

附件 1:

## 2024 年度武汉市新洲区辛冲街道办事处党 群服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心 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 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心 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 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群 服务中心概况

## 一、部门主要职责

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、办事处交办其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心（本级）

# 第二部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心 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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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	8,007.18	一、一般公共服务支出	31	2,948.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.54	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	569.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.68
八、其他收入	8	119.40	八、社会保障和就业支出	38	1,926.93
	9		九、卫生健康支出	39	23.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	608.54
	12		十二、农林水支出	42	2,236.03
	13		十三、交通运输支出	43	294.10
	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	21.72
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	49.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,693.12	<b>本年支出合计</b>	57	8,693.12
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	8,693.12	<b>总计</b>	60	8,693.12

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。

## 二、收入决算表

### 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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
		合计	8,693.12	8,573.72					119.40
2010301	行政运行		371.07	371.07					
2010302	一般行政管理事务		1,950.31	1,950.31					
2010350	事业运行		343.51	343.51					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		155.25	155.25					
2010599	其他统计信息事务支出		17.40	17.40					
2013202	一般行政管理事务		30.00	30.00					
2013299	其他组织事务支出		76.63	76.63					
2014099	其他信访事务支出		4.00	4.00					
2069901	科技奖励		569.00	569.00					
2070199	其他文化和旅游支出		5.68	5.68					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,622.32	1,622.32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		33.29	33.29					
2080701	就业创业服务补贴		1.81	1.81					
2080705	公益性岗位补贴		3.78	3.78					
2080899	其他优抚支出		2.00	2.00					
2081105	残疾人就业		0.49	0.49					
2082102	农村特困人员救助供养支 出		150.22	150.22					
2082501	其他城市生活救助		0.16	0.16					
2082502	其他农村生活救助		4.90	4.90					
2082804	拥军优属		8.50	8.50					
2082899	其他退役军人事务管理支 出		99.46	99.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支 出		0.14						0.14
2100717	计划生育服务		12.19	12.19					

2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62					
2120303	小城镇基础设施建设	91.00	91.00					
2120803	城市建设支出	486.18	486.18					
2120804	农村基础设施建设支出	31.36	31.36					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
2130109	农产品质量安全	1.82	1.82					
2130119	防灾救灾	0.46	0.46					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.46	29.46					
2130199	其他农业农村支出	119.26						119.26
2130306	水利工程运行与维护	38.14	38.14					
2130504	农村基础设施建设	187.39	187.39					
2130505	生产发展	249.99	249.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.72	63.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.64	85.64					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,301.59	1,301.59					
2139999	其他农林水支出	103.56	103.56					
2140106	公路养护	294.10	294.10					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					
2210202	提租补贴	4.63	4.63					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00	49.00					

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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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
			<b>8,693.12</b>	<b>8,007.32</b>	<b>685.80</b>			
		栏次						
		合计						
2010301		行政运行	371.07	371.07				
2010302		一般行政管理事务	1,950.31	1,950.31				
2010350		事业运行	343.51	343.51				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.25	155.25				
2010599		其他统计信息事务支出	17.40	17.40				
2013202		一般行政管理事务	30.00	30.00				
2013299		其他组织事务支出	76.63	76.63				
2014099		其他信访事务支出	4.00	4.00				
2069901		科技奖励	569.00	569.00				
2070199		其他文化和旅游支出	5.68	5.68				
2080208		基层政权建设和社区治理	1,622.32	1,622.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
2080701		就业创业服务补贴	1.81	1.81				
2080705		公益性岗位补贴	3.78	3.78				
2080899		其他优抚支出	2.00	2.00				
2081105		残疾人就业	0.49	0.49				
2082102		农村特困人员救助供养支出	150.22	150.22				
2082501		其他城市生活救助	0.16	0.16				
2082502		其他农村生活救助	4.90	4.90				
2082804		拥军优属	8.50	8.50				
2082899		其他退役军人事务管理支出	99.46	99.46				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.14				
2100717		计划生育服务	12.19	12.19				
2101103		公务员医疗补助	11.62	11.62				
2120303		小城镇基础设施建设	91.00	91.00				
2120803		城市建设支出	486.18		486.18			

2120804	农村基础设施建设支出	31.36		31.36			
2130108	病虫害控制	5.00	5.00				
2130109	农产品质量安全	1.82	1.82				
2130119	防灾救灾	0.46	0.46				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.46	29.46				
2130199	其他农业农村支出	119.26		119.26			
2130306	水利工程运行与维护	38.14	38.14				
2130504	农村基础设施建设	187.39	187.39				
2130505	生产发展	249.99	249.99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.72	63.72				
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.64	85.64				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
2130799	其他农村综合改革支出	1,301.59	1,301.59				
2139999	其他农林水支出	103.56	103.56				
2140106	公路养护	294.10	294.10				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				
2210202	提租补贴	4.63	4.63				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00		49.00			

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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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	8,007.18	一、一般公共服务支出	33	2,948.17	2,948.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.54	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	569.00	569.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.68	5.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,926.93	1,926.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.81	23.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	608.54	91.00	517.54	
	12		十二、农林水支出	44	2,116.77	2,116.77		
	13		十三、交通运输支出	45	294.10	294.10		
	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	21.72	21.72		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	49.00		49.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,573.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,573.72</b>	<b>8,007.18</b>	<b>566.54</b>	
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>	<b>32</b>	<b>8,573.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,573.72</b>	<b>8,007.18</b>	<b>566.54</b>	

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出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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,007.18	8,007.18	
2010301			行政运行	371.07	371.07	
2010302			一般行政管理事务	1,950.31	1,950.31	
2010350			事业运行	343.51	343.51	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.25	155.25	
2010599			其他统计信息事务支出	17.40	17.40	
2013202			一般行政管理事务	30.00	30.00	
2013299			其他组织事务支出	76.63	76.63	
2014099			其他信访事务支出	4.00	4.00	
2069901			科技奖励	569.00	569.00	
2070199			其他文化和旅游支出	5.68	5.68	
2080208			基层政权建设和社区治理	1,622.32	1,622.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080701			就业创业服务补贴	1.81	1.81	
2080705			公益性岗位补贴	3.78	3.78	
2080899			其他优抚支出	2.00	2.00	
2081105			残疾人就业	0.49	0.49	
2082102			农村特困人员救助供养支出	150.22	150.22	
2082501			其他城市生活救助	0.16	0.16	
2082502			其他农村生活救助	4.90	4.90	
2082804			拥军优属	8.50	8.50	
2082899			其他退役军人事务管理支出	99.46	99.46	
2100717			计划生育服务	12.19	12.19	
2101103			公务员医疗补助	11.62	11.62	
2120303			小城镇基础设施建设	91.00	91.00	
2130108			病虫害控制	5.00	5.00	
2130109			农产品质量安全	1.82	1.82	
2130119			防灾救灾	0.46	0.46	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	29.46	29.46	
2130306			水利工程运行与维护	38.14	38.14	
2130504			农村基础设施建设	187.39	187.39	

2130505	生产发展	249.99	249.99	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.72	63.72	
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.64	85.64	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,301.59	1,301.59	
2139999	其他农林水支出	103.56	103.56	
2140106	公路养护	294.10	294.10	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	

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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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	1,504.67	302	商品和服务支出	6,456.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.03	30201	办公费	110.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	99.46	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	909.19	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	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	1.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.62			
30199	其他工资福利支出	141.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	36.95	30217	公务接待费				
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	8.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2,793.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,428.43			
30308	助学金		30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金		30229	福利费	0.73			
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				
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	36.54			
人员经费合计		1,550.42	公用经费合计					6,456.76

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。

## 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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计		<b>566.54</b>	<b>566.54</b>
2120803			城市建设支出		486.18	486.18		486.18	
2120804			农村基础设施建设支出		31.36	31.36		31.36	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		49.00	49.00		49.00	

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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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。

2024年度本单位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：武汉市新洲区辛冲街一党群服务中心

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

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。

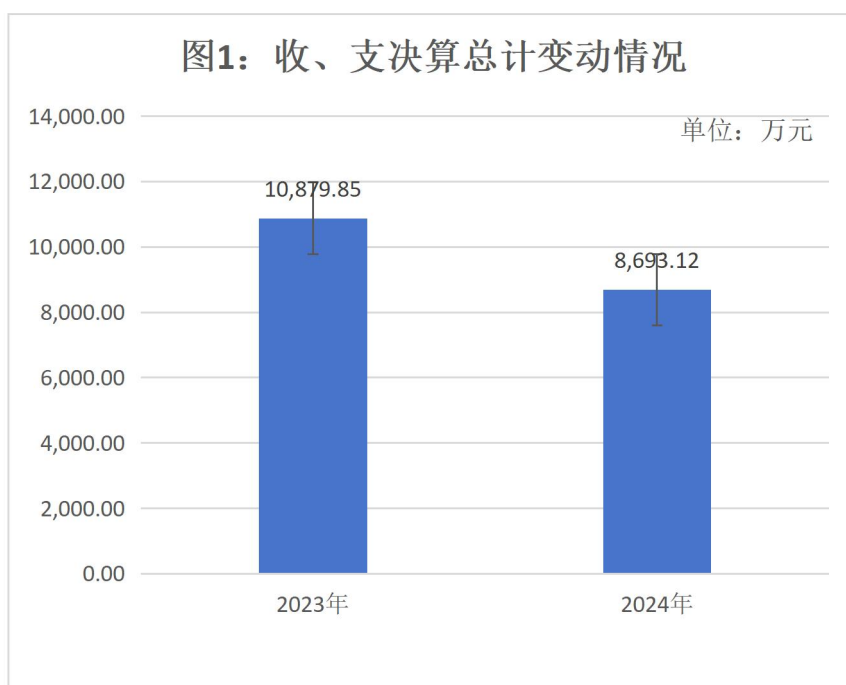
2024年度本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心 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 8693.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2186.73 万元，下降 25.2%，主要原因是本年度日常公用支出及项目支出减少。

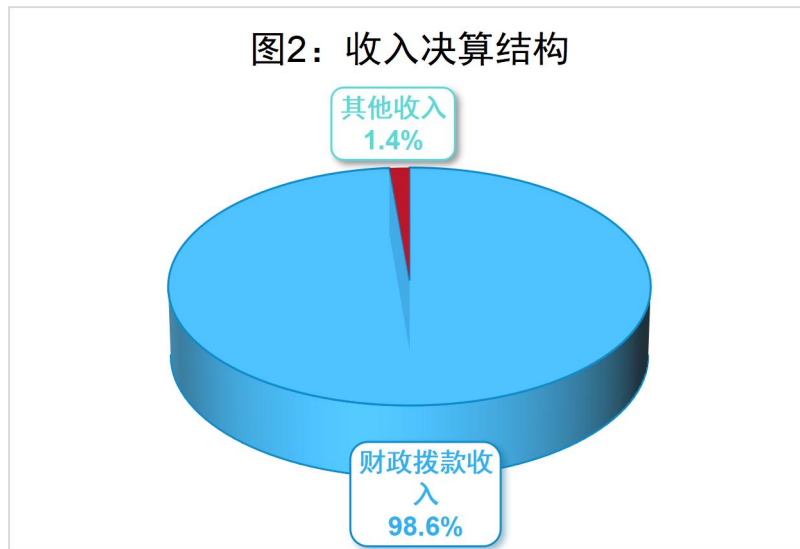
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8693.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2186.73 万元，下降 25.2%，主要原因是本年度日常公用支出及项目支出减少。其中：财政拨款收入 8573.72 万元，占本年收入 98.6%；其他收入 119.4 万元，占本年收入 1.4%。

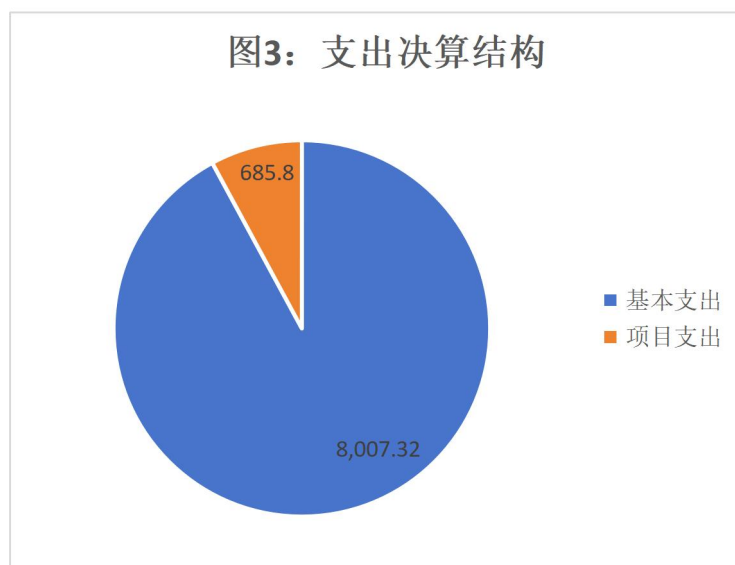
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8693.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2186.73 万元，下降 25.2%，主要原因是本年度日常公用支出及项目支出减少。其中：基本支出 8007.32 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 685.8 万元，占本年支出 7.9%。

图 3：支出决算结构

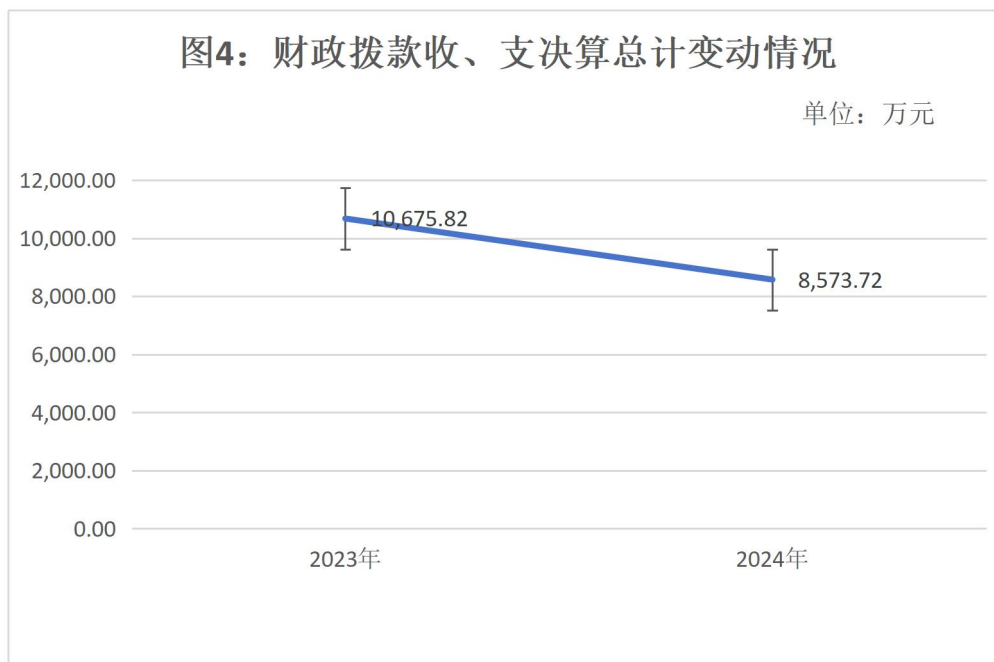


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8573.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2102.1 万元，下降 21.5%。主要原因是本年度日常公用支出及项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8007.18 万元，比 2023 年度决算数减少 1039.12 万元。减少主要原因是总项目较上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入 566.54 万元，比 2023 年度决算数减少 1062.98 万元。主要原因是城市建设支出和农村基础设施建设项目工作已完成，本年度不再增列预算。

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 8007.18 万元，占本年

支出合计的 92.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1039.12 万元，下降 13.0%。主要原因是本年度日常公用支出减少。

## （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 8007.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务类（类）支出 2948.17 万元，占 36.8%。主要用于行政运行 371.07 万元、一般行政管理事务 1950.31 万元、事业运行 343.51 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务 155.25 万元、其他统计信息事务支出 17.4 万元、一般行政管理事务 30 万元、其他组织事务支出 76.63 万元、其他信访事务支出 4 万元。

2. 科学技术（类）支出 569 万元，占 7.1%，主要用于科技奖励 569 万元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.68 万元，占 0.1%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出 5.68 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）1926.93 万元，占 20.2%，主要是用于基层政权建设和社区治理 1622.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.29 万元、就业创业服务补贴 1.81 万元、公益性岗位补贴 3.78 万元、其他优抚支出 2 万元、残疾人就业 0.49 万元、农村特困人员救助供养支出 150.22 万元、其他城市生活救助 0.16 万元、其他农村生活救助 4.9 万元、拥军优

属 8.5 万元、其他退役军人事务管理支出 99.46 万元。

5. 卫生健康（类）支出 23.81 万元，占 0.3%，主要用于公共卫生支出 12.19 万元、行政事业单位医疗 11.62 万元。

6. 城乡社区（类）支出 91 万元，占 1.1%，主要用于小城镇基础设施建设支出 91 万元。

7. 农林水（类）支出 2116.77 万元，占 26.4%，主要用于农业农村 36.74 万元、水利支出 38.14 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出 636.74 万元、农村综合改革支出 1405.15 万元。

8. 交通运输（类）支出 294.1 万元，占 3.7%，主要用于公路水路运输 294.1 万元。

9. 住房保障（类）支出 21.72 万元，占 0.3%，主要用于住房改革支出 21.72 万元。

10. 灾害防治及应急（类）支出 10 万元、占 0.1%，主要用于消防救援事务及自然灾害救灾及恢复重建支出 10 万元。

### （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 5615.32 万元，支出决算为 8007.18 万元，完成年初预算的 143%。其中：基本支出 8007.18 万元，项目支出 0 万元。（本年度因决算未将项目经费单独核算，实际项目经执行数为 4491.42 万元）项目支出主要用于社区工作者报酬及缴费项目 242.08 万元，主要成效用于保障社区工作者的工资待遇和社保缴费；社区办公经费项目 0

万元，主要成效用于购置办公用品及开展办公活动等日常办公资金；社区党员活动经费项目 2.85 万元，社区党组织惠民项目 60 万元，主要成效用于社区党组织开展党员学习、教育、主题活动等支出；公益性岗位支出项目 31.5 万元，主要成效用于帮助就业困难人员实现就业，助力就业保障和基层服务；以钱养事专项项目 1167.56 万元，主要成效用于通过资金支持，购买基层公共服务支出；村干部报酬项目 766.7 万元，主要成效用于保障村干部的工资收入支出；村干部养老报酬缴费补贴项目 0 万元，主要成效用于村干部缴纳养老保险提供补贴；村干部绩效奖励报酬项目 0 万元，主要成效用于村干部的工作绩效进行奖励支出；村级办公费项目 80 万元，主要成效用于村级日常办公用品采购、办公场所维护等支出；村级党员活动经费项目 0 万元，主要成效用于村级党组织开展党员活动支出；村级事务项目 0 万元，主要成效用于村级各类事务的开展支出；村党组惠民项目 200 万元，主要成效用于助力村级党组织开展惠民举措支出；离任村干部生活困难补助项目 0 万元，主要成效用于为生活困难的离任村干部提供补助支出；村干部助理工资及缴费项目 29.46 万元，主要成效用于村干部助理的工资和社保权益支出；退役军人工资及缴费项目 99.46 万元，主要成效用于退役军人的工资待遇和社保缴费；辛冲街预留项目 1811.81 元，主要成效用于辛冲街镇应对各类突发情况、开展重点工作或补充其他项目资金不足等支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资提标，人员经费增加。

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1569.81万元，支出决算为1950.31元，完成年初预算的124%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出增加。

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178.98万元，支出决算为343.51万元，完成年初预算的72.3%。支出决算数大于年初预算数的原因是：本年度项目支出增加。

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0万元，支出决算为155.58万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放临聘人员绩效。

5. 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17.4万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于支付统计人员劳务及相关工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于日常办公经费支出。

7. 一般公共服务支出（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76.63万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于组织社会活动。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于信访维稳支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）科学奖励（项）。年初预算为800万元，支出决算为569万元，完成年初预算的71.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度减少了科技奖励补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于文化和旅游支出。

11. 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1639.41万元，支出决算为1622.32万元，完成年初预算的98.9%。

12. 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33.29万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算持平。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于创业补贴。

14. 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，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放公益性岗位工资。

15. 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2万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了人员抚恤补助支出。

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0.49万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳残疾人社保。

17. 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

150.22万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了农村特困人员补助资金。

18. 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0.16万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了城市特困人员补助资金。

19. 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4.9万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了特困人员补助资金。

20. 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8.5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退役军人工资及补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99.46万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳退役军人社保。

22. 卫生健康支出（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12.19万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数增加及其他福利支出。

23. 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12.17万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的95.5%。

24. 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）年初预算为0万元，支出决算为91万元，完成年初预算的168.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于城乡社区公共设施建设。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了小城镇道路修缮。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其

他农村综合改革项目经费中。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

31. 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187.39万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

32. 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249.99万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

33. 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63.72万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

34. 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85.64万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

35. 农业水支出（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50万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算把此项预算做至其他农村综合改革项目经费中。

36. 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1167.56万元，支出决算为1301.59万元，完成年初预算的111.5%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的100%。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为0万元，支出决算为294.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了未在年初预算规划内的公路养护项目。

39. 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21.72万元，支出决算为17.09元，完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年预算中包含提租补贴4.63万元。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算计入住房公积金中。

41. 灾害防治及应急支出(类)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10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了未在年初预算规划内的灾害防治及应急管理工作。

## 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8007.18万元，其中：

人员经费1550.42万元，主要包括：基本工资280.03万元、伙食补助费99.46万元、绩效工资909.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.29万元、职业年金缴费11.23万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金17.19万元、其他工资福利支出141.6万元、退休费36.95万元、生活补助8.8万元。

公用经费36.54万元，主要包括：办公费110万元、维修(护)费86.42万元、劳务费2793.66万元、委托业务费3428.43万元、工会经费0.78万元、福利费0.73万元、其他商品和服务支出36.54万元。

## 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 566.54 万元，本年支出 566.54 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 486.18 万元，主要用于配套设施建设和城市基础设施建设支出等方面支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 31.36 万元，主要用于农村公共设施建设支出等方面支出。

（三）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 49 万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年持平。

（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 0 万元。

（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 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位“三公”经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，本单位“三公”经费均在街道本级中支出。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。

## 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 17 个，资金 4491.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%。依据相关评分标准，结合绩效自评相关资料，武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心综合自评得分 92.6 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”，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。项目承担单位能较好地执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

## （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4491.42万元，从评价情况来看，辛冲街道办事处党群服务中心预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，根据《新洲区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（新财监督〔2020〕21号），新洲区人民政府辛冲街道办事处党群服务中心开展了2024年部门各项项目绩效自评工作。依据相关评分标准，结合绩效自评相关资料，新洲区人民政府辛冲街道办事处党群服务中心综合自评得分92.6分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。部门整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，服务对象满意度较高。

## （三）项目支出自评结果

我部门（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17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766.7万元，执行数为766.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益

是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：继续加强完善预算编制，科学规划资金支付进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。

2. 村干部养老缴费补助项目自评综述：项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量指标达到 89.5%，产出的质量指标达到 100%；二是社会效益指标达到 89.6%。发现的问题：预算未执行及绩效目标未完成。预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底支付，但 2024 年年底财政资金调度紧张，该笔款项于 2025 年 1 月按实际情况拨付 24.97 万元。预算金额按村干部总人数和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；受到处分的村干部不予补助；绩效目标未完成的主要原因是：有 3 个主职干部为街道工作人员挂职，不享受该补助；个别村干部没有养老保险缴费意愿。下一步改进措施：做实做细预算测算，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；通过召开会议、发布通知、举办讲座等形式，向村干部详细解释养老缴费政策的目的是、内容和优势，确保他们全面理解政策的重要性和必要性。

3. 村干部绩效项目自评综述：项目全年预算数为 16.1318 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。发现的问题：预算未执行。预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底考核后支付，资金于 2025 年 1 月根据考核结果拨付。下一步改进措施：科学规划年度考核时间，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。

4. 村级办公经费项目自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益指标达到 100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各村保持良好沟通，及时告知资金安排，方便各村做好内部工作协调。

5. 村级党员活动经费项目自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益指标达到 100%。发现的问题：预算未执行。预算未执行的主要原因是：2024 年年底财政资金调度紧张，该款项未拨付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各村保持良好沟通，

及时告知资金安排，方便各村做好内部工作协调。

6. 村级惠民项目资金项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：梳理往年项目实施的具体情况，明确项目验收的具体时间安排和资金拨付时间安排，每年遵照执行，保障每个年度内均有资金实际支出。

7. 村级事务项目自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益指标达到 100%。发现的问题：预算未执行。预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底支付，但 2024 年年底财政资金调度紧张，故该款项未拨付。下一步改进措施：申报预算时，全面征集需求，做实做细各村子项目计划；年中监控时，对照计划一一盘点子项目完成情况，对于当年不能完全执行的资金，按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

8. 离任村干部生活困难补助项目自评综述：项目全年预算数为 46.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量指标达到 91.25%，产生的质量及时效指标均达到 100%；二是社会效益指标达到 100%。发现的问题：预算

未执行及“离任村干部生活困难补贴人数”目标未完成。预算未执行、“离任村干部生活困难补贴人数”目标未完成的原因是：2024年底资金紧张，该项目于2025年1月拨付、2024年度内有离任村干部去世，补贴人数减少。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，准确核算补贴资金，加强与各部门沟通，积极调拨资金。

9. 村干部助理工资及缴费项目自评综述：项目全年预算数为29.46万元，执行数为29.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：2024年度村干部助理合约已到期，2025年该项目无预算。

10. 以钱养事经费项目自评综述：项目全年预算数为1167.56万元，执行数为1167.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：继续加强完善预算编制，科学规划资金支付进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。

11. 公益岗位人员经费项目自评项目综述：项目全年预算数为

31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：继续加强完善预算编制，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。

12. 退役军人工资及缴费专项项目自评综述：项目全年预算数为 116.83 万元，执行数为 99.46 万元，完成预算的 85.1%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。发现的问题：预算未完全执行。预算未完全执行的主要原因是：年度奖励绩效当年未支付，于 2025 年 1 月发放。2024 年人员退休，支出减少。下一步改进措施：根据年度预算，按时落实执行，提高预算执行率。根据实际情况，准确设置绩效目标，增设绩效目标审核环节，提高目标设置的准确性。

13. 社区工作者报酬及缴费项目自评综述：项目全年预算数为 245.2 万元，执行数为 242.08 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到 100%；二是社会效益指标均达到 100%。发现的问题：预算未完全执行。预算未完全执行主要原因是：人员工资及缴费标准变动；人员退休，

支出减少。下一步改进措施：加强岗位规划，及时增补人员。首先盘点社区工作内容和工作量，合理确定岗位分工和岗位数，再基于历史数据和社区发展需求，提前预测人员流动情况，为预算编制提供更为准确的依据。加强内部沟通，了解工作者需求，及时发现并解决问题，降低离职率。搭建人员招聘的有效通道，在了解离职意向后，及时招聘增补人员，减少对预算执行的影响。

14. 社区办公经费项目自评综述：项目全年预算数为 18.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%，产出的时效指标达到 0%；二是社会效益指标均达到 100%。发现的问题：“社区工作经费发放及时”目标未完成。“社区工作经费发放及时”目标未完成的原因是：社区工作经费发放时间未固定、2024 年度资金紧张。下一步改进措施：明确社区工作经费发放时间安排，每年严格按照时间计划落实执行，加强与上级财政部门沟通，积极申请资金。

15. 社区党员活动经费项目自评综述：项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。发现的问题：预算未完全执行。预算未完全执行的主要原因是按各社区实际使用资金拨付。下一步改进措施：加强资金保障，积极申请资金，合理规划资金用途，提高资金使用率。

16. 社区惠民项目资金项目自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出的数量及质量指标均达到 100%；二是社会效益指标均达到 100%。本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。下一步改进措施：持续加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各社区保持良好沟通，方便各社区把控项目进度。

17. 辛冲街预留项目自评综述：项目全年预算数为 2278.31 万元，执行数为 1811.81 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益是：一是产出的数量、质量及时效指标均达到 100%；二是社会效益及服务对象满意度指标均达到 100%。发现的问题：预算未完全执行。预算未完全执行的主要原因是：工作经费涉及支出事项较为繁杂，主要参考往年支出金额估算年度预算需求，因此预算测算金额与实际支出金额可能会有偏差。下一步改进措施：根据资金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，提高资金使用效率。提高预算绩效目标编制水平。日常加强绩效管理相关知识的学习，在工作中结合项目实际合理设置绩效指标，并设立审核岗位，及时发现疏漏和错误，予以纠正。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是加强预算编制工作。强化预算编制的真实性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目

数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

二是强化预算执行的严肃性。严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并确保专款专用，提高资金使用效益。

三是加强预算执行分析。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

## 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，辛冲街紧扣区委“建设航运航天现代产业新城 打造生态文化宜居宜业新区”发展战略，锚定“高质量建设城乡融合发展先行街 共同缔造富裕和美辛冲”发展目标，砥砺奋进、顶压前行，全街经济社会平稳有序发展、项目建设扎实推进、民生保障有力有效、社会大局和谐稳定。

#### 一、2024 年工作总结

（一）坚持党的领导夯实基础，社会稳定大局更加牢固

一是党的建设不断加强。坚持“思想引领、学习在先”原则，扎实开展党纪学习教育、党的二十届三中全会精神学习教育等理论学习。优化调整党员干部队伍，稳步推进村党组织书记后备力

量培育储备三年行动，精准有力培育“红色头雁”。深入开展“国企联村”“民企联村”、美好环境与幸福生活共同缔造试点扩面行动，充分运用共同缔造理念和方法开展“清洁家园”行动，有效推动党建引领与乡村振兴、基层治理同频共振、互融共促。健全完善“党委统一领导、宣传部门组织协调、职能部门分工负责、全街共同参与”的意识形态工作责任制，定期开展意识形态领域风险隐患分析研判。截至目前，全街意识形态领域总体稳定平顺。

**二是制度功能持续优化。**稳步推进街道机构改革，以“人岗相适、人人干事”为目标，严格落实人员管理要求。严格执行重大行政决策法定程序，规范公正文明执法。坚决防治“指尖上的形式主义”，进一步精文简会、规范督查考核。常态化召开作风建设大会，深入开展党风廉政建设宣传教育月活动，强化党员干部警示教育和执纪问责。健全容错纠错机制，及时为受到不实举报的党员干部作出澄清，消除影响、增强“胆气”。

**三是社会大局平安稳定。**完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，紧扣重要时段、重点区域、关键场所，扎实开展安全隐患排查整治。积极争创全省综合减灾示范街道，健全灾害会商研判、突发性事件信息报送、应急救援等制度体系，定期举办宣传教育、应急演练等活动。常态化开展扫黑除恶、打击电信网络诈骗、禁毒、防范处理邪教等专项行动，社会大局稳定向好。组织开展“法律五进”、民法典宣传周等系列活动，有序推进无纸化学法，加强法治文化示范阵地建设。

(二) 坚持守正创新挖掘潜力，稳中向好态势更加明显

**一是经济指标稳步回升。**聚焦重点指标，实行“月小结、季调度”机制，着力在强项上拉开优势、在弱项上补齐短板。2024 年全街完成财政税收 2.34 亿元，固定资产投资 15.4 亿元，其他营利性服务业营业收入和工资总额增速 18%、19%，规上工业总产值 3.41 亿元，工业投资 9.14 亿元，限上商贸社零总额 2.58 亿元，建筑业总产值 91.8 亿元。

**二是招商引资成效明显。**聚焦问津新城、东城花园新街等重点区域，依托易创智谷、佳海大健康产业园、东城工业园等载体，瞄准市场需求大、发展前景好的行业领域，主动对接中山虹顺智能科技、深圳作为科技、武汉科前生物等企业，做细定向招商、做深精准招商、做实链式招商。新引进的武汉璟骏盛商贸等 60 余家企业，全年纳税总额近 680 万元；2023 年引进的阳光财产保险、湖北本洪建筑等企业全年纳税总额超 2200 万元。新开工维力康心理康复中心、保健食品与化妆品研发制造、药食两用菌生产加工等亿元以上项目 3 个。

**三是产业布局初步形成。**以推进建筑业、工业、农业等重点产业转型升级为目标，逐步实现一、二、三产业协同联动、错位发展。发挥新七、新八等龙头企业示范作用，支持中欣建设、湖北通商等 14 家重点建筑企业发展壮大、资质升级，推动向绿色智能、装配式建筑等领域“建链”，2024 年新增资质等级建筑业企业 2 家；精准配置资源要素，引导工业企业扩产、进规，加快

向智能制造、生物技术等领域“补链”，新增商贸“小进限”企业3家；依托现有资源禀赋，重点培育“辛冲金米”“绿山白前”“上塘菌菇”“曲背湖荸荠”“陆基养鱼”等种植养殖产业，加快向农产品精深加工、农文旅融合发展等领域“延链”，上塘智能化食用菌生产园区年产值超4000万元。

**四是营商环境持续优化。**深化“高效办成一件事”改革，便民服务中心“一门一窗”综窗进驻率达98%。依托“5+6+7”服务窗口（综合窗口5个、专项窗口6个、预留窗口7个），创新采用“潮汐窗口”、延时服务、“一业一证”等服务方式，“减时限、减材料、减环节、减跑动、减收费”等流程优化比例达95%。全面推行领导“直联”企业制度，持续完善政银企对接制度，常态化开展“企业面对面”“法律进企业”、政银企座谈会等系列活动，高效落实惠企政策。

（三）坚持城乡融合协调发展，民生幸福底色更加绚丽

**一是城乡基建格局拉开框架。**持续巩固省级“四好农村路”示范乡镇创建成果，扎实推进5.456公里道路提档升级、2.832公里乡村路网连通延伸、6310平方米道路养护大修，全方位、精细化养护公路、桥梁，交通体系不断优化。辛溪公路与龙石线交叉路口交通设施改造、东城新街市政道路改造、柏林岗村郭竹线排水管网维修工程基本完工，武汉软件工程职业学院问津校区、城中村改造（单岗村）、问津东辛冲街文化体育服务中心项目统筹推进，27个行政村安装新能源汽车充电桩。有序推进村庄总平

面规划编制工作，目前处于规划论证审查修改阶段。

**二是民生兜底功能持续强化。**全面落实残疾人、孤寡老人、困境儿童等特殊群体关爱帮扶政策，累计为 45 人发放临时救助金 18.88 万元。村级卫生巡诊业务指导、老年人免费体检等工作常态化开展，基层卫生服务能力得到提升。农村老年人互助照料服务设施实现全覆盖，养老服务机构规范化管理不断增强。持续推动区域义务教育均衡化发展，各级学校办学条件、环境设施及教师结构不断优化。构建街、社区两级社会工作服务体系，组织开展各类活动 30 余场次。

**三是生态环境质量持续优化。**抢抓土河小流域综合治理试点扩面深化机遇，统筹推进和美乡村、“清洁家园”行动、高标准农田建设等 30 个治理提升项目，全力培育壮大上塘食用菌、高桥樱花、顾畈稻米、双桥生态农业等优质企业项目，片区产业年产值达 6000 万元。严格落实河湖长制、林长制，统筹抓好水环境保护、空气质量改善、土壤污染治理工作，全力推进举水、沙河、万米石渠等重点水域污染排口管控。扎实开展长江禁捕退捕，筑牢辖区流域生态环境防线。严厉打击秸秆非法焚烧行为，积极探索秸秆综合利用新路径。立足“早”、着眼“防”，抓紧抓实应急演练、汛前检查、隐患处置等防汛抗旱措施，顺利应对汛情旱情。

（四）坚持全面推进乡村振兴，农民致富路子更加广阔

**一是严守粮食安全和不发生规模性返贫“两个底线”。**严格

执行全年 9 万亩农作物种植及粮食生产计划，耕地地力保护补贴、农机购置补贴、政策性农业保险等惠农政策落实到位。常态化开展撂荒地摸排整治，全年累计整改耕地流出近 34 公顷，高标准农田建设总规模达 5.5 万亩。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，坚决消除返贫风险。

**二是乡村产业日益发展壮大。**谋划实施乡村振兴衔接资金项目 27 个，进一步完善乡村基础设施建设，推动村集体产业发展。通过家庭农场和农民专业合作社，盘活农村闲置土地资源，累计流转土地面积近 2.5 万亩，实现农户和村集体经济“双增收”。扎实推进 2024 年度省、市级发展新型村级集体经济扶持项目建设，推荐辛冲村佳欣苑种植专业合作社、绿山村青青苗生态农业科技公司申报 2024 年全市乡村振兴特色产业园，培育壮大新型农业经营主体，打造区域特色品牌。湖北中能木业有限公司、武汉归园农业科技有限责任公司获评 2024 年武汉市农业产业化重点龙头企业。

**三是乡村生活增色添彩。**以“小村并大村”为主导，申报蔡院村等 5 个村为重点中心村湾，加强资金、项目、资源倾斜，统筹提升乡村区位优势。以村庄清洁行动、户厕改造、“微景观”打造等为突破口，深入推进人居环境整治，谋划实施 12 个宜居宜业和美乡村建设项目，涵盖 8 个行政村、15 个自然湾，逐步打造美丽乡村示范带。依托新时代文明实践站（所）、党员群众活动中心、百姓大舞台、农家书屋等阵地，组织各村、社区面向群

众开展理论宣讲、科普宣传、送戏下乡、广场舞大赛、公益徒步等活动，宣传推动婚俗、殡葬改革，促进移风易俗，为全面乡村振兴注入强大精神动力。

## 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	坚定不移稳增长，经济发展质量更高	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经济指标稳步回升；</li> <li>2. 招商引资成效明显；</li> <li>3. 产业布局初步形成；</li> <li>4. 营商环境持续优化</li> </ol>	良好
2	坚持城乡融合发展，民生幸福底色更加绚丽	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 城乡基建格局拉开；</li> <li>2. 民生兜底功能持续强化；</li> <li>3. 生态环境质量持续优化</li> </ol>	良好
3	坚持全面推进乡村振兴，农民致富路子更加广阔	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果；</li> <li>2. 进一步完善乡村基础设施建设；</li> <li>3. 加强资金、项目、资源倾斜，统筹提升乡村区位优势</li> </ol>	良好
4	坚持党的领导夯实基础，社会稳定大局更加牢固	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持续筑牢思想根基；</li> <li>2. 不断夯实基层堡垒；</li> </ol>	良好

## 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。

（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。

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）：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。

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）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。

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）：反映出上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于信访的事务支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

11. 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的其他用于文化方面的支出。

12. 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）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。

13. 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

施养老保险制度有关单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力 和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映用于残疾人就业方面的支出。

18. 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）反映农村特困人员救助供养支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会救助（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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括

用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）除反映上述项目以外用于退役军人事务管理方面支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

26. 农业水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27. 农业水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

28. 农业水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30. 农业水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

31. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

32. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以外相关技术推广等方面的项目支出。

33. 农业水支出（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）反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。

34. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农业水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（项）：反映核算除“农业农村”“林业和草原”“水利”“扶贫”“农村综合改革”等农林水支出类下已明确列示的款级科目范畴外，其他未单独归类的农林水支出，起到“兜底”作用。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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）：反映除应急管理、消防救援、地震和地质灾害防治等明确款级科目核算范围外，其他与灾害防治、应急管理相关的未单独归类支出。

（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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市新洲区辛冲街道办事处党群服务中心整体绩效自评表/结果

### 2024 年度新洲区人民政府辛冲街道办事处 部门整体绩效自评结果

( 缩 略 版 )

#### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度辛冲街道部门整体绩效自评得分 96.6 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1.执行率情况。

2024 年度辛冲街道年初预算 8065 万元，执行数 7298.86 万元，执行率为 90.50%。

### 2.完成的绩效目标。

总分设置为 100 分，一级指标中，“运行成本”占 8 分，“管理效率”占 22 分，“可持续发展能力”占 6 分，“服务对象满意度”占 4 分；“履职效能”和“社会效应”合计 60 分。

#### 运行成本

项目支出成本控制。①公用经费控制率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。②在职人员控制率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。③“三公”经费变动率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值为 0%，得 2 分。④会议费控制率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。

#### 管理效率

战略管理。①中长期规划相符性。指标分类为绩效基本型指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。②工作计划健全性。指标分类为绩效基本型指标，指标分值 1 分，

年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

预算编制。①预算编制科学性。指标分类为绩效基本型指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。②预算编制合理性。指标分类为绩效基本型指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。③立项规范性。指标分类为绩效基本型指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。④预算调整率。指标分类为绩效基本型指标分值 2 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 2 分。

预算执行。②结转结余率。指标分类为绩效基本型指标，分值 1 分，年初目标值  $\leq 0\%$ ，实际完成值 16.30%，得 0 分。

④非税收入预算完成率。指标分类为绩效基本型指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 0%，得 0 分。

绩效管理。①绩效目标合理性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。②绩效评价覆盖率指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。③评价结果应用率指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

资产管理。①资产管理制度健全性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

②资产管理规范性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年

初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

财务管理。①财务管理制度健全性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。②会计核算规范性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。③资金使用合规性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

履职效能。

核心业务产出 1。①受理群众诉求案件，指标分类为绩效基本型指标，指标分值 8 分，年初目标值为  $\geq 5000$  件，实际完成值 9658 件，得 8 分。

核心业务产出 2。①企业培育壮大目标完成率，指标分类为绩效基本型指标，指标分值 8 分，年初目标值为 100%，实际完成值 100%，得 8 分。

核心业务产出 4。①固定资产投资总量，指标分类为绩效基本型指标，指标分值 8 分，年初目标值为  $\geq 15.2$  亿元/年，实际完成值 16.5 亿元，得 8 分。

社会效应

经济效益。①辖区居民人均可支配收入。指标分类为绩效基本型指标，指标分值 8 分，年初目标值为逐年增长，实际完成值逐年增长，得 8 分。

社会效益。①提升基层党建工作管理。指标分类为绩效基本型指标，指标分值6分，年初目标值有提升，实际完成值有提升，得6分。

生态效益。①辖区环境整洁。指标分类为绩效基本型指标，指标分值6分，年初目标值为道路干净、垃圾无积压，实际完成值为道路干净、垃圾无积压，得6分。

#### 可持续发展能力

体制机制改革。①服务体制改革成效。指标分类为绩效基本型指标，指标分值1分，年初目标值为100%，实际完成值100%，得1分。②行政管理体制改革成效。指标分类为绩效基本型指标，指标分值1分，年初目标值为100%，实际完成值100%，得1分。

人才支撑。①业务学习与培训完成率。指标分类为绩效基本型指标，指标分值0.5分，年初目标值为100%，实际完成值为100%，得0.5分。②干部队伍体系建设规划情况。指标分类为绩效基本型指标，指标分值0.5分，年初目标值为100%，实际完成值为100%，得0.5分。③高学历、高层次人才储备率。指标分类为绩效基本型指标，指标分值1分，年初目标值为100%，实际完成值100%，得1分。

科技支撑。①信息化建设情况。指标分类为绩效基本型指标，指标分值2分，年初目标值为100%，实际完成值100%，得2分。

满意度。

服务对象满意度。①公众对党政机关工作作风满意度。指标分类为绩效基本型指标，指标分值2分，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得2分。

联系部门满意度。①对口单位满意度。指标分类为绩效基本型指标，指标分值2分，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，得2分。

### 3.未完成的绩效目标。

#### 管理效率

预算执行。①预算执行率。指标分类为绩效基本型指标，分值2分，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值90.95%，得1.9分。③政府采购执行率。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值95%，实际完成值91.7%，得0.8分。

履职效能。核心业务产出3。①工业投资总量，指标分类为绩效基本型指标，指标分值8分，年初目标值为 $\geq 10$ 亿元/年，实际完成值9亿元，得7分。

核心业务产出5。①社会救助人数，指标分类为绩效基本型指标，指标分值8分，年初目标值为 $\geq 2000$ 人，实际完成值1700人，得6.8分。

### （三）存在的问题和原因

1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过

程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。

2.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。预算采购预算与部门资金安排未有效衔接，资金下达滞后。

3.企业市场竞争力弱，订单减少，行业竞争加剧，新进入企业分流市场份额，导致原有企业生产规模受限。

4.项目绩效指标不够明确。年初预算所报项目，对应的项目绩效指标，未渗透到实际日常工作中来，部分指标仍长期以历史标准为依据，未依据现行条件及实际情况进行指标数据的调整。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1.下一步拟改进措施。

进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。将预算绩效管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，

重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供翔实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用，让企业群众获取信息更便利、更快捷；

不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

## 2.拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；结合预算安排、上一年度绩效目标完成情况，合理设置指标值；加强预算绩效管理监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

## 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件：

### 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辛冲街道办事处

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辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室		
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	766.7	766.7	100%	100	
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)	村干部人数(15分)	主职40人、副职142人	主职40人、副职142人	15.0	
		质量指标(15分)	村干部在岗率(15分)		100%	100%	15.0
		时效指标(10分)	村干部报酬发放及时(10分)		基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬按季发放、绩效报酬考核后发放	10.0
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	年度考核合格率(30分)		100%	100%	30.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	党群代表满意度(10分)		≥80%	87.7%	10.0
总分		100.0					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		继续加强完善预算编制，科学规划资金支付进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度村干部养老缴费补助项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村干部养老缴费补助				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室	
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		29.6	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)	村干部养老保险缴费补贴人数(20分)	主职40人、副职142人	主职33人、副职130人	17.9
		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(40分)	社会效益指标(40分)	在职村干部养老保险参保率(40分)	100%	89.56%	35.8
总分		73.7				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底支付，但2024年年底财政资金调度紧张，该笔款项于2025年1月按实际情况拨付24.97万元。预算金额按村干部总人数和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；受处分的村干部不予补助。</p> <p>2. 绩效目标未完成的主要原因是：有3个主职干部为街道工作人员挂职，不享受该补助；个别村干部没有养老保险缴费意愿。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 做实做细预算测算，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。</p> <p>2. 通过召开会议、发布通知、举办讲座等形式，向村干部详细解释养老缴费政策的目、内容和优势，确保他们全面理解政策的重要性和必要性。</p>				

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times$ B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times$ 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度村干部绩效项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村干部绩效				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室	
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	16.1318	0	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)	奖励优秀村干部人数(20分)	46人	46人	20.0
		质量指标(20分)	奖励资金核算发放准确率(20分)	100%	100%	20.0
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	优秀村干部岗位目标完成率(30分)	≥90%	100%	30.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	党群代表满意度(10分)	≥90%	≥90%	10.0
总分	80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底考核后支付，资金于2025年1月根据考核结果拨付。				
改进措施及结果应用方案		科学规划年度考核时间，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。				

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度村级办公经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村级办公经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室		
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	80.00	80.00	100%	20.0	
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)	村级组织办公经费保障数量 (20分)		40个	40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)	村级组织正常运转率 (40分)		100%	100%	40.0
总分		100.0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各村保持良好沟通，及时告知资金安排，方便各村做好内部工作协调。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度村级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辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村级党员活动经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室		
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	80.00	0.00	100%	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)	保障村级党组织数量(20分)		40个	40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(40分)	社会效益指标(40分)	主题党日活动正常开展(40分)		每村每月一次	每村每月一次	40.0
总分		80.0					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的主要原因是：2024年年底财政资金调度紧张，该款项未拨付。					
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各村保持良好沟通，及时告知资金安排，方便各村做好内部工作协调。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

## 2024 年度村级惠民项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处      填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村级惠民项目资金				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室	
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	200	200	100%	20.0
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)	40个	40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)	村级惠民政策知晓率 (15分)	≥90%	100%	15.0
			帮助解决农村突出问题 (15分)	有帮助	有帮助	15.0
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%	100%	10.0	
总分		100.0				
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		梳理往年项目实施的具体情况，明确项目验收的具体时间安排和资金拨付时间安排，每年遵照执行，保障每个年度内均有资金实际支出。				

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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

## 2024 年度村级事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村级事务					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室		
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	200.00	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)	村级事务经费保障数量 (20分)		40个	40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)	村级事务正常开展率 (40分)		100%	100%	40.0
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未执行的主要原因是：本项目资金一般在年底支付，但2024年年底财政资金调度紧张，故该款项未拨付。					
改进措施及结果应用方案		申报预算时，全面征集需求，做实做细各村子项目计划；年中监控时，对照计划一一盘点子项目完成情况，对于当年不能完全执行的资金，按程序调整预算，并同步调整绩效目标。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度离任村干部生活困难补助项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		离任村干部生活困难补助				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室	
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		46.10	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 (16分)	离任村干部生活困难补贴 人数(16分)	230人	210人	14.6
		质量指标 (12分)	补贴资金核算发放准确率 (12分)	100%	100%	12.0
		时效指标 (12分)	补贴发放及时率(12分)	当年发放	当年发放	12.0
	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	78.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算未执行、“离任村干部生活困难补贴人数”目标未完成的原因是：2024 年底资金紧张，该项目于 2025 年 1 月拨付、2024 年度内有离任村干部去世，补贴人数减少。					
改进措施及 结果应用方案	及时掌握人员变动情况，准确核算补贴资金，加强各部门沟通，积极调拨资金。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度村干部助理工资及缴费 项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		村干部助理工资及缴费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区辛冲街道党政综合办公室		
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	29.46	29.46	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)		5人	5人	10.0
		质量指标(20分)	待遇核算发放准确率(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(30分)	社会效益指标(30分)	年度考核合格率(30分)		100%	100%	30.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	所在村干部满意度(10分)		≥90%	100%	10.0
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		2024年度村干部助理合约已到期，2025年该项目无预算。					

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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

## 2024 年度以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		以钱养事经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		辛冲街道办事处党政综合办公室		
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	1167.56	1167.56	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)	服务人员人数 (10分)		60人	60人	10
		质量指标 (10分)	服务人员在岗率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	服务人员报酬发放及时 (10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、绩效报酬考核后发放	10
			及时足额缴清社会保险费 (10分)		及时足额	及时足额	10
	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
			无服务人员越级信访、群访事件 (15分)		无	无	15
	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%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		继续加强完善预算编制，科学规划资金支付进度，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。					

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），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。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 1

## 2024 年度公益岗位人员经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		公益岗位人员经费				
主管部门	武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处		项目实施单位	辛冲街道办事处党政综合办公室		
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	31.50	31.50	100%	20.0	
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 (10分)	公益性岗位人数(10分)	7人	7人	10.0
		质量指标 (10分)	公益性岗位人员在岗率(10分)	100%	100%	10.0
		时效指标 (20分)	公益性岗位人员补贴发放及时(10分)	当月发放	当月发放	10.0
	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(30分)	100%	100%	30.0
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)	≥85%	100%	10.0	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	继续加强完善预算编制，严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。					

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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

## 2024 年度退役军人工资及缴费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处      填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		退役军人工资及缴费专项					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		辛冲街道办事处党政综合办公室		
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	116.83	99.46	85.13%	17.0	
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)	转业志愿兵(士官)安置人数 (20分)		5人	5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	不发生	20.0
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完全执行的主要原因是：年度奖励绩效当年未支付，于2025年1月发放。2024年中人员退休，支出减少。					
改进措施及结果应用方案		根据年度预算，按时落实执行，提高预算执行率。根据实际情况，准确设置绩效目标，增设绩效目标审核环节，提高目标设置的准确性。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

## 2024 年度社区工作者报酬及缴费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		社区工作者报酬及缴费项目					
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位	辛冲街道办事处 社会事务办公室			
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	245.20	242.08	98.73%	19.7	
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)		26人	26人	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)		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、绩效报酬考核后发放	10.0
	效益指标 (40分)	社会效益指标(40分)	年度考核合格率(20分)		100%	100%	20.0
年度考核优秀率(20分)			≤30%	27%	20.0		
总分		99.7					
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完全执行主要原因是人员工资及缴费标准变动；人员退休，支出减少。					
改进措施及结果应用方案		加强岗位规划，及时增补人员。首先盘点社区工作内容和工作量，合理确定岗位分工和岗位数，再基于历史数据和社区发展需求，提前预测人员流动情况，为预算编制提供更为准确的依据。加强内部沟通，了解工作者需求，及时发现并解决问题，降低离职率。搭建人员招聘的有效通道，在了解离职意向后，及时招聘增补人员，减少对预算执行的影响。					

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度社区办公经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		社区办公经费项目				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位		辛冲街道办事处 社会事务办公室	
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	18.84	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)	保障社区数量(20分)	3个	3个	20.0
		质量指标 (10分)	社区工作经费核算准确率 (10分)	100%	100%	10.0
		时效指标 (10分)	社区工作经费发放及时(10分)	一季度发放	一季度未发放	0.0
效益指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	社区工作正常运转率(40分)	100%	100%	40.0	
总分		70.0				
偏差大或目标未完成原因分析		“社区工作经费发放及时”目标未完成的原因是：社区工作经费发放时间未固定、2024年度资金紧张。				
改进措施及结果应用方案		明确社区工作经费发放时间安排，每年严格按照时间计划落实执行，加强与上级财政部门沟通，积极申请资金。				

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 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辛冲街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		社区党员活动经费项目				
主管部门		辛冲街道办事处	项目实施单位		辛冲街道办事处 社会事务办公室	
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	2.94	2.85	96.94%	19.4
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)	3个	3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)	每个社区每月一次	每个社区每月一次	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%	≥90%	10.0
总分		99.4				
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算未完全执行的主要原因是按各社区实际使用资金拨付。				
改进措施及 结果应用方案		加强资金保障，积极申请资金，合理规划资金用途，提高资金使用率。				

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），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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度社区惠民项目资金项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025年4月30日

项目名称		社区惠民项目资金项目					
主管部门		辛冲街道办事处	项目实施单位		辛冲街道办事处 社会事务办公室		
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	60	60	100%	20.0	
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)	社区惠民项目资金保障数量(10分)		3个	3个	10.0
			社区惠民项目当年完工率(10分)		≥90%	100%	10.0
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	当年完工项目验收合格率(20分)		100%	100%	20.0
			社区惠民政策知晓率(20分)		≥90%	90%	20.0
		帮助解决社区群众关注问题(20分)		有帮助	有帮助	20.0	
总分		100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目绩效目标完成情况较好，无未完成的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		持续加强与财政部门的沟通，积极申请资金安排，同时和各社区保持良好沟通，方便各社区把控项目进度。					

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），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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度辛冲街预留项目绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处 填报日期：2025年4月30日

项目名称		辛冲街预留项目				
主管部门		武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处	项目实施单位	辛冲街道办事处党群服务中心		
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	2278.31	1811.81	79.52%	15.9
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(20分)	奖补企业数量(20分)	≥10家	21家	20.0
		质量指标(10分)	奖补资金发放准确率(10分)	100%	100%	10.0
		时效指标(10分)	及时处理各种突发性问题(10分)	及时	及时	10.0
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	维持街镇正常运转(30分)	正常运转	正常运转	30.0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	≥85%	95%	10.0
总分		95.9				
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完全执行的主要原因是：工作经费涉及支出事项较为繁杂，主要参考往年支出金额估算年度预算需求，因此预算测算金额与实际支出金额可能会有偏差。				
改进措施及结果应用方案		1.根据资金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，提高资金使用效率。 2.提高预算绩效目标编制水平。日常加强绩效管理相关知识的学习，在工作中结合项目实际合理设置绩效指标，并设立审核岗位，及时发现疏漏和错误，予以纠正。				

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），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。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。