



大冶市金山街道办事处 2024 年度部门决算

邵青

目 录

第一部分 大冶市金山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶市金山街道办事处 2024 年度部门决算表

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

第三部分 大冶市金山街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 大冶市金山街道办事处概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无证经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9、负责计生工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社

区服务事业。

13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管职责(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市金山街道办事处部门决算由实行独立核算的大冶市金山街道办事处本级决算和 0 个下属单位

决算组成。

纳入大冶市金山街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市金山街道办事处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：大冶市金山街道办事处本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,585.27	一、一般公共服务支出	31	1,922.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	36.00
八、其他收入	8	405.62	八、社会保障和就业支出	38	646.35
	9		九、卫生健康支出	39	200.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	488.00
	12		十二、农林水支出	42	321.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	30.00

			出		
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,290.89	本年支出合计	57	3,643.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	356.93	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	3,647.82	总计	60	3,647.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：大冶市金山
街道办事处本级

公开 02
表
金额单
位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,290.89	2,885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	405.62
201	一般公共服务支出	1,569.47	1,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	405.62
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.40	1,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405.62
2010301	行政运行	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	885.02	479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	405.62
20106	财政事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.35	646.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市金山街道办事处本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,643.66	645.38	2,998.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,922.24	645.38	1,276.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,883.17	645.38	1,237.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,237.79	0.00	1,237.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.35	0.00	646.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	600.89	0.00	600.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	600.89	0.00	600.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.07	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.77	0.00	308.77	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市金山街
道办事处本级

公开 04
表
金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,585.27	一、一般公共服务支出	33	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.00	36.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.35	646.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	488.00	188.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	321.07	321.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,885.27	本年支出合计	59	2,885.27	2,585.27	300.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,885.27	总计	64	2,885.27	2,585.27	300.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市金山街
道办事处本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,585.27	645.38	1,939.89
201	一般公共服务支出	1,163.86	645.38	518.48

20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.79	645.38	479.41
2010301	行政运行	645.38	645.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	479.41	0.00	479.41
20106	财政事务	36.00	0.00	36.00
2010604	预算改革业务	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	0.00	32.00
20113	商贸事务	0.07	0.00	0.07
2011308	招商引资	0.07	0.00	0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
20708	广播电视	36.00	0.00	36.00
2070899	其他广播电视支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	646.35	0.00	646.35
20802	民政管理事务	600.89	0.00	600.89
2080208	基层政权建设和社区治理	600.89	0.00	600.89
20807	就业补助	14.65	0.00	14.65
2080799	其他就业补助支出	14.65	0.00	14.65
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00
20820	临时救助	0.81	0.00	0.81
2082001	临时救助支出	0.81	0.00	0.81
210	卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	188.00	0.00	188.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	0.00	130.00
2120104	城管执法	130.00	0.00	130.00
21205	城乡社区环境卫生	58.00	0.00	58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	0.00	58.00
213	农林水支出	321.07	0.00	321.07
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	309.07	0.00	309.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.77	0.00	308.77
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门：大
治市金
山街道
办事处
本级

金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	596.43	302	商品和服 务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.69	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	72.30	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	33.07	30209	物业管 理费	5.83	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.28	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	7.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.40			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		596.43	公用经费合计					48.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大冶市金山
街道办事处本级

公开 07 表
金额单位：万元

项目		本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
2120807	廉租住房支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

附注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
金额单位：万元

部门：大冶市金山街道办事处本级

预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

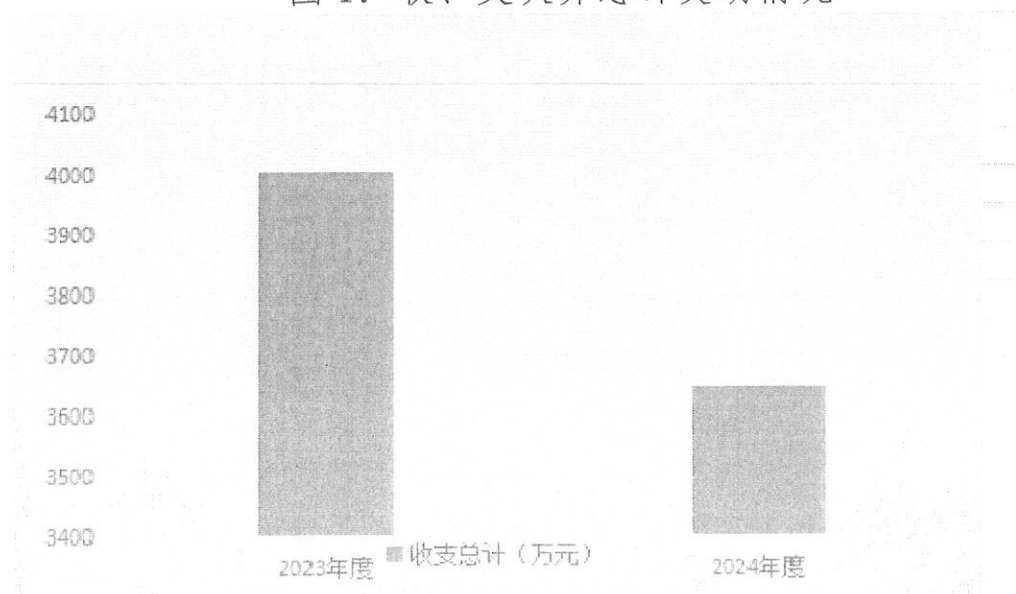
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 3647.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 355.24 万元，下降 8.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 346.23 万元，其他收入减少 461.55 万元，增加政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，一般公共服务支出减少 178.64 万元，文化体育旅游与传媒支出减少 17.4 万元，社会保障和就业支出减少 55.29 万元，卫生健康支出增加 100 万元，城乡社区支出增加 290.7 万元，农林水支出减少 129.83 万元，灾害防治及应急管理支出减少 12 万元。。

图 1：收、支决算总计变动情况

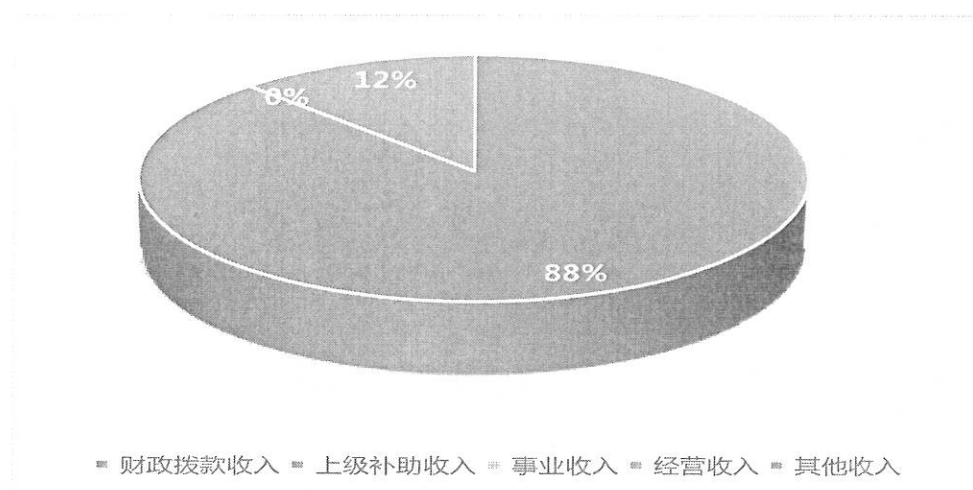


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3290.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 507.78 万元，下降 13.37%。其中：财政拨款收入 2885.27 万元，占本年收入 87.67%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 405.62 万元，占本年收入 12.33 %。

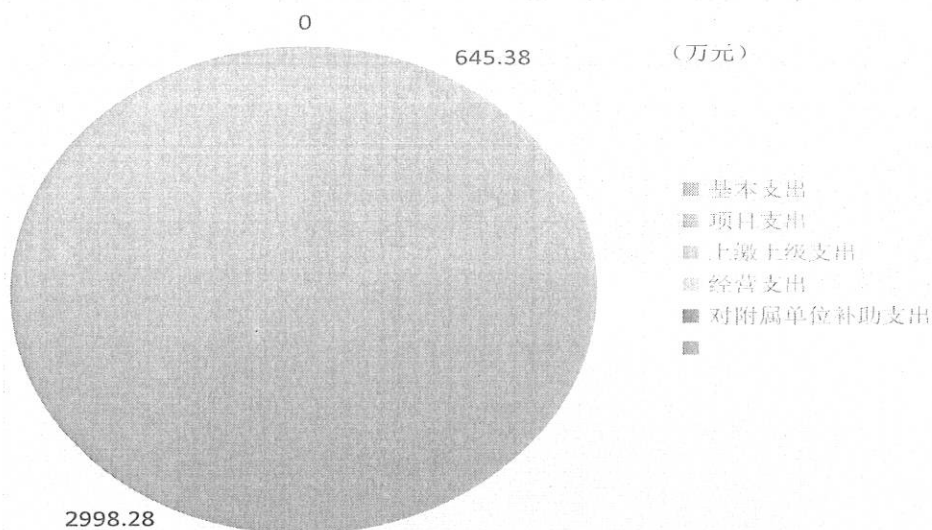
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3643.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2.47 万元，下降 0.07%。其中：基本支出 645.38 万元，占本年支出 17.71%；项目支出 2998.28 万元，占本年支出 82.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



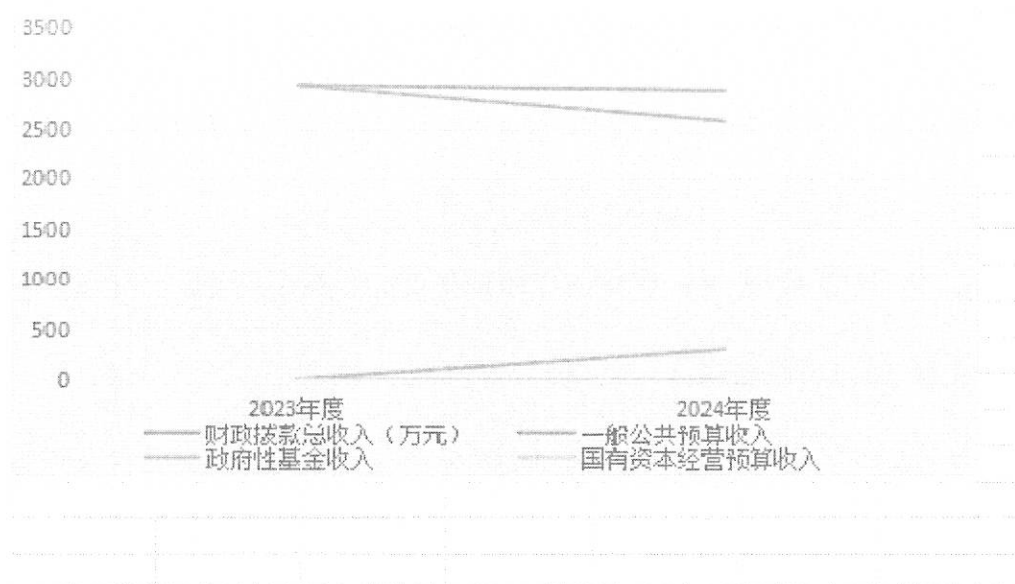
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2885.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.23 万元，下降 1.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 346.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 300 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2585.27 万元，比 2023 年度决算数减少 346.23 万元。减少主要原因是部分社区专项服务费资金转由区社工部直接下达；缩减镇街统筹经费 100 万元、两化体系及基层安监专项 42 万元，电子政务外网建设 5 万元、干部培训及会议费各 2.4 万元、以房管人经费 6 万元、乡财经费 3 万元、人大专项 2 万元、财政资金监管能力建设及村集体经济发展进步村各 10 万元。政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比 2023 年度决算数增加 300 万元。增加主要原因是 2023 年未执行的政府性基金项目顺延至 2024 年执行。国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，决算数较上年数保持不变的主要原因是我单位无此项内容。

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 2585.27 万元，占本年支出合计的 70.87 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.23 万元，下降 11.81%。主要原因是一般公共服务支出减少 222.4 万元，缩减镇街统筹经费、电子政务外网、会议费、干部培训费等项目经费。

(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 2585.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1163.86 万元，占 45.02%。主要是用于金山街办在职在编人员经费、部分聘用人员经

费、镇街运行经费和政府机关日常运行维护费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出36万元,占1.39%。
主要用于楚天视讯分流人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)646.35万元,占25%。
主要是用于7个社区人员经费、社区共同缔造经费,老年大学项目、困难救助和就业创业扶持。

4. 卫生健康支出(类)200万元,占7.74%。主要是用于疫情防控工作经费。

5. 城乡社区支出(类)188万元,占7.27%。主要是用于城管协管员人员经费和金山街道环卫工作经费。

6. 农林水支出(类)321.07万元,占12.42%。主要是用于乡村振兴工作和13个村级组织人员经费、办公费。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)30万元,占1.16%。
主要是用于宝山小型消防站建设。

(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3085.32万元,支出决算为2585.27万元,完成年初预算的83.79%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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 664.22 万元，支出决算为 645.38 万元，完成年初预算的 97.16%。

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 696.9 万元，支出决算为 479.41 万元，完成年初预算的 68.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预计的非税收入额有所减少，在预算调整中调减镇街运行经费 110 万元。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年按照相关文件规定，仅据实报销实际产生的招商差旅费为 727 元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 695 万元，支出决算为 600.89 万元，完成年初预算的 86.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是社区人员数量有所减少；二是社区专项服务经费部分由区社工部直接下达至代管资金账户。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 97.67%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据救助需求，仅据实支出 1 人困难救助资金 8050 元。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

13. 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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

14. 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 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 424.9 万元，支出决算为 308.77 万元，完成年初预算的 72.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年鹏程村经村改居后，人员合并至鹏程社区，人员经费有所调减；二是 2024 年村干部年终绩效在 2025 年初发放。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

18. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 645.38 万元，其中：

人员经费 596.43 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

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 48.95 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 300 万元，本年支出 300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 300 万元，主要用于支付铁流精密制作产业园项目土方工程款、金山街道还建楼维修及配套设施维护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 8 万元，支出决算为 5.4 万元，完成全年预算的 67.5%。较上年增加 1.02 万元，增长 23.29%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极响应“习惯过紧日子”号召，节约使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护经费增

加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。较上年无变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 5.4 万元，完成全年预算的 67.5%；较上年增加 1.02 万元，增长 23.29%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极响应“习惯过紧日子”号召，节约使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修保养及加油费用较上年度有所增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无购置公务用车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.4 万元，主要用于 2 辆公务用车维修、保养、保险及油卡充值。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致，较上年无变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。决算数与上年决算数持平的原因是本单位本年度及上年度都无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 48.95 万元，比年初预算数减少 8.88 万元，降低 15.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。比上年决算数增加 3.97 万元，增长 8.8%，主要原因是新增在职在编人员数量，办公经费及维修维护费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.47 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 5.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是我单位公务运行车辆；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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 27 个，资金 2885.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.19%，从评价情况来看，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我单位通过自评，得出我单位部门整体支出绩效评价得分为 82.65 分，除招商经费和困难救助项目完成率较低，其余项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，但绩效管理水平需要提高，需要加强丰富和完善绩效评价内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 宝山小型消防站建设项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高金山辖区消防配置完善程度。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：对消防站的使用情况进行即使跟进，做好日常维护。

2. 财政专项业务项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：充分发挥财政监督监管部门作用，加强资金监管力度。下一步改进措施：精确测算预算资金，确保资金的合理分配及使用。

3. 城管协管员经费项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要用于保障城管员和协管员人员经费，保障金山街办辖区内城管工作顺利开展。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下

一步改进措施：做好人员变动的核实和名单的更新，及时对接上级单位，及时发放城管协管员工资。

4. 城乡社区环境卫生项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：优化金山街道辖区环境卫生情况。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：加强对四棵老街卫生的清扫和巡视力度，有效保障环境卫生持续向好。

5. 楚天视讯分流人员经费项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障 5 名广播视讯以钱养事人员经费。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：严格按照专项养事资金相关要求使用资金，合理测算年初预算数。

6. 楚天视讯分流人员经费-转移支付项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障 5 名广播视讯以钱养事人员经费。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：严格按照专项养事资金相关要求使用资金，合理测算年初预算数。

7. 村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：优化金山街道辖区环境卫生情况，维护市容市貌。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：严格按照合同安排，定期对环境卫生清扫情况进行考核，根据实际执行情况拟定下一年度预算金额。

8. 村级运转保障-存量补助项目全年预算数为 47.3 万

元，执行数为 47.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要用于保障辖区内 13 个村村干部人员经费，保障村集体基本运转。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：村集体日常运转经济压力有所缓解，但村集体还需自行垫付差额部分，需要加强对于村集体经济已赤字的村帮扶力度。

9. 村级运转保障-增量补助项目全年预算数为 308.27 万元，执行数为 227.87 万元，完成预算 73.92%。主要产出和效益：主要用于保障辖区内 13 个村村干部人员经费，保障村集体基本运转。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因为 2024 年鹏程村完成村改居，预算调整中调减部分村两委工作经费。下一步改进措施：村集体日常运转经济压力有所缓解，但村集体还需自行垫付差额部分，需要加强对于村集体经济已赤字的村帮扶力度。

10. 公厕运转项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障 9 个公厕日常维护和全年保洁员费用。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：对于公厕的卫生和正常使用情况进行及时跟进，加强公厕日常维护，防止公厕物品遗失和损毁，及时修缮。

11. 就业资金项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算 97.67%。主要产出和效益：加强镇街就业服务和促进就业创业。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：积极开展招聘活动，加强就业创业

咨询和指导服务频率和质量。

12. 困难救助项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算 27%。主要产出和效益：增强社会服务和困难帮扶。发现的问题及原因：预算执行率不高，根据群众实际情况，据实评估后支付困难救助帮扶资金。下一步改进措施：及时关注因病因残致贫群众生活状况，及时做好相关资金的审核和拨付。

13. 聘用人员项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要用于 11 名区聘人员经费保障，提高镇街工作质量，提高业务能力水平。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：每年核实人数并测算区聘人员工龄工资，有变化时应及时报上级部门并调整预算。

14. 人大专项项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好上级交办的人大工作事项，提高人大工作效率，增强人大工作业务能力。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：积极配合上级人大安排的相关工作，做好文件精神传达和学习。

15. 社区人员经费项目全年预算数为 590 万元，执行数为 540.89 万元，完成预算 91.68%。主要产出和效益：保障 7 个社区两委干部和社区工作者人员经费，提升社区业务、服务能力、提高居民生活幸福度。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：每年核实并测算社区人

员工龄工资，对于人员有变动或者工资标准由调整的，及时调整预算。

16. 社区专项服务费项目全年预算数为 105 万元，执行数为 60 万元，完成预算 57.14%。主要产出和效益：主要用于涉及社区服务的党员居民教育培训，公共服务设施维修，就业服务，养老服务，社会救助，帮扶，社会组织培育，施工人才，残疾人事业，社区环境治理等方面。发现的问题及原因：因部分社区专项资金由区社工部直接下达至代管资金账户。下一步改进措施：对社区共同缔造项目资金使用情况进行有效监督，做好资金使用的提醒和督促工作。。

17. 市下补助项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障街道办公楼基本运行、房屋主体配套设施维护及维持正常办公所需水费、电费等。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：做好办公楼基本维护费用相关监管，严格办公经费支出。

18. 小三场税费改革补助-转移支付项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：省财政厅对国有农牧渔良种场税费改革转移支付补助，保障农牧渔业健康发展。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：持续做好良种育种工作的资金支持。

19. 乡改人员经费项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高民政

计生工作效率，保障好相关人员基本工资，确保及时申请和发放。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：做好相关资金申请和使用工作，衔接好相关部门。

20. 以钱养事支出项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障金山街道辖区内文体活动有效开展及畜牧业事业有序发展。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：切实做好资金及时申请和拨付，对文化服务中心和畜牧业工作落实情况核实。

21. 疫情防控项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障人民生命安全，开展疫情防控工作，资金主要用于保障疫情防控隔离点建设和防疫物资购置。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：疫情防控资金不足，导致我单位疫情防控专项赤字金额较大，超出部分由我单位自有资金先行垫付，建议上级部门根据我单位实际情况合理安排资金。

22. 招商经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算 1.4%。主要产出和效益：为促进金山经济发展，按照上级部门文件指示精神，外出开展招商引资工作。发现的问题及原因：招商经费执行率低，原因是招商频次降低，招商项目落地实施减少。下一步改进措施：依靠本地区特色产业优势，发挥产业集聚效应，通过招商宣传，推动项目落地，壮大产业集群。

23. 镇街日常运行项目全年预算数为 60 万元，执行数为

60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：统筹 27 个单位资金，整合资源合理分配统筹资金；保障街道办公楼基本运行、房屋主体配套设施维护。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：积极相应财政部门号召，对所管理部门资金支出持续严格监督。

24. 驻村工作经费项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扶持软弱涣散村级党组织，整顿软弱涣散村。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：加强对软弱涣散党组织的扶持力度，积极帮助其做好党员发展、党员培训、党员管理工作。

25. 金山街办还建楼维修及配套设施维护费用项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要用于金山街道辖区内还建楼的日常维护维修费用，包括电梯维护、房屋漏水、管道更换、门禁等。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：持续保障还建楼基本居住条件。

26. 镇街运行项目全年预算数为 390 万元，执行数为 282.51 万元，完成预算 72.44%。主要产出和效益：约 400 个还建楼门面的门面租金收入，主要用于 3 个还建楼小区电梯维护、房屋基本维护维修和基础配套设施建设。发现的问题及原因：一是部分门面租金未能在当年收齐；二是二号厂房累计欠缴房租未能收回。下一步改进措施：督促租户及时上交租金并上缴至财政非税账户，以收养支，减少财政拨款

资金压力，促进工商户经济发展，保障还建楼小区基本功能。

27. 铁流精密制作产业园项目土方工程款项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于鹏程村垫付项目前期土地平整费用。发现的问题及原因：暂无，该项目运行良好。下一步改进措施：督促铁流精密工业园建设工作，加快金山经济建设。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，但绩效管理水平需要提高，需要加强丰富和完善绩效评价内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况。

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

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）。

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）。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

支出(项)。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

8. 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)。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

11. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

14. 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)。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收安排的支出(款)城市建设支出(项)。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收安排的支出(款)廉租住房支出(项)。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

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

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

20. 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)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

我单位无其他专用名词。

第六部分

附件一、2024 年度大冶市金山街道办事处整体绩效评价自评表

2024 年度大冶市金山街道办事处整体支出绩效自评表

单位名称：大冶市金山街道办事处		填报日期：2025 年 6 月 27 日	
基本支出总额	645.38	项目支出总额	2239.89

年度目标:		合理安排财政资金，聚焦民生保障与基层治理，完成老旧小区改造、社区养老服务中心建设，提升市容环境整治成效，强化安全生产监管，推进矛盾纠纷多元化解，提高居民满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	反向指标	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	反向指标	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	定性指标	1	符合标准	符合标准	1
			“三公经费”变动率	反向指标	1	≤0%	≤0%	1
			投入产出比	定量指标	1	≤100%	≤100%	1
			新增资产支出控制率	定量指标	1	新增资产支出合规	新增资产支出合规	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	1	匹配战略	匹配战略	1
			工作计划健全性	定性指标	1	明确可操作	明确可操作	1
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	1	真实完整	真实完整	1
			预算编制合理性	定性指标	1	保障重点项目	基本保障	1
			立项规范性	定性指标	1	程序合规	程序合规	1
			预算调整率	反向指标	2	≤0%	有所调整	0
		预算执行	预算执行率	定量指标	2	100%	≤100%	1.8
			结转结余率	反向指标	1	0	0	1
			政府采购执行率	定量指标	1	100%	≤100%	0.05
			非税收入预算完成率	正向指标	1	≥100%	≤100%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量指标	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	定性指标	1	依据充分	依据充分	1
			绩效监控开展率	定性指标	1	覆盖所有项目	覆盖所有项目	1
			绩效评价覆盖率	定性指标	1	完成自评	完成自评	1

			评价结果应用率	定性指标	1	整改应用	整改应用	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	1	制度完善	制度完善	1
			资产管理规范性	定性指标	1	配置使用规范	配置使用规范	0.7
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	1	制度健全	基本健全	1
			会计核算规范性	定性指标	1	核算合规准确	核算合规准确	0.8
			资金使用合规性	定性指标	1	使用合规真实	使用合规真实	1
	履职效能	核心业务产出 1	民生实事完成度	定性指标	15	基本完成	基本完成	12
		核心业务产出 2	村（社区）基础设施建设完工率	定量指标	15	基本完成	基本完成	11
年度绩效指标	社会效益	经济效益	新增产值较上年同期对比度	定性指标	10	有所提升	有所提升	8
		社会效益	居民生活安全及幸福程度	定性指标	10	生活较为安全幸福	生活较为安全幸福	8.5
		生态效益	人居环境改造推动经济提升程度	定性指标	10	对经济有所提升	对经济有所提升	8
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	1	推进服务型政府	明确职责划分	1
			行政管理体制改革成效	定量指标	1	法定化明确	法定化明确	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定性指标	0.5	≥90%	80%	0.3
			干部队伍体系建设规划情况	定性指标	0.5	组织业务培训≥2次	≥2次	0.5
			高学历、高层次人才储备率	定性指标	1	本科及以上学历人数≥15%	≥15%	1
		科技支撑	信息化建设情况	定量指标	2	政务网络全面覆盖	政务网络全面覆盖	2
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	定性指标	2	基本满意	基本满意	2
		联系部门满意度	上级部门满意度	定性指标	2	基本满意	基本满意	2
总分	82.65							
偏差或目标未完成原因分析	已基本完成							

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1：

2024 年度宝山小型消防站建设项目绩效自
评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		宝山小型消防站建设					
主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	30	30	100%		
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	成本指标	项目成本控制路		≤100%	≤100%	
		数量指标	装修改造建设面积		≥300 平	≥300 平	
		质量指标	消防站建设项目验收合格率		=100%	=100%	
	效益	社会效益	提高金山辖区		有所提高	有所提高	

	指标	指标	消防配置完善程度		
偏差大或目标未完成	按照要求已完成				
原因分析					
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度财政专项业务项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		财政专项业务				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	财政监督监管部门个数		≥27 个	≥27 个
		数量指标	聘请聘用人员人数		≥3 个	≥3 个
		质量指标	经费及时拨付率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	加强资金监管力度		有所加强	有所加强

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照要求已完成
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度城管协管员经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		城管协管员经费				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	130	130	100%	
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	成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	≤ 100%
		数量指标	城管协管员人数		≥ 29 人	≥ 29 人
		数量指标	防违控违的村数量		≥ 14 个	≥ 14 个
	质量指标	辖区各村环境卫生合格率		≥ 80%	≥ 80%	
	效益指标	社会效益指标	优化街道管理秩序		有所优化	有所优化
偏差大或		按照要求已完成				

目标未完 成 原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度城乡社区环境卫生项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		城乡社区环境卫生			
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	58	58	100%
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	成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		数量指标	保洁员数量	≥56 人	≥56 人
		数量指标	环卫车数量	≥2 台	≥2 台
		质量指标	乡镇街道卫生合格率	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	优化街道环境卫生情况	有所优化	有所优化
偏差大或		按照要求已完成			

目标未完 成 原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度楚天视讯分流人员经费项目绩效 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		楚天视讯分流人员经费				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	13.5	13.5	100%	
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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	楚天视讯分流人员个数		≥5人	≥5人
		数量指标	部门提供岗位数量		≥5个	≥5个
		质量指标	经费保障率		≥90%	≥90%
		时效指标	经费发放及时率		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成		按照要求已完成				

原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	楚天视讯分流人员经费-转移支付		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办

				事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度 财政 资金 总额	22.5	22.5	100%	
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	成 本 指 标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数 量 指 标	楚天视讯分流人员个数		≥5 人	≥5 人
		数 量 指 标	部门提供岗位数量		≥5 个	≥5 个
		质 量 指 标	经费保障率		≥90%	≥90%
		时 效 指 标	经费发放及时率		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		按照要求已完成				
改进措施		无				

及 结果应用 方案	
-----------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	33.6	33.6	100%	
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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	乡村保洁员数量		≥56人	≥56人
		时效指标	项目维护时长		≥12个月	≥12个月
		质量指标	乡村卫生考核合格率		≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	改善乡村环境卫生情况		有所改善	有所改善
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已完成				
改进措施及		无				

结果应用 方案	
------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度村级运转保障-存量补助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	村级运转保障-存量补助		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
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） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	47.3	47.3	100%	
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	质 量 指标	村干部人员经费保障率		≥70%	≥90%
		质量 指标	村委会经费发放及时率		≥80%	≥80%
		数量 指标	保障村委会数量		≥13 个	≥13 个
		数量 指标	13 村主、副职及委员数量		≥70 人	≥70 人
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

		资金总额				
年度绩效目标 1 (70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	质量指标	村干部人员经费保障率	≥70%	≥90%	
		质量指标	村委会经费发放及时率	≥80%	≥80%	
		数量指标	保障村委会数量	≥13 个	≥13 个	
		数量指标	13 村主、副职及委员数量	≥70 人	≥70 人	
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年因鹏程村实施村居合一，村委会人员合并至鹏程社区，另 2024 年人员绩效在 2025 年发放，因而有部分人员经费未完成执行。				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度公厕运转项目绩效自评表

主要领导签字:

项目名称		公厕运转				
主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位 大冶市金山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	
年度绩效目	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	成本	项目成本控制率		≤100%	≤100%

标 1 (80分)	出 指 标	指标			
		数量 指标	维护公厕数量	≥9 个	≥9 个
		质量 指标	公厕卫生合格率	≥80%	≥80%
		时效 指标	公厕维护时长	≥12 个月	≥12 个月
	效益 指标	社会 效益 指标	改善公厕环境卫生	有所改 善	有所改善
偏差大或 目标未完 成 原因分析		按照要求已完成			
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度就业资金项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		就业资金				
主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位	大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15	14.65	97.67%	
年度绩效目标 1 (78)	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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量	开展招聘会次数		≥10 次	≥10 次

分)	标	指标			
		数量指标	创业就业宣传会	≥6 次	≥6 次
		质量指标	招聘会开展率	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	加强镇街就业服务和促进就业创业	有所加强	有所加强
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已基本完成			
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度困难救助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		困难救助				
主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位	大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3	0.81	27%	
年度绩效目标 1 (40 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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	帮扶困难群众次数		≥3 次	1 次
		质量指标	帮扶困难群众及时率		≥95%	≥95%

	效益指标	社会效益指标	增强就业创业服务和困难帮扶	有所加强	有所加强
偏差大或目标未完成 原因分析	因困难群众帮扶具有不固定性，2024 年度帮扶群众拨付资金 1 次。				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度聘用人员项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		聘用人员				
主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位	大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	117	117	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	聘用人员数量		≥11 人	≥11 人
		质量指标	聘用人员经费保障率		≥90%	≥90%
		质量指标	用人部门人员配置率		≥90%	≥90%
		时效	聘用员工工资发		≥70%	≥70%

		指标	放及时率		
偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照要求已完成				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件1：

2024 年度人大专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		人大专项			
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
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） （20 分）			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 （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	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		数量指标	参与两次人大会议或两次人大学习	≥2 次	≥2 次
		数量指标	人大代表人数	≥1 人	≥1 人
		质量指标	乡镇人大工作完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	人大会议和人大培训参会及时率	≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完 成 原因分析	按照要求已完成
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件1：

2024 年度社区人员经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		社区人员经费				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	590	540.89	91.68%	
年度绩效目标1 （76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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	社区个数		≥7个	≥7个
		数量指标	社区人员个数		≥77个	≥77个
		质量指标	社区经费保障率		≥80%	≥80%
		时效指标	经费拨付及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升社区业务、服务能力、提高居民生活幸福度		有所提高	有所提高

	标				
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2024 年社区人员考核绩效于 2025 年发放，因此资金 有部分剩余未执行				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度社区专项服务费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 26 日

项目名称		社区专项服务费				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	105	60	57.14%	
年度绩效目标 1 （63 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	经济成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	≤ 100%
		数量指标	资金保障社区个数		≥ 7 个	≥ 7 个
		数量指标	社区基础建设项目个数		≥ 7 个	≥ 7 个
		质量指标	项目竣工验收率		≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	项目按计划完工率		≥ 80%	≥ 80%
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥ 90%	≥ 90%
		社会效益指标	设施正常运转率		≥ 90%	≥ 90%
偏差大或		2024 年部分社区专项服务经费转为由区社工部直接				

目标未完 成 原因分析	拨付至街道财政专户，因此执行率较低
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度市下补助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	市下补助		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金

	处			山街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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) (20 分)		预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	6	6	100%	
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	经济成本 指标	项目成本控制 率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		经济成本 指标	项目成本控制 率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		数量指标	电梯维护个数	≥ 2 个	≥ 2 个
		数量指标	办公大楼维护 面积	≥ 9000 平	≥ 9000 平
		数量指标	办公楼绿化维 护次数	≥ 1 次	≥ 1 次
		质量指标	办公楼卫生及 消防合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	办公楼维护时 长	≥ 12 个月	≥ 12 个月
	效益 指标	社会效益 指标	保障街道办公 楼基本运行、 房屋主体配套 设施维护	基本保障	基本保障
偏差大或		按照要求已完成			

目标未完 成 原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度小三场税费改革补助-转移支付 项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		小三场税费改革补助-转移支付				
主管部门		大冶市金山街道办事处	项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.3	0.3	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	鱼池个数		≥3 个	≥3 个
		质量指标	渔业收益率		≥90%	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率		≥80%	≥80%
	效益指标	生态效益指标	加强渔业生态保护		有所加强	有所加强
偏差大或		按照要求已完成				

目标未完成 原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度乡改人员经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	乡改人员经费
------	--------

主管部门		大冶市金山街道办事处		项目实施单位		大冶市金山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	14.4	14.4	100%		
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	
		数量指标	乡改人员人数		≥2人	≥2人	
		数量指标	配备乡改人员部门数量		≥2人	≥2人	
		质量指标	乡改人员经费保障率		≥90%	≥90%	
		时效指标	经费发放及时率		≥80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	加强辖区内社会事务工作管理		有所加强	有所加强	
偏差大或目标未完成		按照要求已完成					

原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度以钱养事支出项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	以钱养事支出		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	综合文化中心工作人员人数		≥2 人	≥2 人
		数量指标	农牧畜牧涉及村组织数量		≥14 个	≥14 个
		数量指标	涉农养事人员人数		≥2 人	≥2 人
		质量指标	文化活动顺利开展率		≥90%	≥90%
		时效指标	经费发放及时率		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成		按照要求已完成			

原因分析	
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度疫情防控项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	疫情防控		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		

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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
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	隔离人数		≥100人	≥100人
		数量指标	累计隔离天数		≥700天	≥700天
		质量指标	隔离人员床位保障率		≥80%	≥80%
		质量指标	防疫工作完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	项目维护时长		≥12个月	≥12个月
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全，开展疫情防控工作		有所保障	有所保障
偏差大或目标未完成原因分析		按照要求已完成				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度招商经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	招商经费		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度 财政 资金 总额	5	0.07	1.4%	
年度绩效 目标 1 （20 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	经济 成本 指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量 指标	招商业务开展次 数		≥2 次	1 次
		质量 指标	招商业务开展成 功率		≥90%	≥90%
		时效 指标	招商业务开展及 时率		≥90%	≥90%
	效益 指标	经济 效益 指标	促进金山经济发 展		有所促 进	有所促进
偏差大或 目标未完 成 原因分析		2024 按上级对招商项目经费报销相关文件规定，据 实报销招外出招商差旅费 1 人次。				
改进措施		无				

及 结果应用 方案	
-----------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度镇街日常运行项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	镇街日常运行		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
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） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	60	60	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%
		数量指标	电梯维护个数	≥2个	≥2个
		数量指标	办公大楼维护面积	≥9000平	≥9000平
		数量指标	办公楼绿化维护次数	≥1次	≥1次
		质量指标	办公楼卫生及消防合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	办公楼维护时长	≥12个月	≥12个月
	效益指标	社会效益指标	保障街道办公楼基本运行、房屋主体配套设施维护	基本保障	基本保障
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已完成			
改进措施及		无			

结果应用 方案	
------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	驻村工作经费			
主管部门	大冶市金山街道办事处		项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
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		预算数	执行数	执行率（B/A）

情况（万元） （20分）			（A）	（B）		
		年度财政资金总额	1	1	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	选聘书记人数		≥1人	≥1人
		数量指标	村集体党组织个数		≥1个	≥1个
		质量指标	软弱涣散村集体组织配置		≥100%	≥100%
		时效指标	选聘书记驻村时长		≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益指标	加强村级党组织建设、帮助村级脱离软弱涣散党组织		有所加强	有所加强
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已完成				
改进措施及		无				

结果应用 方案	
------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度金山街办还建楼维修及配套设施 维护费用项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	金山街办还建楼维修及配套设施维护费用		
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
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） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	230	230	100%	
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	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量指标	维修房屋个数		≥400 户	≥400 户
		数量指标	还建楼栋数		≥71 栋	≥71 栋
		质量指标	电梯维修及地下管网破损修复率		≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障还建楼基本居住条件		基本保障	基本保障
偏差大或目标未完成 原因分析		按照要求已完成				
改进措施及		无				

结果应用 方案	
------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度镇街运行项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	镇街运行			
主管部门	大冶市金山街道办事处		项目实施单位	大冶市金山街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
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		预算数	执行数	执行率（B/A）

情况（万元） （20分）			（A）	（B）		
		年度财政 资金 总额	390	282.51	72.44%	
年度绩效 目标 1 （60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	经济 成本 指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%
		数量 指标	资金统筹部门个 数		≥27 个	≥27 个
		数量 指标	聘用人员个数		≥113 人	≥113 人
		质量 指标	保障各部门正常 运转		基本保 障	基本保障
		时效 指标	聘用员工工资及 时发放率		≥70%	≥70%
	偏差大或 目标未完 成 原因分析		2024 年金苑门面租金及财政专户利息已上缴至非税 账户并完成拨付，因 2 号厂房租金未能收取，未达成 预期非税收入目标。			
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1：

2024 年度铁流精密制作产业园项目土方工程款项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	铁流精密制作产业园项目土方工程款			
主管部门	大冶市金山街道办事处	项目实施单位	大冶市金山街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

元) (20 分)		年度财政 资金总额	100	100	100%	
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	经济成本 指标	项目成本控 制率		≦100%	≦100%
		数量指标	项目涉及村 集体数量		≥1 个	≥1 个
		质量指标	场地平整情 况达标率		≥100%	≥100%
		质量指标	土方平整项 目验收合格 率		≥100%	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	加快金山经 济建设, 提高 铁流精密工 业园建设		有所提 高	有所提高
偏差大或 目标未完 成 原因分析		按照要求已完成				
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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

