

2024 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道 办事处部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况	1
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	• • • • 30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	• • • • • 31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	• • • • • 31
十、机关运行经费支出说明	• • • • • 32
十一、政府采购支出说明	• • • • • 32
十二、国有资产占用情况说明	• • • • • 33
十三、预算绩效情况说明	• • • • • 33
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	• • • • • 36
第五部分 名词解释	• • • • • 50
第六部分 附件	• • • • • 58

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道

办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工

作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处本级决算组成，无其他独立核算下级单位。

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处下设 3 个机构：

1. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道党群服务中心（退役军人服务站）（非独立核算）。

2. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道社会治安综合治理和网格服务中心（非独立核算）。

3. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道综合执法中心（非独立核算）。

第二部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,805.26	一、一般公共服务支出	31	4,687.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	32.03	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	155.62
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	79.51	八、社会保障和就业支出	38	1,007.24
	9		九、卫生健康支出	39	138.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	544.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	32.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.95
	23		二十三、其他支出	53	9.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,926.53	本年支出合计	57	6,926.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,926.53	总计	60	6,926.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 926. 53	6, 847. 02					79. 51
2010102	一般行政管理事务		3. 30	3. 30						
2010301	行政运行		2, 727. 97	2, 727. 97						
2010350	事业运行		271. 54	271. 54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		1, 666. 45	1, 587. 33						79. 12
2010505	专项统计业务		2. 00	2. 00						
2010599	其他统计信息事务支出		12. 48	12. 48						
2012399	其他民族事务支出		2. 44	2. 44						
2013402	一般行政管理事务		1. 00	1. 00						
2049999	其他公共安全支出		155. 62	155. 62						
2050299	其他普通教育支出		4. 02	4. 02						
2059999	其他教育支出		9. 94	9. 94						
2060799	其他科学技术普及支出		14. 51	14. 51						
2070199	其他文化和旅游支出		3. 00	3. 00						
2080206	社会组织管理		27. 30	27. 30						
2080208	基层政权建设和社区治理		407. 36	407. 36						
2080501	行政单位离退休		19. 66	19. 66						
2080502	事业单位离退休		6. 35	6. 35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126. 34	125. 94						0. 39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29. 79	29. 79						
2080599	其他行政事业单位养老支出		7. 08	7. 08						
2080704	社会保险补贴		2. 31	2. 31						
2080705	公益性岗位补贴		5. 41	5. 41						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		57. 42	57. 42						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0. 54	0. 54						
2080999	其他退役安置支出		56. 77	56. 77						
2081002	老年福利		73. 70	73. 70						
2081006	养老服务		136. 72	136. 72						
2081104	残疾人康复		2. 23	2. 23						
2081105	残疾人就业		15. 62	15. 62						
2081199	其他残疾人事业支出		2. 14	2. 14						
2082001	临时救助支出		4. 53	4. 53						
2082501	其他城市生活救助		13. 00	13. 00						
2089999	其他社会保障和就业支出		13. 00	13. 00						
2100499	其他公共卫生支出		7. 03	7. 03						
2100799	其他计划生育事务支出		22. 53	22. 53						
2101101	行政单位医疗		52. 53	52. 53						
2101102	事业单位医疗		32. 82	32. 82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22. 12	22. 12						
2101401	优抚对象医疗补助		1. 46	1. 46						
2120501	城乡社区环境卫生		150. 00	150. 00						
2129999	其他城乡社区支出		394. 45	394. 45						
2160299	其他商业流通事务支出		100. 00	100. 00						
2210201	住房公积金		134. 24	134. 24						
2210202	提租补贴		26. 29	26. 29						
2210203	购房补贴		52. 84	52. 84						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支		32. 03	32. 03						
2240104	灾害风险防治		1. 68	1. 68						
2240699	其他自然灾害防治支出		4. 57	4. 57						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		0. 70	0. 70						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9. 73	9. 73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表									
公开03表									
部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处									
单位：万元									
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 926. 53	4, 075. 55	2, 850. 98			
2010102	一般行政管理事务			3. 30		3. 30			
2010301	行政运行			2, 727. 97	2, 727. 97				
2010350	事业运行			271. 54	271. 54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1, 666. 45	590. 42	1, 076. 03			
2010505	专项统计业务			2. 00		2. 00			
2010599	其他统计信息事务支出			12. 48		12. 48			
2012399	其他民族事务支出			2. 44		2. 44			
2013402	一般行政管理事务			1. 00		1. 00			
2049999	其他公共安全支出			155. 62		155. 62			
2050299	其他普通教育支出			4. 02		4. 02			
2059999	其他教育支出			9. 94		9. 94			
2060799	其他科学技术普及支出			14. 51		14. 51			
2070199	其他文化和旅游支出			3. 00		3. 00			
2080206	社会组织管理			27. 30		27. 30			
2080208	基层政权建设和社区治理			407. 36		407. 36			
2080501	行政单位离退休			19. 66	19. 66				
2080502	事业单位离退休			6. 35	6. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			126. 34	125. 94	0. 39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			29. 79	29. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出			7. 08		7. 08			
2080704	社会保险补贴			2. 31		2. 31			
2080705	公益性岗位补贴			5. 41		5. 41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			57. 42		57. 42			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			0. 54		0. 54			
2080999	其他退役安置支出			56. 77		56. 77			
2081002	老年福利			73. 70		73. 70			
2081006	养老服务			136. 72		136. 72			
2081104	残疾人康复			2. 23		2. 23			
2081105	残疾人就业			15. 62		15. 62			
2081199	其他残疾人事业支出			2. 14		2. 14			
2082001	临时救助支出			4. 53		4. 53			
2082501	其他城市生活救助			13. 00		13. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出			13. 00		13. 00			
2100499	其他公共卫生支出			7. 03		7. 03			
2100799	其他计划生育事务支出			22. 53	5. 15	17. 37			
2101101	行政单位医疗			52. 53	52. 53				
2101102	事业单位医疗			32. 82	32. 82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22. 12		22. 12			
2101401	优抚对象医疗补助			1. 46		1. 46			
2120501	城乡社区环境卫生			150. 00		150. 00			
2129999	其他城乡社区支出			394. 45		394. 45			
2160299	其他商业流通事务支出			100. 00		100. 00			
2210201	住房公积金			134. 24	134. 24				
2210202	提租补贴			26. 29	26. 29				
2210203	购房补贴			52. 84	52. 84				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支			32. 03		32. 03			
2240104	灾害风险防治			1. 68		1. 68			
2240699	其他自然灾害防治支出			4. 57		4. 57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			0. 70		0. 70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			9. 73		9. 73			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,805.26	一、一般公共服务支出	33	4,608.06	4,608.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	32.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	155.62	155.62		
	5		五、教育支出	37	13.96	13.96		
	6		六、科学技术支出	38	14.51	14.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,006.85	1,006.85		
	9		九、卫生健康支出	41	138.49	138.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	544.45	544.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	213.37	213.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	32.03			32.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.95	6.95		
	23		二十三、其他支出	55	9.73		9.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,847.02	本年支出合计	59	6,847.02	6,805.26	9.73	32.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,847.02	总计	64	6,847.02	6,805.26	9.73	32.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 805. 26	4, 075. 55	2, 729. 71
2010102			一般行政管理事务	3. 30		3. 30
2010301			行政运行	2, 727. 97	2, 727. 97	
2010350			事业运行	271. 54	271. 54	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 587. 33	590. 42	996. 91
2010505			专项统计业务	2. 00		2. 00
2010599			其他统计信息事务支出	12. 48		12. 48
2012399			其他民族事务支出	2. 44		2. 44
2013402			一般行政管理事务	1. 00		1. 00
2049999			其他公共安全支出	155. 62		155. 62
2050299			其他普通教育支出	4. 02		4. 02
2059999			其他教育支出	9. 94		9. 94
2060799			其他科学技术普及支出	14. 51		14. 51
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00
2080206			社会组织管理	27. 30		27. 30
2080208			基层政权建设和社区治理	407. 36		407. 36
2080501			行政单位离退休	19. 66	19. 66	
2080502			事业单位离退休	6. 35	6. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 94	125. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 79	29. 79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 08		7. 08
2080704			社会保险补贴	2. 31		2. 31
2080705			公益性岗位补贴	5. 41		5. 41
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57. 42		57. 42
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0. 54		0. 54
2080999			其他退役安置支出	56. 77		56. 77
2081002			老年福利	73. 70		73. 70
2081006			养老服务	136. 72		136. 72
2081104			残疾人康复	2. 23		2. 23
2081105			残疾人就业	15. 62		15. 62
2081199			其他残疾人事业支出	2. 14		2. 14
2082001			临时救助支出	4. 53		4. 53
2082501			其他城市生活救助	13. 00		13. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 00		13. 00
2100499			其他公共卫生支出	7. 03		7. 03
2100799			其他计划生育事务支出	22. 53	5. 15	17. 37
2101101			行政单位医疗	52. 53	52. 53	
2101102			事业单位医疗	32. 82	32. 82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22. 12		22. 12
2101401			优抚对象医疗补助	1. 46		1. 46
2120501			城乡社区环境卫生	150. 00		150. 00
2129999			其他城乡社区支出	394. 45		394. 45
2160299			其他商业流通事务支出	100. 00		100. 00
2210201			住房公积金	134. 24	134. 24	
2210202			提租补贴	26. 29	26. 29	
2210203			购房补贴	52. 84	52. 84	
2240104			灾害风险防治	1. 68		1. 68
2240699			其他自然灾害防治支出	4. 57		4. 57
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0. 70		0. 70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,264.25	302	商品和服务支出	735.63	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	315.45	30201	办公费	8.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	226.02	30202	印刷费	2.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	394.61	30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	249.37	30205	水费	1.15	31022	无形资产购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.94	30206	电费	14.36	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.79	30207	邮电费	2.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	85.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	134.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03			
30199	其他工资福利支出	1,664.92	30214	租赁费	95.18			
303	对个人和家庭的补助	75.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	451.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.52			
30308	助学金		30228	工会经费	21.60			
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	37.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.22			
人员经费合计		3,339.61	公用经费合计					735.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9.73	9.73		9.73	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9.73	9.73		9.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32.03		32.03
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.03		32.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

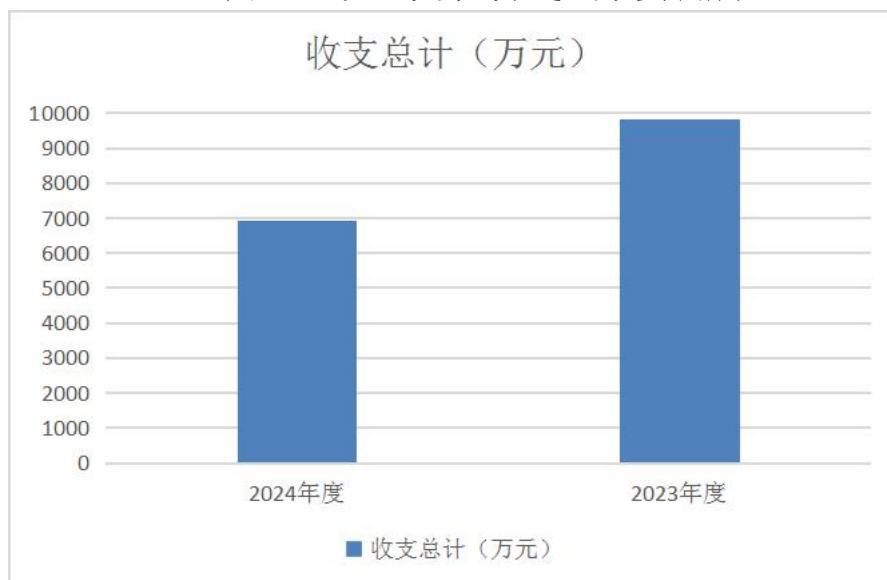
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6926.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2904.34 万元，减少 29.5%，主要原因是坚持贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，部分非刚性、非重点项目支出得到有效压减，使得财政支出总额下降。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6926.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2904.34 万元，减少 29.5%。其中：财政拨款收入 6847.02 万元，占本年收入 98.9%；其他收入 79.51 万元，占本年收入 1.1%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

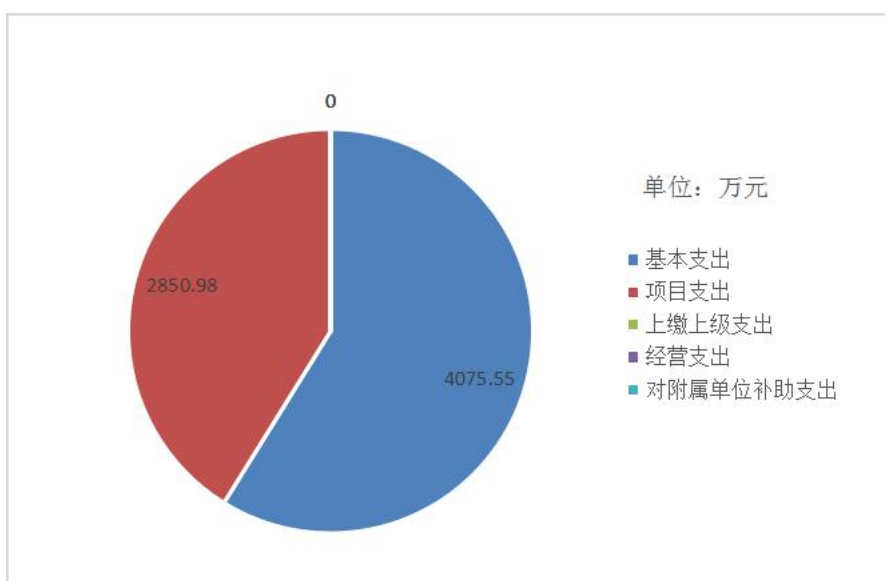
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6926.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2904.34 万元，减少 29.5%。其中：基本支出 4075.55 万元，占本年支出 58.8%；项目支出 2850.98 万元，占本年支出 41.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



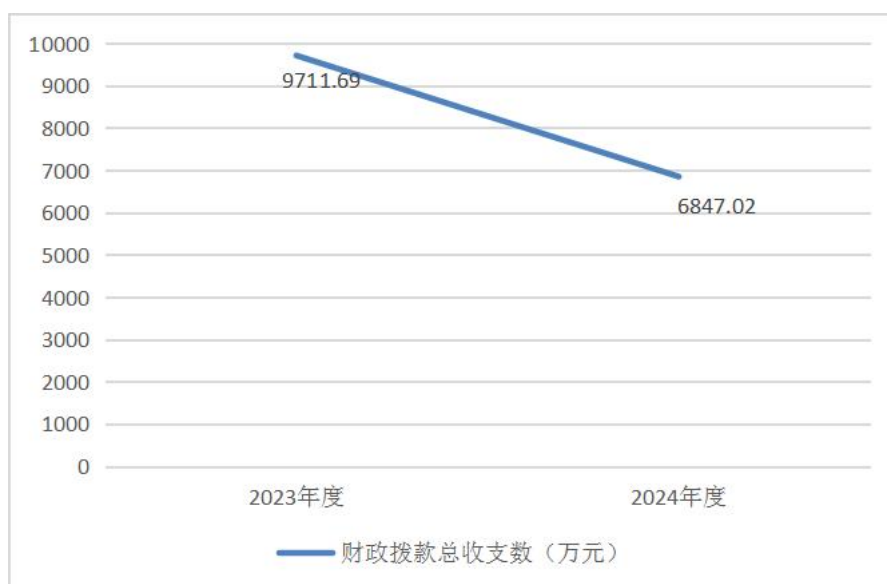
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6847.02 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 2864.67 万元，减少 29.5%。主要原因是坚持贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，部分非刚性、非重点项目支出得到有效压减，使得财政支出总额下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6805.26 万元，比 2023 年度决算数减少 2864.67 万元，减少主要原因是一般公共服务支出减少 1149.44 万元；社会保障和就业支出减少 445.02 万元；卫生健康支出减少 808.68 万元；城乡社区支出减少 596.2 万元；公共安全支出增加 138.14 万元。政府性基金预算财政拨款收入 9.73 万元，比 2023 年度决算数减少 77.73 万元，减少主要原因是养老机构建设、运营补贴的资金性质发生变更。国有资本经营预算财政拨款收入 32.03 万元，比 2023 年度决算数减少 30.82 万元，减少主要原因是坚持贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，减少国有资本经营相关支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6805.26 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2756.13 万元，减少 28.8%，主要原因是一般公共服务支出减少 1149.44 万元；社会保障和就业支出减少 445.02 万元；卫生健康支出减少 808.68 万元；城乡社区支出减少 596.2 万元；公共安全支出增加 138.14 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6805.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4608.06 万元，占 67.7%。主要是用于街道办事处各部门相关机构事务工作、政务服务中心运营工作、退役军人服务站工作、社区村党建工作、社区(村)党员教育培训、大城管专项工作、河湖长制工作、城镇垃圾处理、服务企业工作、劳动保障工作、乡村振兴工作、统计工作等。

2. 公共安全支出类支出 155.62 万元，占 2.3%。主要是用于综治工作及平安稳定工作。

3. 教育支出类支出 13.96 万元，占 0.2%。主要是用于成人教育与社区教育市级补助资金。

4. 科学技术支出类支出 14.51 万元，占 0.2%。主要是用于洪山区科技活动周分会场系列活动款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3 万元，占 0.0%。主要是用于文化站免费开放中央补助资金。

6. 社会保障和就业支出类支出 1006.87 万元，占 14.8%。主要

是用于百岁老人生日及体检慰问、临时救助、残疾人技能培训、代管地方退休人员退休费、创建全省基层治理创新实验区经费、街道（社区）社会工作服务站（室）补贴、人工智能养老社会实验社区建设补贴、公益性岗位补贴、家庭病床服务、康复训练、节日慰问经费、残疾人就业援助岗补贴、纳凉取暖工作经费、三助一护经费、社区（村）惠民、社区办公经费、社区村管理工作经费、无军籍职工经费、养老机构建设、运营补贴、支农返汉生活补助、军转志愿兵公共服务岗劳动**报酬**。

7. 卫生健康支出类支出 138.49 万元，占 2.0%。主要是用于基本医疗保险缴费、健康中国行动经费、卫生计生专项经费、精神障碍患者专项救助经费。

8. 城乡社区支出类支出 544.45 万元，占 8.0%。主要是用于垃圾清运费、市容管理外包服务、道路清扫保洁、大城管应急综合整治服务、违法建设拆除服务、河湖港渠和铁路线路巡查保洁。

9. 商业服务业等支出类支出 100.00 万元，占 1.5%。主要是用于一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金。

10. 住房保障支出类支出 213.37 万元，占 3.1%。主要是用于住房补贴、住房公积金、住房货币化补助。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 6.95 万元，占 0.1%。主要是用于除雪除冰专项作业经费、灾害信息工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4962.55 万元，支出决算为 6805.26 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：基

本支出 4075.55 万元，项目支出 2729.71 万元。项目支出主要用于

项目名称：机构运转 1901.68 万元，主要成效保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作，维护社会稳定；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障经济发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的力量；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质；

项目名称：基层党建 67.23 万元，主要成效强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；

项目名称：城市管理 544.45 万元；主要成效对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；对外来物种进行防治；坚持以改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准；

项目名称：应急机动 216.35 万元，主要成效加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；开展矛盾纠纷排查化解，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人大代表调研支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2646.67万元，支出决算为2727.97万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，对补贴进行了调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为253.51万元，支出决算为271.54万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，对补贴进行了调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1081.30万元，支出决算为1587.33万元，完成年初预算的146.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是申请街道财源建设资金用于支付大城管应急综合整治服务费、档案整理费、经济产业转型升级工作服务费、背街小巷及渍水点位管道应急疏通清淤等。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于珞珈雅苑社区及华农东社区劳动力调查相关支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了企业统计人员及社区统计人员工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下拨辖区少数民族群众牛肉价格补贴。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：书城路社区民族团结进步进社区活动经费。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为62.69万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的248.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用申请街道财源建设资金支付安全保障支出；二是调剂综治经费至社区。

3. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于2024年社区教育工作人员能力提升培训活动。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：下拨社区成人教育与社区教育市级补助资金。

4. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于下拨社区2023年洪山区科技活动周分会场系列活动款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于2024年街道举办第二十届社区文化艺术节暨全民终身学习活动周启动仪式。

6. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为0万元，支出决算为27.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023创建全省基层治理创新实验区经费；二是街道（社区）社会工作服务站（室）补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为18.5万元，支出决算为407.36万元，完成年初预算的220.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是下拨了13个社区全年的办公经费；二是追加了社区惠民资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休老干部去世丧葬费及一次性抚恤金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加事业退休人员奖励性补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为130万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算的96.9%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放民政代管地方退休人员退休费。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付公益性岗位社保补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付公益性岗位补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项）年初预算为0万元，支出决算为57.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付无军籍职工经费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购买无军籍职工节日慰问物资。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付志愿兵公益岗、公共服务岗工资。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为73.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是玫瑰湾社区人工智能养老项目建设补贴；二是三助一护经费。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0万元，支出决算为136.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付养老机构建设、运营补贴及特殊困难老年人养老服务补贴经费。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于残疾人家庭病床服务、康复训练项目。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业（项）年初预算为0万元，支出决算为15.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付残疾人就业援助岗工资。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付残疾人元旦春节慰问。

（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付社区困难人员临时救助费用。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付支农返汉生活补助。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社区2024年纳凉取暖经费。

7. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于健康中国行动经费及易肇事肇祸精神障碍患者专项救助经费。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休一次性补贴；二是卫生计

生专项经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为55万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的95.5%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为35万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因单位事业人员退休故导致支出减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了无军籍职工经费。

8. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为60万元，支出决算为394.45万元，完成年初预算的657.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是申请街道财源建设资金支付道路清扫保洁经费、垃圾清运服务费、市容管理外包服务费；二是年中追加南湖城市副中心片区控违工作

经费。

9. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：安排玫瑰湾社区一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 140.51万元，支出决算为134.24万元，完成年初预算的95.5%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为52.84万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：灾害信息工作经费发生变化。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年底安排了除雪除冰专项

作业经费。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区应急局调剂综治经费至武南铁路社区。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4075.55万元,其中:人员经费3339.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费735.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.73 万元，本年支出 9.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 9.73 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 32.03 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出决算为 32.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.8 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 24.5%。较上年减少 2.26 万元，减少 51.1%，决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因是 2024 年没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.8 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 24.5%；较上年减少 2.26 万元，减少 51.1%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.16 万元，主要用于我街道两辆公务用车的维修费及保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。主要原因是 2024 年未进行公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处机关运行经费支出 735.94 万元，比年初预算数减少 0.60 万元，下降 0.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处政府采购支出总额 1248.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 89.04 万元、政府采购服务支出 1150.86 万元。授予中小企业合同金额 1247.68 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授

予小微企业合同金额1247.68万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2771.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，4个项目绩效评价等级为优，预算执行率、目标完成率均达到预期，资金使用规范高效，在推动机构运转、基层党建、城市管理、应急机动工作中发挥了关键支撑作用，有效实现了项目设定的生态效益、社会效益等指标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金2771.47万元，从评价情况来看，狮子山街道2024年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，狮子山街道办事处2024年度整体

支出绩效评价得分为 95 分，绩效等级为优。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1943.44 万元，执行数为 1943.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求、提高生活品质；二是保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度。发现的问题及原因：丰富的科教资源并未转化为服务区域经济的新质生产力，究其原因是龙头企业的欠缺导致诸多行业领先的科研成果难以就地就近承接、转化。下一步改进措施：一是靶向引育龙头企业，筑牢成果承接主体；二是搭建高效转化桥梁，打通供需对接链路。

2. 基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.23 万元，执行数为 67.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，更好为人民群众服务；二是抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，提高党员综合素质，提高服务群众的能力。发现的问题及原因：部分居民区党支部党员老龄化严重，年轻党员参与度低，组织生活吸引力弱。下一步改进措施：针对年轻党员工作忙的特点，开设“晚间党课”“周末主题活动”，同步提供线上直播、回放功能，允许其“错峰参与”并提交学习心得，降低参与时间成本。

3. 城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544.45 万元，执行数为 544.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对辖区进行综合环境整治，提高辖区居民居住环境质量；二是实现环卫作业全覆盖，落实长效管理，保障道路干净整洁。发现的问题及原因：群众开展宣传发动的意识不强，居民参与度有限。下一步改进措施：依托社区网格员、楼栋长、党员志愿者等“熟人队伍”，通过居民微信群、楼道公告栏、上门走访等零成本方式，精准宣传城市管理事项（如垃圾分类、违建整治、环境保洁），重点强调“与居民生活直接相关的好处”（如整洁环境提升居住体验、减少邻里矛盾），替代传统高成本的海报、横幅。

4. 应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.35 万元，执行数为 216.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做细做实平安稳定工作，实实在在解决群众的关心事、烦心事、难心事；进行平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传；二是对潜在的突发事件予以应急预案，推进工作有序开展。发现的问题及原因：对信访流程，相关法律法规宣传不到位。下一步改进措施：持续深入开展平安建设宣传工作，以群众喜闻乐见的方式举办平安创建活动，营造和谐平安的社会氛围。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。从绩效评价结果来看，主要经济指标运行良好，重点项目建设推进有力，各部门充分发挥了各自的职能。各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。财政预算资金使用规范，符合

拟定预算、立项的规定。

绩效评价作为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，成为以后年度建设资金分配的重要依据。

通过加强绩效目标管理，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用，达到预期效果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。狮子山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神为强大动力，在区委、区政府的坚强领导下，迎难而上，奋楫笃行，全力以赴抓改革、谋创新、促发展，加快推进南湖城市副中心建设，打造大学之城“三区融合”示范街区迈出坚实一步。

（一）向新提质、向优进军，经济运行实现量质齐升

主要指标加压奋进。针对主要经济指标，做到周调度月盘存，紧盯目标找差距、紧盯问题想办法、紧盯长远打基础。2024年，超额完成了工业投资 5616 万元，固定资产投资完成 17.0207 亿元和规上工业总产值**完成46.05亿元**，均能完成全年目标。社会消费品零售

总额完成67.12亿元，招商引资签约总额完成47亿元，公共财政预算总收入完成9.03亿元。

重点项目加速推进。牢固树立项目为王思想，一切围绕项目转，一切围绕项目干。学府家园、湖北工业大学新建研究生公寓项目、华中农业大学人文社科楼项目已开工。湖北洪山实验室一期、泰然南湖玫瑰湾四期、湖工双创中心已完工。湖北省农作物种质资源中期库项目、澳新就业创业中心及教学楼一期计划年底完工。华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目已取得建设用地规划许可证；省兽药监察所中南区兽用生物制品检验实验室（湖北）建设项目已完成土地划拨流程；明冉大厦项目正在推进土地收储工作。

财源建设精准发力。密切跟踪新进驻市场主体，以增补缺、壮大税源，对前景较好、规模较大的企业，积极做好跟踪服务。今年先后引入武汉抖友信息咨询有限公司、武汉武铁紫云轨道装备有限公司、武汉小马奔腾医疗科技有限公司3家规模企业。对存量税户守好税源基本盘，避免重点税源流失，成功挽留重点税户武汉武铁车辆装备有限公司，2024年全年纳税1017.13万元。对重点项目做好协税护税，协调湖北工业大学，督促总包单位武汉建工将新建研究生公寓项目税收在属地缴纳。

营商环境持续优化。扎实开展“解难题、稳增长、促发展”联系服务企业帮扶活动，建立“一家企业、一名领导、一套方案、一抓到底”工作机制，街道班子成员包保联系服务企业工作制度化常态化。协助湖北百布堂手工家纺有限公司、湖北悦联商业管理有限公司等企业，在辖区开展3场社区集市活动。协助举办农业企业专场银企对接会1场，农科孵化器17家企业参加，达成意向资金2000

余万元。召开楼宇经济座谈会 1 次，面对面解决楼宇运营方问题与诉求。联合区职能部门上门服务，推动湖北洪山实验室在辖区注册科技成果转化公司。

（二）精准发力、精细管理，城区面貌呈现精彩蝶变

城市形态加快重塑。全面落实武汉市城市精细化管理三年行动方案，改善城区面貌，提高城市形象。为贯彻落实省委巡视关于消除历史违法建设整改任务要求，我街始终坚持以高压态势坚决遏制违法建设，不断增强工作使命感紧迫感，下决心、出重拳，持续发力、久久为功，顶住巨大压力、克服重重困难，运用法律手段破解征拆难题，对辖区内安全隐患和环境卫生问题突出的南湖花木城、桑园六库依法申请强制执行，实施拆违行动，征拆南湖花木城地块建（构）筑物 42 处、总面积 31430 m²，征拆桑园六库公房 7715 m²。加速推进市区重点工程建设，提升城市功能，增强城市承载力。承压向前、全力推进轨道交通 12 号线项目板桥停车场片区征收工作，组织并参与市、区协调会 30 余场次，逐步缩小与省农科院的分歧。根据项目实施的紧迫性，已按违建执法程序依法拆除片区内房屋 49034.29 m²，为地铁公司进场施工提供有利条件。完善交通路网建设，提升交通运行效率，义北路（狮子山西街-野芷湖南路）道路项目房屋调查、测绘等前期工作已完成，义北路一期、二期（含清雅街）道路项目已办理征收完毕确认书。保障群众住房需求，改善居民居住水平，武南铁路社区学府家园项目一期已正式开工建设，天下·南湖湾、华农三角地、武南铁路社区相关旧城改造项目的还建户工作持续推进中。挖掘经济发展潜力，释放土地资源活力，启动南湖大道 AB 地块项目征收工作，正积极对接明冉公司制定完善项目征收补偿方案。

查违控违毫不松懈。在区查违协调办的指导下，落实“严控新增、减少存量、以控为主、以拆为辅”的目标导向。对新增违法建设，坚决实行发现一处、查处一处、拆除一处，截至10月，共计拆除6个小区内部新增违法建设8处，面积193.51 m²。分时分批，逐步消减历史存量违法建设，截至10月，拆除历史存量违法建设4处，拆除面积31675 m²，已超额完成全年目标任务。持续推进南湖城市副中心查控违工作，总立案89件，总立案面积81489.55 m²，其中轨道交通12号线范围内住宅类违法建设立案74件，总立案面积26329.39 m²。

生态底色更加靓丽。持续开展河湖长制、林长制工作。班子成员带队巡查巡司河、南湖、南湖连通渠和野芷湖36次，督促13个社区河湖长每周按要求巡查，巡查发现并整改问题126个。每日安排3名专业巡湖工作人员，对河湖港渠岸线的排口进行巡查，未发现排口有异常流水情况。按照每天15人一台班的安排，出动环卫工作人员对辖区内河湖港渠岸线进行日常清扫保洁，共清扫清运垃圾131吨。全力推动重点用水行业排水许可和管理专项治理工作，共计摸排工商户4273户，实现重点户办证率93%，非重点工商户办证率85.11%。街道级林长开展巡林工作30次，社区级林长开展巡林工作37次，针对2月份低温雨雪冰冻天气导致狮子山大量树木倒伏、树枝断裂问题，积极联系华中农业大学并制发工作提醒函。扎实做好耕地保护工作，累计出动执法人员288人次开展耕地巡查，开展飞巡18次。第一轮生态环境保护督查“回头看”、第二轮中央和省级生态环境保护督查中问题整改任务正在按时序推进办理。

精细化管理提档升级。做实做细大城管工作，开展环境综合整治。每日机动巡查辖区背街小巷和铁路沿线并及时清运垃圾、清洗设施，

发现并整改“三包三乱”问题 9200 处，处理油烟、噪音污染案件 204 起，开展广告招牌整治 17 余次并规范违规广告招牌 326 处，开展建设施工领域安全检查 47 次并查处不文明施工 13 起。扎实推进燃气管理工作，每月定期检查辖区重点燃气供应站 2-3 次，检查辖区 254 家单位燃气安全使用情况并举办线上培训会议 1 次，督促整改隐患 42 处，与区燃管办保持工作对接及时上报燃气安全隐患，承担督办案件共 23 件。积极响应防汛排渍抗旱工作，高标准完成天兴洲防汛抢险救援和武金堤防汛巡堤查险值守任务，街道指挥部和 3 个值守哨棚全部被评为首批“党员先锋哨”。扎实开展融雪防冻工作，年初低温雨雪冰冻灾害天气中累计出动小型车及撒盐机 35 台次、人员 209 人次。

（三）以人为本、为民惠民，幸福生活绘就崭新画卷

民生保障兜紧兜牢。综合施策促进就业创业，2024 年已完成城镇新就业 2400 人，办理失业人员再就业 263 件，帮扶就业困难人员就业 121 人，扶持创业 659 人。坚决维护农民工合法权益，处理线上欠薪投诉案件共 205 件，涉及金额约 230 万元，处理辖区内欠薪突发事件 11 件，未发生极端讨薪事件。积极探索“医疗、智慧、文化+养老”服务模式，指导玫瑰湾社区打造洪山区首家人工智能养老示范社区。扎实落实老年群体日常服务保障，为辖区高龄老人发放高龄津贴经 177 万余元，享受特殊困难老年人养老服务补贴人数 137 人，新增 1 个通惠社区老年助餐点。关心关爱未成年人发展，定期上门探访 3 名在册事实无人抚养儿童及 11 名困境儿童共计 56 次，监测摸排辖区流动儿童完成建档 990 人，联系对接辖区 3 家托育机构及 9 家提供托育服务幼儿园增加托育位 455 个。重点关注残疾、低保等特殊困难群体，实施临时救助 26 人次。

基层治理创新增效。深入社区开展调查研究，今年8月对全街13个社区基本情况、社会保障、物业管理、自建房安全、业委会建设等社会事务方面进行把脉问诊，形成专题调研报告，为开展基层治理提升行动打牢基础。以洪山区创建全省基层治理创新实验区为契机，发动社区参与洪山区基层治理创新社区公益创投项目大赛，最终决赛获奖7个。指导社区培育形成“乐狮同心社”“珈园共同社”“解忧工作室”等多个品牌项目，提炼对应社区工作法，举办创新公益集市展示各社区社校联动成果。持续推动业委会履职尽责，预计2024年全年指导并推进11个小区完成业委会成立、换届工作，现场协调业委会、物业矛盾近30次，处理各类平台投诉案件115件。

文体事业精彩纷呈。多措并举丰富居民精神文化生活，开展特色主题活动13场，读书类活动40场，文艺骨干培训活动6场，非遗类活动18场，体育赛事活动6场，其他类活动20场。积极推进全民健身设施建设，对辖区内健身器材进行检修维护，申请更换4套健身器材，新增3套健身器材，保障居民健身活动安全，激发全民健身活力。推动非物质文化遗产传承与保护，深入挖掘非遗文化底蕴，目前已完成第六批区级非遗传承项目《状元甲的制作技艺》申报工作。

便民服务高效快捷。不断增强窗口服务综合承载力，推行“告知承诺制”和“容缺受理服务”模式，加快推进电子证照应用共享，升级便民服务中心叫号系统增设线上小程序呼叫功能模块，打通区、街两级数据链接，完成办理个体工商户营业执照、食品经营许可证的相关业务共计1788件。严格落实“12345市民热线”“双评议”等平台工作要求，解答市民反映问题237条，新增街道政务服务事项清单10项，社区政务服务事项清单5项，报送信用体系建设有效数

据 1155 条。推动新时代“双拥”工作发展，开展主题座谈联谊会 29 场吸引 420 余人参加，联络辖区内 6 名抗美援朝老战士参与战役追忆的收集采录工作，推选 3 名优秀退役军人参与区“十大最美退役军人”评选活动并获荣誉称号。落实优抚优待政策，对享受优抚政策的 10 类人群开展节日慰问共计 270 人次，安排经费 32.49 万元。

（四）不遗余力、共建共治，平安稳定筑牢坚固防线

矛盾纠纷多元化解。进一步建立和完善信访接待制度，全力做好来访人员沟通工作，共接访 171 批 482 人次，办理国家和省、市、区信访件 118 件，及时受理率、按期答复率均达到 100%。变上访为“下访”，主动贴近群众，主动了解并积极解决来访人员的实际困难。扎实开展人民调解工作，街道、社区两级调解组织共调处各类纠纷 216 件，其中重大矛盾纠纷 6 件，报送“以奖代补”45 件，报送调解案例 9 篇，培养“法律明白人”39 人，建立个人品牌调解工作室 3 个。持之以恒推进城运平台工作，确保企业群众诉求事事有回音，件件有答复。有效受理“12345”市民热线平台案件 1507 件，日均办理 5.5 件，满意率 96.75%，城市运行管理平台共处理紧急事件 3 件，预警事件 29 件。

稳控举措落到实处。开展全覆盖、滚动式大走访大排查大化解活动，走访社区矫正对象家庭 61 人次，见面刑释人员 60 人次，联系刑释人员 412 人次，完成吸毒人员第二轮毛发检测 144 人。坚持把“无毒社区”创建作为打好禁毒人民战争的重要抓手，打响敲门“攻坚战”，严格落实“人户分离”吸毒人员双向管控措施，辖区内通惠社区开展“敲门行动”，累计上门 5700 户次，排查宣传 3579 户。

法治宣传提点扩面。积极开展法治宣传教育活动，举办国家安

全、妇女权益保障法、民法典等各类普法宣传活动 120 余场，讲座 35 场，报送普法信息 48 篇。广泛开展线上、线下禁毒宣传，悬挂禁毒宣传横幅 120 条、宣传禁毒知识 70 次、张贴海报 3000 余张、制作宣传手册 4000 余份。持续提供公共法律服务，社区法律顾问为居民提供法律咨询和法律服务共计 464 次，参与现场设点咨询 11 场，开展讲座 35 场，参与矛盾纠纷调处 24 次，提供法律意见 156 条，公共法律工作站接待群众居民来电 72 次，接待群众来访 89 次。

安全形势平稳有序。进一步明确安全生产“党政同责、一岗双责”要求，推动抓安全生产工作各项措施落地生根。2024 年辖区共发生全口径火灾 22 起，无人员伤亡，同比 2023 年（26 起）下降 18%。安全大检查工作中出动检查人员 981 人次，检查企业 310 家次，开展消防夜查 12 次。春节、五一、中秋、国庆等重要节假日期间，坚持制发安全生产工作提示函，班子成员开展安全专项督查检查 28 次，发现并整改一般隐患问题共计 57 个，有力保障节点安全。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，开展 10 项安全重点行业领域的专项整治、专项排查治理工作，全力以赴防范化解各类安全风险隐患。扎实推进电动自行车安全隐患全链条整治工作，共处置电动自行车违规充电 2015 起、消防通道违规占用 725 起，拉网式排查停放电动自行车架空层 15 处、停放电动自行车且充电架空层 50 处，在辖区电动车存放区完成 300 余个悬挂式灭火器安装工作。

（五）党建引领、固本强基，基层治理点燃红色引擎

政治建设常抓不懈。坚持学在先、干在前、作标杆，安排制定 2024 年理论学习中心组学习计划 13 次。准确理解和把握党的二十届三中全会精神实质和内涵要义，举办专题读书班开展集体研讨交流 1 次，个人自学 3 次，开展全会精神宣讲活动 12 场。扎实开展党纪学习教育，举办为期 3 天的专题读书班，开展交流研讨 2 次，

原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》。各基层党组织依托支部主题党日、共产党员网等形式，组织《条例》解读宣讲活动107次，覆盖人数3339人次；围绕学习《条例》开展专题研讨次数311次，覆盖人数6458人次。街道组织37名重要岗位党员干部参观武汉市党风廉政警示教育基地，10个社区带领党员参观中国共产党纪律建设历史陈列馆，推动党员干部受警醒、知敬畏、守底线。

基层党建卓有成效。夯实基层党组织建设，深度赋能基层治理。指导马应龙药业集团党委等5个两新党组织和11个社区基层党支部完成换届选举，新成立2个两新党组织并完成选举。持续推动软弱涣散党组织整顿提升，着力解决武南铁路社区部分小区无物业、缺少户外便民活动设施等问题。落实党组织兼职委员制度，街道党工委兼职委员围绕基层治理等认领项目11个，已完成7个；社区党组织兼职委员认领共建项目69个，已完成46个。深化拓展农业产业链党建联盟，围绕金融惠企、产学研融合、成果转化等内容确定农业产业链年度共建服务项目10项，已完成4项。聚焦民生实事小事，完成新建电动车棚、晾衣架加装、消防整改等“开年一件事”13件；回应群众急难愁盼，完成老旧小区加装电梯10部，新增停车位100个，安装高空摄像头75个，6个小区21个楼栋实施外墙漏水维修项目。持续深化共同缔造，抓好已开展试点的5个社区不松劲，逐批新增5个试点社区。以“新型邻里关系”为内核，持续发挥13个社区共同社自我管理、自我服务的作用，举办文艺汇演等主题活动230余场、小区公益课堂180次、公益市集15场。

品牌创建培优育强。持续强化“头雁领航”，发挥传帮带作用，拓展完善张小霞、刘玺“名书记工作法”并收录至武汉市名书记工

作法汇编。10月份组织开展2024年“强基固本”社区工作者培训班，组织全街168名社区工作者分批参加培训。持续丰富省农科院社区“五联”工作法内涵，协商省农科院出资支持芷岸龙庭小区党群服务驿站升级和儿童游乐区域改造，吸纳省农科院专家壮大“农博苑”科普团队，开展科普活动9次。实施新就业群体“百千万”关爱凝聚行动，打造玫瑰湾一期为“友好小区”、揽胜汇为“友好商圈楼宇”、通惠社区广美食堂为“小哥食堂”。深入挖掘党建工作经验，在全国媒体平台刊发1篇，省级媒体平台刊发4篇，市级平台刊发8篇。

群团活力充分释放。摸排掌握统战成员底数情况，建立185位民主党派人员、22位港澳台属、162位侨眷、98位无党派人士及814位少数民族的统战对象信息库，实行“一人一档”专项管理制度，高效推动各领域统战工作提质增效。深化民族团结进步创建工作，持续发挥书城路社区“红石榴”工作室的引领号召作用，铸牢中华民族共同体意识。做好少数民族来汉务工人员登记管理，解决2名少数民族小孩入学问题。发挥团工委职责汇聚青年力量，全年完成学社衔接人数331人，以社区青少年空间为主阵地打造3个暑期托管点、1个“周末学堂”，有效缓解辖区少年儿童节假日及周末“看护难”问题。

（六）学思践悟、善作善成，自身建设迈出坚定步伐

机关管理抓实抓细。认真做好公文处理工作，2024年共处理各级公文1536件，印发红头文件130件，所有文件及时登记传阅，畅通全街信息渠道。坚持落实党委信息报送工作，上报党务政务信息20篇，其中2篇被《洪山综合信息》采用，街道各类工作在中央及省市区级媒体上共报道174次。主动接受人大、政协监督，主办市

人大代表建议 1 件、区人大代表建议 2 件；代表满意率 100%。会办、协办 46 件，省人代表建议 1 件、区人大建议案 23 件，区政协重点提案 3 件、区政协会议建议案、提案 19 件，主要涉及经济社会发展、养老、出行、安全、民生保障等多方面，办结率均达 100%。着力加强机要保密管理，专题部署机要保密工作 2 次，组织开展保密自查自纠 1 次，未发生违规操作、失密泄密等情况。提高机关行政信息化水平，依托智慧洪山开发“南湖畔·狮山上”数字街道管理平台，实现“数据多跑路、人员少跑路”的高效局面。进一步加强公务用车规范管理，制定并完善了《狮子山街道公务用车使用管理细则》和《狮子山街道公务用车租车管理规定（试行）》。

作风建设纵深推进。坚持统筹协调，持续一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、集中整治群众身边不正之风和腐败问题，加快推动作风转变，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，引导街道、社区工作人员把更多精力集中到推动发展、服务群众上。班子成员积极履行“一岗双责”，把政治纪律和政治规矩挺在前面，与街道、社区工作人员开展经常性谈心谈话共 50 人次。通过开展节前教育、廉政谈话、发送廉洁过节短信等方式，严格落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”。鲜明树立选人用人正确导向，新进招聘 4 名工作人员，4 名干部得到职务职级晋升，同步做好日常管理考核。加强年轻干部的培养教育，在武金堤上举办“狮山耕读”青年座谈会，锻炼年轻干部应对急难险重的能力水平，帮助年轻干部“扣好人生的第一粒扣子”。

乡村振兴成果巩固。班子成员赴驻村帮扶三河口村开展慰问调研 5 人次，捐赠帮扶资金 6 万元，协调辖区单位省农科院捐赠价值 2 万元的梨树苗用于生态梨园建设，协助辖区爱心企业向 10 户困难

家庭捐赠慰问金 5000 元，组织辖区内的区人大代表调研三河口村 1 次。持续派遣驻村工作队，当好参谋、发挥桥梁纽带作用，走访农户 308 次，协助街道采购六月雪梨、血糯米等助农产品约 16000 元，并按照帮扶需求清单积极开展各项驻村工作。落实结对帮扶和区域协作有关要求，班子成员赴建始县铜锣村开展调研 2 人次，捐赠结对帮扶资金 5 万元用于数字化乡村建设，委托辖区企业编制铜锣村村庄规划，助力铜锣村打造区域协作“帮县带村”样板村。积极开展产销对接，通过“832”平台采购建始县特色农产品 23850 元，通过“洪山电商平台”采购消费帮扶物资 79500 元。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	向新提质、 向优进军， 经济运行实 现量质齐升	全面贯彻新发展理念，通过紧盯经济指标、狠抓项目建设、大力招商引资、优化营商环境等系列举措，推动经济实现了质的有效提升和量的合理增长，不断促进辖区经济高质量发展。	已完成
2	精准发力、 精细管理， 城区面貌呈 现精彩蝶变	增强因地制宜促改革的战略眼光，坚持与时俱进、建管并举理念，服务市、区重点工程建设，不断优化城市治理方式，城区品质连续	已完成

		向前，城区价值持续提升。	
3	以人为本、为民惠民，幸福生活绘就崭新画卷	始终坚持以人民为中心的发展思想，践行“以人为本，为民服务”的工作理念，全面贯彻落实各项救助保障政策，着力解决群众“急难愁盼”，持续推动服务群众走深走实。	已完成
4	不遗余力、共建共治，平安稳定筑牢坚固防线	着眼社会大局持续和谐稳定，以“平安常安”为要领，紧盯突出风险隐患，靶向开展创安行动，精准提升群众安全感、满意度。	已完成
5	党建引领、固本强基，基层治理点燃红色引擎	坚持问题导向，强化实践探索，深入实施基层党建“强基固本”计划，扎实推进基层党建重点任务，着力办好民生实事，推动基层党组织政治功能和组织功能进一步增强。	已完成
6	学思践悟、善作善成，自身建设迈	以党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、群众身边	已完成

	出坚定步伐	不正之风和腐败问题集中整治为契机，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，持续提升街道机关行政效能。	
--	-------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

42. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

46. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防

治的支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

50. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度狮子山街道整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

根据狮子山街道 2024 年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，狮子山街道办事处 2024 年度整体支出绩效评价得分为 95 分，绩效等级为优。

洪山区狮子山街道办事处 2024 年度部门年初预算为 4962.55 万元，调整后预算总额为 6847.02 万元，实际支出 6847.02 万元，预算执行率为 100%。

存在的问题和原因有：一是转型发展速度不够快。打造新零售模式任重道远。传统零售业悦活里网络销售平台建设不完备，线上业务开展不顺利，新招引的直播电商，如抖友等新零售模式企业仍

处于发展初期，成为商贸业发展支柱尚需一定时间。推动燃油汽车4S店腾笼换鸟还有差距。部分燃油汽车4S店虽已更换新能源车型销售，但销量有待提高，如东风卓联转为东风奕派、东风启辰；恒信汽车不断推出合资新能源，但市场认可度仍然不高。二是城市管理共建共享力度不够。在老旧居民小区管理、落实河湖长制及林长制等工作中，主动深入群众开展宣传发动的意识不强，居民参与度有限。三是社区治理与物业管理结合不充分。部分物业服务企业服务意识不强，服务行为不规范，街道层面缺乏监管抓手。部分业委会成员专业知识不足，业委会运行难，在服务居民方面效果欠佳。

2. 部门整体绩效评价自评表

2024年度狮子山街道整体绩效自评表

单位名称（盖章）：狮子山街道办事处 填报日期： 2025.2.17 总分：95

单位名称		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处				
基本支出总额		4075.55		项目支出总额	2771.47	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A ）	得分（20分 *执行率）	
		6847.02	6847.02	100.00%	20.00	
年度目标1（30分）：优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（ A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	90%	3
			组织建设覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
			时效指标	各项工作完成及时率	每季度	每季度
		成本指标	经费执行率	≥95%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
		可持续性影响 指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	4
年度目标2（20分）：推动经济快速发展						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	3
			财务管理规范率	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行	100%	100%	3
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值80%	80%	3
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	保障工作公众满意率（ %）	≥80%	80%	4
年度目标3（30分）：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	2次	2次	3
			质量管理，确保社区正 常运转，圆满完成与街 道办事处签定的目标责 任状任务	80%	80%	3
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	4
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	4
			居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
满意度指标		公民满意度	80%	80%	3	
偏差大或目标未 完成原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2024 年度 4 个一级项目绩效自评表

附件1

2024年度基层党建项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 95

项目名称		基层党建					
主管部门		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		67.23	67.23	100%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。			强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。		18
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内	5
	产出指标	数量指标	党建工作覆盖社区数量		13个社区	13个社区	6
			聘请党建指导员数量		6人	6人	5
		质量指标	党性教育活动党组织书记参与度		100%	100%	6
			党建工作考核达标率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	党建工作完成及时率		100%	100%	6
			党员教育培训完成及时率		100%	100%	6
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识		有所提升	有所提升	6
			提升基层党组织组织力		提升	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	6
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2024年度城市管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 98

项目名称		城市管理						
主管部门		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			项目实施单位		公共管理办、综合执法中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			544.45	544.45	100%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；对外来物种进行防治；坚持以改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准。			对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；对外来物种进行防治；坚持以改善市民工作生活环境为重点，以群众拥护满意为标准。			16
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内		4
	产出指标	数量指标	市政设施维护点位数		≥200个	≥200个		4
			违建设施拆除率		≥90%	≥90%		4
			环境整治项目数量		≥100项	≥100项		3
		质量指标	大城管专项问题整改达标率		≥90%	≥90%		4
			突击整治项目验收达标率		≥90%	≥90%		5
			修复项目验收合格率		≥90%	≥90%		3
		时效指标	违建设施拆除及时性		及时	及时		5
			河湖长制工作完成及时率		100%	100%		4
			环境卫生督办工作及时性		及时	及时		5
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民的生活获得感		提升	提升		3
			改善居民生活环境		有所改善	有所改善		4
		生态效益指标	缩小外来入侵物种防治范围		不断缩小	不断缩小		5
	城市综合管理环境综合整治提升		得到提升	得到提升		4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	≥85%		5
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2024年度应急机动项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

填报日期: 2025年2月

自评得分: 93

项目名称		应急机动					
主管部门		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		项目实施单位		平安建设办公室、应急管理办、党政综合办	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		216.35	216.35	100%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。			加强平安洪山建设领导小组建设，提高综合治理水平，解决群众实际问题，全面完成各项绩效目标；开展矛盾纠纷排查化解，抓好信访接待，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为平安建设作出新贡献。		18
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		预算范围内	预算范围内	5
	产出指标	数量指标	平安建设工作完成率		100%	100%	5
			政策宣传摆点活动举办次数		≥1次	≥1次	5
			矛盾纠纷化解率		≥90%	≥90%	6
		质量指标	反传销宣传率		≧95%	98%	5
			平安建设工作办结率		≥95%	≥95%	6
			政策知晓率		≥90%	≥90%	6
		时效指标	政策活动宣传及时率		≥90%	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧90%	95%	6		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。