

附件 1:

# 2024 年度武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处概况

## 一、部门主要职责

1、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）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。

2、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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。

3、贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、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。

5、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。

6、动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

7、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。

8、指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、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。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处（本级）决算组成。

# 第二部分 武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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	760.81	一、一般公共服务支出	31	521.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.26
	9		九、卫生健康支出	39	72.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	85.94
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	760.81	<b>本年支出合计</b>	57	760.81
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	
<b>总计</b>	30	760.81	<b>总计</b>	60	760.81

## 二、收入决算表

### 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	<b>760.81</b>	<b>760.81</b>				
2010301			行政运行	469.00	469.00				
2010302			一般行政管理事务	26.25	26.25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.25	26.25				
2080501			行政单位离退休	1.46	1.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44				
2081105			残疾人就业	8.36	8.36				
2101101			行政单位医疗	23.02	23.02				
2101103			公务员医疗补助	49.09	49.09				
2210201			住房公积金	77.76	77.76				
2210202			提租补贴	8.18	8.18				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	760.81	760.81			
2010301	行政运行		469.00	469.00				
2010302	一般行政管理事务		26.25	26.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26.25	26.25				
2080501	行政单位离退休		1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.44	71.44				
2081105	残疾人就业		8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗		23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助		49.09	49.09				
2210201	住房公积金		77.76	77.76				
2210202	提租补贴		8.18	8.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

单位：万元

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	760.81	一、一般公共服务支出	33	521.50	521.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.26	81.26		
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	85.94	85.94		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	760.81	<b>本年支出合计</b>	59	760.81	760.81		
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				
<b>总计</b>	32	760.81	<b>总计</b>	64	760.81	760.81		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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	760.81	760.81	
2010301			行政运行	469.00	469.00	
2010302			一般行政管理事务	26.25	26.25	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.25	26.25	
2080501			行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	
2081105			残疾人就业	8.36	8.36	
2101101			行政单位医疗	23.02	23.02	
2101103			公务员医疗补助	49.09	49.09	
2210201			住房公积金	77.76	77.76	
2210202			提租补贴	8.18	8.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	474.56	302	商品和服务支出	225.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	120.44	30201	办公费	16.26	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	82.13	30202	印刷费	8.54	31003	专用设备购置		
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30206	电费	25.02	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	9.98				
30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	2.16				
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.26				
30302	退休费		30217	公务接待费	3.40				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	59.19	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	41.52				
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	23.38				
30308	助学金		30228	工会经费	1.43				
30309	奖励金		30229	福利费	39.40				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.61				
人员经费合计		535.81	公用经费合计						225.00

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

单位：万元

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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市新洲区潘塘街街道办本级

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
12.00		7.00		7.00	5.00	9.10		5.70		5.70	3.40

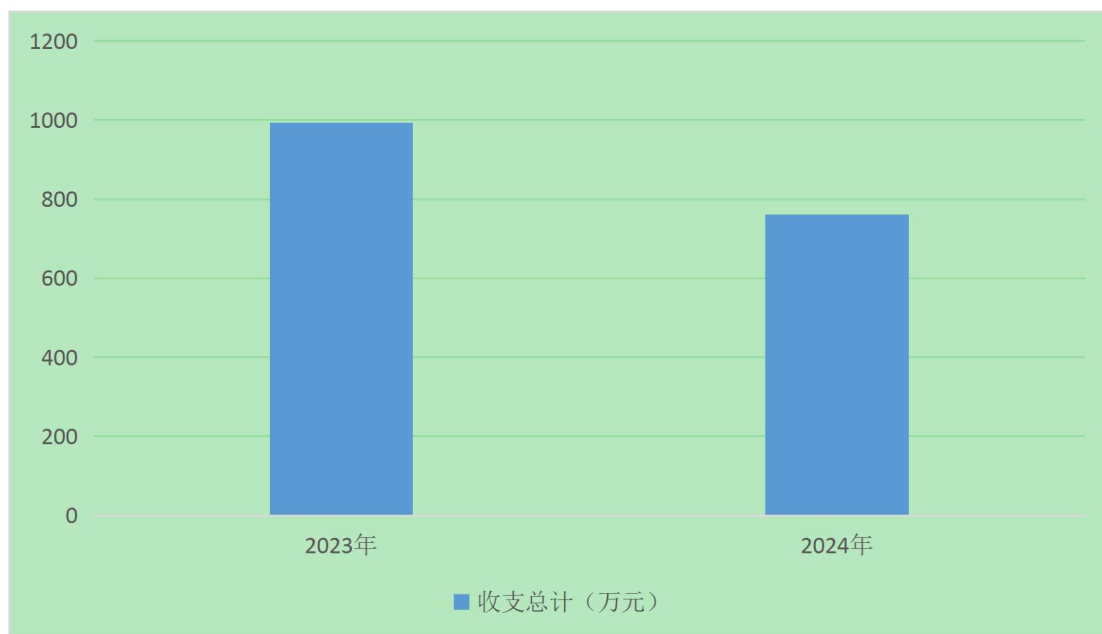
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市新洲区潘塘街街道办 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 760.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 232.6 万元，下降 23.41%，主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。

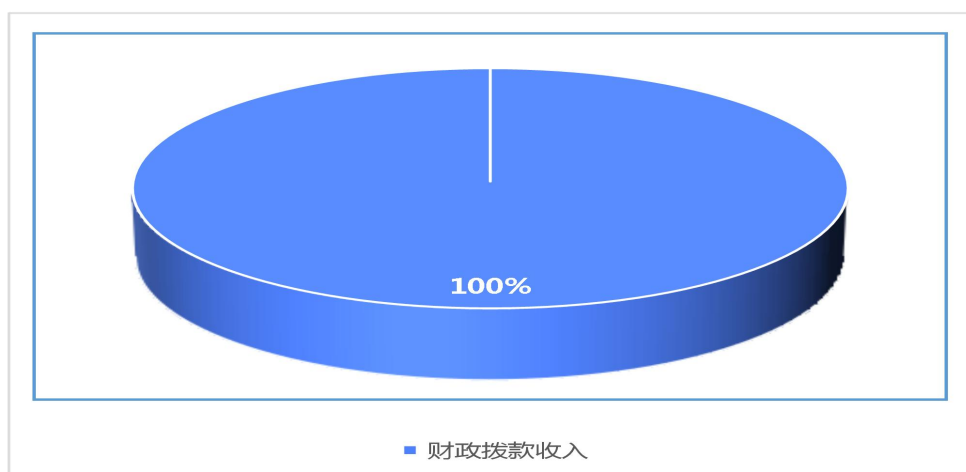
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 760.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 232.6 万元，下降 23.41%，主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。其中：财政拨款收入 760.81 万元，占本年收入 100%。

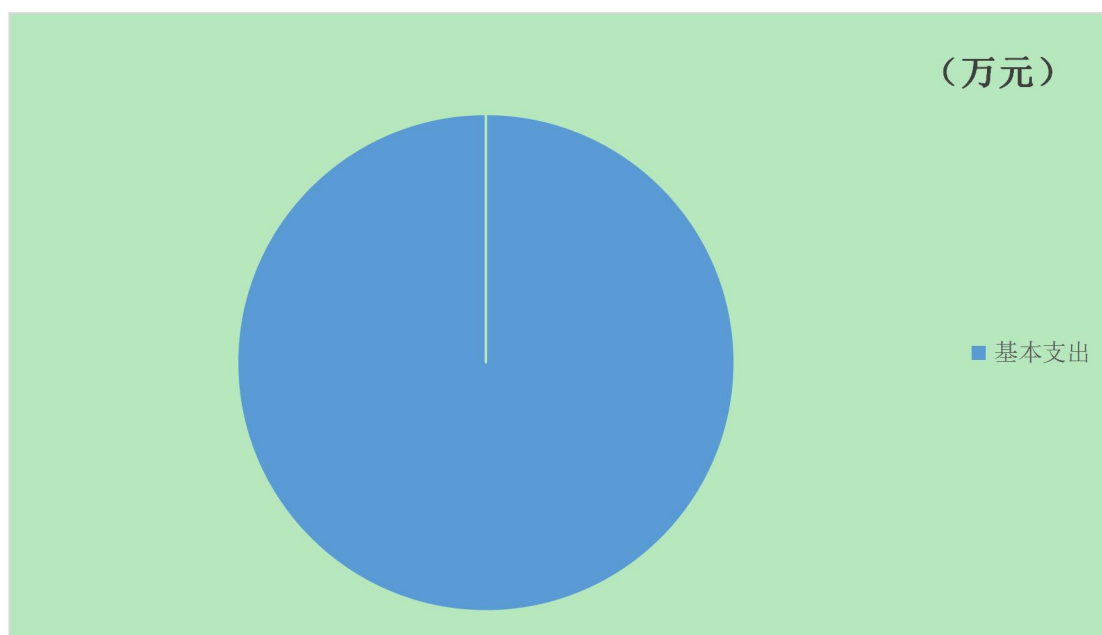
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 760.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 232.6 万元，下降 23.41%，主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。其中：基本支出 760.81 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

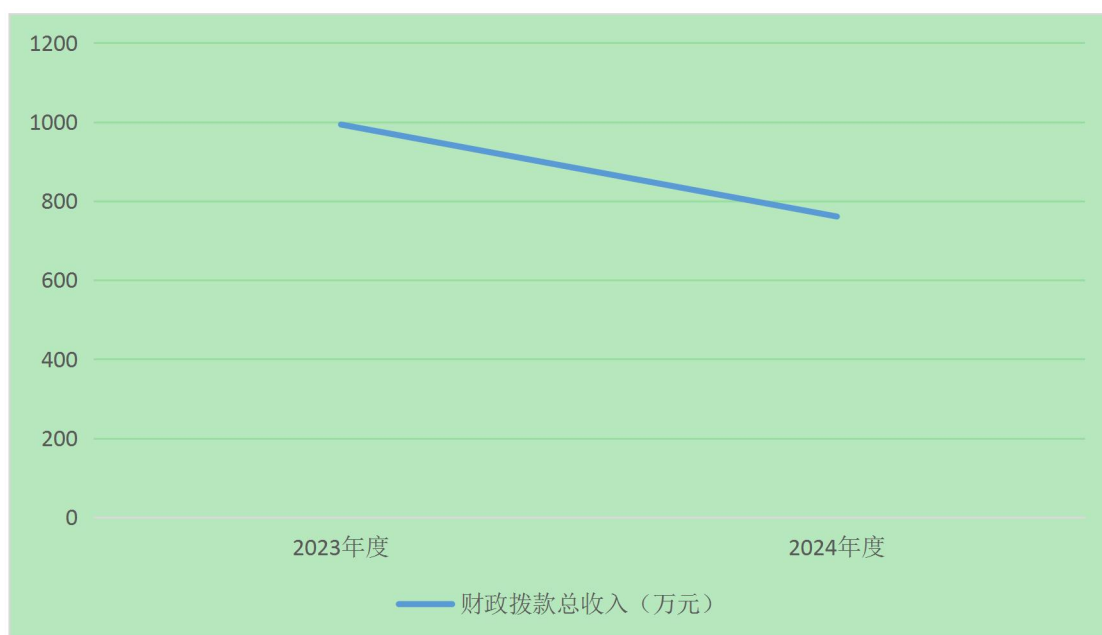


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 760.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.6 万元，下降 23.41%。主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 760.81 万元，比 2023 年度决算数减少 232.6 万元。减少主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。

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 760.81 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.6 万元，下降 23.41 %。主要原因是厉行节约措施进一步落实，使得办公费、水电费、差旅费等日常公用支出减少，会导致整体支出下降。

## (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 760.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 521.5 万元，占 68.54%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业（类）支出 81.26 万元，占 10.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 72.11 万元，占 9.49%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 85.94 万元，占 11.29%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

## (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 753.12 万元，支出决算为 760.81 万元，完成年初预算的 101.02%。其中：基本支出 760.81 万元，项目支出 0 万元。

1. 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 520.71 万元，支出决算为 469 万元，完成年初预算的 90.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加资金预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加资金预算。

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1.46万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的100%。

4. 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72.9万元,支出决算为72.9万元,完成年初预算的100%。

5. 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23.02万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为49.09万元,支出决算为49.09万元,完成年初预算的100%。

7. 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77.76万元,支出决算为77.76万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的100%。

## 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760.81万元,其中:人员经费535.81万元,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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225 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、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、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、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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 12 万元，支出决算为 9.1 万元，完成全年预算的 75.83%。较上年减少 4.18 元，31.47 下降%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格按照中央八项规定厉行节约要求；二是严格按照财预 2020 年 1 号文《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》，进一步强化

过紧日子思想，压减接待费开支。决算数较上年减少的主要原因：一是严格按照中央八项规定厉行节约要求。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成全年预算的 81.43%；较上年减少 2.05 万元，下降 26.45%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约公务用车运行维修费及其他。决算数较上年减少的主要原因：严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 5.7 万元，主要用于车辆运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成全年预算的 68%，较上年减少 2.13 万元，下降 38.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格按照中央八项规定精神，厉行节约要求；二是严格按照财预【2020】1 号文《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》强化过紧日子思想，尽量压减公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 3.4 万元，接待对象主要是执行公务和开展业务活动开支公务接待费，主要是开展国内公务的接待工作。2024 年共接待国内来访团组 87 个，860 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市新洲区潘塘街街道办事处机关运行经费支出225万元，比年初预算数增加90.96万元，增长67.86%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加等。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市新洲区潘塘街街道办事处政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市新洲区潘塘街街道办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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1个，资金59.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.86%。从绩效评价情况来看，潘塘街道办事处2024年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金760.81万元，从评价情况来看，

# 2024年度武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处

填报日期：2025年4月30日

单位名称		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处						
基本支出总额		1113.46			项目支出总额		3224.24	
年度目标：		坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；组织开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（6分）	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	1	≤100%	≤100%	1
			“三公经费”变动率	基本型	1	=0	=0	1
	管理效率（22分）	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2	=0	=0	2
		预算执行	预算执行率	基本型	2	=100%	=93%	1.8
			结转结余率	基本型	1	=0	=0	1
			政府采购执行率	基本型	1	=100%	=100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	=100%	=100%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1	

			绩效监控开展率	基本型	1	=100%	=100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	=100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	=100%	=100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1	
			资产管理规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1	
			会计核算规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1	
			资金使用合规性	基本型	1	=100%	=100%	1	
		履职效能 (20分)	核心业务产出1	党员活动参与率	基本型	2	=100%	=100%	2
			核心业务产出2	理论学习培训完成情况	基本型	2	≥12次/年	≥12次/年	2
核心业务产出3	新增就业再就业目标完成情况		基本型	2	=100%	=100%	2		
核心业务产出4	基本养老保险参保率		基本型	2	=100%	=100%	2		
核心业务产出5	清扫保洁区域覆盖率		基本型	2	=100%	=100%	2		
核心业务产出6	农村生活垃圾无害化处理		基本型	2	基本完成	基本完成	2		
核心业务产出7	进京赴省到市来区越级上访劝返		基本型	2	=100%	=100%	2		
核心业务产出8	创建精致农业示范点		基本型	2	验收合格	验收合格	2		
核心业务产出9	高标农田建设目标		基本型	2	验收合格	验收合格	2		
核心业务产出10	矛盾纠纷化解情况		基本型	2	及时处理	及时处理	2		
社会效应 (38分)	经济效益	辖区居民人均可支配收入	基本型	2	逐年增长	逐年增长	1.8		
		农林牧渔业总产值增速情况	基本型	2	稳定增长	稳定增长	2		
		提高农民收入	基本型	2	逐年提高	逐年提高	2		
		脱贫不返贫	基本型	2	无返贫家庭	无返贫家庭	2		

			“民呼我应”平台案件办理满意率	基本型	2	≥95%	=90%	0
			保障困难家庭基本生活	基本型	2	有保障	有保障	2
			民呼我应平台案件办结率	基本型	2	100%	99%	1.9
			特殊人群救助率	基本型	2	逐年增长	逐年增长	2
			居民最低生活保障情况	基本型	2	有保障	有保障	2
			不发生自建房危房倒塌伤亡事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		社会效益	信访“四个不发生”	基本型	2	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	2
			维稳“四个不发生”	基本型	2	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	2
			不发生重特大安全生产事故	基本型	2	不发生	不发生	2
			不发生重大食品药品安全事故	基本型	2	不发生	不发生	2
			有效协调解决农村突出问题	基本型	2	有效	基本有效	1.5
			居民生活质量提高率	基本型	2	≥95%	≥95%	2
			城市道路不滞水	基本型	2	不滞水	不滞水	2
			辖区环境整洁	基本型	2	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	2
			不发生特重大环境事件	基本型	2	不发生	不发生	2
可持续发展能力（10分）	体制机制改革		服务体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1
	人才支撑		业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1

		干部队伍体系建设规划情况	基本型	1	合理	合理	1	
		高学历、高层次人才储备率	基本型	2	≥10%	≥10%	2	
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	2	完善	完善	2
			电子化办公效率	基本型	2	有效提升	有效提升	2
	满意度 (4分)	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
			联系部门满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
总分	97.4							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行偏差的原因：部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。</p> <p>2.“有效协调解决农村突出问题”目标值为有效解决，实际完成值为一定程度解决，未完成的主要原因：2024年开展破损道路修复硬化、池塘清淤运转等惠民项目，对解决农村突出问题有一定程度的帮助，但还有提升空间。</p> <p>3.“民呼我应平台案件办结率”目标值100%，完成值99%，指标未完成的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高；“民呼我应”平台案件办理满意率目标值≥95%，完成值90%，指标未完成的主要原因是未能充分了解诉求人的需求，问题解决不够彻底。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初预算申报时，合理测算预算资金，将次年发放的金额纳入下年度预算安排，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。</p> <p>2、加强村湾环境整治与督导检查，重点整治乱堆乱放和垃圾收集点、容器满溢、污渍、地面不洁等问题；加强执法全过程记录完整性、提高执法规范性、严格遵守“六要六不”标准，按要求在整改时限内完成，不断补短板、强弱项，提升城市精细化管理水平。</p> <p>3、年初设定绩效目标时，结合历史数据和年度工作计划，合理设置绩效目标；加强与诉求人的沟通联系，及时反馈办理进度和结果，对已办结案件进行定期回访，了解诉求人的看法，收集意见建议并针对性改进工作。</p>							

### (三)项目支出自评结果

我部门在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1个一级项目。

1. 预留专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为59.8万元，完成预算的74.75%。主要产出和效益是：一

是报账合理合规化；二是服务对象满意度。发现的问题及原因：预算执行存在偏差的主要原因是项目实际发生的采购成本低于预算安排资金。年度绩效目标数量指标有偏差原因是单位优化账本管理后，做账体量减少，不需要多个会计代理公司。下一步改进措施：加强项目预算管理，申报预算时，项目采购事项应结合历史合同签订金额、市场折扣率安排预算，定期梳理项目资金支出情况，通报项目进度，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算调整，提高预算执行的管理水平和工作效率。

### 2024 年度预留专项项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		预留专项					
主管部门		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	59.8	74.75%	14.95	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	会计代理、审计等公司数量 (20分)		≥5个	=2个	8.0
		质量指标 (20分)	会计代理、审计等公司覆盖率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	报账合理合规化 (20分)		100%	100%	20.0
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥95%	100%	20.0

总分	82.95
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行存在偏差的主要原因是项目实际发生的采购成本低于预算安排资金。年度绩效目标数量指标有偏差原因是单位优化账本管理后，做账体量减少，不需要多个会计代理公司。
改进措施及结果应用方案	加强项目预算管理，申报预算时，项目采购事项应结合历史合同签订金额、市场折扣率安排预算，定期梳理项目资金支出情况，通报项目进度，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算调整，提高预算执行的管理水平和工作效率。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

扎实维护社会稳定。牢固树立稳定是发展的前提理念。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，潘塘街围绕新洲区“双城引领，全域协同”的发展规划，紧扣“活力口子镇、农业示范区、生态宜居街”的发展定位，谋划“一轴四区两带”的空间布局，坚持稳中求进工作总基调，团结带领全体党员干部群众勠力同心，艰苦奋斗，全面统筹辖区经济社会发展，不断稳步推动工作取得新的突破。现将潘塘街道 2024 年工作总结和 2025 年工作安排汇报如下：

### 一、2024 年所获市级荣誉及亮点成绩

1. 市委书记郭元强亲自挂点土河流域治理试点；
2. 潘塘街文化站被评为“湖北省一级文化站”；
3. 土河流域治理被《湖北日报》《长江日报》等省、市级官方媒体纸质报道；
4. 陈玉村受邀参加第七个中国农民丰收节，并被《长江日报》报道；
5. 市、区两级摄影家协会在陈玉村授牌成立创作基地；
6. 管寨村上榜“2023 年度武汉市村级集体经济发展进步村”；
7. 紫荆社区户外工作者驿站获评“市级一类驿站”；
8. “荃银助农服务中心湖北武汉中心”在新洲潘塘挂牌。

### 二、2024 年度工作完成情况及主要做法

2024 年潘塘街完整、准确、全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，锚定各项重点工作任务，坚持全面推进，突出重点，夯实底板，实现潘塘街经济发展、城市建设、生态环境、民生福祉、治理

能力全面提升，打造“三生融合，四时充美，八面来风，海晏河清”的潘塘图景。

**（一）保增长、稳运行，经济发展彰显韧性。**始终坚持“项目为王”的理念，致力产业倍增，为经济发展注入强劲动力。**经济运行稳中向好。**截至9月底，潘塘街规上工业总产值15090万元。固定资产投资37518万元，其中工业投资18070万元；招商引资产业到资13277万元；其他营利性服务业营业收入5308万元。社零商贸总额1135万元，同比增长23.51%；外贸进出口额4.58万元；农林牧渔总产值增速4.7%；建筑业总产值72.1亿元，相比同期增幅2.71%。**项目招引取得突破。**深化“放管服”改革，简化审批流程，截至9月底，共包装工业固投项目8个，入库3个，总投资额2.41亿元，行政效率得到极大提高。立足土河流域治理，规划建设项目49个，总投资约135184万元，其中已开工项目16个；精准招商引资，成功引进黄冈中润正弘新能源科技有限公司来我街投资智慧风光互补路灯项目，产业发展架梁立柱。**经济普查扎实推进。**扎实开展入户清查，确保不重不漏，抽样个体户162家，录入上报法人878家，一套表核算任务目标11.129亿元，完成11.763亿元，非一套表核算任务目标6.658亿元，完成6.743亿元，超额完成目标任务。**全街资产清理盘活。**国有“三资”共清理“一账一表”数据全口径合计数2.54亿元，清查国有资产23处，已盘活4处，其中低效国有资产房屋2处、闲置土地1处、闲置荒地1处；计划进一步盘活4处，面积约1804平方米，资产价值约178.96万元。对28个行政村全面开展农村集体“三资”清理，其中集体资金总额为763.94万元，清查前后无明显变化；集体资产核实数为11366.92万元，较清查前增加202.28万元；集体资源总面积93955.76亩，较清查前增加

10046.56 亩。

(二) 抓重点、抢项目，流域治理扩面提质。2023 年“新春第一会”上，省委印发《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》；2023 年 11 月 15 日，市环保委正式确定土河为市级小流域综合治理试点；2024 年 5 月 28 日，市委书记郭元强专程调研并亲自挂点潘塘土河小流域治理；2024 年 8 月 6 日，市委召开专题会，由市发改委、市环保局双牵头，提档升级土河流域治理试点，将治理范围由潘塘 62.5 平方公里扩大至涵盖徐古、潘塘、旧街、三店、辛冲共 141 平方公里。**提高站位靠前谋划。**及早谋划布局，构建“一轴四区两带”发展规划，编制土河水系综合整治可行性研究报告，聘请湖北省工程咨询公司编制《潘塘土河流域综合治理规划》，起草《关于加快土河流域综合治理推进潘塘高质量发展的实施方案》，为土河流域治理打下了良好的基础。**抢抓机遇力争项目。**全面梳理土河流域概况，进一步完善规划方案、健全工作机制、聚焦项目资金，新洲区小流域治理拟建项目 67 个，其中潘塘全力争取土河流域周边项目共 49 个，策划 5 个亿元以上项目，项目总资金 135184 万元。**主动作为紧抓项目。**已开工项目 16 个，投资金额 34805 万元。积极推进重点项目，聚焦治河疏水，推进新洲区举水灌区续建配套与现代化改造工程，解决末端供水保障；聚焦农业富强，推动粮食加工中心与商贸综合体建设，产业链条不断延伸；聚焦美丽乡村，推进姜墩村（精品村）和美乡村建设，打造美丽宜居潘塘。

(三) 提品质、促融合，乡村振兴步伐坚定。紧紧围绕乡村振兴战略总要求，充分发挥自身资源禀赋，在实现强村富民、治理有效上迈出坚实步伐。**特色农业持续壮大。**稳步推进农业生产，截至 9 月，潘塘街完成粮食播种面积 26000 多亩，完成年度播种目标 93%，

牢牢守住粮食安全底线。大力推广支农惠农政策，协助保险公司办理水稻保险面积 2 万余亩，玉米保险面积 5000 余亩，为农民土地收益做好保障。加强畜禽养殖废弃物资源化利用，实施“一场一策”粪污资源化利用模式，粪污处理装备设备配套率 100%，综合利用率达 90%以上，生态农业优势不断显现。**城乡容貌更加靓丽。**常态化开展环保工作，每季度开展 28 个村的全面清理整治，中央环保督察组督查期间未收到督察信访件，乡村景色更加清洁。积极开展秸秆禁烧工作，紧盯重要节点，落实专人巡视，全年秸秆露天禁烧工作无一例禁烧通报，禁烧平台回复率达 100%。常态化开展空气质量日常巡查管控，落实建筑工地管理和道路扬尘整治，潘塘街空气质量稳居全区前列。**和美乡村不断走实。**组织专班实地深入调查研究，规划建设和美乡村精品村 3 个，重点村 7 个，累计需投入资金约 8877 万元，进一步扮靓美丽宜居家园。积极推进公益性公墓建设，推进基本殡葬公共服务均等化，免除基本殡葬服务费用，开展禁塑、禁鞭、禁“电子炮”宣传，切实推动厚养薄葬、移风易俗，绿色生态新理念深入人心。

（四）顺民意、暖民心，民生福祉日益增进。坚持“一张蓝图绘到底”，始终把为民造福作为最大政绩，坚持在保障民生上发劲发力。**基础设施更加完善。**制定并分步实施“擦亮小城镇”三年行动规划和实施方案，科学规划农村路建设，完成潘塘路南端景观大道建设与潘西路道路改造工程，新建六合集西边公路 0.5 公里，养护大修管汉公路至二甲份湾 0.5 公里，交通路网不断完善。编制城镇开发边界内的控制性详细规划，谋划建设还建小区、商业综合体、粮食中心等重要项目，城市功能提档更新。**民生保障更有温度。**扎实开展日常社会救助工作，共对在册 760 户社会救助对象进行年审，

其中提标 21 户，增加保障人口 72 户，确保应保尽保。持续关爱留守儿童、困难老人等弱势群体，建立帮扶结对体系，全年帮扶 4000 余人次，居家养老上门服务 33 人，关爱探访 246 人；认真摸排走访留守儿童，摸排超 300 人次，梳理出留守儿童 71 人，新增事实无人抚养儿童 2 人，确保符合救助条件的儿童不漏一人。**公共服务更为便利。**坚持“线上线下齐服务”，设置街级综合受理窗口 10 个，各类基本保险净增扩面 570 人，灵活就业办理 100 人，农村劳动力转移办理 450 人，为群众提供了优质便捷的服务。自觉接受群众监督，做好政务服务“好差评”“双评议”工作，9 个参评窗口共收到“双评议”评价近 1 万件，好评率达 99.85%以上，差评件整改率 100%，公共服务效能得到稳步提升。

**（五）夯基础、补短板，安全底线持续绷紧。**坚持经济发展与安全稳定两手抓、两手硬，全面保障辖区安全、稳定、和谐的社会治理局面。**安全生产有力有为。**做好安全防范，引导非居燃气用户安装燃气安全“三件套”56 家，覆盖率 100%。强化日常监管，开展隐患排查 20 余次，整改燃气安全隐患 60 余处。开展重大事故隐患专项抽查，共抽查单位 138 家次，发现一般事故隐患 234 处，整改完成率 95%，12 处未整改正在督促整改。全年全街未发生重大安全生产事故，安全生产形势总体平稳。**矛盾化解善作善成。**构建多元化化解纠纷机制，2024 年共排查民事矛盾纠纷 13 起，调解成功率 100%。坚持“属地管理、分级负责”原则，建立信访工作责任制，做到每一起信访案件登记在册、及时转办、跟踪督办、限时办结，共接待群众个人访 23 人次，集体访 5 次 21 人次，调解意外死亡纠纷 2 起，信访调处化解率达 100%；智慧信访“码上行”录入 67 件，办结率 100%，有效维护了群众的合法权益。**平安建设走深走实。**发现查处

12处违法建设，制止违法建设2处，拆除违法建设面积1400余平方米，有效抑制私搭乱建之风。细化风险人员管控，严格落实“五包一”责任制，对吸毒人员入户走访20家次，分级管理精神障碍重点人员41名，做到联防联管联控，保证各类风险人员安全可控。高效推动治安管理，2024年辖区警情共639条，总发案数同比下降75%，刑事拘留犯罪嫌疑人15名，有效震慑了犯罪行为、维护公民生命财产安全。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<b>党员队伍 全面建强</b>	持续加强党员管理，做到步骤不漏、环节不省、程序不减，新发展党员20人，党员队伍不断壮大。开展后备村干部“三年行动”，利用届中调整村“两委”班子的机会，开展村党组织书记后备力量培育储备遍访，将表现优秀的后备干部吸纳到村“两委”班子中，座谈党员群众代表300余人，共优化调整村“两委”40余人次，新纳入村级后备干部管理5人，基层队伍结构持续优化，实力愈发强健。	完成
2	<b>作风建设 持续加强</b>	截至9月底，召开全街警示教育会1场，通报全区违纪典型案例4次，开展警示教育40余场次。召开党风廉政建设专题研究	完成

		<p>部署会议 3 次，专题研究部署群众身边不正之风和腐败问题集中整治 6 次。将群腐集中整治融入常态化监督检查，共接收信访件和问题线索 12 件，其中群腐集中整治问题线索 8 件。对发现苗头性的问题问责 48 人次，立案审查调查 5 件，给予党纪处分 5 人次，制发纪检监察建议书 3 份，切实让党员知纪、明纪、守纪。</p>	
3	<p><b>年轻干部 一线锤炼</b></p>	<p>组织青年干部参加市、区各类培训 160 人次，理论水平和履职能力显著提升。实施青年干部育苗工程，开展“双岗双责”锻炼，选派年轻干部 26 人次深入基层干实事，丰富青年干部基层工作经验。推荐优秀青年干部登上“问津讲坛周周讲”讲台授课，向全区介绍推广我街土河流域综合治理试点工作经验。</p>	<p>完成</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金额。

(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)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。

· 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。

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实缴纳的基本养老保险费支出。

· 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):反映机关事业单位离退休人员养老保险费支出。

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)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。

· 公务员医疗补助(项):反映机关事业单位医疗补助经费。

2. 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。

· 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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

### 一、2024 年度潘塘街道办事处整体绩效自评表 2024 年度武汉市新洲区人民政府潘塘街道 办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处						
基本支出总额		1113.46			项目支出总额		3224.24	
年度目标：		坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线；组织开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本 (6分)	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	1	≤100%	≤100%	1
			“三公经费”变动率	基本型	1	=0	=0	1
	管理效率 (22分)	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2	=0	=0	2
		预算执行	预算执行率	基本型	2	=100%	=93%	1.8
			结转结余率	基本型	1	=0	=0	1
			政府采购执行率	基本型	1	=100%	=100%	1

		非税收入预算完成率	基本型	1	=100%	=100%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率	基本型	1	=100%	=100%	1
		绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	=100%	1
		评价结果应用率	基本型	1	=100%	=100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%
	资产管理规范性		基本型	1	≥95%	≥95%	1
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
		会计核算规范性	基本型	1	≥95%	≥95%	1
		资金使用合规性	基本型	1	=100%	=100%	1
履职效能 (20分)	核心业务产出1	党员活动参与率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出2	理论学习培训完成情况	基本型	2	≥12次/年	≥12次/年	2
	核心业务产出3	新增就业再就业目标完成情况	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出4	基本养老保险参保率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出5	清扫保洁区域覆盖率	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出6	农村生活垃圾无害化处理	基本型	2	基本完成	基本完成	2
	核心业务产出7	进京赴省到市来区越级上访劝返	基本型	2	=100%	=100%	2
	核心业务产出8	创建精致农业示范点	基本型	2	验收合格	验收合格	2
	核心业务产出9	高标农田建设目标	基本型	2	验收合格	验收合格	2
	核心业务产出10	矛盾纠纷化解情况	基本型	2	及时处理	及时处理	2
	社会效应	经济效益	辖区居民人均可支配收入	基本型	2	逐年增长	逐年增长

		农林牧渔业总产值增速情况	基本型	2	稳定增长	稳定增长	2
		提高农民收入	基本型	2	逐年提高	逐年提高	2
		脱贫不返贫	基本型	2	无返贫家庭	无返贫家庭	2
	社会效益	“民呼我应”平台案件办理满意率	基本型	2	≥95%	=90%	0
		保障困难家庭基本生活	基本型	2	有保障	有保障	2
		民呼我应平台案件办结率	基本型	2	100%	99%	1.9
		特殊人群救助率	基本型	2	逐年增长	逐年增长	2
		居民最低生活保障情况	基本型	2	有保障	有保障	2
		不发生自建房危房倒塌伤亡事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		信访“四个不发生”	基本型	2	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	2
		维稳“四个不发生”	基本型	2	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	2
		不发生重特大安全生产事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		不发生重大食品药品安全事故	基本型	2	不发生	不发生	2
		有效协调解决农村突出问题	基本型	2	有效	基本有效	1.5
		居民生活质量提高率	基本型	2	≥95%	≥95%	2
		城市道路不滞水	基本型	2	不滞水	不滞水	2
		辖区环境整洁	基本型	2	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	2
	不发生特重大环境事件	基本型	2	不发生	不发生	2	

可持续发展能力（10分）	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	
		行政管理体制改革成效	基本型	1	明显	明显	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	1	合理	合理	1	
		高学历、高层次人才储备率	基本型	2	≥10%	≥10%	2	
	科技支撑	信息化建设情况	基本型	2	完善	完善	2	
		电子化办公效率	基本型	2	有效提升	有效提升	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	2	≥95%	≥95%	2
	总分	97.4						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行偏差的原因：部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。</p> <p>2.“有效协调解决农村突出问题”目标值为有效解决，实际完成值为一定程度解决，未完成的主要原因：2024年开展破损道路修复硬化、池塘清淤运转等惠民项目，对解决农村突出问题有一定程度的帮助，但还有提升空间。</p> <p>3.“民呼我应平台案件办结率”目标值100%，完成值99%，指标未完成的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高；“民呼我应”平台案件办理满意率目标值≥95%，完成值90%，指标未完成的主要原因是未能充分了解诉求人的需求，问题解决不够彻底。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初预算申报时，合理测算预算资金，将次年发放的金额纳入下年度预算安排，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。</p> <p>3、加强村湾环境整治与督导检查，重点整治乱堆乱放和垃圾收集点、容器满溢、污渍、地面不洁等问题；加强执法全过程记录完整性、提高执法规范性、严格遵守“六要六不”标准，按要求在整改时限内完成，不断补短板、强弱项，提升城市精细化管理水平。</p> <p>3、年初设定绩效目标时，结合历史数据和年度工作计划，合理设置绩效目标；加强与诉求人的沟通联系，及时反馈办理进度和结果，对已办结案件进行定期回访，了解诉求人的看法，收集意见建议并针对性改进工作。</p>							

## 二、2024 年度预留专项项目绩效自评表

### 2024 年度预留专项项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		预留专项					
主管部门		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	59.8	74.75%	14.95	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	会计代理、审计等公司数量 (20分)		≥5个	=2个	8.0
		质量指标 (20分)	会计代理、审计等公司覆盖率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	报账合理合规化 (20分)		100%	100%	20.0
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥95%	100%	20.0
总分		82.95					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行存在偏差的主要原因是项目实际发生的采购成本低于预算安排资金。年度绩效目标数量指标有偏差原因是单位优化账本管理后，做账体量减少，不需要多个会计代理公司。					
改进措施及结果应用方案		加强项目预算管理，申报预算时，项目采购事项应结合历史合同签订金额、市场折扣率安排预算，定期梳理项目资金支出情况，通报项目进度，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算调整，提高预算执行的管理水平和工作效率。					

