

附件 1:

2024 年度武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处（本级）部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处（本级）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处（本级）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保

护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）

第二部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级）

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

单位：万元

部门：武汉市新洲区辛冲街政府本级

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	1,840.70	一、一般公共服务支出	31	1,588.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.84
	9		九、卫生健康支出	39	65.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,840.70	本年支出合计	57	1,840.70
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	1,840.70	总计	60	1,840.70

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

部门：武汉市新洲区辛冲街街政府本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,840.70	1,840.70					
2010301	行政运行		1,557.75	1,557.75					
2010302	一般行政管理事务		31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.84	84.84					
2101103	公务员医疗补助		65.30	65.30					
2210201	住房公积金		92.19	92.19					
2210202	提租补贴		9.52	9.52					

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政府本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,840.70	834.93	1,005.77			
2010301	行政运行		1,557.75	551.98	1,005.77				
2010302	一般行政管理事务		31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.84	84.84					
2101103	公务员医疗补助		65.30	65.30					
2210201	住房公积金		92.19	92.19					
2210202	提租补贴		9.52	9.52					

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政府本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.70	一、一般公共服务支出	33	1,588.85	1,588.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.84	84.84		
	9		九、卫生健康支出	41	65.30	65.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.71	101.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,840.70	本年支出合计	59	1,840.70	1,840.70		
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	1,840.70	总计	64	1,840.70	1,840.70		

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

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

单位：万元

部门：武汉市新洲区辛冲街街政府本级

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	1,840.70	834.93	1,005.77
2010301			行政运行	1,557.75	551.98	1,005.77
2010302			一般行政管理事务	31.10	31.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	
2101103			公务员医疗补助	65.30	65.30	
2210201			住房公积金	92.19	92.19	
2210202			提租补贴	9.52	9.52	

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政府本级

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	639.65	302	商品和服务支出	159.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	168.45	30201	办公费	25.02	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	170.06	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置		
30103	奖金	14.04	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		30205	水费	2.60	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	84.84	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.06				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费					
30113	住房公积金	92.19	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	37.06	30213	维修（护）费	10.00				
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	36.24	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	5.08				
30302	退休费	26.31	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	9.93	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	31.10				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.65				
30308	助学金		30228	工会经费	1.68				
30309	奖励金		30229	福利费	8.46				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.00				
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	8.97				
人员经费合计		675.89	公用经费合计						159.04

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

单位：万元

部门：武汉市新洲区辛冲街街政府本级

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市新洲区辛冲街街政府本级

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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政府本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.42		10.42		10.42		10.42		10.42		10.42	

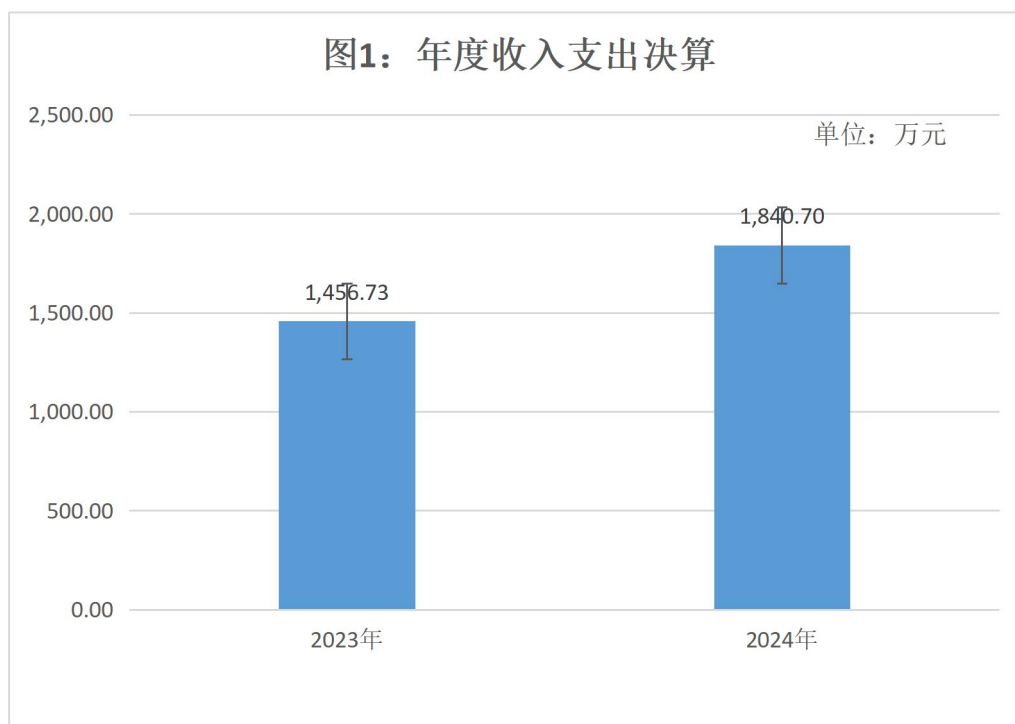
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级） 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 1840.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 383.97 万元，增长 26.4%，主要原因是工资提标、社保缴费基数增加，人员经费增加。

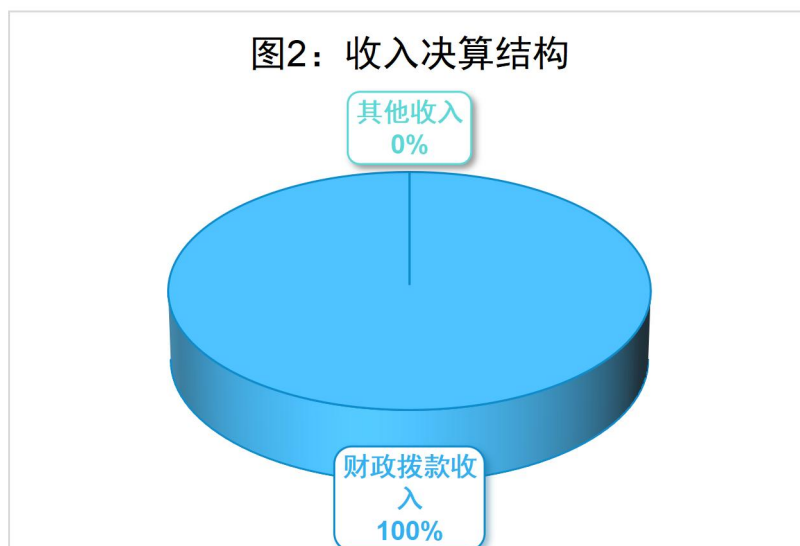
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1840.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 383.97 万元，增长 26.4%，主要原因是工资提标、社保缴费基数增加，人员经费增加。其中：财政拨款收入 1840.7 万元，占本年收入 100%。

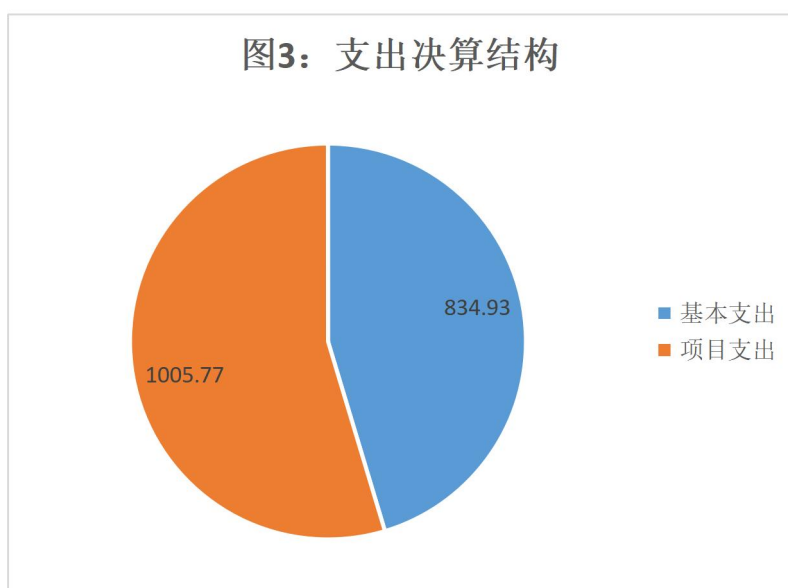
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1840.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 383.97 万元，增长 26.4%，主要原因是工资提标、社保缴费基数增加，人员经费增加。其中：基本支出 834.93 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 1005.77 万元，占本年支出 54.6%。

图 3：支出决算结构

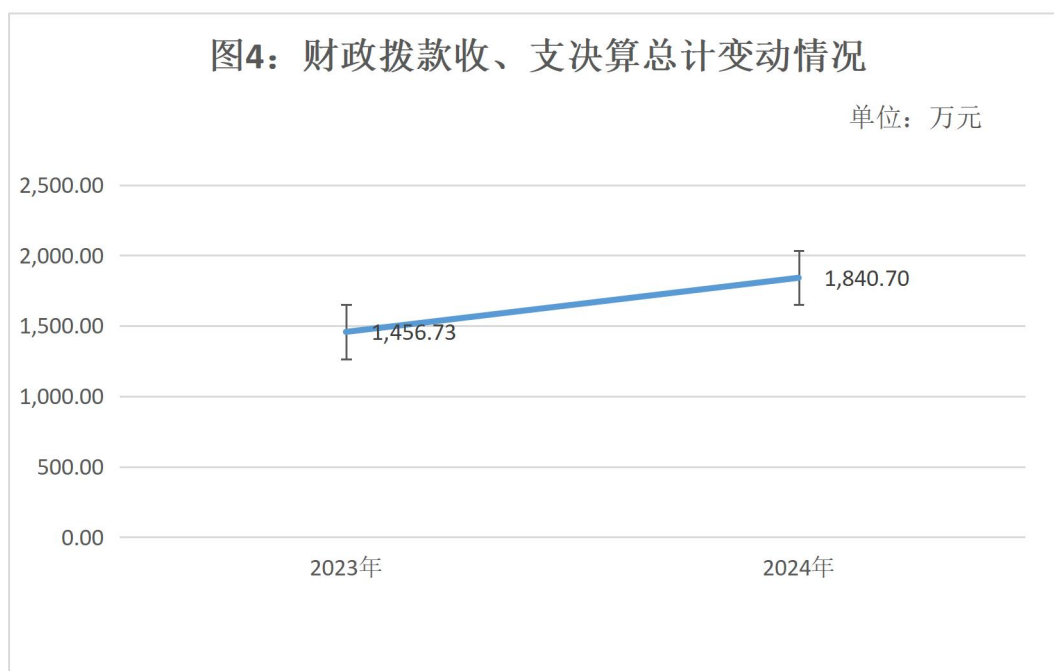


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1840.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.97 万元，增长 26.4%，主要原因是工资提标、社保缴费基数增加，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1840.7 万元，比 2023 年度决算数增加 383.97 万元。增加主要原因是工资提标、社保缴费基数增加，人员经费增加。

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 1840.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.97 万元，增长 26.4%。主要原因是工资提标、社保缴费基数

增加，人员经费增加。

（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1840.7万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1588.85万元，占86.3%，主要用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）84.84万元，占4.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）65.3万元，占3.6%，主要用于公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）101.71万元，占5.5%，主要用于缴纳住房公积金。

（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2101.31万元，支出决算为1840.7万元，完成年初预算的87.6%。其中：基本支出834.93万元，项目支出1005.77万元。项目支出主要用于街镇预留1005.77万元，主要成效：街镇预留主要用于街镇的劳务及其他费用的支出，维持街镇正常运转。

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1845.74万元，支出决算为1557.76万元，完成年初预算的84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支，开源节流。

2. 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84.84万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 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69.03万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的95%。

4. 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101.71万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的90.6%，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9.51万元。

5. 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9.51万元，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。

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834.93万元，其中：人员经费675.89万元，主要包括：基本工资168.45万元、津贴补贴170.06万元、奖金14.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.84万元、职工基本医疗保险缴费27.3万元、公务员医疗补助缴费28.24万元、其他社会保障缴费12.06万元、住房公积金92.19万元、医疗费37.06万元、其他工资福利支出5.41万元、退休费26.31万元、生活补助9.93万元。

公用经费159.04万元，主要包括：办公费25.02万元、印刷费10万元、水费2.6万元、邮电费5.06万元、维修（护）费10万元、

培训费 5.08 万元、劳务费 31.1 万元、委托业务费 7.65 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 8.46 万元、公务用车运行维护费 10.42 万元、其他交通费用 33 万元、其他商品和服务支出 8.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.5 万元，支出决算为 10.42 万元，完成全年预算的 99.2%。较上年减少 0.52 万元，下降 4.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.5 万元，支出决算为 10.42 万元，完成全年预算的 99.2%；较上年减少 0.52 万元，下降 4.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车运行费支出 10.42 万元，主要用于公务车保险费、维修费及加油费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级）机关运行经费支出 159.04 万元，比年初预算数减少 2.31 万元，降低 1.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级）政府采购支出总额 842.83 万元，其中：政府采购货物支出 98 万元、政府采购服务支出 744.83 万元。授予中小企业合同金额 39.98 万元，占政府采购支出总额的 4.7%，其中：授予小微企业合同金额 39.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车 3 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 1 个，资金 1260.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.6%。从绩效评价

情况来看，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综合自评得分 96 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 1260.23 万元，从评价情况来看，辛冲街道办事处预算配置到位，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开展了 2024 年部门整体绩效自评工作。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综合自评得分 96 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 1 个一级项目。

1. 街镇预留项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1260.23 万元，执行数为 1005.77 万元，完成预算的 79.8%。主要产出和效益

是：一是各机构经费有效控制率 $\leq 100\%$ ；二是保障机构数量 4 个；三是聘用工作人员数量 25 人；四是食堂饮食安全卫生；五是机构工作正常运转率 100%；六是机构工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：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，每一笔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。

2. 街镇预留项目绩效自评综述：2024 年度街镇预留项目绩效自评得分为 96 分。本项目年初预算 1260.23 万元，执行数 1005.77 万元，预算执行率 79.8%。本项目共设置 6 项绩效指标，其中 6 项实现年初目标值，具体完成情况详见项目自评表。项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（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，每一笔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”的意识形态工作机制，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	1. 经济指标稳步回升；2. 招商引资成效明显；3. 产业布局初步形成；4. 营商环境持续优化	良好

2	坚持城乡融合协调发展，民生幸福底色更加绚丽	1. 城乡基建格局拉开；2. 民生兜底功能持续强化；3. 生态环境质量持续优化	良好
3	坚持全面推进乡村振兴，农民致富路子更加广阔	1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果；2. 进一步完善乡村基础设施建设；3. 加强资金、项目、资源倾斜，统筹提升乡村区位优势	良好
4	坚持党的领导夯实基础，社会稳定大局更加牢固	1. 持续筑牢思想根基；2. 不断夯实基层堡垒；	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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补贴经费。

5. 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。

6. 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。

（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 年度武汉市新洲区辛冲街道办事处（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

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 90.5%。

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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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。

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。

新洲区人民政府辛冲街道办事处整体绩效自评表

单位名称：新洲区人民政府辛冲街道办事处

填报日期：2025.4.30

单位名称		新洲区人民政府辛冲街道办事处							
基本支出总额		1435.61			项目支出总额		6629.39		
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；组织协调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；指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平；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；优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源；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	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基 本型	2	$\leq 100\%$	100%	2	
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基 本型	2	$\leq 100\%$	100%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基 本型	2	$\leq 100\%$	100%	2
	“三公”经费变动		“三公”经费变动	绩效基 本型	2	≤ 0	0	2	
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基 本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基 本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基 本型	2	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	2
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基 本型	2	$\geq 95\%$	90.95%	1.9
			结转结余率	结转结余率	绩效基 本型	1	$\leq 15\%$	0	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基 本型	1	$\geq 95\%$	91.7%	0.8
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基 本型	1	100%	100%	1
			绩效基 本型						

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
履职效能	核心业务产出1	受理群众诉求案件	绩效基本型	8	≥5000 件	9658 件	8
	核心业务产出2	企业培育壮大目标完成率	绩效基本型	8	100%	100%	8
	核心业务产出3	工业投资总量	绩效基本型	8	≥10 亿元/年	9 亿	7
	核心业务产出4	固定资产投资总量	绩效基本型	8	≥15.2 亿元/年	16.5 亿	8
	核心业务产出5	社会救助人数	绩效基本型	8	≥2000 人	1700 人	6.8
社会效应	经济效益	辖区居民人均可支配收入	绩效基本型	8	逐年增长	逐年增长	8
	社会效益	提升基层党建工作管理	绩效基本型	6	有提升	有提升	6
	生态效益	辖区环境整洁	绩效基本型	6	道路干净、垃圾无积压	道路干净、垃圾无积压	6
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	再提升	有提升	1
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	再提升	有提升	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	良好	良好	1

		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	完善	完善	2
	满意度	服务对象满意度	公众对党政机关工作作风满意率	绩效基本型	2	≥95%	95%	2
		联系部门满意度	对口单位满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2
总分	97.6							
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. “政府采购执行率”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因是预算采购预算与部门资金安排未有效衔接，资金下达滞后。</p> <p>3. “工业投资总量”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因是企业市场竞争力弱，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。</p> <p>4. “社会救助人数”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1. 优化预算编制与资金管理 2. 简化流程与风险管控 3. 优化受理与处置机制 4. 增强企业内生动力 5. 优化外部发展环境</p>							

备注：

除部门整体绩效自评评分标准中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

定量指标：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。

定性指标：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

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

2024年度武汉市新洲区人民政府辛冲街道办事处部门预算支出总额为 8065 万元，其中，基本支出 1435.61 万元，项目支出 6629.39

万元。

区委、区政府布置的重点工作

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

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

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

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

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

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

(7)维护公共安全。负责辖区内平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

1. 坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。
2. 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。
3. 统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。
4. 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。
5. 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。
6. 加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。
7. 落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从2024年4月15日至2024年4月30日，历时16个日历日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

部门自评工作方案由街道财务人员、相关业务负责人及第三方机构共同研究制订。自评工作方案已呈部门主要负责同志审核，根据部门主要负责同志要求和《关于开展2024年度区预算单位绩效自评工作的通知》要求，启动部门自评工作。

2.组织实施自评

街道财务人员、相关业务负责人会同第三方机构及时成立工作组，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

本部门预算执行率 90.95%存在一定偏差。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）运行成本指标完成情况分析。

运行成本分值共计 8 分，本项目实际得分 8 分，得分率为 100%。

（2）管理效率指标完成情况分析。

管理效率分值共计 22 分，本项目实际得分 21.7 分，得分率为 98.6%。偏差原因：1.“预算执行偏差”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因部分项目指标于次年进行发放，故预算执行存在偏差。2.“政府采购执行率”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因是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）履职效能指标完成情况分析。

履职效能指标分值共计 40 分，本项目实际得分 37.8 分，得分率为 94.5%。偏差原因：1.“工业投资总量”指标完成情况与年初目

标值存在偏差的主要原因是企业市场竞争力弱，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。2. “社会救助人数”指标完成情况与年初目标值存在偏差的主要原因是年初绩效目标值设置不够合理，略有偏高。社会效益指标完成情况分析。

（4）社会效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。

（5）可持续能力指标完成情况分析。

可持续能力指标分值共计 6 分，本项目实际得分 6 分，得分率为 100%。

（6）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分值共计 4 分，本项目实际得分 4 分，得分率为 100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果应用情况良好。

（五）其他佐证材料

无。

附件 5:

2024 年度辛冲街道（汇总）预算绩效自评情况汇总表

填报单位：（公章）

单位：万元

项目类型	项目名称	自评金额	自评得分
整体支出	辛冲街道办事处 2024 年度整体支出	8065.00	97.6
部门预算项目	村干部报酬	766.70	100
	村干部养老缴费补贴	29.60	73.7
	村干部绩效	16.13	100
	村办公经费	80.00	100
	村党员活动经费	80.00	80
	村级惠民项目	200.00	100
	村级事务	200.00	80
	离任村干部生活困难补助	46.10	78.6
	村干部助理工资及缴费	29.46	100
	以钱养事专项	1,167.56	100
	公益岗位人员工资及公用经费	31.50	100
	退役军人工资及缴费	116.83	97
	社区工作者报酬项目	245.20	99.7
	社区办公经费项目	18.84	70
	社区党员活动经费项目	2.94	99.4
	社区惠民项目	60.00	100
	辛冲街预留项目	2,278.31	95.9
	街镇预留	1260.23	96
绩效自评覆盖率	100%		

二、2024 年度街镇预留项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度街镇预留项目自评表

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		街镇预留项目					
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	
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	1260.23	1005.77	79.81%	16.0	
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标(10分)	各机构经费有效控制率(10分)		≤100%	80.64%	10.0
	产出 指标 (30分)	数量指标 (20分)	保障机构数量(10分)		4个	4个	10.0
			聘用工作人员数量(10分)		25人	25人	10.0
		质量指标 (10分)	食堂饮食安全卫生(10分)		安全卫生	安全卫生	10.0
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	机构工作正常运转率 (30分)		100%	100%	30.0
满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	机构工作人员满意度(10分)		≥90%	95%	10.0	
总分	96.0						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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*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。

