

2024 年度武昌区人民政府中南路街道办事处部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区人民政府中南路街道办事处概况

一、 部门主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	2

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 武昌区人民政府中南路街道办事处 2024 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	36

第五部分	名词解释.....	47
第六部分	附件.....	53

第一部分 武昌区人民政府中南路街道办事处

概况

一、部门主要职责

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

- (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决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(10) 完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。另由区监委向街道派出“武汉市武昌区监察委员会派出中南路街道监察室”。

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武昌区人民政府中南路街道办事处 2024 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区中南路街道党群服务中心；
2. 武汉市武昌区中南路街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市武昌区中南路街道综合执法中心。

公开咨询电话：027-68783708

第二部分 武昌区人民政府中南路街道办事处 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：武昌区人民政府中南路街道办事处

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,323.21	一、一般公共服务支出	31	2,549.12
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	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,026.59
	9		九、卫生健康支出	39	328.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,075.38
	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	283.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	57.69
	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	10,323.21	本年支出合计	57	10,323.21
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	10,323.21	总计	60	10,323.21

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：武昌区人民政府中南路街道办事处

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	10,323.21	10,323.21						
201	一般公共服务支出		2,549.13	2,549.13						
20101	人大事务		13.77	13.77						
2010108	代表工作		13.77	13.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,268.11	2,268.11						
2010301	行政运行		1,155.13	1,155.13						
2010302	一般行政管理事务		523.40	523.40						
2010350	事业运行		589.58	589.58						
20105	统计信息事务		44.00	44.00						
2010502	一般行政管理事务		30.60	30.60						
2010599	其他统计信息事务支出		13.40	13.40						
20123	民族事务		20.32	20.32						
2012304	民族工作专项		20.32	20.32						
20132	组织事务		197.93	197.93						
2013299	其他组织事务支出		197.93	197.93						
20136	其他共产党事务支出		5.00	5.00						
2013699	其他共产党事务支出		5.00	5.00						
206	科学技术支出		0.30	0.30						
20607	科学技术普及		0.30	0.30						
2060702	科普活动		0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00						
20701	文化和旅游		2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		4,026.59	4,026.59						
20802	民政管理事务		3,829.26	3,829.26						
2080208	基层政权建设和社区治理		3,829.26	3,829.26						
20805	行政事业单位养老支出		195.86	195.86						
2080501	行政单位离退休		4.33	4.33						
2080502	事业单位离退休		19.60	19.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171.93	171.93						
20808	抚恤		1.47	1.47						
2080801	死亡抚恤		1.47	1.47						
210	卫生健康支出		328.66	328.66						
21007	计划生育事务		92.25	92.25						
2100717	计划生育服务		92.25	92.25						
21011	行政事业单位医疗		236.41	236.41						
2101101	行政单位医疗		53.33	53.33						
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33						
2101103	公务员医疗补助		168.53	168.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.22	1.22						
212	城乡社区支出		3,075.38	3,075.38						
21201	城乡社区管理事务		1,159.42	1,159.42						
2120104	城管执法		1,159.42	1,159.42						
21205	城乡社区环境卫生		1,915.96	1,915.96						
2120501	城乡社区环境卫生		1,915.96	1,915.96						
221	住房保障支出		283.46	283.46						
22102	住房改革支出		283.46	283.46						
2210201	住房公积金		193.47	193.47						
2210202	提租补贴		32.87	32.87						
2210203	购房补贴		57.12	57.12						
224	灾害防治及应急管理支出		57.70	57.70						
22401	应急管理事务		6.37	6.37						
2240104	灾害风险防治		3.49	3.49						
2240108	应急救援		2.88	2.88						
22402	消防救援事务		1.33	1.33						
2240204	消防应急救援		1.33	1.33						
22406	自然灾害防治		50.00	50.00						
2240699	其他自然灾害防治支出		50.00	50.00						

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：武昌区人民政府中南路街道办事处

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	科目名称						
类	款	项	栏次				
		合计	10,323.21	2,461.91	7,861.30		
201		一般公共服务支出	2,549.13	1,744.71	804.42		
20101		人大事务	13.77		13.77		
2010108		代表工作	13.77		13.77		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.11	1,744.71	523.40		
2010301		行政运行	1,155.13	1,155.13			
2010302		一般行政管理事务	523.40		523.40		
2010350		事业运行	589.58	589.58			
20105		统计信息事务	44.00		44.00		
2010502		一般行政管理事务	30.60		30.60		
2010599		其他统计信息事务支出	13.40		13.40		
20123		民族事务	20.32		20.32		
2012304		民族工作专项	20.32		20.32		
20132		组织事务	197.93		197.93		
2013299		其他组织事务支出	197.93		197.93		
20136		其他共产党事务支出	5.00		5.00		
2013699		其他共产党事务支出	5.00		5.00		
206		科学技术支出	0.30		0.30		
20607		科学技术普及	0.30		0.30		
2060702		科普活动	0.30		0.30		
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00		
20701		文化和旅游	2.00		2.00		
2070199		其他文化和旅游支出	2.00		2.00		
208		社会保障和就业支出	4,026.59	197.33	3,829.26		
20802		民政管理事务	3,829.26		3,829.26		
2080208		基层政权建设和社区治理	3,829.26		3,829.26		
20805		行政事业单位养老支出	195.86	195.86			
2080501		行政单位离退休	4.33	4.33			
2080502		事业单位离退休	19.60	19.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.93	171.93			
20808		抚恤	1.47	1.47			
2080801		死亡抚恤	1.47	1.47			
210		卫生健康支出	328.66	236.41	92.25		
21007		计划生育事务	92.25		92.25		
2100717		计划生育服务	92.25		92.25		
21011		行政事业单位医疗	236.41	236.41			
2101101		行政单位医疗	53.33	53.33			
2101102		事业单位医疗	13.33	13.33			
2101103		公务员医疗补助	168.53	168.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22			
212		城乡社区支出	3,075.38		3,075.38		
21201		城乡社区管理事务	1,159.42		1,159.42		
2120104		城管执法	1,159.42		1,159.42		
21205		城乡社区环境卫生	1,915.96		1,915.96		
2120501		城乡社区环境卫生	1,915.96		1,915.96		
221		住房保障支出	283.46	283.46			
22102		住房改革支出	283.46	283.46			
2210201		住房公积金	193.47	193.47			
2210202		提租补贴	32.87	32.87			
2210203		购房补贴	57.12	57.12			
224		灾害防治及应急管理支出	57.70		57.70		
22401		应急管理事务	6.37		6.37		
2240104		灾害风险防治	3.49		3.49		
2240108		应急救援	2.88		2.88		
22402		消防救援事务	1.33		1.33		
2240204		消防应急救援	1.33		1.33		
22406		自然灾害防治	50.00		50.00		
2240699		其他自然灾害防治支出	50.00		50.00		

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: 武昌区人民政府中南路街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
							5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,323.21	一、一般公共服务支出	33	2,549.12	2,549.12	
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	0.30	0.30	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,026.59	4,026.59	
	9		九、卫生健康支出	41	328.67	328.67	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	3,075.38	3,075.38	
	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	283.47	283.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	57.69	57.69	
	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	10,323.21	本年支出合计	59	10,323.21	10,323.21	
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	10,323.21	总计	64	10,323.21	10,323.21	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 武昌区人民政府中南路街道办事处

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	栏次	1	2	3
		合计	10,323.21	2,461.91	7,861.30	
201		一般公共服务支出	2,549.13	1,744.71	804.42	
20101		人大事务	13.77		13.77	
2010108		代表工作	13.77		13.77	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,268.11	1,744.71	523.40	
2010301		行政运行	1,155.13	1,155.13		
2010302		一般行政管理事务	523.40		523.40	
2010350		事业运行	589.58	589.58		
20105		统计信息事务	44.00		44.00	
2010502		一般行政管理事务	30.60		30.60	
2010599		其他统计信息事务支出	13.40		13.40	
20123		民族事务	20.32		20.32	
2012304		民族工作专项	20.32		20.32	
20132		组织事务	197.93		197.93	
2013299		其他组织事务支出	197.93		197.93	
20136		其他共产党事务支出	5.00		5.00	
2013699		其他共产党事务支出	5.00		5.00	
206		科学技术支出	0.30		0.30	
20607		科学技术普及	0.30		0.30	
2060702		科普活动	0.30		0.30	
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
20701		文化和旅游	2.00		2.00	
2070199		其他文化和旅游支出	2.00		2.00	
208		社会保障和就业支出	4,026.59	197.33	3,829.26	
20802		民政管理事务	3,829.26		3,829.26	
2080208		基层政权建设和社区治理	3,829.26		3,829.26	
20805		行政事业单位养老支出	195.86	195.86		
2080501		行政单位离退休	4.33	4.33		
2080502		事业单位离退休	19.60	19.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.93	171.93		
20808		抚恤	1.47	1.47		
2080801		死亡抚恤	1.47	1.47		
210		卫生健康支出	328.66	236.41	92.25	
21007		计划生育事务	92.25		92.25	
2100717		计划生育服务	92.25		92.25	
21011		行政事业单位医疗	236.41	236.41		
2101101		行政单位医疗	53.33	53.33		
2101102		事业单位医疗	13.33	13.33		
2101103		公务员医疗补助	168.53	168.53		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		
212		城乡社区支出	3,075.38		3,075.38	
21201		城乡社区管理事务	1,159.42		1,159.42	
2120104		城管执法	1,159.42		1,159.42	
21205		城乡社区环境卫生	1,915.96		1,915.96	
2120501		城乡社区环境卫生	1,915.96		1,915.96	
221		住房保障支出	283.46	283.46		
22102		住房改革支出	283.46	283.46		
2210201		住房公积金	193.47	193.47		
2210202		提租补贴	32.87	32.87		
2210203		购房补贴	57.12	57.12		
224		灾害防治及应急管理支出	57.70		57.70	
22401		应急管理事务	6.37		6.37	
2240104		灾害风险防治	3.49		3.49	
2240108		应急救援	2.88		2.88	
22402		消防救援事务	1.33		1.33	
2240204		消防应急救援	1.33		1.33	
22406		自然灾害防治	50.00		50.00	
2240699		其他自然灾害防治支出	50.00		50.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 武昌区人民政府中南路街道办事处

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	2,196.22	302	商品和服务支出	197.81	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	369.41	30201	办公费	0.87	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	336.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	509.62	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	416.55	30205	水费	1.18	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.93	30206	电费	12.90	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	124.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	193.47	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	67.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.47	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	2.16			
30307	医疗费补助	44.29	30227	委托业务费	79.22			
30308	助学金		30228	工会经费	25.64			
30309	奖励金		30229	福利费	28.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2,263.23	公用经费合计					198.69

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: 武昌区人民政府中南路街道办事处

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: 武昌区人民政府中南路街道办事处

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					

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武昌区人民政府中南路街道办事处

公开 09 表
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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

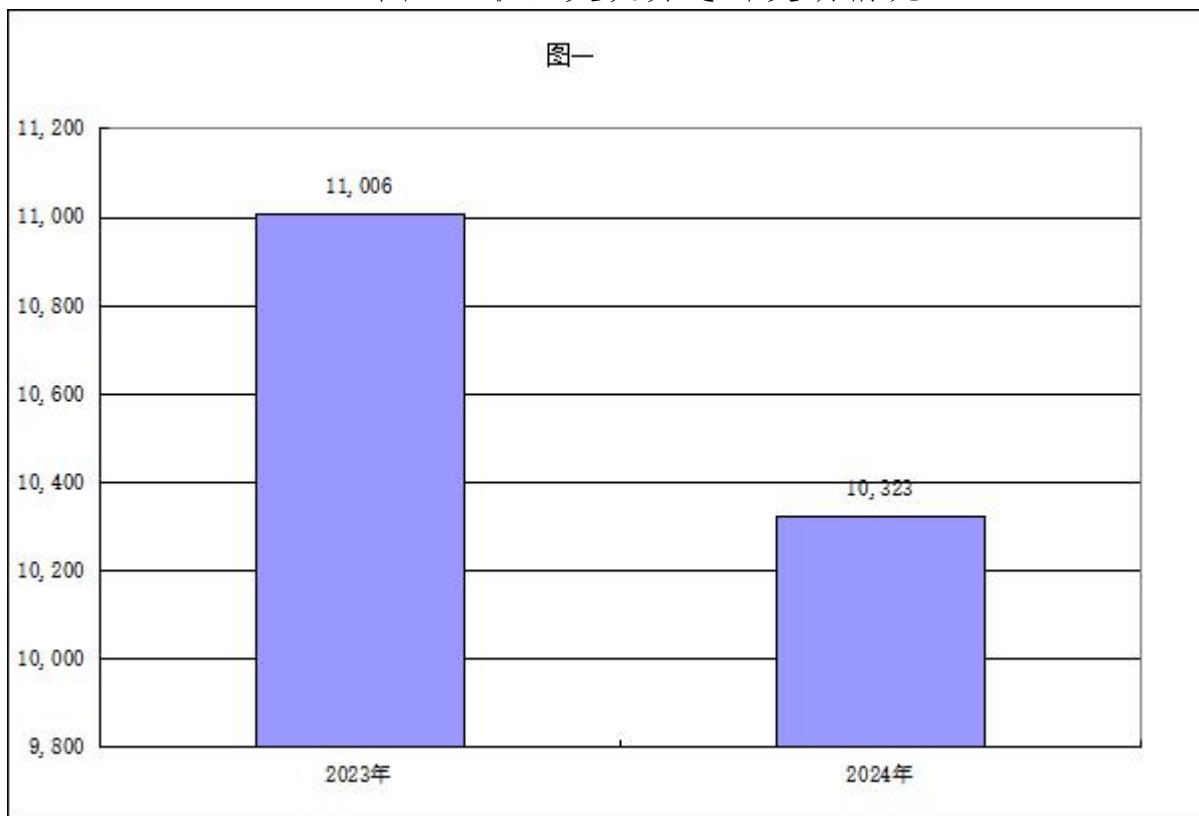
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区人民政府中南路街道办事处 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 10,323.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 682.89 万元，下降 6.2%，主要原因是各部門项目支出转移到街道的支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



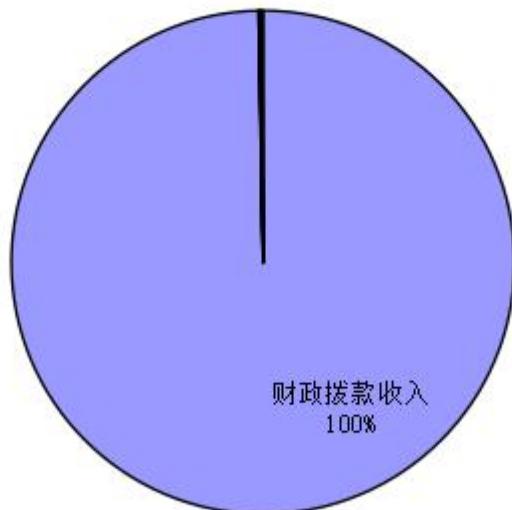
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,323.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 682.89 万元，下降 6.2%，主要原因是各部門项目支出转移到街道的支出减少。其中：财政拨款收入 10,323.21 万元，

占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图二

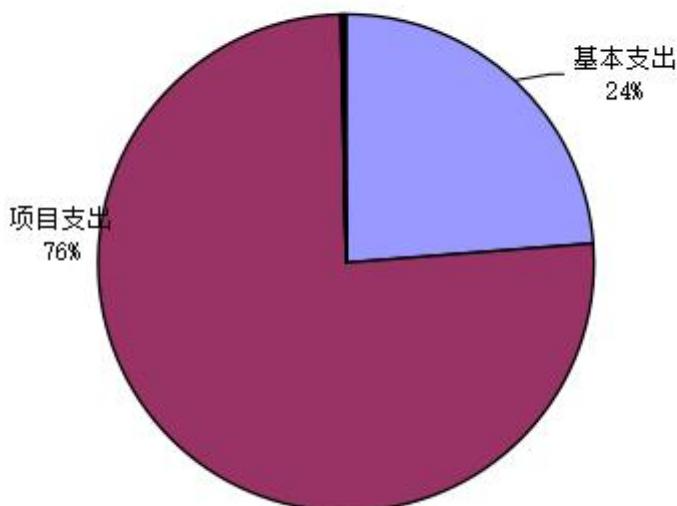


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,323.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 682.89 万元，下降 6.2%，主要原因是各部门项目支出转移到街道的支出减少。其中：基本支出 2,461.91 万元，占本年支出 23.8%；项目支出 7,861.30 万元，占本年支出 76.2%。

图 3：支出决算结构

图三

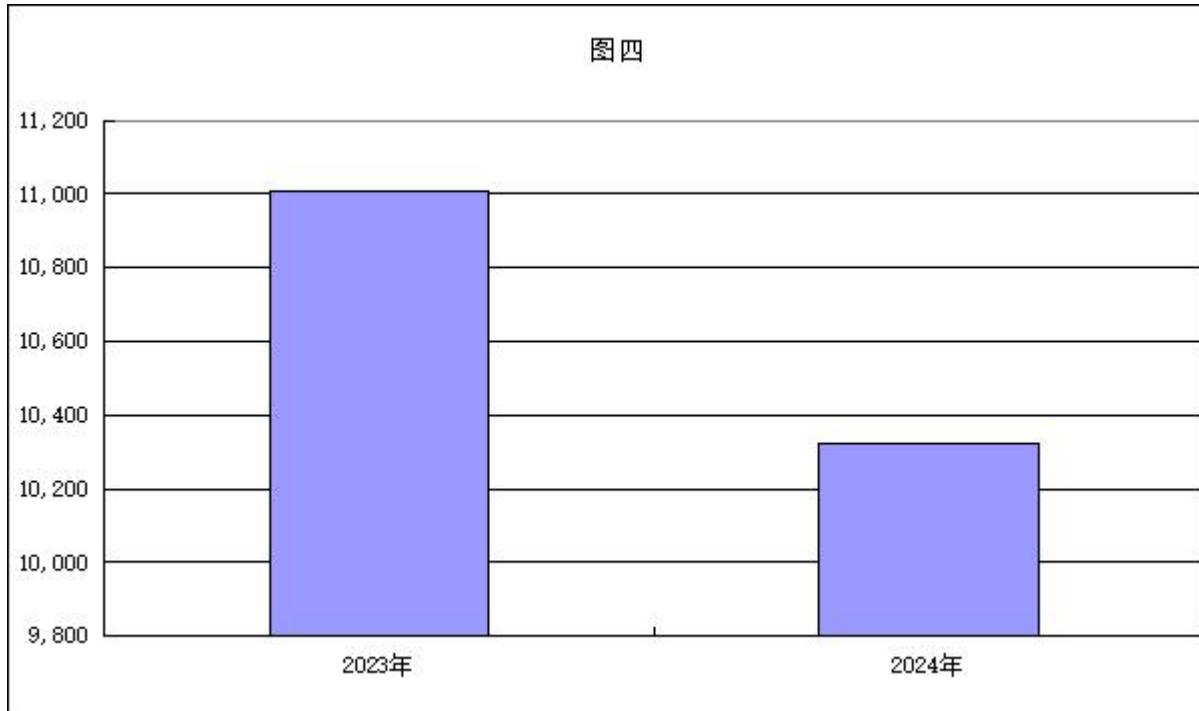


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,323.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 682.89 万元，下降 6.2%，主要原因是各部门项目支出转移到街道的支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,323.21 万元，比 2023 年度决算数减少 682.89 万元，减少主要原因是各部门项目支出转移到街道的支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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

024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,323.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 682.89 万元，下降 6.2%，主要原因是各部门项目支出转移到街道的支出减少。

(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 10,323.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2,549.13 万元，占 24.7%。主要是用于人大事务工作支出 13.77 万元、行政运行支出 1,155.13 万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出 523.4 万元、事业运行支出 589.58 万元、统计信息事务支出 44 万元、民族工作专

项支出 20.32 万元、其他组织事务支出 197.93 万元、其他共产党事务支出 5 万。

2. 科学技术支出类支出 0.3 万元，主要是用于科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 2 万元，占 0.02%。主要是用于群众文化支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 4,026.59 万元，占 39%。主要是用于民政管理事务支出 3,829.26 万元、行政事业单位养老支出 195.86 万元，抚恤支出 1.47 万元。

5. 卫生健康支出类支出 328.66 万元，占 3.18%。主要是用于计划生育事务支出 92.25 万元、行政事业单位医疗支出 236.41 万元。

6. 城乡社区支出类支出 3,075.38 万元，占 29.79%。主要是用于城乡社区管理事务支出 1,159.42 万元、城乡社区环境卫生支出 1,915.96 万元。

7. 住房保障支出类支出 283.46 万元，占 2.74%。主要是用于住房改革支出。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 57.69 万元，占 0.56%。主要是用于应急管理事务支出 6.37 万元、消防救援事务 1.32 万元、其他灾害防治及应急管理支出 50 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 8,850.52 万元，支出决算为 10,323.21 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：基本支出 2,461.91 万元，项目支出 7,861.30 万元。项目支

出主要用于：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代表工作经费年中追加预算，主要用于围绕发展和民生开展相关人大代表活动等。

(2) 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 1,118.34 万元，支出决算为 1,155.13 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人事工资变动。

(3) 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 297.35 万元，支出决算为 523.40 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预留经费调入，主要用于城管协管员社区安保队员体检、对口村帮扶及安全生产工作宣传等。

(4) 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 584.05 万元，支出决算为 589.58 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人事工资变动。

(5) 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 30.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是“四上”企业奖励及经济普查经费年中追加预算，主要用于辖区内“四上”企业奖励、经济工作宣传及保障。

(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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.4 万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是其他统计信息事务支出年中追加预算，主要用于统计信息事务支出。

(7) 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 20.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是民族工作专项支出年中追加预算，主要用于民族工作专项支出。

(8) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他组织事务工作支出年中追加预算，主要用于街道党建组织事务，社区党组织活动及宣传工作支出。

(9) 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 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他共产党事务工作年中追加预算，主要用于其他共产党事务工作。

2. 科学技术支出具体包括：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科普活动工作年中追加预算，主要用于社区科普活动。

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 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出年中追加预算，主要用于我街公共文化服务、群众文化活动及宣传。

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 3,810.66 万元，支出决算为 3,829.26 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是基层政权建设和社区治理支出年中追加预算，主要用于社区工作者和两中心人员薪酬及社保。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 98%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133.33 万元，支出决算为 171.93 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年中追加预算，主要用于养老保险缴费支出（2024 年度调入 2 人，调出 2 人，新增 3 人，死亡 1 人，退休 1 人，退休社保补齐及上年度应付未付在职人员社保单位应缴部分）。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育支出年中追加预算，主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险等工作。

(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 53.33 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。

(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）。年初预算为 156.6 万元，支出决算为 168.53 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应做原因说明）的主要原因是公务员医疗补助支出年中追加预算，主要用于公务员医疗补助。

(5) 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 1.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出年中追加预算，主要用于其他行政事业单位医疗报销。

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 431.6 万元，支出决算为 1,159.42 万元，完成年初预算的 268.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治等。

(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 1,410.88 万元，支出决算为 1,915.96 万元，完成年初预算的 135.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道城镇垃圾处理费年中追加预算，主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

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 224.05 万元，支出决算为 193.47 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职死亡 1 人、退休 1 人；二是 2024 年度应付未付单位公积金部分。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 96.5%。

(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 57.12 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 100%。

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）应急管理工作（款）灾

害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因应急救援支出年中追加预算，主要用于下徐家湾社区防震减灾活动及消防器材购置。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是应急救援支出年中追加预算，主要用于 2024 年灾害信息员通讯费。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是消防应急救援支出年中追加预算，主要用于消防应急救援。

（4）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 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他自然灾害防治支出年中追加预算，主要用于辖区应对冰雪天气及防治支出。

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 2,461.92 万元，其中：

人员经费 2,263.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.77 万元，下降 45%，决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年度“三公”经费支出的减少。决算数较上年下降的主要原因：一是 2022 年公务用车更新后维修费减少；二是 2024 年度未发生公务接待费支出。

(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，较上年持平

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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.77 万元，下降 45%，决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年度“三公”经费支出的减少。决算数较上年下降的主要原因：一是 2022 年公务用车更新后维修费减少；二是 2024 年度未发生公务接待费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度未购置车辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.94 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年减少 0.17 万元，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区人民政府中南路街道办事处机关运行经费支出 198.69 万元，比年初预算数减少 6.19 万元，下降 3.0%。主要原因是办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区人民政府中南路街道办事处（汇总）政府采购支出总额 1,298.27 万元，其中：政府采购货物支出 276.4 万元、政府采购工程支出 468 万元、政府采购服务支出 553.87 万元。授予中小企业合同金额 830.27 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 730.27 万元，占授予中小企业合同金额的 88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区人民政府中南路街道办事处

共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆。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 18 个，资金 7,861.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.2%。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目产出评价等级为良。

人大代表工作经费 13.77 万元、街道综合经费 523.4 万元、统计工作经费 44 万元、民族工作专项经费 20.32 万元、社区党组织活动经费 197.92 万元、重大节日慰问经费 3 万元、乡镇街道补助经费 2 万元、科普活动经费 0.3 万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）经费 2 万元、社区纳凉取暖经费 24 万元、社区基层治理项目经费 3,780.52 万元、共同缔造“以奖代补”项目经费 24.74 万元、计划生育补助经费 92.25 万元、街道城管经费 1,159.42 万元、街道环卫工作经费 1,915.96 万元、防灾减灾工作经费 6.37 万元、安全生产工作经费 1.33 万元、自然灾害防治工作经费 50 万元。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 2024 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 18 个一级项目，共计

资金 7861.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.2%。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目产出评价等级为良。

（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 18 个一级项目。

人大代表工作经费 13.77 万元、街道综合经费 523.4 万元、统计工作经费 44 万元、民族工作专项经费 20.32 万元、社区党组织活动经费 197.92 万元、重大节日慰问经费 3 万元、乡镇街道补助经费 2 万元、科普活动经费 0.3 万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）经费 2 万元、社区纳凉取暖经费 24 万元、社区基层治理项目经费 3,780.52 万元、共同缔造“以奖代补”项目经费 24.74 万元、计划生育补助经费 92.25 万元、街道城管经费 1,159.42 万元、街道环卫工作经费 1,915.96 万元、防灾减灾工作经费 6.37 万元、安全生产工作经费 1.33 万元、自然灾害防治工作经费 50 万元。

（四）部门决算中项目绩效自评结果

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 18 个一级项目。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目产出评价等级为良。

1. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.77 万元，执行数为 13.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是各项调研成果突出，更好地建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。发现的问题及原因：一是代表工作中信息化建设还须进一步优化，原因是信息化建设进展较慢；二是监督工作中、监督手段还须进一步增加，原因是专项资金绩效监控不完善。下一步改进措施：一是广泛发动社会各界力量，积极支持代表工作；二是深入群众，积极获取更多的群众所需信息。

2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 523.4 万元，执行数为 523.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：支持街道综合工作，了解辖区妇联、团建第一手经济资料，为街道经济决策提供相关依据。发现的问题及原因：一是街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；二是结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。下一步改进措施：一是对辖区企业进行动态跟踪；二是利用大数据分析辖区企业发展。

3. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100% 主要产出和效益：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是发放“四上”企业奖励经费，增添企业家信息，为发展添动力。发现的问题及原因：一是社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；二是相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：一是定期与不定期

核实相关信息，及时跟进异动情况；二是建立信息共联，及时更新名录库。

4. 民族工作专项经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.32 万元，执行数为 20.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：民族事务的相关支出，关心关爱少数民族群众，促进辖区居民团结互助、共享发展成果。发现的问题及原因：一是群众需求更多，服务要求高；二是辖区人员流动较大，人员信息掌握存在一定漏洞。下一步改进措施：一是针对事务性需求，灵活使用经费；二是及时掌握更新流动人员信息情况，弥补相关漏洞。

5. 社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.92 万元，执行数为 197.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。发现的问题及原因：一是社区基层党建活动参与度有待提高；二是学习方式单一化。下一步改进措施：一是加大基层党组织活动的宣传力度；二是丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

6. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加强。发现的问题及原因：一是关爱不及时；二是慰问手续监管有隐忧。下一步改进措施：一是提前做好节日慰问谋划，及时关爱；二是严格执行慰问手续，确保手续合规、完整。

7. 乡镇街道补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足街道正常运转，间接支持社会发展。二是助力街道机关正常运行。发现问题及原因：一是乡镇经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；二是结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。下一步改进措施：坚持勤俭节约，鼓励街道机关干部节约水电等，减少有关开支，提高街道综合经费的使用效率。

8. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是开展多项科普活动，科学知识得到进一步普及；二是发放科普宣传资料，将科学知识传播到居民家中。发现的问题及原因：一是居民对科普宣传认识度不够；二是科普活动形式不丰富。下一步改进措施：一是加大科普知识宣传力度，丰富宣传方式；二是丰富科普活动形式，通过讲座、体验式参与等让居民更好地吸收科普知识。

9. 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足了文化馆的各项开支，为文化馆的日常经营提供了帮助；二是促进政府关爱，满足居民文化活动需求。发现的问题及原因：一是文化馆登记信息不全；二是文化馆对经费的需求较大。下一步改进措施：一是摸清文化馆经营的真实情况；二是做好调研，高效使用资金。

10. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是纳凉取暖经费中，电费占比较高；二是居民对纳凉取暖有较高需求。下一步改进措施：一是灵活使用纳凉取暖资金；二是多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

11. 基层治理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,780.52 万元，执行数为 3,780.52 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效益：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。三是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；四是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。五是在社区服务中，对社区活动室进行改造；六是在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活。发现的问题及原因：一是居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；二是相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后；三是社区工作者薪酬绩效差距体现不明显，同时对社会保障的需求较大；四是惠民

项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。下一步改进措施：一是多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；二是加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中；三是做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，健全社会保障，突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。四是加强惠民项目监督管理。

12. 共同缔造“以奖代补”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.74 万元，执行数为 24.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是社区环境优化，服务提档升级。二是居民、单位参与基层治理的积极性提高。发现的问题及原因：一是社区经费组织活动形式单一；二是社区共同缔造成本控制压力较大。下一步改进措施：一是优化社区活动，形式多样、丰富；二是进一步控制社区成本，节约支出。

13. 计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.25 万元，执行数为 92.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是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；二是居民对计生政策了解度不够。下一步改进措施：一是对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；二是加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。

14. 街道城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,159.42 万元，执行数为 1,159.42 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。三是城管协管员工资薪酬得到保证；四是城管协管员业务培训，业务能力得以提高。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；三是城管协管员工资需求平均，绩效突出不明显；四是城管协管员培训频率不高。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；三是加强日常工作中城管协管员培训。

15. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,915.96万元，执行数为1,915.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

16. 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.37万元，执行数为6.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是切实提升了火灾等灾害的风险防控能力，减少了损失。二是增强了风险意识和自救能力，提升了社区凝聚力及韧性。发现的问题及原因：一是居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大。下一步改进措施：一是定期开展安全检查；二是组织社区开展夜巡检查消防安全。

17. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是辖区居民安全感提升；二是开展各类安全检查，增强

辖区居民安全生产意识。发现的问题及原因：一是老旧小区安全生产压力较大；二是少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施：一是加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；二是加大安全生产宣传力度，增强居民安全生产意识。

18. 自然灾害防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是防灾减灾能力有效提升，自然灾害损失明显下降。二是完成了低温雨雪冰冻情况下的应急保障。发现的问题及原因：一是辖区内自然灾害应对能力增强，但自然现象偶有发生；二是日常防治有所欠缺，应急处理能力需要进一步提高。下一步改进措施：一是加大自然灾害防治力度，提高风险预警能力；二是常态化宣传培训，提升自然灾害应对能力。

（四）绩效自评结果应用情况

请简要说明部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。）

我单位按照相关文件对各部门开展整体支出绩效自评，按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据中南路街道办事处实际完成情况考评结果。根据绩效评价情况、效果，本单位在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、结果与预算安排相结合。通过绩效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。今后，我单位将加强

财政项目支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

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，中南路街道深入贯彻落实区委、区政府工作部署，统筹经济发展、城市治理、民生保障、平安稳定等工作，坚定不移推动中南高质量发展。现将中南路街道 2024 年工作完成情况和 2025 年主要工作安排汇报如下：

一、重点工作事项标题

1、创优服务品质，擦亮营商环境品牌。打造“中南大咖会”中南特色营商环境品牌。举办金融专场、卓越巾帼专题活动、高端服务业沙龙等 3 场。累计邀请 100 余名“大咖”，以“主题分享+头脑风暴”的形式，共建 ESG 生态，显著提升区域品牌影响力。构建楼宇、园区、商圈服务阵地，以营商环境优化为主线，推动楼宇园区党建资源互联，辖区综合党委成员单位跨楼联建举办特色党建活动 45 场；持续开展“保利学社”“小龟山金融文化讲堂”等实事项目，举办政务服务直通车、银企对接会等活动 30 余场，签约亿元项目 2 个，完成产业到资 25 亿元。持续发挥保利文化广场、华中小龟山金融文化公园 2 个“党建+招商”共享中心作用，为初创企业免费提供办公区域、办公设施和“零号员工”全生命周期服务，累计 33 家企业注册或入驻保利招商共享中心办公，帮助解决项目施工、过渡办公等重难点问题 10 余件，协助辖区 34 家企业申报奖励金 275 万元。

2. 夯实发展底盘，激发经济发展动能。一是经济发展提质增

效。全年预计完成营利性服务业营业收入 230 亿元，总量排名全区第一，占全区规模近 1/3；营利性服务业工资总额 23.36 亿元、增速 0.7%，总量占全区 33.4%；社会消费品零售总额近 68 亿元，总额全区第一，占全区规模 1/4；非营利性服务业工资总额 11.44 亿元，增速 11.6%；固定资产投资 35 亿元，超额完成目标任务。二是育优育强市场主体。引进探健未来、施州印象等增量企业；完成“四上企业”入库服务业 15 家、商贸业 12 家；招商引资项目签约 4 个投资金额 25 亿元、FDI 完成 0.1 亿元，超额完成目标任务。三是专项工作抓实落细。圆满完成“五经普”清查、普查登记，顺利完成国家统计局数据抽查；城中村“三资”专项整治集中攻坚，督促 2 家城中村改制企业开展“三资”清查，指导协助建立“三资”管理电子台账。

3. 强化项目支撑，提升产业发展能级。静云府、招商武昌序、建发璞玥等重点项目，地铁 11 号线省戒毒局、波光园项目和 12 号线何家垅站、十五中站完成收尾，三环宿舍、付家坡客运站等项目征收正常推进；全省中小水库建设等项目入库纳统。1—10 月，全街预计完成固定资产投资 29.0051 亿元，占全年目标的 120.85%，大医汇、火神门中医门诊 2 个亿元以上招商项目实现纳统。恩施国投项目正处于总包招标阶段；傅家坡长途客运站项目住宅部分征收工作已完成 96%，年底完成征收收尾工作；武锅 B1-2 与有意向企业接洽。加快推动数字经济发展，建立 1813 家数字经济领域企业名录库，实现 1870 家企业进行数字化转型，占全街企业总数的 12%。集聚生命健康企业 369 家，其中规模以上生命健康企业 18 家，招引武汉大医汇医院有限公司和火神门

健康产业（武汉）有限公司两家重点医疗企业，签约金额达 10 亿元。

4. 细化城市管理，提升辖区环境品质。深化执法队员“三进”战略，拆除违法建设面积达 10280.8 平方米。办结第二轮、第三轮省生态环境保护督察信访交办事项共 20 件，解决一批油烟、噪声等突出问题。清理乱堆乱放（卫生死角）6175 余处，补充修缮除害设施 372 处，投放除四害药剂 2045 公斤；组织 11 场献血专场，献血量达 593.7 个单位；推进 2 个垃圾分类示范社区建设，增设智能可回收物箱 21 个、分类亭 42 个，完成 141 个小区撤桶并点任务。城市更新改造工作有序推进。完成原小东门市场腾退工作；改造 3 个老旧小区，惠及居民 18 栋 805 户。

5. 完善公共服务，兜牢民生保障底线。组织社区按照“五民工作法”发动居民用好惠民“零花钱”，共计完成 258 个项目，使用 369.45 万元。关心关爱“一老一小”。完成 16 户困难老人家庭适老化改造；完成 1000 个托位数，建设 2 所政府主导普惠性托育，开展科学育儿服务的社区覆盖率 100%。兜底困难群体，关注特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、伤残军人、困难退役军人等重点人员，累计发放各类社会保障金 896 余万元。扎实推进就业服务保障，超额完成 9 项就业综合指标，新增就业 6000 余人，帮扶困难群体再就业 400 余人。拓宽住房保障范围，筹集市场化租赁住房完成 1056 套，完成全年目标 138%。开展群众文体活动、培训各 18 场。完善社区设施建设，打造丁字桥社区退役军人服务站作为社区标杆退役军人服务站，积极 3 个服务用房装修改造；新建 1 个社区幸福食堂。

6. 优化治理能力，提升基层治理效能。深化美好环境与幸福生活共同缔造活动，在 11 个试点社区收集需求 96 项，筹集项目资金 96 万元，解决问题 74 项。健全群众诉求会办机制，按照分级办理原则，在街道层面对 50 余个重点案件深度会商调度，解决了一批相邻权导致环境问题的顽疾；探讨通过“信托制”物业服务模式实现了部分老旧小区有序管理；规范政务服务事项，将 145 项政务事项放至便民服务中心，杜绝了“体外循环”。贯彻落实基层减负，制定《中南路街道整治形式主义为基层减负工作任务分工》，对标自查自纠，完成“指尖上的形式主义”等 5 类问题的立行立改。同时实施“青出于南”干部强基计划。面向 90 余名街道年轻干部、各社区副职及后备干部，开展“菜单式”靶向培训，切实为基层干部成长赋能。规范便民服务中心建设，改造便民服务中心 300 平方米，优化群众办事体验；建成街道综治中心，实现矛盾纠纷“专人候访”、一站式化解。

7. 树牢底线思维，守护辖区平安稳定。大力推进公共安全保障工作，2 个重大火灾隐患挂牌督办点位整改；安装 335 份独立式烟感报警器；组织开展电动车违停整治 23 次，整治飞线充电、违规停放 2886 辆，排查辖区架空层 38 处，拆除防盗网 270 处，约 1000 平方米，清理隐患 84 处；认真落实安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产培训以及应急演练活动 258 场，受益群众 5500 余人；整改危墙 8 处、燃气隐患 35 个，常态化巡查 C 级危房 10 处、B 级危房 33 处。平安建设工作扎实有效，排查易肇事肇祸精神障碍患者 144 人，巡访重点人员 33 人，刑满释放人员

23人；扎实开展戒毒工作，尿检社戒社康人员637人、上门摸排回访715人、出所衔接吸毒人员15人，并签订康复协议。开展禁毒集中宣传49场，反电诈宣传活动40余场，累计发放禁毒宣传折页和倡议书4万余份；张贴反电诈海报1000余张。信访法治化逐步推进，区街领导接待信访人员14批65人次，组织开展各类协调168人次。专题研判重点案件9次，提供化解方案7套，信访积案实现零的突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创优服务品质，擦亮营商环境品牌	打造特色营商环境品牌	打造了“中南大咖会”中南特色营商环境品牌，举办金融专场、卓越巾帼专题活动、高端服务业沙龙等3场。累计邀请100余名“大咖”，以“主题分享+头脑风暴”的形式，共建ESG生态，显著提升区域品牌影响力。
2		打造楼宇、园区、商圈服务阵地	推动辖区综合党委成员单位跨楼联建举办特色党建活动45场；开展政务服务直通车、银企对接

			会等活动 30 余场。
3		强化招商共享中心招引，深化“零号员工”陪伴成长	累计 33 家企业注册或入驻保利招商共享中心办公，帮助解决项目施工、过渡办公等重难点问题 10 余件，协助辖区 34 家企业申报奖励金 275 万元。
4	夯实发展底盘，激发经济发展动能	经济指标稳定增长	营利性服务业营业收入 230 亿元，社会消费品零售总额近 68 亿元，总量排名全区第一；营利性服务业工资总额 23.36 亿元、增速 0.7%，总量占全区 33.4%；非营利性服务业工资总额 11.44 亿元，增速 11.6%；固定资产投资 35 亿元，超额完成目标任务。1—10 月，全街预计完成固定资产投资 29.0051 亿元，占全年目标的 120.85%。

5		招商引资	引进探健未来、施州印象等增量企业；项目签约4个，投资金额25亿元、FDI完成0.1亿元。
6		企业、项目入库	“四上企业”入库服务业15家、商贸业12家；全省中小水库建设等项目入库纳统。大医汇、火神门中医门诊2个亿元以上招商项目实现纳统。
7		全力推动项目开展	静云府、招商武昌序等项目完成收尾；三环宿舍、傅家坡客运站等项目征收正常推进。
8	强化项目支撑、产业发展提能	产业转型	建立1813家数字经济领域企业名录库，实现1870家企业进行数字化转型，占全街企业总数的12%。
9		健康产业	集聚生命健康企业369家，其中规模以上生命健康企业18家，武汉大医汇医院有限公司和火神门健康产业（武汉）有限

			公司两家重点医疗企业，签约金额达 10 亿元。
10		“三进战略”	深化执法队员通过“三进”战略，提升工作效能，除违法建设面积达 10280.8 平方米。
11		生态文明建设	办结生态环境保护督察信访交办事项共 20 件，解决一批群众身边突出问题。
12	细化城市管理，提升辖区环境品质	健康武昌建设	清理卫生死角 6175 处，修缮除害设施 372 处，投放药剂 2045 公斤；组织献血 11 场，献血量 593.7 单位；推进 2 个垃圾分类示范社区建设，增设智能回收箱 21 个、分类亭 42 个，完成 141 个小区撤桶并点。
13		城市更新改造	完成原小东门市场腾退；改造 3 个老旧小区，惠及 805 户居民。

			组织社区按照“五民工作法”发动居民用好惠民“零花钱”，共计完成 258 个项目，使用 369.45 万元。
14		五民工作法	
15	完善公共服务，兜牢民生保障底线。	落实各类社会保障	完成 16 户困难老人适老化改造；建设普惠托育机构 2 所，提供托位 1000 个，社区科学育儿服务覆盖率 100%；发放 896 余万元社会保障金。
16		完善基础设施建设	筹集市场化租赁住房完成 1056 套，完成全年目标 138%，打造标杆退役军人服务站 1 个，3 个社区服务用房改造，新建社区幸福食堂 1 个。完善便民服务中心建设，改造近 300 平单独办公场地。
17	优化治理能力，提升基层治理效能	共同缔造	在 11 个试点社区收集需求 96 项，筹资 96 万元，解决问题 74 项。

			健全群众诉求会办机制 通过分级办理机制调度 重点案件 50 余件，推广 信托制物业，规范政务服务事项，将 145 项政务服务事项全口径下放至便民服务中心。
18		健全治理机制	
19		落实基层减负	制定减负任务分工，完成“指尖形式主义”等 5 类问题立行立改
20		推动干部队伍能力强化	实施“青出于南”计划，培训 90 余名干部，切实提升其基层履职能力。
21	树牢底线思维， 守护辖区平安 稳定	安全隐患整治	组织开展电动车违停整治 23 次，整治飞线充电、违规停放 2886 辆，排查辖区架空层 38 处，拆除防盗网 270 处，约 1000 平方米，清理隐患 84 处；整改危墙 8 处、燃气隐患 35 个，常态化巡查 C 级危房 10 处、B 级危房 33 处。

22		平安建设	<p>认真落实安全生产治本攻坚三年行动，组织安全生产培训以及应急演练活动 258 场，受益群众 5500 余人；开展禁毒宣传 49 场、反电诈活动 40 余场。</p>
23		推进信访法治化	<p>区街领导接待信访人员 14 批 65 人次，组织开展各类协调 168 人次。题研判重点案件 9 次，提供化解方案 7 套，信访积案实现零的突破。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）人大事务（款）代表工作（项），主要用于围绕发展和民生开展相关人大代表活动等。

2. 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），主要用于保障街道的正常运转及相关项目活动的支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于城管协管员社区安保队员体检、对口村帮扶及安全生产工作宣传等。

4. 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），主要用于在职事业人员工资及社保等相关支出。

5. 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），主要用于辖区内“四上”企业奖励、经济工作宣传及保障。

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），主要用于统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），主要用于民族工作专项支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项），主要用于街道党建组织事务，社区党组织活动及宣传工作支出。

9. 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），主要用于其他共产党事务工作。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于社区科普活动。

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），主要用于我街公共文化服务、群众文化活动及宣传。

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），主要用于社区工作者和两中心人员薪酬及社保。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于社区工作者和两中心人员薪酬及社保。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于行政、事业退休人员补贴支出。

15. 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），主要用于养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补贴支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），

主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险等工作。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政在职人员单位医疗部分缴存。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业在职人员单位医疗部分缴存。。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

21. 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），主要用于其他行政事业单位医疗报销。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)，主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治等。

23 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），主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于公积金单位部分缴存。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于提租补贴支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴，主要用于住房改革支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于下徐家湾社区防震减灾活动及消防器材购置。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作务（款）应急救援（项），主要用于2024年灾害信息员通讯费。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），主要用于消防应急救援。

30. 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），主要用于辖区应对冰雪天气及防治支出。

（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：纳入市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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度中南路街道整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称	中南路街道办事处			
基本支出总额	2,461.91		项目支出总额	7,861.3
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	10,323.21	10,323.21	100%
年度目标 1：	开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	设置网格数量	192
		数量指标	召开街道科室“民呼我应” 不满意案件分析会	15 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6 人
		数量指标	受理群众投诉案件	4,700
	效益 指标	质量指标	网格覆盖率	100%
		生态效益 指标	大城管考核	落实三方检查 整改
		生态效益 指标	毁绿种菜、拆违整治	发现及时处置
		社会效益 指标	化解矛盾纠纷排查	发现及时办理
		可持续影 响指标	改善人居环境	开展爱卫活动 12 次
	满意度 指标	案件办理 率	阳光信访、建议、提案、 窗口服务	100%
		群众满意 率	办件满意率	90%
		社会效益 指标	安居乐业、社会稳定	显著提高
		可持续影 响指标	项目实施对社区公共环境 的可持续影响	长期
年度目标 2	坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区			

		网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力、凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。			
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)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设置网格数量	192	100%
		数量指标	召开街道科室“民呼我应”不满意案件分析会	15 次	15 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6 人	6 人
		数量指标	受理群众投诉案件	4,700	4,736
		质量指标	网格覆盖率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	大城管考核	落实三方检查整改	100%
		生态效益指标	毁绿种菜、拆违整治	发现及时处置	100%
		社会效益指标	化解矛盾纠纷排查	发现及时办理	100%
		可持续影响指标	改善人居环境	开展爱卫活动12 次	100%
	满意度指标	案件办理率	阳光信访、建议、提案、窗口服务	100%	100%
		群众满意率	办件满意率	90%	95. 28%
		社会效益指标	安居乐业、社会稳定	显著提高	100%
		可持续影响指标	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期	100%
年度目标 3		坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。			
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	维修合格率	100%	100%
		数量指标	零星维修	9 次	9 次
		数量指标	精准扶贫	1 个村	1 个村
	效益指标	服务对象满意度指标	贫困村居民的满意程度	95%	95%
		社会效益指标	精准扶贫，加大帮扶力度，全面建成小康社会。	显著提高	显著提高

年度目标 4:		提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和无偿献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。			
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	数量指标	广告牌、招牌拆除	≥110	100%
		数量指标	“门前三包”三级路长	40 名	100%
		数量指标	清理“三乱”	>10000 处	100%
		质量指标	环境检查合格	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
	效益指标	数量指标	按 4.5 万元/年/人标准	409.5 万元	100%
		服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	100%
		社会效益指标	改善市容市貌，提高居民素质	显著提高	100%
年度目标 5:		提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。			
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)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24 个	100%
		质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费承诺实际完成率	100%	100%
		数量指标	2020 年按 30 元/户，2021 年、2022—2024 年 24 元/户年标准	215.85	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	100%
		社会效益指标	安居乐业、社会安定有序	显著提高	100%
		可持续影响指标	对社区居民经济的可持续影响	长期	100%
年度目标 6:		多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企			

		业；为企业牵线搭桥，全力帮助企业解决各类难题。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。				
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	数量指标	全口径税收	26亿元	26.15亿元	
		数量指标	固定资产投资	41.47亿元	41.47亿元	
		数量指标	统计的“四上”企业数量	248个	270个	
		数量指标	统计的社区数量	24个	24个	
		数量指标	统计活动覆盖率	100%	100%	
		数量指标	统计活动上报及时率	100%	100%	
	效益指标	数量指标	统计数据的准确性和完整性	98%	98%	
		服务对象满意度指标	社区居民满意程度	95%	95%	
		社会效益指标	招商引资，增加居民工作几率，增加居民归属感	显著提高	显著提高	
		经济效益指标	招商引资，增加居民工作几率，增加居民收入	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本完成，未出现较大偏差。固定资产投资实际完成值67.06%，原因是：1.高品质办公楼宇较少。中南路街道商务楼宇发展早但建设条件有限，优质楼宇供给不足导致新招引的企业项目无法落地，还使部分优质企业被迫外迁。2.项目支撑不足。辖区重大项目开工较少，同时部分企业因自身问题导致项目进度缓慢。				
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，深化共同缔造推进党建引领基层治理体制机制，完善“四方联动”机制，健全“组邻为里、精细网格”治理体系，共同推进基层治理。靠前主动服务企业。认真当好店小二，不断擦亮“零号员工”中南服务队品牌，为企业提供保姆式全程代办服务，切实做到“有呼必应，无事不扰”。支持楼宇腾笼换鸟。推进老旧低效楼宇改造转型、提质增效，有效提升楼宇品质、能级和形象；同时打造街道招商共享中心，为企业量身定制过渡办公空间。积极谋划项目建设。全力发掘辖区项目资源，积极对接相关部门，尽早发现并及时纳统投资项目，努力实现项目建设不断档、固定资产投资可持续。				

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指标。

二、2024年度项目绩效自评表

2024年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024年5月31日

项目名称		人大代表工作经费						
主管部门		党政办公室		项目实施单位		中南路街道办事处		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input checked="" 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 checked="" 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		13.77	13.77	100%	20			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	人大活动12次		12	12		
		质量指标	征集建议		2	2		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%		
		成本指标	13.77万元		13.77	13.77		
	效益指标	社会效益指标	人大代表提案议案得到充分保障		显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	项目实施对人大代表履职影响		长期	长期		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%		
总分		92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 代表工作中信息化建设还需进一步优化，原因是信息化建设进展较慢；2. 监督工作、监督手段还需进一步增加。原因是专项资金绩效监控不完善。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 广泛发动社会各界力量，积极支持代表工作；2. 深入群众，积极获取更多群众所需信息。

2024 年度街道综合工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		街道综合工作经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input checked="" 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 checked="" 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	523.4	523.4	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区		24	24	10
		质量指标	街道机关正常运转率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 523.4 万元		523.4	523.4	9
	效益指标	社会效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	提升辖区文创旅游水平		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；</p> <p>2. 结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 坚持勤俭节约，鼓励街道机关干部节约水电等；</p> <p>2. 减少有关开支，提高街道综合经费的使用效率。</p>

2024 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		统计工作经费					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	44 万元	44 万元	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	“四上”企业统计人员更换家数量		少于 8	少于 8	9
		质量指标	统计信息上报率		100%	100%	9
		时效指标	统计活动上报及时率		100%	100%	9
		成本指标	44 万元		44	44	9
	效益 指标	社会效益 指标	建设基本单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	促进辖区经济持续稳定发展		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	16
	总分	90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；2. 相关企业信息变化，名录库未及时更新。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；2. 建立信息共联，及时更新名录库。

2024 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称	社区党组织活动经费						
主管部门	党建办公室		项目实施单位	中南路街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	197.92	197.92	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	在职党员培训人数		3000	3000	10
		质量指标	党员活动参与达标率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
			成本指标 197.92 万元		197.92	197.92	9
	效益指标	社会效益指标	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围。		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设，走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分	92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 社区基层党建活动参与度有待提高；2. 学习方式单一化。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 加大基层党组织活动的宣传力度；2. 丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

2024 年度重大节日慰问工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		重大节日慰问工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	3	3	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益人数		25	25	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	3 万元		3	3	9
	效益指标	社会效益指标	维护退休合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	维护社区群众合法权益		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	16
总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 关爱不及时；2. 慰问手续监管有隐忧。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">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。

2024 年度乡镇街道补助经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		乡镇街道补助						
主管部门	党政办公室			项目实施单位	中南路街道办事处			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	2	100%	19		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	受益社区		24	24		
		质量指标	街道机关正常运转率		100%	100%		
		时效指标	弥补其他项目经费不足率		100%	100%		
		成本指标	2 万元		2	2		
	效益指标	社会效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。		显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	确保街道机关正常运行		长期	长期		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%		
总分	91							

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 乡镇经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；</p> <p>2. 结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>坚持勤俭节约，鼓励街道机关干部节约水电等，减少有关开支，提高街道综合经费的使用效率。</p>

2024 年度科普活动经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		科普活动经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	0.3	0.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	0.3 万元		0.3	0.3	9
	效益指标	社会效益指标	满足社区居民科普需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	满足社区居民日常生活需求		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	91						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 科普登记信息不全； 2. 居民科普对经费的需求较大。
改进措施及 结果应用方案	1. 摸清科技馆经营的真实情况； 2. 做好调研，高效使用资金。

2024 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助				
主管部门		党建办公室		项目实施单位	中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	2	100%	20
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量	24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	9
		成本指标	2 万元	2	2	9
	效益 指标	社会效益指标	满足社区居民文化消费需求	显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	满足社区居民日常生活需求	长期	长期	9
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	17	
总分	91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 文化馆登记信息不全； 2. 文化馆对经费的需求较大。
改进措施及 结果应用方案	1. 摸清文化馆经营的真实情况； 2. 做好调研，高效使用资金。

2024 年度社区纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		社区纳凉取暖工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	24	24	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 24 万元		24	24	9
	效益指标	社会效益指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	满足社区居民日常生活需求		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	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。
改进措施及 结果应用方案	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。

2024 年度基层治理专项经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		基层治理专项经费				
主管部门	党政办公室			项目实施单位	中南路街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	3,780.52	3,780.52	100%	19
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	受益社区		24	24
		质量指标	街道机关正常运转率		100%	100%
		时效指标	弥补其他项目经费不足率		100%	100%
		成本指标	3,780.52 万元		3,780.52	3,780.52
	效益指标	社会效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。		显著提高	显著提高
		可持续影响指标	确保街道机关正常运行		长期	长期
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%
	总分	91				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；</p> <p>2. 相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后；</p> <p>3. 社区工作者薪酬绩效差距体现不明显，同时对社会保障的需求较大；</p> <p>4. 惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；</p> <p>2. 加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中；</p> <p>3. 做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，健全社会保障，突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。</p> <p>4. 一是加强惠民项目监督管理。</p>

2024 年度计划生育补助经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		计划生育服务经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	92.25	92.25	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 92.25 万元		92.25	92.25	9
	效益指标	社会效益指标	满足社区计划生育办公需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	计生工作顺利实施		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>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；</p> <p>2. 居民对计生政策了解度不够。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；</p> <p>2. 加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。</p>

2024 年度街道城管经费项目绩效自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称	街道城管经费						
主管部门	公共管理办公室		项目实施单位	中南路街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input checked="" 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 checked="" 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	1,159.42	1,159.42	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	城管协管员		196	196	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
			成本指标 1, 159. 42 万元		1, 159. 42	1, 159. 42	9
	效益指标	社会效益指标	满足协管员工资发放需求		满足	满足	9
		可持续影响指标	优化辖区环境		良好	良好	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 环境改善与居民的需求还有差距； 2. 市容市貌有待及时更新。 3. 城管协管员工资求平均，绩效突出不明显； 4. 城管协管员培训频率不高。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 持续开展环境整治工作； 2. 关注市容市貌，及时改进； 3. 加强日常工作中城管协管员培训。</p>

2024 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位	中南路街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input checked="" 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 checked="" 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	1,915.96	1,915.96	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 1,915.96 万元		1,915.96	1,915.96	9
	效益指标	社会效益指标	满足城市管理需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	优化市容市貌		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 辖区环境卫生得到保证,但乱丢乱放现象依然存在;2. 日常消杀有所欠缺。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 加大环境卫生宣传力度, 惩治乱丢乱放现象;2. 常态化清扫, 常态化消杀。

2024 年度防灾减灾工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		防灾减灾工作经费					
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	6.37	6.37	100%	19	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关日常运行		100%	100%	10
		质量指标	维护平安稳定		100%	100%	9
		时效指标	定期安全排查		100%	100%	9
		成本指标	6.37 万元		6.37	6.37	9
	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患		显著减少	显著减少	9
		可持续影响指标	促进辖区经济持续稳定发展		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	91						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；2. 辖区内平安稳定排查力度不足；
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 定期开展安全检查；2. 组织社区开展夜巡检查消防安全。

2024 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		安全生产工作经费						
主管部门	公共安全办公室			项目实施单位	中南路街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	1.33	1.33	100%	20			
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	排查社区独居、严重精神病患者		100	100		
		质量指标	组织社区消防演练		12	12		
		时效指标	发放消防宣传册		1500	1500		
		成本指标	1.33 万元		1.33	1.33		
	效益指标	社会效益指标	社区企业安全生产，减少安全隐患		显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性增强群众安全意识，发现隐患排查隐患。		长期	长期		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		公众满意度	95%	95%		
	总分	91						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 老旧小区安全生产压力较大；2. 少数居民安全意识薄弱。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；2. 加大安全生产宣传力度，增强居民安全生产意识。

2024 年度自然灾害防治工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		自然灾害防治工作经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	50	50	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 50 万元		50	50	9
	效益指标	社会效益指标	满足城市管理需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	优化市容市貌		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分	92					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 辖区内自然灾害应对能力增强,但自然现象偶有发生;</p> <p>2. 日常防治有所欠缺,应急处理能力需要进一步提升。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加大自然灾害防治力度, 提高风险预警能力;</p> <p>2. 做好常态化宣传培训, 提升自然灾害应对能力。</p>

2024 年度共同缔造“以奖代补”工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		共同缔造“以奖代补”工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	中南路街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	24.74	24.74	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	24.74 万元		24.74	24.74	9
	效益指标	社会效益指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	维护社区群众合法权益		长期	长期	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none">1. 社区经费组织活动形式单一；2. 社区共同缔造成本控制压力较大。
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 优化社区活动，形式多样、丰富；2. 进一步控制社区成本，节约支出。

2024 年度行民族工作专项经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 19 日

项目名称		民族工作专项经费						
主管部门	平安建设办			项目实施单位	中南路街道办事处			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	20.32	20.32	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	补贴社区数量		24	24		
		质量指标	补贴资金发放率		100%	100%		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%		
		成本指标	20.32 万元		20.32	20.32		
	效益指标	社会效益指标	协调各民主党派关系		显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	项目实施对各民主党派的可持续影响		长期	长期		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%		
	总分	91						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 少数民族群众需求更多，服务要求高；</p> <p>2. 辖区人员流动较大，人员信息掌握存在一定漏洞。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 针对少数民族群众的需求，灵活使用经费；</p> <p>2. 及时掌握更新流动人员信息情况，弥补相关漏洞。</p>