

附件 1:

2024 年度武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心 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 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心 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 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心概况

一、部门主要职责

新洲区潘塘街党群服务中心主要职责是：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、财政服务、人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、交通、国土等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心 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-党群服务中心

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	5,296.12	一、一般公共服务支出	31	2,436.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,862.93	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	13.87
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	57.77
八、其他收入	8	512.86	八、社会保障和就业支出	38	1,159.79
	9		九、卫生健康支出	39	18.91
	10		十、节能环保支出	40	9.87
	11		十一、城乡社区支出	41	2,500.43
	12		十二、农林水支出	42	1,427.31
	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	16.47
	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	2.19
	23		二十三、其他支出	53	29.00
	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	7,671.91	本年支出合计	57	7,671.91
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	7,671.91	总计	60	7,671.91

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-党群服务中心

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			7,671.91	7,159.05					512.86
2010301		行政运行	281.56	281.56					
2010302		一般行政管理事务	1,395.75	1,395.75					
2010350		事业运行	598.19	598.19					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.25	84.25					
2010599		其他统计信息事务支出	11.52	11.52					
2010699		其他财政事务支出	24.97	24.97					
2013299		其他组织事务支出	35.00	35.00					
2013699		其他共产党事务支出	1.41	1.41					
2014004		信访业务	3.65	3.65					
2040299		其他公安支出	13.87	13.87					
2070102		一般行政管理事务	0.50	0.50					
2070109		群众文化	1.86	1.86					
2070199		其他文化和旅游支出	55.41	55.41					
2080208		基层政权建设和社区治理	815.27	815.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
2080701		就业创业服务补贴	1.54	1.54					
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78					
2080899		其他优抚支出	2.50	2.50					
2081002		老年福利	100.00	100.00					
2081099		其他社会福利支出	2.00	2.00					
2082102		农村特困人员救助供养支出	51.26	51.26					
2082501		其他城市生活救助	0.04	0.04					
2082502		其他农村生活救助	1.20	1.20					
2082804		拥军优属	7.10	7.10					
2089999		其他社会保障和就业支出	147.56	147.56					
2100717		计划生育服务	1.20	1.20					

2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01					
2110402	农村环境保护	9.87	9.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00						500.00
2120501	城乡社区环境卫生	166.50	166.50					
2120803	城市建设支出	119.00	119.00					
2120814	农业生产发展支出	90.34	90.34					
2120816	农业农村生态环境支出	1,574.59	1,574.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2130108	病虫害控制	3.81	3.81					
2130109	农产品质量安全	1.64	1.64					
2130119	防灾减灾	0.10	0.10					
2130316	农村水利	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	206.00	206.00					
2130505	生产发展	375.73	362.87					12.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.91	15.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.28	44.28					
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00					
2130799	其他农村综合改革支出	734.84	734.84					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					
2210202	提租补贴	3.18	3.18					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.19	2.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	29.00					

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-党群服务中心

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			7,671.91	968.99	6,702.92			
2010301	行政运行		281.56	281.56				
2010302	一般行政管理事务		1,395.75		1,395.75			
2010350	事业运行		598.19	541.46	56.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		84.25	84.25				
2010599	其他统计信息事务支出		11.52		11.52			
2010699	其他财政事务支出		24.97		24.97			
2013299	其他组织事务支出		35.00		35.00			
2013699	其他共产党事务支出		1.41		1.41			
2014004	信访业务		3.65		3.65			
2040299	其他公安支出		13.87		13.87			
2070102	一般行政管理事务		0.50		0.50			
2070109	群众文化		1.86		1.86			
2070199	其他文化和旅游支出		55.41		55.41			
2080208	基层政权建设和社区治理		815.27		815.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.54	27.54				
2080701	就业创业服务补贴		1.54		1.54			
2080705	公益性岗位补贴		3.78		3.78			
2080899	其他优抚支出		2.50		2.50			
2081002	老年福利		100.00		100.00			
2081099	其他社会福利支出		2.00		2.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出		51.26		51.26			
2082501	其他城市生活救助		0.04		0.04			
2082502	其他农村生活救助		1.20		1.20			
2082804	拥军优属		7.10		7.10			
2089999	其他社会保障和就业支出		147.56		147.56			
2100717	计划生育服务		1.20		1.20			
2101102	事业单位医疗		8.70	8.70				
2101103	公务员医疗补助		9.01	9.01				

2110402	农村环境保护	9.87		9.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	166.50		166.50			
2120803	城市建设支出	119.00		119.00			
2120814	农业生产发展支出	90.34		90.34			
2120816	农业农村生态环境支出	1,574.59		1,574.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2130108	病虫害控制	3.81		3.81			
2130109	农产品质量安全	1.64		1.64			
2130119	防灾救灾	0.10		0.10			
2130316	农村水利	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	206.00		206.00			
2130505	生产发展	375.73		375.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.91		15.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.28		44.28			
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00			
2130799	其他农村综合改革支出	734.84		734.84			
2210201	住房公积金	13.29	13.29				
2210202	提租补贴	3.18	3.18				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.19		2.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00		29.00			

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-党群服务中心

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	5,296.12	一、一般公共服务支出	33	2,436.30	2,436.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,862.93	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	13.87	13.87		
	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	57.77	57.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,159.79	1,159.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91		
	10		十、节能环保支出	42	9.87	9.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.43	166.50	1,833.93	
	12		十二、农林水支出	44	1,414.45	1,414.45		
	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	16.47	16.47		
	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	2.19	2.19		
	23		二十三、其他支出	55	29.00		29.00	
	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	7,159.05	本年支出合计	59	7,159.05	5,296.12	1,862.93	
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	7,159.05	总计	64	7,159.05	5,296.12	1,862.93	

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支支和年末结转结余情况。

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-党群服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,296.12	968.99	4,327.13
2010301			行政运行	281.56	281.56	
2010302			一般行政管理事务	1,395.75		1,395.75
2010350			事业运行	598.19	541.46	56.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.25	84.25	
2010599			其他统计信息事务支出	11.52		11.52
2010699			其他财政事务支出	24.97		24.97
2013299			其他组织事务支出	35.00		35.00
2013699			其他共产党事务支出	1.41		1.41
2014004			信访业务	3.65		3.65
2040299			其他公安支出	13.87		13.87
2070102			一般行政管理事务	0.50		0.50
2070109			群众文化	1.86		1.86
2070199			其他文化和旅游支出	55.41		55.41
2080208			基层政权建设和社区治理	815.27		815.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080701			就业创业服务补贴	1.54		1.54
2080705			公益性岗位补贴	3.78		3.78
2080899			其他优抚支出	2.50		2.50
2081002			老年福利	100.00		100.00
2081099			其他社会福利支出	2.00		2.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	51.26		51.26
2082501			其他城市生活救助	0.04		0.04
2082502			其他农村生活救助	1.20		1.20
2082804			拥军优属	7.10		7.10
2089999			其他社会保障和就业支出	147.56		147.56
2100717			计划生育服务	1.20		1.20
2101102			事业单位医疗	8.70	8.70	
2101103			公务员医疗补助	9.01	9.01	

2110402	农村环境保护	9.87		9.87
2120501	城乡社区环境卫生	166.50		166.50
2130108	病虫害控制	3.81		3.81
2130109	农产品质量安全	1.64		1.64
2130119	防灾救灾	0.10		0.10
2130316	农村水利	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	206.00		206.00
2130505	生产发展	362.87		362.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.91		15.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.28		44.28
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00
2130799	其他农村综合改革支出	734.84		734.84
2210201	住房公积金	13.29	13.29	
2210202	提租补贴	3.18	3.18	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.19		2.19

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-党群服务中心

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	265.01	302	商品和服务支出	669.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	22.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	23.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	146.25	30205	水费	1.51	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	8.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	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	1.99	30211	差旅费	25.82			
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	26.25	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	43.69			
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	412.47			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	96.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		299.59	公用经费合计					669.40

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-党群服务中心

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	1	2	3	4	5	6
				1,862.93	1,862.93		1,862.93	
2120803				119.00	119.00		119.00	
2120814				90.34	90.34		90.34	
2120816				1,574.59	1,574.59		1,574.59	
2120899				50.00	50.00		50.00	
2296002				29.00	29.00		29.00	

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。

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-党群服务中心

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-党群服务中心

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
6.10		6		6	0.10	1.78					1.78

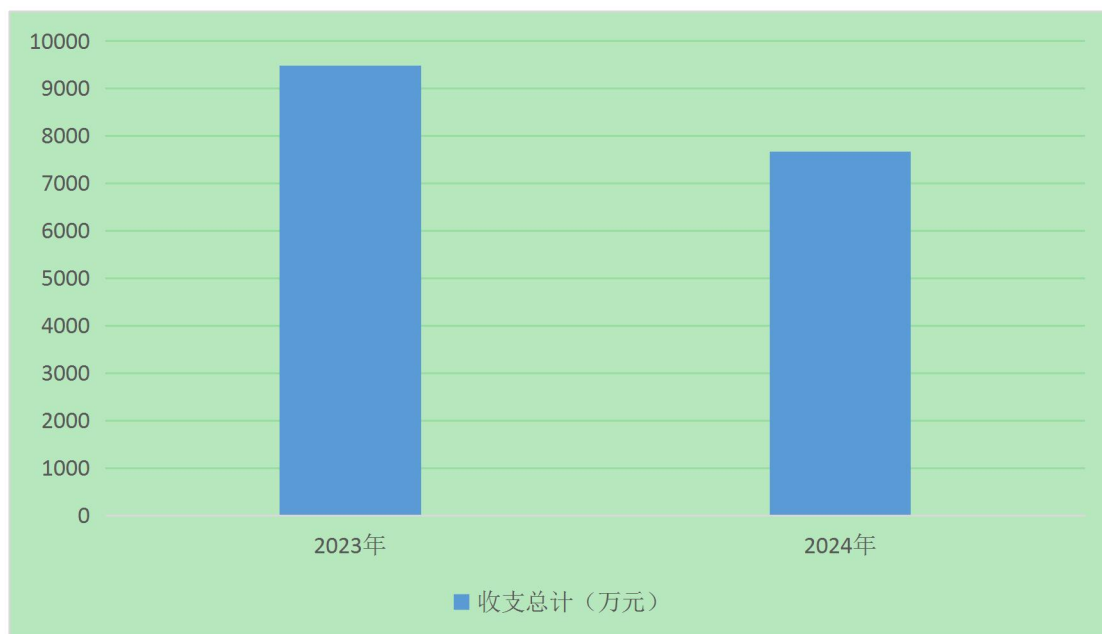
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心 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 7,671.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,814.21 万元，下降 19.12%，主要原因是加强了支出管理，优化了预算编制，提高了资金使用效率，避免了不必要的支出，也会使得支出规模下降。

图 1: 收、支决算总计变动情况

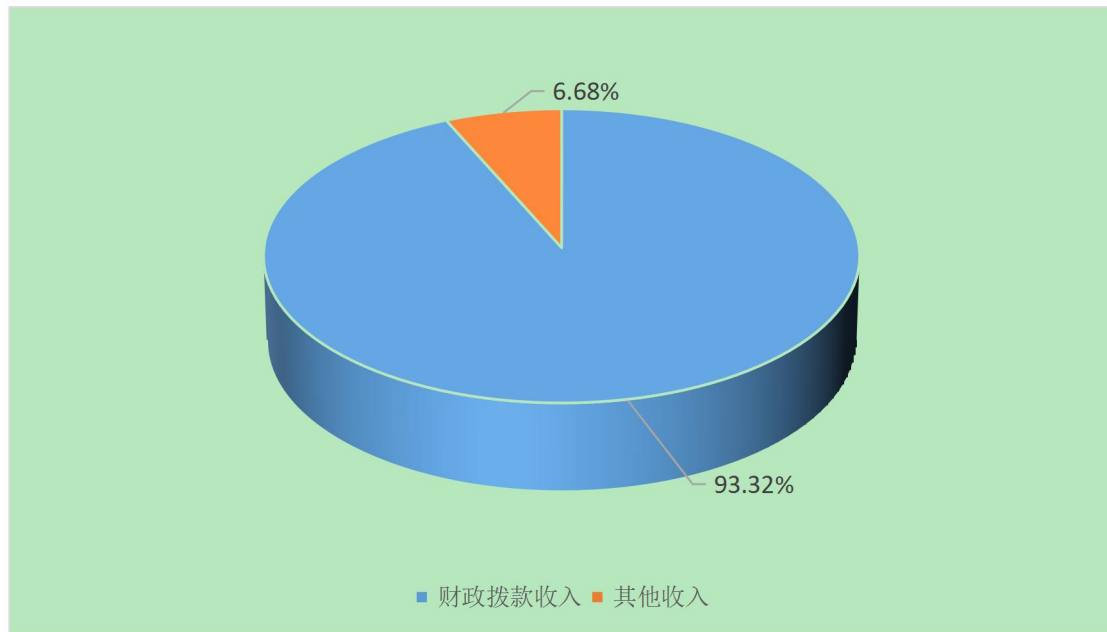


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,671.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,814.21 万元，下降 19.12%，主要原因是加强了支出管理，

优化了预算编制，提高了资金使用效率，避免了不必要的支出，也会使得支出规模下降。其中：财政拨款收入 7,159.05 万元，占本年收入 93.32%；其他收入 512.86 万元，占本年收入 6.68%。

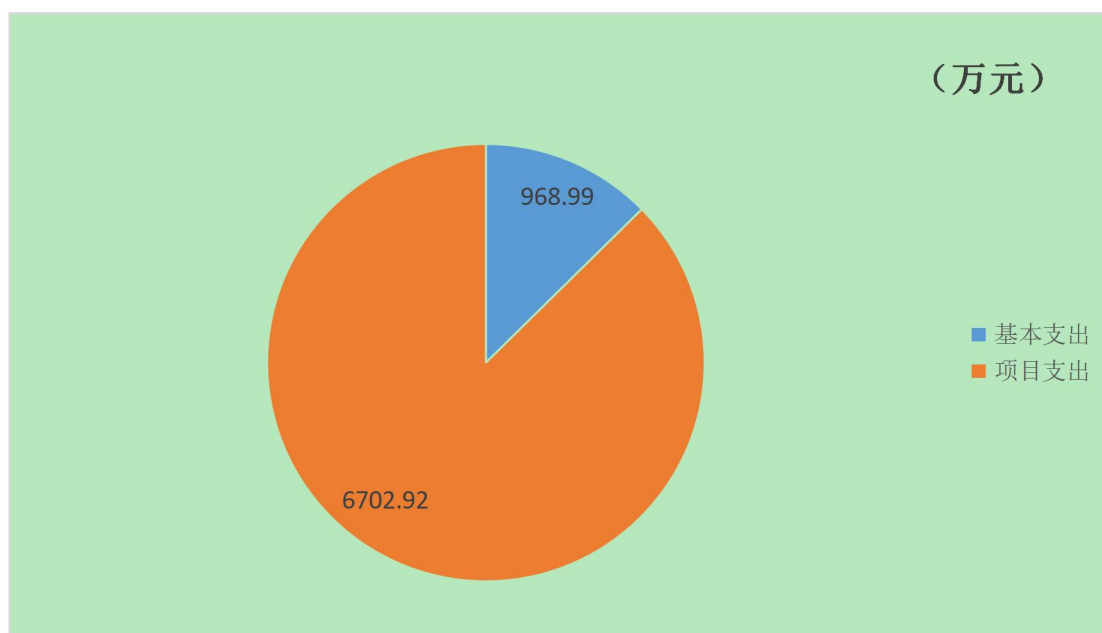
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,671.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,814.21 万元，下降 19.12%，主要原因是加强了支出管理，优化了预算编制，提高了资金使用效率，避免了不必要的支出，也会使得支出规模下降。其中：基本支出 968.99 万元，占本年支出 12.63%；项目支出 6702.92 万元，占本年支出 87.37%。

图 3: 支出决算结构

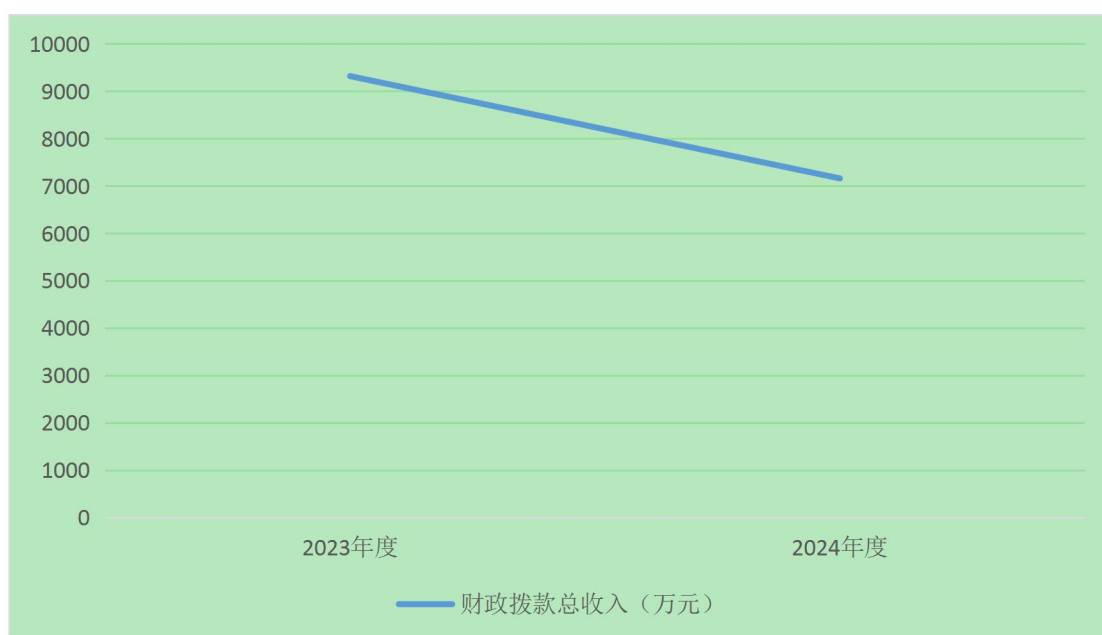


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 7,159.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,158.95 万元，下降 23.17%。主要原因是加强了支出管理，优化了预算编制，提高了资金使用效率，避免了不必要的支出，也会使得支出规模下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,296.12 万元，比 2023 年度决算数减少 20.89 万元。减少主要原因是严格按照财预【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，尽量压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 1,862.93 万元，比 2023 年度决算数减少 2,138.06 万元。减少主要原因是有一部分政府性基金项目进入收尾期，没有其他政府性项目增加。

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 5,296.12 万元，占本年支出合计的 73.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.89 万元，下降 0.39%。主要原因是严格按照财预【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，尽量压减开支。

(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 5,296.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,436.3 万元，占 46%。主要是用于事业运行。

2. 公共安全支出(类)支出 13.87 万元，占 0.26%。主要是用

于政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 57.77 万元，占 1.09%。主要是用于文化活动等支出。

4. 社会保障和就业(类)支出 1,159.79 万元，占 21.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康(类)支出 18.91 万元，占 0.36%。主要是用于事业单位医疗等。

6. 节能环保支出(类)支出 9.87 万元，占 0.19%。主要是用于农村环境保护。

7. 城乡社区支出(类)支出 166.5 万元，占 3.14%。主要是用于小城镇基础设施建设。

8. 农林水支出(类)支出 1,414.45 万元，占 26.71%。主要是用于水利工程建设等农业支出。

9. 住房保障(类)支出 16.47 万元，占 0.31%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)支出 2.19 万元，占 0.04%。主要是用于自然灾害救灾补助。

(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 3,345.83 万元，支出决算为 5,296.12 万元，完成年初预算的 158.29%。其中：基本支出 968.99 万元，项目支出 4,327.13 万元。项目支出主要用于村干部报酬 519.02 万元，主要成效用于支付村主职、副职干部基本报酬和绩效报酬；村干部养老保险缴费补贴 17.78 万元，主要成效村干部养老保险缴费补贴人数；补贴资金核算发放准确率。

1. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.56万元。

2. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）。年初预算为1,156.71万元，支出决算为598.19万元，完成年初预算的51.71%。

3. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(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1,395.75万元。

4. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(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0万元，支出决算为84.25万元。

5. 一般公共服务(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11.52万元。

6. 一般公共服务(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.97万元。

7. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。

9. 一般公共服务(类)信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.87万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元。

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)。年初预算为0万元，支出决算为55.41万元。

14. 社会保障和就业(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1,081.34万元，支出决算为815.27万元，完成年初预算的75.39%。

15. 社会保障和就业(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27.54万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。

17. 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3.78万元。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

21. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为51.26万元。

22. 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0.04万元。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1万元。

25. 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147.56万元。

26. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.87万元。

30. 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0万元，支出决算为166.5万元。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为206万元。

35. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为362.87万元。

36. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.91万元。

37. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为44.28万元。

38. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为25万元。

39. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。

40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为846.06万元，支出决算为734.84万元，完成年初预算的86.85%。

41. 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13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%。

42. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。

43. 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2.19万元。

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968.99万元，其中：

人员经费299.59万元，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 669.4 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、物业管理费、差旅费、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、无形资产购置。

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 1862.93 万元，本年支出 1862.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。支出决算为 119 万元，主要用于城市建设支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。支出决算为 90.34 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业农村生态环境支出(项)。支出决算为 1574.59 万元，主要

用于农村基础设施建设支出。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 50 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

(五) 其他支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 29 万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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 6.1 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 29.18%。较上年增加 0.03 万元，增长 1.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：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，尽量压减接待费开支。决算数较上年增加的主要原因：市场物价增加，所以费用相应增加。

(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 6 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。
3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 1.78 万元，完

成全年预算的 1780%，较上年增加 0.3 万元，增长 1.71%。决算数大于全年预算数的主要原因：其他站办的账也在党群中心统一报账。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.78 万元，接待对象主要是国内公务，主要是开展执行公务和开展业务活动工作。2024 年共接待国内来访团组 45 个，446 人次(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心政府采购支出总额 0 万元。

十一、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-党群服务中心共有车辆 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 16 个，资金 4,327.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。从绩效评价情况来看，潘塘街党群服务中心 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

我部门组织对部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 7,671.91 万元，从评价情况来看，潘塘街党群服务中心 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。

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
		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	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16个一级项目。

1、村干部报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为540万元，

执行数为 519.02 万元，完成预算 96.12%。主要产出和效益：一是村干部人数；二是村干部在岗率。发现的问题及原因：一是“由于年度绩效考核工作在 12 月底开展，村干部绩效依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。

2、村办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益：一是村级组织办公经费保障数量；二是资金核算发放准确率。下一步改进措施：一是持续做好预算绩效管理工作，落实村办公经费，进一步健全村级组织运转经费保障机制，有效保障村级组织工作的正常运转，不断提高资金使用效率和预算绩效管理水平。

3、村党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益：一是村级党组织数量；二是支部党日活动正常开展。发现的问题及原因：一是 2024 年度资金较为紧张，年底未支付村党员活动经费，已按农历日核算，在农历日年底前向各村级党组织拨付党员活动经费。下一步改进措施：一是加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村党员活动经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村党员活动经费。

4、村干部养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.09 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算 93.14%。主要产出和效益：一是村干部养老保险缴费补贴人数；二是补贴资金核算发放准确率。发现的问题及原因：一是预算金额按养老保险补贴

上限标准测算，当村干部实际缴费金额低于上限标准时，按实际缴费金额补贴。下一步改进措施：一是提高预算测算的精细化水平，注重数据的收集与整理，全面掌握村干部养老保险缴费的实际情况，提高预算测算的准确性和科学性。

5、离任村干部生活困难补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.25 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算 69.52%。主要产出和效益：一是离任村干部生活困难补贴；二是补贴资金核算发放准确率。下一步改进措施：一是加强资金保障，积极申请项目资金，按计划及时在年内拨付离任村干部生活困难补贴；若出现资金紧张等原因导致补贴延期发放的情况，及时告知相关补贴人员延期原因及后续资金拨付计划安排，保障离任村干部生活的稳定。

6、村党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是村级惠民项目资金保障数量；二是当年完工项目验收合格率。发现的问题及原因：一是“帮助解决农村突出问题”指标未完成的原因：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。下一步改进措施：一是持续落实村党组织惠民项目资金，重点解决事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，充分发挥农村基层党组织作用，推进农村基层社会治理体系现代化。

7、村级事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 112.23 万元，完成预算 80.16%。主要产出和效益：一是村级事务经费保障数量；二是资金核算发放准确率。发现的问

题及原因：一是 2024 年度资金较为紧张，年底未支付村级事务经费，已按农历日核算，在农历日年底前向各村级拨付经费。下一步改进措施：一是加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村级事务经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村级事务经费。

8、大学生村官及村官助理报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大学生村官人数；二是工资核算发放准确率。发现的问题及原因：一是因工作岗位发生变动，大学生村官人数减少；二是大学生村官绩效奖励资金与年度考核结果挂钩，年度考核工作在 12 月底开展，绩效奖励资金于次年发放，故预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是年初预算申报时，根据大学生村官报酬发放计划安排和发放时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。二是年中加强绩效监控，根据大学生村官人数变动情况，及时进行预算调整，并同步调整绩效目标，确保绩效目标的实现。

9、社区工作者报酬及五险一金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 75.9 万元，完成预算 79.06%。主要产出和效益：一是社区工作者出勤率；二是年度考核合格率。下一步改进措施：一是年初预算申报时，根据社区工作者绩效发放计划安排和时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。

10、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.03 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算 4.93%。主要产出和效益：一是社区工作正常运转率；二是社区满意度。下一步改进措施：一是优化报账流程，简化和明确报账的步骤和所需材料，减少不必要的环节和审批时间；规定活动费用报账的截止日期，督促相关责任人及时报账，确保工作高效推进；加强对报账情况的监督和检查力度，定期召开协调会议，解决报账过程中出现的问题，提高工作效率。

11、社区党员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益：一是保障社区党组织数量；二是党员活动参与率。下一步改进措施：一是优化报账流程，简化和明确报账的步骤和所需材料，减少不必要的环节和审批时间；规定活动费用报账的截止日期，督促相关责任人及时报账，确保工作高效推进；加强对报账情况的监督和检查力度，定期召开协调会议，解决报账过程中出现的问题，提高工作效率。

12、社区党组织惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区惠民项目资金保障数量；二是社区惠民项目当年完工率。下一步改进措施：一是加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付社区惠民项目资金；若出现资金紧张等原因导致项目资金延期发放的情况，及时告知社区延期原因及后续资金拨付计划安排，落实社区惠民项目资金，帮助解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，提升群众的幸福感。

13、公益性岗位支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.24 万元，执行数为 27.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公益性岗位人员报酬保障人数；二是公益性岗位人员在岗率。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况较好，预算执行存在偏差的主要原因是年度绩效考核工作在 12 月底开展，公益性岗位人员绩效依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是年初编制预算时，根据公益性岗位人员报酬发放计划安排合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金纳入下年度预算安排，以此降低预算执行偏差，提高预算执行水平。

14、以钱养事专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 846.06 万元，执行数为 638.54 万元，完成预算 75.47%。主要产出和效益：一是服务人员报酬保障人数；二是服务人员在岗率。下一步改进措施：一是建立规范的服务资金保障机制，按月发放基本报酬，考核后发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金，提高农村公益性服务质量和效果。

15、预留专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1119.8 万元，执行数为 1075.92 万元，完成预算 96.08%。主要产出和效益：一是工作经费保障机构数量；二是突发应急事件处理率。下一步改进措施：提升项目验收速率，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。

16、志愿兵专业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.55 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算 56.52%。主要产出和效益：一是转业志愿兵（士官）安置人数；二是工资发放准确率。

下一步改进措施：一是年初预算申报时，根据转业志愿兵（士官）报酬发放计划安排和发放时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。

(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，潘塘街道政务服务中心持续以群众满意度为导向，以改善营商环境为目标，努力为公众提供高效、优质、便捷的政务服务，并完成了今年的各项工作目标和任务。

一、常态更新稳定巩固线上平台

常态化更新 2 个省级平台（省政务服务网、湖北省政务服务管理系统）、1 个市级平台（武汉市政务服务智慧管理平台）数据，做到“事项清，情况明”。目前，街级服务事项 95 个大项，130 个子项，共计 225 项。行政许可类 5 大项，行政给付类 6 大项，行政确认类 14 大项，行政裁决类 2 项，其他行政权利 14 项，公共服务 54 项。

二、双管齐下充分发挥线下服务

坚持“系统不通人工通”的工作理念，让线上“湖北政务服务网”平台和线下综合窗口平台建设齐头并进。设置街级综合受理窗口 10 个，涵盖市场监管、人社、残联、医保等多部门业务事项。各服务窗口部门充分履行职能，较好完成了任务目标。如人社窗口，截至目前企业职工基本养老保险净增扩面 300 人、已完成人 173 人，占比 57.7%，工伤保险净增扩面 70 人、已完成人 48 人；占比 68.6%，失业保险净增扩面 200 人、已完成 132 人，占比 66%；就业窗口，灵活就业目标 100，完成 100%，农村劳动力转移目标 450，完成 100%，新增就业目标 280，完成 100%；此外设置“办不成事”反映窗口，让数据、干部多跑路，企业、群众少跑腿；延时服务窗口，今年以来，已为 40 余名办事群众提供此项服务。

三、以人为本强化政务服务供给

严格按照标准化大厅建设要求，配备相关办公设备、数字卫兵、免费 WiFi 等安全和便民设施，保持接待窗口内外环境整洁、干净卫生。明确服务导向，大厅设有管理章程，严格工作纪律，同时实行“首问责任制”、“一次性告知”等制度。村级大厅实行定期培训制度，成立业务培训工作领导小组，经常性组织政策学习，常态化开展操作演练；持续做好政务服务“好差评”、“双评议”工作。按照“一次一评、一事一评”的原则，引导办事人主动进行评价，自觉接受群众监督。截至目前，8 个参评窗口共收到“双评议”评价近万件，好评率达 99.75%以上，差评件 100%及时整改。

在今后的工作中，我中心将持续发力，做好全力承接下放事项、持续优化办事流程、巩固拓展服务水平这三篇文章，为广大群众提供更方便、更丰富、更满意的政务服务。

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	维护线上平台，拓宽办事渠道	常态化更新湖北省政务服务管理系统、武汉市政务服务智慧管理平台、基层数据填报系统 3 个平台数据，做到“对接精准、更新及时”。目前，街级服务事项 70 个大项，141 个子项，共计 211 项。行政许可类 5 大项，行政给付类 5 大项，行政确认类 12 大项，行政裁决类 2 大项，其他行政权利 14 大项，公共服务 32 大项，涉及医保、养老、残联等多个群众网上办理的高频事项。	完成

2	<p>巩固线下服务，提升服务质效</p>	<p>坚持“线上线下齐服务”的工作理念，维护“湖北政务服务网”平台线上办理渠道的同时，积极加强线下综合窗口平台建设。设置街级综合受理窗口10个，涵盖市场监督管理、养老、残联、医保、计生等多部门业务事项。各服务窗口部门充分落实首问负责、一次性告知等规章制度，为民服务意识坚定，工作贯彻落实彻底。人社窗口，截至目前企业职工基本养老保险净增扩面300人、已完成人206人，占比68.7%，工伤保险净增扩面70人、已完成人50人；占比71.4%，失业保险净增扩面200人、已完成148人，占比74%；就业窗口，灵活就业目标100，完成100%，农村劳动力转移目标450，完成100%；工商窗口每季度“一业一证”办件量持续稳居上游，其他窗口也较好地完成了任务目标；此外设置“办不成事”反映窗口，“延时服务窗口”，旨在为群众提供更加优质，便捷服务。</p>	完成
3	<p>坚持以人为本，强化服务供给</p>	<p>明确为民服务导向。设置管理章程，严明工作纪律，贯彻落实“首问责任制”、“一次性告知”等制度，常态化开展业务培训，经常性组织政策学习，不断提高窗口人员综合素质；打造优质服务环境。严格按照标准化大厅建设要求，配备相关办公设备、免费WiFi、医药箱等办公和便民</p>	完成

		<p>设施，保持接待窗口内外环境整洁、干净卫生；持续深化服务供给。坚持做好政务服务“好差评”、“双评议”工作。按照“一次一评、一事一评”的原则，引导办事人主动进行评价，自觉接受群众监督。</p> <p>截至目前，9个参评窗口共收到“双评议”评价近万件，好评率达99.85%以上，差评件100%及时整改。</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(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本运行。

4. 一般公共服务(类)支出政府办公厅(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)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政事务支出。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支

出（项）：反映其他群众团体事务支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映一般行政管理事务。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映科技奖励。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映文化活动。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化。

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）：反映其他文化和旅游支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒支出。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映基层政权建设和社区治理。

16. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映公益性岗位补贴。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位医疗。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助。

21. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映其他卫生健康支出。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反映农村环境保护。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映小城镇基础设施建设。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他农业农村支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 反映水利工程建设。

26. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 反映水利工程运行与维护。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 反映农村基础设施建设。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 反映生产发展。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 反映对村级公益事业建设的补助。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映对村民委员会和村党支部的补助。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支

出（项）：反映其他农村综合改革支出。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路建设。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映提租补贴。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映自然灾害救灾补助。

（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 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 年度项目绩效自评表

2024 年度村干部报酬项目自评表

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		村干部报酬					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	540	519.02	96.12%	19.22	
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)	村干部人数(20分)		主职28人、 副职100人	主职28人、 副职100人	20.0
		质量指标 (20分)	村干部在岗率(20分)		100%	100%	20.0
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	年度考核合格率(20分)		100%	100%	20.0
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	街道工作人员满意度 (10分)		≥95%	100%	10.0
			党群代表满意度(10分)		≥95%	100%	10.0
总分		99.22					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率有偏差的原因：由于年度绩效考核工作在12月底开展，村干部绩效依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案		年初预算申报时，根据村干部报酬发放计划和发放时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。					

2024 年度村办公经费项目自评表

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		村办公经费					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	56	0	0	0	
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 (30分)	数量指标 (15分)	村级组织办公经费保障数量 (15分)		28个	28个	15.0
		质量指标 (15分)	资金核算发放准及时率 (15分)		100%	100%	0
	效益 指标 (25分)	社会效益 指标 (25分)	村级组织正常运转率 (25分)		100%	100%	25.0
	满意 度指 标 (25分)	服务对象 满意度指 标(25分)	村级组织满意率(25分)		≥90%	90%	25.0
总分		65					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率有偏差的原因：2024年度资金较为紧张，年底未支付村办公经费，已按农历日核算，在农历日年底前向各村级党组织拨付党员活动经费。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村办公经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村办公经费。					

2024 年度村党员活动经费项目自评表

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		村党员活动经费				
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心	
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	56.00	0.00	0.00%	0.0
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)	村级党组织数量(20分)	28个	28个	20.0
		质量指标 (20分)	资金核算发放准确率 (20分)	100%	100%	20.0
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标(40 分)	支部党日活动正常开展 (20分)	每村每月一 次	每村每月一 次	20.0
党员活动参与率(20分)			100%	100%	20.0	
总分		80.0				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未执行的原因：2024年度资金较为紧张，年底未支付村党员活动经费，已按农历日核算，在农历日年底前向各村级党组织拨付党员活动经费。				
改进措施及 结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村党员活动经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村党员活动经费。				

2024 年度村干部养老保险缴费补贴项目自评表

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		村干部养老保险缴费补贴					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	19.09	17.78	93.14%	18.63	
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)	村干部养老保险缴费补贴人数(20分)		主职28人、副职100人	主职28人、副职100人	20.0
		质量指标(20分)	补贴资金核算发放准确率(20分)		100%	100%	20.0
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	在职村干部养老保险参保率(20分)		100%	100%	20.0
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	村干部满意度(20分)		≥90%	100%	20.0
总分		98.63					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行有偏差的原因：预算金额按养老保险补贴上限标准测算，当村干部实际缴费金额低于上限标准时，按实际缴费金额补贴。					
改进措施及结果应用方案		提高预算测算的精细化水平，注重数据的收集与整理，全面掌握村干部养老保险缴费的实际情况，提高预算测算的准确性和科学性。					

2024 年度离任村干部生活困难补贴项目自评表

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		离任村干部生活困难补贴				
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心	
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	20.25	14.08	69.52%	13.9
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 (15分)	离任村干部生活困难补贴 人数(15分)	83人	68人	12.29
		质量指标 (15分)	补贴资金核算发放准确率 (15分)	100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	享受困难补贴全街覆盖率 (10分)	100%	100%	10
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(40 分)	离任村主职干部生活稳定 (40分)	不发生涉访 事件	未发生涉访 事件	40.0	
总分		91.19				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未执行指标、“离任村干部生活困难补贴人数”指标未完成的原因：年中离任村干部发生变动，人数下降，导致指标未完成。				
改进措施及 结果应用方案		年中加强绩效监控，及时跟进绩效指标完成情况，了解项目进度，根据离任村干部人数变化情况合理调整预算测算，并同步调整绩效目标，确保绩效目标完成。				

2024 年度村党组织惠民项目自评表

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		村党组织惠民项目					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	140.00	70	50%	10.0	
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)	村级惠民项目资金保障数量 (20分)		28个	28个	20.0
		质量指标 (20分)	当年完工项目验收合格率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	帮助解决农村突出问题 (30分)		有帮助	有帮助	30.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	村民满意度 (10分)		≥90%	90%	10.0
总分		90.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行未完成的原因：2024年度资金较为紧张，年底未支付项目资金；已按农历日核算，在农历日年底前一次性向各村发放党组织惠民项目。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请项目资金，按计划及时在年内拨付各村党组织惠民项目；若出现资金紧张等原因导致补贴延期发放的情况，及时告知村中相关工作人员延期原因及后续资金拨付计划安排，保障各村党组织惠民项目的稳定。					

2024 年度村级事务支出项目自评表

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		村级事务支出				
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心	
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	140.00	112.23	80.16%	16.03
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)	村级事务经费保障数量 (20分)	28个	28个	20.0
		质量指标 (20分)	资金核算发放准确率 (20分)	100%	100%	20.0
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20分)	村级事务正常开展率 (20分)	100%	100%	20.0
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度指 标(20分)	村级组织满意度(20分)	≥90%	100%	20.0
总分		96.03				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未执行的原因：2024年度资金较为紧张，年底只支付部分村级事务经费，已按农历日核算，在农历日年底前向各村级拨付经费。				
改进措施及 结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付村级事务经费；若出现资金紧张等原因导致经费延期发放的情况，及时告知村级组织延期原因及后续资金拨付计划安排，保障村级事务经费。				

2024 年度大学生村官项目自评表

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		大学生村官及村官助理报酬					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	10	9.99	100%	20	
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(10分)	大学生村官人数(10分)		2人	2人	10
		质量 指标(20分)	工资核算发放准确率(10分)		100%	100%	10.0
			大学生村官在岗率(10分)		100%	100%	10.0
	时效指标(10分)	大学生村官报酬发放及时(10分)		按月发放	按月发放	10.0	
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	年度考核合格率(20分)		100%	100%	20.0
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	大学生村官满意度(20分)		≥90%	100%	20.0	
总分	100						
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					

2024 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

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		社区工作者报酬及五险一金					
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	武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心			
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	96.00	75.90	79.06%	15.81	
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 (15分)	保障社区工作者人数 (15分)		9人	9个	15.0
		质量指标 (15分)	社区工作者出勤率(15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	社区工作者报酬发放及时 (10分)		按月发放	按月发放	10.0
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	年度考核合格率(15分)		100%	100%	15.0
			年度考核优秀率(15分)		30%	33.33%	15.0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	街道工作人员满意度 (5分)		≥90%	100%	5.0
党群代表满意度(5分)			≥90%	100%	5.0		
总分	95.81						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差的原因：由于年度绩效考核工作在12月底开展，社区工作者绩效依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		年初预算申报时，根据社区工作者绩效发放计划安排和时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。					

2024 年度社区工作经费项目自评表

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		社区工作经费					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	7.03	0.35	4.93%	0.99	
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)	保障社区数量(20分)		1个	1个	20.0
		质量指标 (20分)	社区工作经费核算准确率 (20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	社区工作正常运转率 (30分)		100%	100%	30.0
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	社区满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分		80.99					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差的原因：日常自治管理等工作产生的费用报账不及时，且审批流程需要一定的时间，导致预算执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		优化报账流程，简化和明确报账的步骤和所需材料，减少不必要的环节和审批时间；规定活动费用报账的截止日期，督促相关责任人及时报账，确保工作高效推进；加强对报账情况的监督和检查力度，定期召开协调会议，解决报账过程中出现的问题，提高工作效率。					

2024 年度社区党员活动经费项目自评表

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		社区党员活动经费					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	7.22	0	0%	0	
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)	保障社区党组织数量 (20分)		1个	1个	20.0
		质量指标 (20分)	党员活动参与率(20分)		100%	100%	20.0
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	主题党日活动正常开展 (30分)		每社区每月一次	每社区每月一次	30.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	党员满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差的原因：2024年度资金较为紧张，年底未能及时支付社区党员活动经费，已按农历日核算，在农历日年底前拨付款项。同时教育培训、学习等活动产生的费用报账不及时，且审批流程需要一定的时间，导致预算执行存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，按计划及时在年内拨付社区党员活动经费；优化报账流程，简化和明确报账的步骤和所需材料，减少不必要的环节和审批时间；规定活动费用报账的截止日期，督促相关责任人及时报账，确保工作高效推进；加强对报账情况的监督和检查力度，定期召开协调会议，解决报账过程中出现的问题，提高工作效率。					

2024 年度社区党组织惠民项目自评表

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		社区党组织惠民项目					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	20.00	19.99	100.00%	20	
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)	社区惠民项目资金保障数量(10分)		1个	1个	10.0
			社区惠民项目当年完工率(10分)		≥90%	100%	10.0
		质量指标 (20分)	当年完工项目验收合格率(20分)		100%	100%	20.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	帮助解决社区群众关注问题(30分)		有帮助	有帮助	30.0
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	居民满意度(10分)		≥90%	90%	10.0	
总分	100						
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						

2024 年度公益性岗位支出项目自评表

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		公益性岗位支出					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	27.24	27.24	100%	20	
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 (15分)	公益性岗位人员报酬保障人数 (15分)		7人	7人	15.0
		质量指标 (15分)	公益性岗位人员在岗率 (15分)		100%	100%	15.0
		时效指标 (10分)	及时足额缴清社会保险费 (10分)		及时足额	及时足额	10.0
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	公益性服务任务完成率 (15分)		100%	100%	15.0
			年度考核合格率(15分)		100%	100%	15.0
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	街道干部满意度(10分)		≥90%	100%	10.0	
总分	100.0						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成情况较好					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度以钱养事项目自评表

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		以钱养事专项					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	846.06	638.54	75.47%	15.15	
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 (14分)	服务人员报酬保障人数 (14分)		50人	50人	14.0
		质量指标 (14分)	服务人员在岗率(14分)		100%	100%	14.0
		时效指标 (12分)	服务人员报酬发放及时 (6分)		基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后次年发放	3.0
	及时足额缴清社会保险费 (6分)		及时足额	及时足额	6.0		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30分)	公益性服务任务完成率 (15分)		100%	100%	15.0
			无服务人员越级信访、群访事件 (15分)		无	无	15.0
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	街道干部满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分	92.15						
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率有偏差、服务人员报酬发放及时未完成的原因：由于年度考核工作在12月底开展，以钱养事绩效报酬依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。						
改进措施及 结果应用方案	年初预算申报时，根据以钱养事报酬发放计划安排和发放时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效报酬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。						

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		预留专项项目					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	1119.8	1075.92	96.08%	19.22	
年度 绩效 目标 1 (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 (60分)	数量指标 (20分)	工作经费保障机构数量 (10分)		=7家	=7家	10.0
			突发应急事件处理率 (5分)		=100%	=100%	5.0
			日常巡查任务完成率 (5分)		=100%	=100%	5.0
	质量指标 (20分)	基础设施建设维护完工率 (10分)		=100%	=100%	10.0	
		外聘人员在岗率 (5分)		=100%	=100%	5.0	
		突发应急事件解决率 (5分)		=100%	=100%	5.0	
	时效指标 (20分)	限时办结事项(24小时)(10分)		=100%	=100%	10.0	
		突发事件处置及时率 (10分)		=100%	=100%	10.0	
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标	各机构工作正常运转率 (5分)		=100%	=100%	5.0
居民生活质量提高率 (5分)			≥95%	≥95%	5.0		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥95%	≥95%	10.0	
总分	99.22						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率有偏差的原因：由于部分项目验收在年末，将于次年进行发放，故预算执行存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案		提升项目验收速率，以此降低预算执行偏差，提高资金使用效率。					

2024 年度志愿兵专业项目自评表

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		志愿兵专业经费					
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		武汉市新洲区潘塘街-党群服务中心		
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	39.55	22.35	56.52%	11.3	
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)	转业志愿兵(士官)安置人数 (20分)		2人	2人	20.0
	质量 指标 (20分)	质量指标 (20分)	工资发放准确率(20分)		100%	100%	20.0
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40分)	维护退役军人合法权益 (20分)		有维护	有维护	20.0
			不发生涉军群体重大信访事 件(20分)		不发生	未发生	20.0
总分		91.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行偏差的原因：由于年度绩效考核工作在12月底开展，转业志愿兵(士官)绩效依据年度考核结果于次年进行发放，故预算执行存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案		年初预算申报时，根据转业志愿兵(士官)报酬发放计划安排和发放时间合理测算预算资金，将次年发放的绩效奖励资金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。					