

2024 年度武昌区人民政府石洞街道办事处 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区人民政府石洞街道办事处概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武昌区人民政府石洞街道办事处 2024 年度部门 决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武昌区人民政府石洞街道办事处 2024 年度部门 决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	34
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

第一部分 武昌区人民政府石洞街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

单位咨询电话：88101021

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区人民政府石洞街道办事处部门决

算由实行独立核算的武昌区人民政府石洞街道办事处本级
决算组成。

纳入武昌区人民政府石洞街道办事处 2024 年度部门决
算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区人民政府石洞街道办事处(本级)

第二部分 武昌区人民政府石洞街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

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	621.97		31	130.24
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	0.2	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	0.7
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	273.06
	9		九、卫生健康支出	39	27.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	173.7
	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	9.74
	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	0.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.75
	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	622.17	本年支出合计	57	622.17
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	622.17	总计	60	622.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	622.17	622.17					
201	一般公共服务支出			130.24	130.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			110.63	110.63					
2010301	行政运行			53.19	53.19					
2010302	一般行政管理事务			57.44	57.44					
20105	统计信息事务			0.33	0.33					
2010502	一般行政管理事务			0.1	0.1					
2010599	其他统计信息事务支出			0.23	0.23					
20123	民族事务			0.28	0.28					
2012304	民族工作专项			0.28	0.28					
20132	组织事务			13.35	13.35					
2013299	其他组织事务支出			13.35	13.35					
20136	其他共产党事务支出			5.65	5.65					
2013699	其他共产党事务支出			5.65	5.65					
206	科学技术支出			0.7	0.7					
20607	科学技术普及			0.7	0.7					
2060702	科普活动			0.7	0.7					
207	文化旅游体育与传媒支出			4	4					
20701	文化和旅游			4	4					
2070199	其他文化和旅游支出			4	4					
208	社会保障和就业支出			273.06	273.06					
20802	民政管理事务			267.7	267.7					
2080208	基层政权建设和社区治理			267.7	267.7					
20805	行政事业单位养老支出			5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.36	5.36					
210	卫生健康支出			27.78	27.78					
21007	计划生育事务			9.06	9.06					
2100717	计划生育服务			9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗			18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗			2.04	2.04					
2101103	公务员医疗补助			6.8	6.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.88	9.88					
212	城乡社区支出			173.7	173.7					
21201	城乡社区管理事务			23.7	23.7					
2120104	城管执法			23.7	23.7					
21205	城乡社区环境卫生			150	150					
2120501	城乡社区环境卫生			150	150					
221	住房保障支出			9.74	9.74					
22102	住房改革支出			9.74	9.74					
2210201	住房公积金			6.34	6.34					
2210202	提租补贴			1.29	1.29					
2210203	购房补贴			2.11	2.11					
223	国有资本经营预算支出			0.2	0.2					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			0.2	0.2					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.2	0.2					
224	灾害防治及应急管理支出			2.75	2.75					
22401	应急管理事务			0.36	0.36					
2240108	应急救援			0.36	0.36					
22406	自然灾害防治			2.39	2.39					
2240699	其他自然灾害防治支出			2.39	2.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

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				622.17	77.13	545.04			
201	一般公共服务支出			130.24	53.19	77.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			110.63	53.19	57.44			
2010301	行政运行			53.19	53.19				
2010302	一般行政管理事务			57.44		57.44			
20105	统计信息事务			0.33		0.33			
2010502	一般行政管理事务			0.1		0.1			
2010599	其他统计信息事务支出			0.23		0.23			
20123	民族事务			0.28		0.28			
2012304	民族工作专项			0.28		0.28			
20132	组织事务			13.35		13.35			
2013299	其他组织事务支出			13.35		13.35			
20136	其他共产党事务支出			5.65		5.65			
2013699	其他共产党事务支出			5.65		5.65			
206	科学技术支出			0.7		0.7			
20607	科学技术普及			0.7		0.7			
2060702	科普活动			0.7		0.7			
207	文化旅游体育与传媒支出			4		4			
20701	文化和旅游			4		4			
2070199	其他文化和旅游支出			4		4			
208	社会保障和就业支出			273.06	5.36	267.7			
20802	民政管理事务			267.7		267.7			
2080208	基层政权建设和社区治理			267.7		267.7			
20805	行政事业单位养老支出			5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.36	5.36				
210	卫生健康支出			27.78	8.84	18.94			
21007	计划生育事务			9.06		9.06			
2100717	计划生育服务			9.06		9.06			
21011	行政事业单位医疗			18.72	8.84	9.88			
2101101	行政单位医疗			2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助			6.8	6.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.88		9.88			
212	城乡社区支出			173.7		173.7			
21201	城乡社区管理事务			23.7		23.7			
2120104	城管执法			23.7		23.7			
21205	城乡社区环境卫生			150		150			
2120501	城乡社区环境卫生			150		150			
221	住房保障支出			9.74	9.74				
22102	住房改革支出			9.74	9.74				
2210201	住房公积金			6.34	6.34				
2210202	提租补贴			1.29	1.29				
2210203	购房补贴			2.11	2.11				
223	国有资本经营预算支出			0.2		0.2			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			0.2		0.2			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.2		0.2			
224	灾害防治及应急管理支出			2.75		2.75			
22401	应急管理事务			0.36		0.36			
2240108	应急救援			0.36		0.36			
22406	自然灾害防治			2.39		2.39			
2240699	其他自然灾害防治支出			2.39		2.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

公开 04 表
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	621.97	一、一般公共服务支出	33	130.24	130.24		
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	0.2	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	0.7	0.7		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4	4		
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.06	273.06		
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	173.7	173.7		
	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	9.74	9.74		
	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	0.2			0.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.75	2.75		
	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	622.17	本年支出合计	59	622.17	621.97		0.2
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	622.17	总计	64	622.17	621.97		0.2

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

公开 05 表
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	1	2	3
栏次					
合计			621.97	77.13	544.84
201	一般公共服务支出		130.24	53.19	77.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		110.63	53.19	57.44
2010301	行政运行		53.19	53.19	
2010302	一般行政管理事务		57.44		57.44
20105	统计信息事务		0.33		0.33
2010502	一般行政管理事务		0.1		0.1
2010599	其他统计信息事务支出		0.23		0.23
20123	民族事务		0.28		0.28
2012304	民族工作专项		0.28		0.28
20132	组织事务		13.35		13.35
2013299	其他组织事务支出		13.35		13.35
20136	其他共产党事务支出		5.65		5.65
2013699	其他共产党事务支出		5.65		5.65
206	科学技术支出		0.7		0.7
20607	科学技术普及		0.7		0.7
2060702	科普活动		0.7		0.7
207	文化旅游体育与传媒支出		4		4
20701	文化和旅游		4		4
2070199	其他文化和旅游支出		4		4
208	社会保障和就业支出		273.06	5.36	267.7
20802	民政管理事务		267.7		267.7
2080208	基层政权建设和社区治理		267.7		267.7
20805	行政事业单位养老支出		5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.36	5.36	
210	卫生健康支出		27.78	8.84	18.94
21007	计划生育事务		9.06		9.06
2100717	计划生育服务		9.06		9.06
21011	行政事业单位医疗		18.72	8.84	9.88
2101101	行政单位医疗		2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助		6.8	6.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.88		9.88
212	城乡社区支出		173.7		173.7
21201	城乡社区管理事务		23.7		23.7
2120104	城管执法		23.7		23.7
21205	城乡社区环境卫生		150		150
2120501	城乡社区环境卫生		150		150
221	住房保障支出		9.74	9.74	
22102	住房改革支出		9.74	9.74	
2210201	住房公积金		6.34	6.34	
2210202	提租补贴		1.29	1.29	
2210203	购房补贴		2.11	2.11	
224	灾害防治及应急管理支出		2.75		2.75
22401	应急管理事务		0.36		0.36
2240108	应急救援		0.36		0.36
22406	自然灾害防治		2.39		2.39
2240699	其他自然灾害防治支出		2.39		2.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处

公开 06 表
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	68.77	302	商品和服务支出	6.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.4	30201	办公费	0.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	25.34	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.4			
30309	奖励金		30229	福利费	0.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39			
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	0.32			
人员经费合计		71.05	公用经费合计					6.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处
(汇总)

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处
(汇总)

公开 08 表
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	0.2	0.2
223				国有资本经营预算支出	0.2	0.2
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.2	0.2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌区人民政府石洞街道办事处
(汇总)

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
1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82	

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。

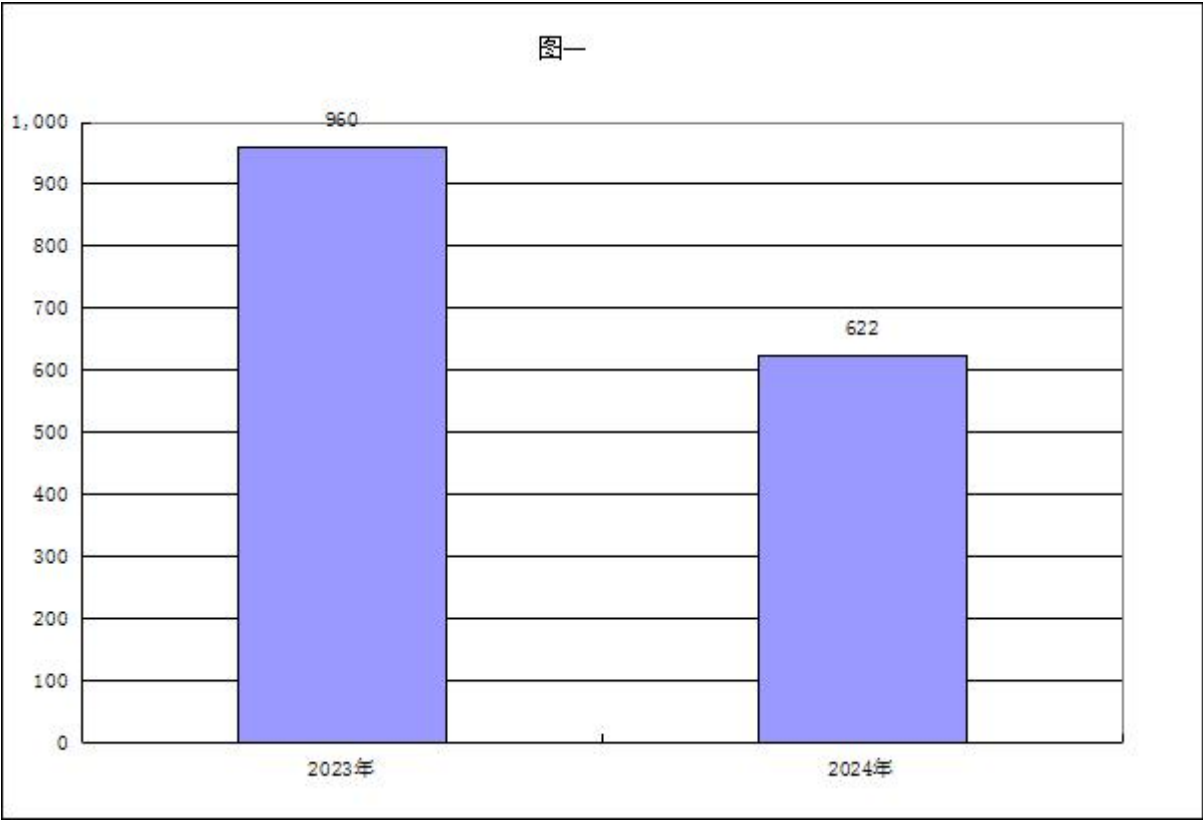
第三部分 武昌区人民政府石洞街道办事处

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 622.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 337.67 万元，下降 35.2%，主要原因是项目经费减少。

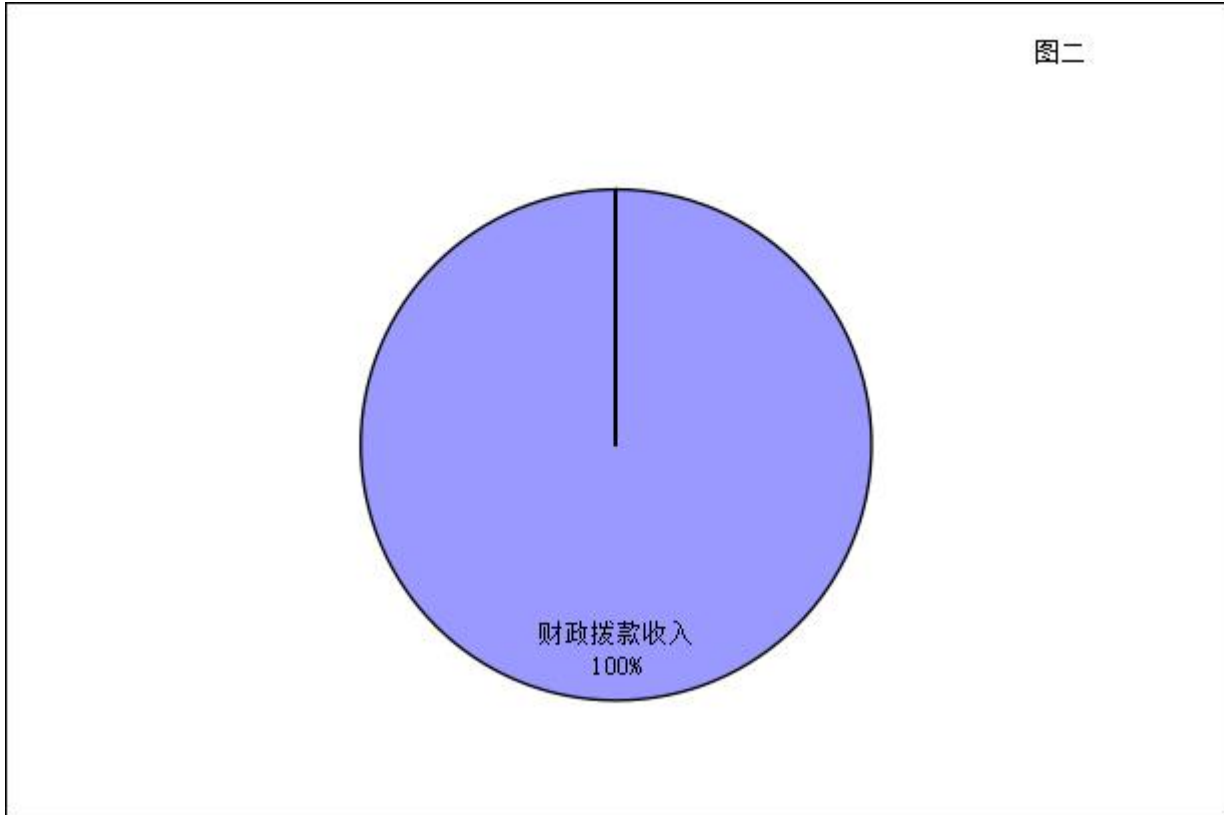
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 622.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 337.67 万元，下降 35.2%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 622.17 万元，占本年收入 100%。

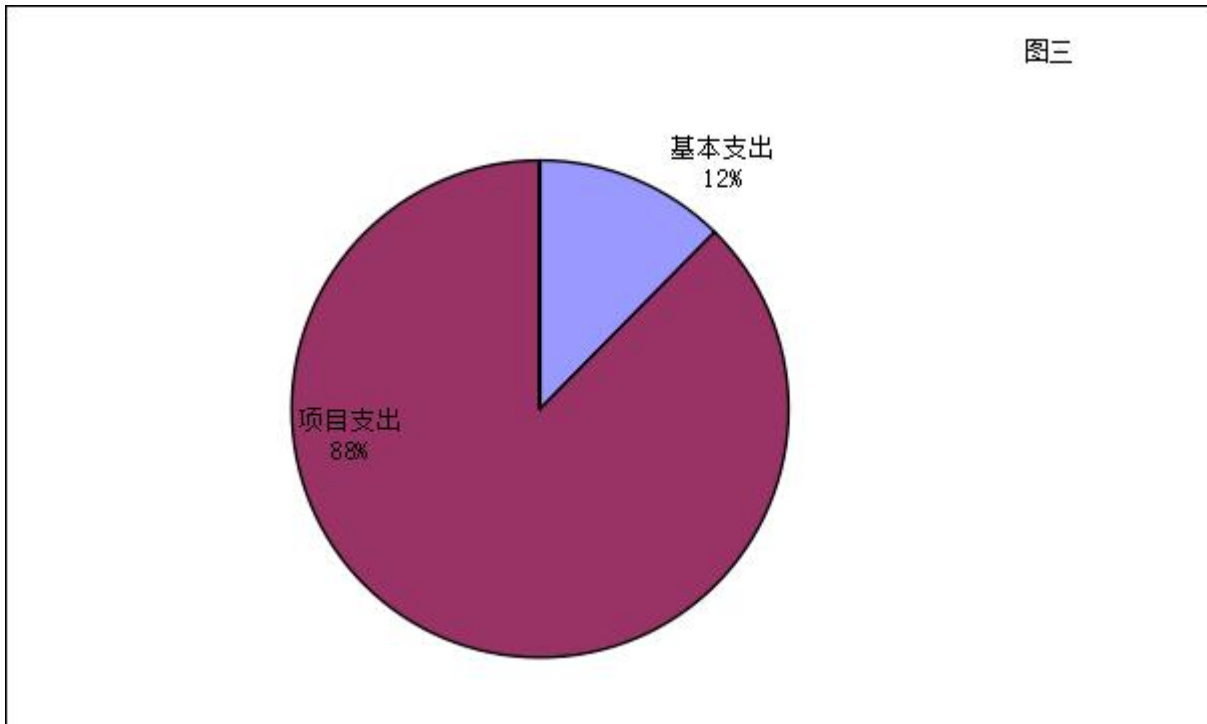
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 622.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 337.67 万元，下降 35.2%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 77.13 万元，占本年支出 12%；项目支出 545.04 万元，占本年支出 88%。

图 3：支出决算结构

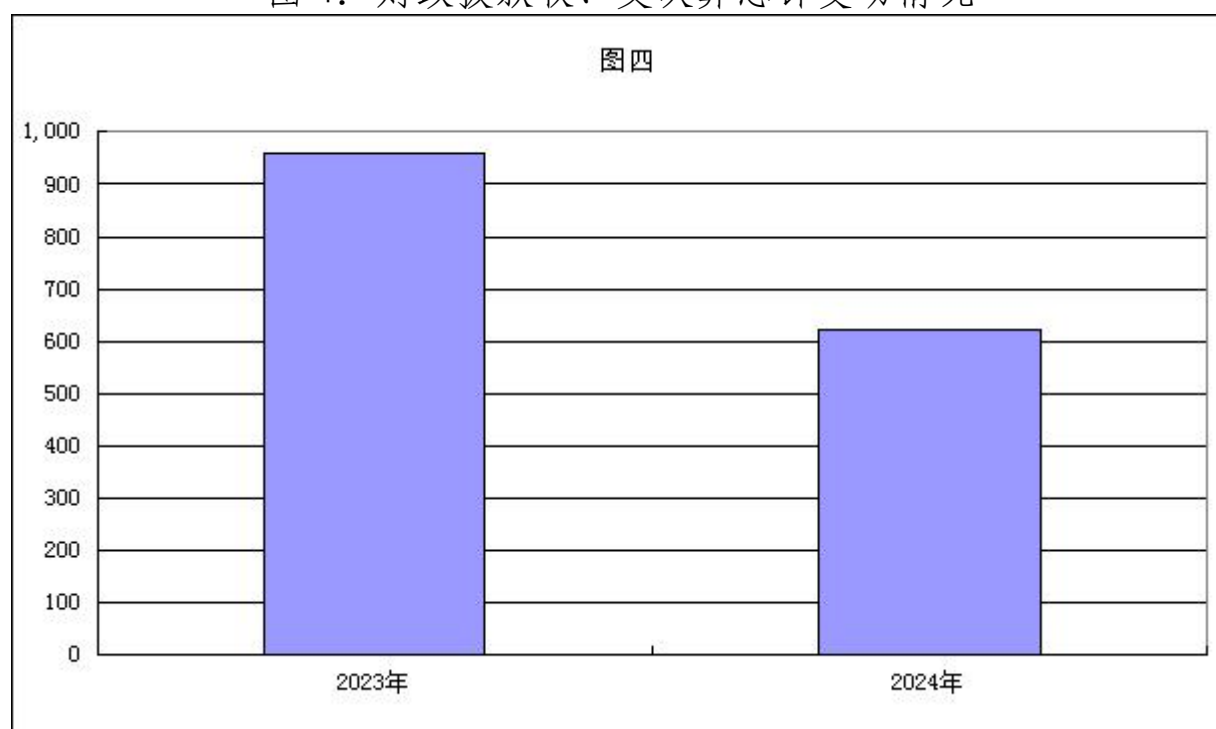


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 622.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 337.67 万元，下降 35.2%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 621.97 万元，比 2023 年度决算数减少 337.87 万元，下降 35.2%，主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.20 万元，比 2023 年度决算数增加 0.20 万元，增加主要原因是新增项目。

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 621.97 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.87 万元，下降 35.2%，主要原因是项目经费减少。

(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 621.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 263.79 万元，占 34.92%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、统计信息事务、民族工作专项、其他组织事务、其他共产党事务支出。

2. 科学技术支出类支出 0.71 万元，占 0.09%。主要是用于科普

活动支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 4.00 万元，占 0.53%。主要是用于文化和旅游支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 273.07 万元，占 36.14%。主要是用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出类支出 27.78 万元，占 3.68%。主要是用于计划生育服务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

6. 城乡社区支出类支出 173.70 万元，占 22.99%。主要是用于城管执法及城乡社区环境卫生。

7. 住房保障支出类支出 9.73 万元，占 1.29%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 2.75 万元，占 0.37%。主要是用于应急救援、其他自然灾害防治支出。

(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 568.21 万元，支出决算为 621.97 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：基本支出 77.13 万元，项目支出 544.84 万元。项目支出主要用于基层治理专项经费 261.95 万元，主要成效是该经费有力有效保障了社区高效运转和基础民生服务，同时通过惠民投入和工会活动切实提升了居民生活品质与社区凝聚力；街道环卫经费 150 万元，主要成效

是显著提升了辖区的清洁水平与环境面貌，为居民创造了更加整洁、宜居的生活环境；街道综合工作经费 57.28 万元，主要成效是该经费有力保障了街道各项重点工作有序开展，在维护辖区安全稳定、提升基层治理效能等方面取得了显著成效。街道城管经费 22.5 元，主要成效是显著提升市容环境整洁度与市容秩序规范度，并通过精细化管理切实改善了居民生活品质和城市面貌。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.48 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 92.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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）。年初预算为 55.28 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（4）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 0.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，0支出决算数大于年初预算数0的主要原因：年中追加预算。

（6）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13.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。。

（7）一般公共服务支出（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5.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为万元，支出决算为0.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为261.95万元，支出决算为267.7万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整预算。

（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5.63万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的95.2%。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）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9.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类款项年中调剂至其他类款项使用。

（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6.4万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算指标。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为18万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的131.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算指标。

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

7. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调剂至其他类款项使用

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的98.5%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂追加预算。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

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 77.13 万元，其中：

人员经费 71.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖及年度考核奖、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、医疗费补助。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.2 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为0.2万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

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 1.82 万元，

支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：按实际需求支出。决算数较上年减少 0.55 万元，决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

(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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此类费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无此类费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.55 万元，减少 23%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。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 1.82 万元，主要用于公务车保险、维修和加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该项业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区人民政府石洞街道办事处机关运行经费支出 6.08 万元，比年初预算数减少 3.17 万元，下降 34.3%。主要原因

是：落实过紧日子要求压减公用经费、公务用车运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区人民政府石洞街道办事处政府采购支出总额81.34万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出78.35万元。授予中小企业合同金额81.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.35万元，占授予中小企业合同金额的96.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区人民政府石洞街道办事处共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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9辆，他用车主要是环卫专用车辆（垃圾清运车、卸载车等）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金622.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，评价等级为良好,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标

采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金622.17万元，从评价情况来看，主要目标基本完成良好，包括紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；营造干净整洁环境；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武昌区石洞街道整体绩效自评表》，详见附件。

(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15个一级项目。

1、“街道城管经费”绩效自评综述：项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%，主要产出和效益：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。发现的问题及原因：一是环境改善与居民的需求还有差距；二是市容市貌有待

及时更新。下一步改进措施：一是持续开展环境整治工作；二是关注市容市貌，及时改进。

2、“街道环卫经费”绩效自评综述：项目全年预算数为 152.39 万元，执行数为 152.39 万元，完成预算的 100%。城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制，市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。主要产出和效果：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。三是辖区环境进行了综合整治。存在的问题：1. 环境改善与居民的需求还有差距，乱丢乱放现象依然存在；2. 市容市貌有待及时更新。下一步改进措施：1. 持续开展环境整治工作；3. 关注市容市貌，常态化清扫，常态化消杀，及时改进，全面提升工作成效。

3、“重大节日慰问经费”绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇。关爱关心离退休人员，体现组织关爱。主要产出和效果：一是重要时间节点按照相关政策发放慰问补贴。二是定期了解离退休老干人员生活情况，随时关注。存在的问题：了解情况不全面、不及时。下一步改进措施：1. 提前做好节日慰问谋划，及时关爱；2. 严格执行慰问手续，确保手续合规、完整。

4、“街道综合经费（含妇联、团建经费）”绩效自评综述：项目全年预算数为 57.91 万元，执行数为 57.91 万元，完成预算的

100%。细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。多次开展青少年、妇女活动，及时做好各项公共服务，有效维护街道机关有效运行，对办公大楼养护及维修等，践行绿色低碳机关建设。主要产出和效果：一是保障了机关的有效运行；二是通过开展活动，丰富了辖区青少年及妇女的文娱生活；三是践行绿色低碳机关建设，打造绿色低碳石洞；四是持续提升综合服务水平。存在的问题：1. 提前谋划的意识不强；2. 活动形式不够丰富。下一步改进措施：1. 发挥办公室的主观能动性，发散思维，主动创新，把工作做在前头，发挥参谋助手作用；2. 进一步优化文娱活动内容，丰富活动形式；3. 进一步加强和宣传绿色低碳相关内容，在日常工作中推动低碳机关建设的开展。

5、“社区纳凉取暖经费”绩效自评综述：项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%，为困难群众开立纳凉取暖点，彰显政策关爱。主要产出和效果：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。存在的问题：1. 纳凉取暖经费中，电费占比较高；2. 居民对纳凉取暖有较高需求。下一步改进措施：1. 灵活使用纳凉取暖资金；2. 多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

6、“计划生育补助经费”绩效自评综述：项目全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算100%。主要用于辖区计

划生育政策的宣传、计生用品的发放及计生需求家庭的关爱等。主要产出和效果：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。存在的问题：1. 计生经费事中监管存有隐患，计生用品不能有效满足居民需求；2. 居民对计生政策了解度不够。需要进一步完善宣传和推广。下一步改进措施：1. 对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；2. 加强计划生育项目的实施和服务质量，不断优化服务流程和宣传策略。

7、“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金”绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。深入推进公共文化服务标准化，扩大武昌文化品牌影响力，推进“12分钟文体圈”高质量发展，推动文化设施建设，建立文化团队，开展节日活动，及时做好各项专项工作。主要产出和效果：一是文体设施建设，提供时政、科普、文化、生活等方面的需求；二是开展文艺汇演、手工制作等节日以及其他活动，促进辖区内居民精神文化提升；三是加强文化遗产保护，通过非遗展示、展演或培训进行传承。存在的问题：1. 提前谋划的意识不强；2. 活动形式不够丰富。下一步改进措施：1. 发挥主观能动性，发散思维，主动创新，提前谋划节日活动内容；2. 优化文娱活动内容，丰富活动形式；3. 进一步倡导全民健身计划，提高广大干部职工群众健康水平和身体素质让更多的创新机制来推动辖区居民参与其中，全面推动全民健身工作向广度和深度发展，共同促进辖区内群众文化活动进一步发展。

8、“社区党组织活动经费”绩效自评综述：项目全年预算数为13.35万元，执行数为13.35万元，完成预算100%，社区党组织活动经费主要用于社区党组织建设，落实“三会一课”制度，慰问困难党员等。主要产出和效果：一是组织开展社区党委及所属党支部主题教育学习和“三会一课”，不断增强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；二是关爱走访困难党员，不断增强基层党组织的凝聚力和向心力。存在的问题：1.基层党组织标准化规范化建设水平存在差距；2.基层党组织开展活动的形式有待创新。下一步改进措施：1.扎实推进党支部标准化、规范化建设，让党建工作更接地气、更具活力；2.社区党组织应打开思路，广泛听取党员的意见和建议，大胆对党建活动形式进行创新，让组织生活更有吸引力。

9、“社区统计信息经费”绩效自评综述：项目全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。支持辖区“四上”企业发展，为经济添活力，促进企业高质量发展。结合我街实际情况，对辖区内各行各业的法人单位、产业活动单位以及个体经营户的基本情况和具体位置进行“地毯式”清查，圆满完成石洞街道第五次全国经济普查工作。主要产出和效果：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是准确反映相关统计数据。存在的问题：1.社区统计数量

大，信息维护有一定滞后性；2. 高新技术企业发展有所不足。下一步改进措施：定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况。

10、“防灾减灾工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。开展消防安全专项安全隐患排查，以治安防范宣传、安全生产宣传、普法宣传等为主要抓手，提升居民的安全防范意识和法律意识。主要产出和效果：一是利用4·15国家安全日、安全生产月、6·26国际禁毒日、12·4宪法日等重大节点，营造浓厚消防安全和防灾减灾宣传氛围，在辖区主干道路口、休闲娱乐广场、人流量较大区域挂置宣传横幅，发放各类宣传资料。在楼道、楼层粘贴消防安全、禁毒知识、防灾减灾知识等宣传，同时加强“四个一”宣传，确保全覆盖；二是通过日常消防安全巡逻、巡查、入户安全排查，社区宣传栏、微邻里、网格群等方式，积极向广大群众宣传消防安全应急知识，提高居民消防安全防范意识和自救能力。存在的问题：辖区老旧平房较多，基础设施不完善，房屋租户安全意识较为薄弱，防灾减灾存在较大的安全隐患。下一步改进措施：重点针对老旧平房及租户开展消防设施完善与定向宣传，强化隐患排查整改，提升薄弱区域防灾能力。

11、“科普活动经费”绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。依托社区党群服务中心，全年开展科普活动，认真组织“科普助推行动计划”开展科普惠民社区创建工作；推进街道、社区科协组织“3+1”工作，结合实际开展科技科普志愿活动。主要产出和效果：一是通过多种形式

的科普活动丰富辖区居民，特别是青少年的课余生活，在活动中收获到的知识在孩子们心中萌芽，转化为科学知识和动手能力，解答生活的困惑，坚定自己的理想，找到成长的路径。二是有效打造了建桥社区科普阵地，营造出良好的科普宣传氛围，吸引更多科普爱好者参与到我们的队伍中来。存在的问题：群众参与度不够，在提升全民科学素质工作上往往浮于表面，不能让居民更加深入地了解科普工作。下一步改进措施：1. 科普宣传坚持从娃娃抓起；2. 加大宣传力度及时更新科普宣传内容。

12、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助”绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。基础设施方面，街道与社区综合文化服务中心均按标准建设并达标，日常管理与设施维护规范运行；队伍建设按要求参与上级培训，并组建了多支文体团队；成功开展了包括全民阅读、文艺培训及群众文体活动在内的各类活动，服务覆盖多类特殊群体，并获媒体关注。主要产出和效果：一是深入推进公共文化服务标准化，扩大武昌文化品牌影响力。二是推进“12分钟文体圈”高质量发展，进一步完成公共文化服务目标，持续满足辖区内居民精神文化需求。存在的问题：在人员配备上，街道综合文化服务中心未配备公益性服务岗位工作人员。社区综合文化服务中心未设由政府购买的公益文化岗位，以上岗位均为街道、社区其他岗位人员兼职。下一步改进措施：将继续推进文体活动，高质量高水平推进文化强街工作。

13、“公费医疗专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为9.88万元，执行数为9.88万元，完成预算的100%。规范管理及核销离休干部住院医疗联单，确保医疗费用结算渠道畅通；在重要节日期间组织并落实慰问工作，实现慰问对象全覆盖；足额保障离休干部的各项政策性待遇，确保其生活与健康得到妥善照护。主要产出和效果：一是离休干部的医疗费用得到了及时、准确的报销，切实减轻了其医疗负担；二是节日慰问工作实现了100%的覆盖目标，传递了组织关怀，落实了离休干部的合法权益，为其生活质量和健康水平提供了坚实的经费保障，取得了良好的社会效益，维护了干部队伍的和谐稳定。

14、“基层治理专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为265.72万元，执行数为265.72万元，完成预算的100%。保障社区夏季纳凉点与冬季取暖点的按期开放与平稳运行，为社区居民提供必要的便民服务；组织并落实了全体社区工作者的年度健康体检；同时，为日常社区管理与服务等工作的顺利开展提供了经费支持。主要产出和效果：一是完成了纳凉、取暖站点的季节性开放任务，有效满足了社区居民的季节性需求；确保了社区工作者体检工作的全面覆盖，体现了组织关怀；经费保障了社区各项基础工作的正常运转。二是整体上，项目提升了社区服务的满意度，增强了基层队伍的凝聚力与稳定性。存在的问题：部分服务点位的资源利用率有待提高；服务内容与居民日益增长的多样化需求匹配度需进一步加强；项目经费的精细化管理水平尚有提升空间。下一步改进措施：

1. 优化站点布局与服务时间，提升资源使用效率；2. 加强需求调研，推动服务内容更贴近居民实际；3. 强化预算绩效管理，提高资金使用的精准性和有效性。

15、“乡镇街道补助”绩效自评综述：项目全年预算数为 1.996 万元，执行数为 1.996 万元，完成预算的 100%。弥补街道及社区日常办公经费的不足，为辖区治安巡逻、隐患排查、矛盾纠纷调解等维护安全稳定的各项工作提供基础资金保障，确保基层政权有序运转。主要产出和效果：一是有效保障了街道、社区两级的基本办公需求，支撑了常态化安全维稳工作的开展。二是维持了辖区办公秩序的正常与和谐稳定的社会局面，公共服务基础得到夯实。存在的问题：资金分配的精准性与效率有待进一步提升。下一步改进措施：优化资金分配机制，强化预算约束，推动资金更多向治理重点难点领域倾斜，着力提升使用效益和精细化水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

今年以来，石洞街道在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神及习近平总书记系列重要指示精神，紧紧围绕年初工作目标全面推进街道各项工作，完成情况如下：

一、强化党建引领，凝聚队伍合力

1. 创新教育方式，提高党纪教育实效。深入贯彻落实上级党委部署要求，迅速统一思想认识，精心组织、周密安排、迅速部署，紧紧围绕《条例》抓好集中学习、专题辅导、交流研讨，推动全体党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，确保党纪学习教育各项工作推进有力有序。

2. 强化理论武装，夯实思想根基。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持不懈加强党的创新理论武装。认真落实各项学习制度，以“三会一课”、“主题党日+”、组织生活会等党内活动为抓手。强化党员党性教育和纪检监察干部队伍教育整顿。开展 18 次党的二十届三中全会精神宣讲，中心组学习 13 次。

3. 正风肃纪优作风，落实全面从严治党。压实“两个”责任，党工委书记认真履行第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，坚持把党纪和规矩挺在前面，加强对党员干部的日常教育、管理和监督。组织党员干部签订《石洞街道党员个人党风廉政承诺书》24 份。

二、深化民生服务，增进居民福祉

1. **社会保障体系不断完善。**严格执行低保联审联批制度，完成低保信息维护工作，累计发放各类救助资金 139 余万元。对 70 周岁以上独居、空巢老人开展日排查，对特困、低保等特殊群体遇特殊天气即时排查。

2. **循序渐进，推进街区微更新。**通过小尺度、渐进式方式，对废旧防空洞、墙面进行微更新，新增 3 处公共活动空间，打造 3 处特色文化墙，先后维修 300 多户房屋。持续开展各项环境整治工作。开展绿美行动累计 100 余次，出动人员 2000 余人次，清理辖区 100 多个卫生死角，清运垃圾 1000 余吨，新增绿地面积 1500 平方米，种植苗木 350 株。

三、社会治理加强建设，促进安全保障不断巩固

1. **建强组织体系，赋能基层治理。**建立健全社区共同缔造工作体制机制，细划社区治理单元，建立完善社区“1+2+X”组织架构，打造以“制定三张清单、搭建三个平台、实现零距离服务”模式的“3303”小区治理格局，助力共同缔造工作往深走往实走。通过“政府出资一部分，群众筹资一部分”工作机制，筹集居民维修基金 5.3 万，解决白云花园小区电梯维修资金问题。

2. **维护辖区稳定，筑牢平安防线。**全年开展重要时段应急安保工作，并开展电动车安全管理、安全生产专项排查整治工作、及非法集资“双降”工作。截至目前，街道累计共出动 100 余人次，检查企业 158 家次，发现并整改隐患 25 项。

四、特色亮点工作

1. **全面推进老旧小区改造项目落实。**街道积极促进辖区老旧小区改造建设项目纳入 2024 年老旧小区改造建设目录名单，该项目预计投入资金 1.4 亿元，通过市、区、企业三方自筹方式筹集改造资金，目前企业投入资金 4000 多万已落实到位。

2. **筑牢森林安全“防火墙”。**街道积极推进绿色防火工作，协助区城管局建设三段石洞生态森林防火墙，共计约 2100 米，预计年底完工，预计种植 9755 株抗火耐火植物。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，凝聚队伍合力	拓展教育路径，深化纪律意识；筑牢思想根基，强化理论武装；从严正风肃纪，压实主体责任。	已完成
2	深化民生服务，增进居民福祉	织密社会救助网络，完善社会保障体系；优化人居环境品质，推进街区微更新。	已完成
3	社会治理加强建设，促进安全保障不断巩固	建强组织体系，赋能基层治理；维护辖区稳定，筑牢平安防线。	已完成
4	聚焦项目建设，夯实安全基础	推进城市更新改造；筑牢森林安全“防火墙”。	已完成

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)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)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。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项),反映用于民族事务管理方面的专项支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),反映其他用于中国共产党组织部门的支事务出。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),反映其他用于中国共产党事务支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

8. 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),反映用于文化和旅游方面的支出。

9. 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、社区服务、居民

自治、居务公开、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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11、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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13、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助经费

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

17、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规定为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），反映其他用于自然灾害防治的支出。

（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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2024 年度武昌区人民政府石洞街道办事处整体绩效自评表

2024 年度石洞街道整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 10 日

单位名称		武昌区石洞街道办事处				
基本支出总额		77.13		项目支出总额	545.04	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	622.17	622.17	100%	
年度目标 1:		全面落实“四张清单”，推动石洞街道全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	提高居民幸福指数		完成	完成
		数量指标	市场主体培育		2 户/年	2 户/年
		时效指标	阳光信访、议提案、窗口服务投诉办理率		100%	100%
		数量指标	中心组理论学习等各类政治学习		12 次/年	12/年
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境		完成	完成
		生态效益指标	毁绿种菜专项整治		完成	完成
		社会效益指标	化解矛盾纠纷排查		安全稳定	安全稳定
		群众满意率	办件满意率		95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已全部完成，未出现较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化“红色文化+绿色生态”特色街区建设，开展美好环境和幸福生活共同缔造活动。持续落实服务企业长效机制，围绕“高效办成一件事”工作目标，扎实推进政务服务大厅规范运行管理，“一窗通办”改革。持续建设平安石洞，争创“无毒社区”“无诈社区”“无传社区”。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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

二、2024 年度武昌区人民政府石洞街道项目绩效自评表

2024 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		统计工作经费				
主管部门		石洞街道办事处	项目实施单位		石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.33	0.33	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	统计人员到岗率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	信息统计及时性		每月上报	每月上报
		数量指标	统计补贴足额发放		按时发放/月	按时发放/月
	效益 指标	社会效益 指标	信息是否统计准确完全		95%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	98%
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		定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位	石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.99	1.99	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	社区夏季纳凉点、冬季取暖点开放		2 个/年	2 个/年
		质量指标	纳凉取暖点准时开放; 开放时段内温度达到纳凉取暖要求		100%	100%
		时效指标	纳凉取暖点及时开放		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提升居民舒适度, 提高居民生活幸福指数		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意度指 表标	服务对象满意度		95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度基层治理专项经费项目绩效自评表

单位名称: 石洞街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		基层治理专项经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位		石洞街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	265.72	265.72	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	社区夏季纳凉点、冬季取暖点开放		2 个/年	2 个/年
		数量指标	社区工作者体检		1 次/年	1 次/年
		质量指标	足额拨付资金		100%	100%
		时效指标	年内完成		100%	100%
	效益 指标	社会效益	保障基层治理各项工作正常进行		100%	100%
		可持续影响指标	保障社区工作正常开展		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众对基层治理满意度		96%	96%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

单位名称：石洞街道办事处			填报日期：2025 年 4 月 8 日			
项目名称		计生事业费项目				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位	石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.06	9.06	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年度计生特殊家庭节日慰问次数		3/年	3/年
		数量指标	开展活动场次		4/年	4/年
		质量指标	慰问完成率		100%	100%
		质量指标	家庭医生签约覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	提升辖区计划生育基本公共服务质量		明显	明显
	满意 度指	满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

2024 年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助
资金项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		2024 年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位	石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开放社区图书室数		3 个/年	3 个/年
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	满足居民精神文化需求		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		95%	96.6%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

填报日期: 2025 年 4 月 10 日

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度公费医疗专项经费项目绩效自评表

单位名称: 石洞街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		公费医疗专项经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位 石洞街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.88	9.88	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	企业离休干部医疗专用住院联单		8 次/年	≥ 8 次/年
		质量指标	覆盖慰问率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	严格落实公费医疗专项经费,保障企业离退休干部待遇		明显	明显
	满意度指标	满意度	服务对象满意度指标		98%	98%
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		及时为企业离休干部更换住院记账单,做好服务离休干部工作。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处

填报日期：2025年4月8日

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位	石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.65	3.65	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	质量指标	春节慰问物资发放		100%	100%
		数量指标	征订报纸、杂志		4 人/年	4 人/年
	产出指标	数量指标	看望住院老干部		1 次/年	≥1 次/年
		质量指标	其他节假日慰问		100%	100%
		时效指标	项目经费及时支出率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	严格落实老干部退休待遇		较好落实	较好落实
	满意度指标	满意度	服务对象满意度指标		98%	98%
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		坚持落实老干部待遇，尊重、关心、看望老干部，为老干部征订报刊杂志，使老干部感到党的温暖。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度社区党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称: 石洞街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 8 日

项目名称		社区党组织活动经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位		石洞街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	13.35	13.35	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党员活动		4 次/年	≥ 4 次/年
		数量指标	志愿服务		12 次/年	≥ 12 次/年
		质量指标	社区党组织活动组织覆盖率		100%	100%
		时效指标	按活动需求支出		及时支出	及时支出
	效益指标	社会效益指标	提升社区党组织凝聚力		明显	明显
	满意度指标	满意度	服务对象满意度指标		95%	95%
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		持续开展党员活动，提升党员活动质量，高效做好党员服务工作。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助				
主管部门		石洞街道办事处	项目实施单位		石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	举办百姓大舞台专项活动		1 场/年	1 场/年
		质量指标	活动完成率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益 指标	社会效益 指标	满足居民精神文化需求程 度		明显	明显
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度指标		95%	95%
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		活动受到辖区居民的一致好评。下一步将继续推进文体活动，高质量高水平推进文化强街工作。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度防灾减灾项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		防灾减灾工作经费				
主管部门		平安建设办公室		项目实施单位	石洞街道	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.36	0.36	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	宣传覆盖率		2 个社区	2 个社区
		数量指标	防灾减灾安全教育宣传		1 次/月	» 12 次
		数量指标	防灾减灾日常巡查、检查		4 次/月	» 48 次
		时效指标	突发防灾减灾事故及时处 置		及时处置突 发事件	100%
	效益 指标	社会效益 指标	防灾减灾平安稳定		无事故	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度		95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度防灾减灾工作经费预算 0.36 万元，实际执行支出 0.36 万元。				
改进措施及 结果应用方案		费随事走，据实支出，将防灾减灾工作经费最大化发挥作用。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填

2024 年度街道综合经费项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		街道综合经费				
主管部门		石洞街道办事处	项目实施单位		石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	57.91	57.91	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	会议服务		12 次/年	≥12 次/年
		数量指标	开展青少年活动		2 次/年	4 次/年
		数量指标	开展妇女服务		2 次/年	3 次/年
		质量指标	零星破损维修		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	及时做好各项公共服务		100%	100%
		可持续影 响指标	有效维护街道政策运行		100%	100%
		生态效益	绿色低碳机关建设		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标		95%	95%
	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		持续提升综合服务水平，做好资产管理，及时处理各项零星维修。				

2024 年度乡镇街道补助项目绩效自评表

单位名称: 石洞街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		乡镇街道补助				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位 石洞街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.996	1.996	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	补充办公经费不足		完成	完成
		质量指标	确保辖区安全稳定		全年安全稳定	全年安全稳定
	效益指标	社会效益指标	安全稳定		全年安全稳定	全年安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		95%	95%
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		做好隐患排查整改, 确保辖区安全稳定, 维护正常办公秩序。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024 年度科普活动经费项目绩效自评表

单位名称：石洞街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		科普活动经费				
主管部门		石洞街道办事处		项目实施单位	石洞街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.71	0.71	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	及时更新科普内容		4 次/年	4 次/年
		数量指标	组织科普宣传活动		2 次/年	2 次/年
		时效指标	完成及时性		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标		95%	95%
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		科普宣传从娃娃抓起，及时更新科普宣传内容。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报