

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处 (本级) 部门决算公开

2025 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。(1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

(5)监督专业管理。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、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，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。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）部门

决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本
级）2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）
公开表 01
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,104.98	一、一般公共服务支出	31	2,035.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	242.37
	9		九、卫生健康支出	39	208.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	215.00
	12		十二、农林水支出	42	1,294.58
	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	106.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,134.98	本年支出合计	57	4,134.98
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	4,134.98	总计	60	4,134.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2024 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 02

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
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4, 134. 98	4, 134. 98			
2010301			行政运行	1, 045. 77	1, 045. 77			
2010302			一般行政管理事务	980. 00	980. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 78	9. 78			
2070199			其他文化和旅游支出	2. 65	2. 65			
2080208			基层政权建设和社区治理	75. 54	75. 54			
2080501			行政单位离退休	21. 55	21. 55			
2080704			社会保险补贴	4. 80	4. 80			
2080705			公益性岗位补贴	74. 78	74. 78			
2082101			城市特困人员救助供养支出	59. 94	59. 94			
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 76	5. 76			
2100799			其他计划生育事务支出	57. 15	57. 15			
2101101			行政单位医疗	87. 60	87. 60			
2101103			公务员医疗补助	63. 77	63. 77			
2120303			小城镇基础设施建设	209. 00	209. 00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6. 00	6. 00			
2130234			林业草原防灾减灾	3. 48	3. 48			
2130504			农村基础设施建设	82. 66	82. 66			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	843. 22	843. 22			
2130799			其他农村综合改革支出	365. 21	365. 21			
2210201			住房公积金	85. 03	85. 03			
2210202			提租补贴	21. 29	21. 29			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30. 00	30. 00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 03

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
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4, 134. 98	1, 207. 73	2, 927. 25		
2010301			行政运行	1, 045. 77	918. 71	127. 06		
2010302			一般行政管理事务	980. 00		980. 00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 78	9. 78			
2070199			其他文化和旅游支出	2. 65		2. 65		
2080208			基层政权建设和社区治理	75. 54		75. 54		
2080501			行政单位离退休	21. 55	21. 55			
2080704			社会保险补贴	4. 80		4. 80		
2080705			公益性岗位补贴	74. 78		74. 78		
2082101			城市特困人员救助供养支出	59. 94		59. 94		
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 76		5. 76		
2100799			其他计划生育事务支出	57. 15		57. 15		
2101101			行政单位医疗	87. 60	87. 60			
2101103			公务员医疗补助	63. 77	63. 77			
2120303			小城镇基础设施建设	209. 00		209. 00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6. 00		6. 00		
2130234			林业草原防灾减灾	3. 48		3. 48		
2130504			农村基础设施建设	82. 66		82. 66		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	843. 22		843. 22		
2130799			其他农村综合改革支出	365. 21		365. 21		
2210201			住房公积金	85. 03	85. 03			
2210202			提租补贴	21. 29	21. 29			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30. 00		30. 00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 04

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	政府性基金财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,104.98	一、一般公共服务支出	33	2,035.55	2,035.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.65	2.65	
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.37	242.37	
	9		九、卫生健康支出	41	208.52	208.52	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	215.00	215.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,294.58	1,294.58	
	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	50			

	8		洋气象等支出				
	1 9		十九、住房保障支出	51	106.32	106.32	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55	30.00		30
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	4,134.98	本年支出合计	59	4,134.98	4,104.98	30
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	2 9			61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	4,134.98	总计	64	4,134.98	4,104.98	30

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、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 05

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
			合计	4, 104. 98	1, 207. 73
2010301			行政运行	1, 045. 77	918. 71
2010302			一般行政管理事务	980. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 78	9. 78
2070199			其他文化和旅游支出	2. 65	
2080208			基层政权建设和社区治理	75. 54	
2080501			行政单位离退休	21. 55	21. 55
2080704			社会保险补贴	4. 80	
2080705			公益性岗位补贴	74. 78	
2082101			城市特困人员救助供养支出	59. 94	
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 76	
2100799			其他计划生育事务支出	57. 15	
2101101			行政单位医疗	87. 60	87. 60
2101103			公务员医疗补助	63. 77	63. 77
2120303			小城镇基础设施建设	209. 00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6. 00	
2130234			林业草原防灾减灾	3. 48	
2130504			农村基础设施建设	82. 66	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	843. 22	
2130799			其他农村综合改革支出	365. 21	
2210201			住房公积金	85. 03	85. 03
2210202			提租补贴	21. 29	21. 29

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、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 06

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名 称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利 支出	1,113.58	302	商品和 服务支 出	36.87	310	资本性支出	
30101	基本工 资	185.39	30201	办公 费	26.62	31002	办公设 备购置	
30102	津贴补 贴	208.81	30202	印刷 费		31003	专用设 备购置	
30103	奖金	12.95	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	436.38	30205	水费		31022	无形资 产购置	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	62.04	30206	电费		31099	其他资本 性支出	
30109	职业年 金缴费		30207	邮电 费				
30110	职工基 本医疗保 险缴费	57.81	30208	取暖 费				
30111	公务员 医疗补助 缴费	63.77	30209	物业 管理费				
30112	其他社 会保障缴 费	1.41	30211	差旅 费	0.11			
30113	住房公 积金	85.03	30212	因公 出国 (境)费 用				
30114	医疗费		30213	维修 (护)费				
30199	其他工		30214	租赁				

	资福利支出			费				
303	对个人和家庭的补助	57.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	25.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.98			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,170.86	公用经费合计					36.87

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 07
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	
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		30.00	30.00		30.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 08
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。

九、2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

公开表 09
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
2.15		2.15		2.15		2.15		2.15		2.15	

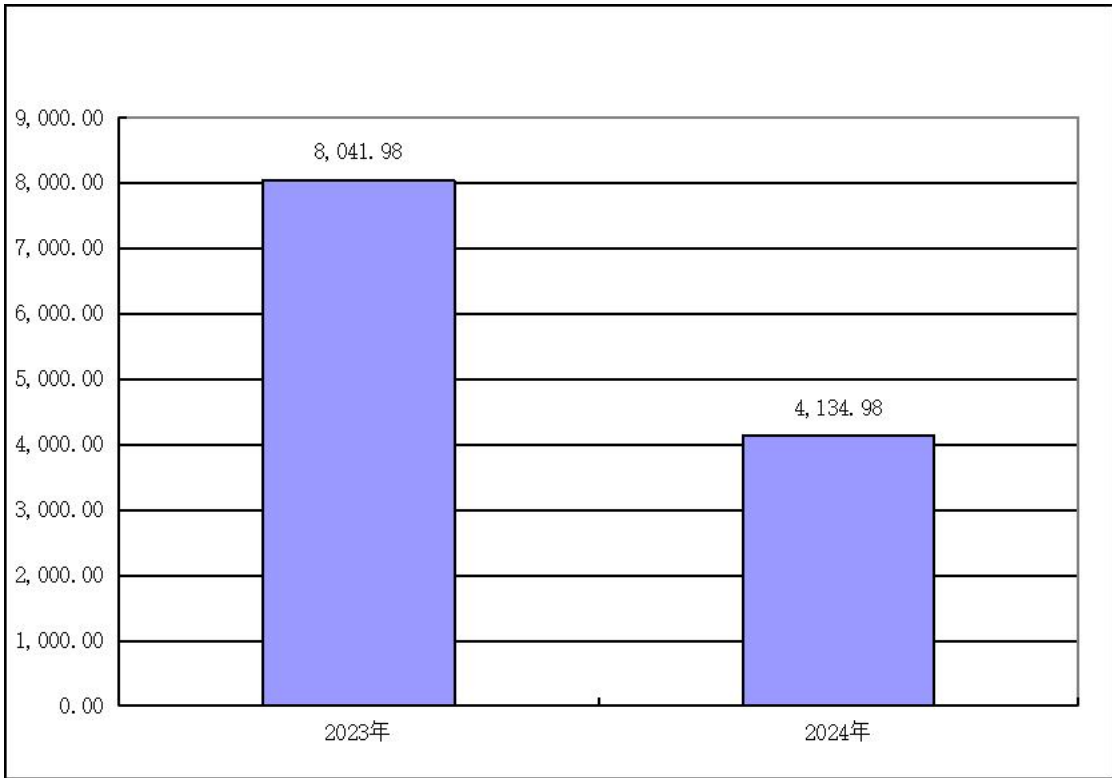
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4134.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3907 万元，下降 48.58%。

图 1：收、支决算总计变动情况

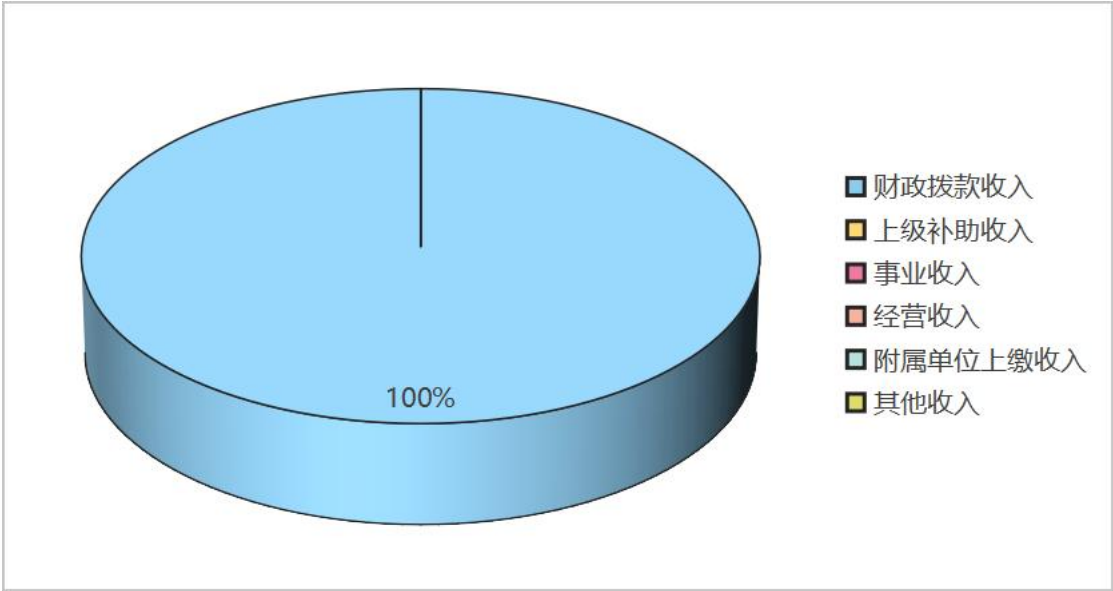


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4134.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3907 万元，下降 48.58%。主要原因是本年度坚决贯彻落实部门单位习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出

以及政府投资项目减少。其中：财政拨款收入 4134.98 万元，占本年收入 100%。

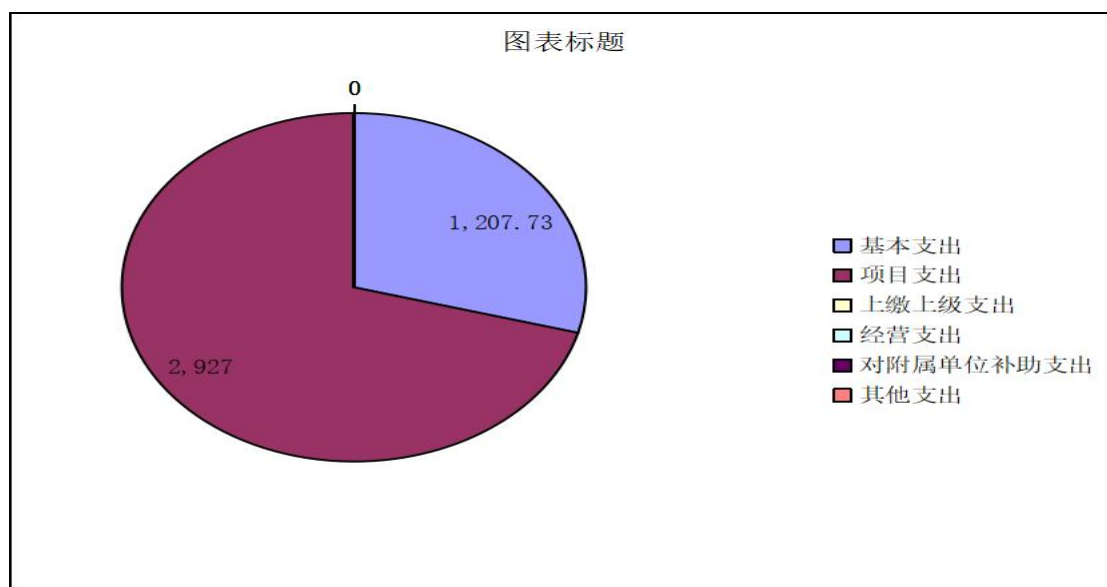
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4134.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3907 万元，下降 48.58%。主要原因是本年度坚决贯彻落实部门单位习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出以及政府投资项目减少。其中：基本支出 1207.73 万元，占本年支出 29.2%；项目支出 2927.25 万元，占本年支出 70.8%。

图 3：支出决算结构

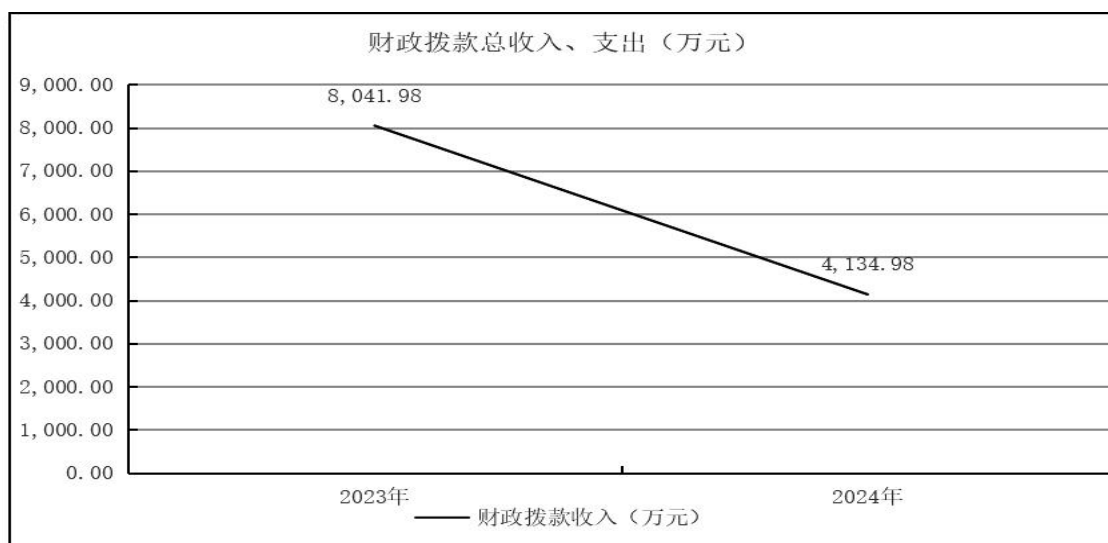


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4134.98 万万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3907 万元，下降 48.58%。主要原因是本年度坚决贯彻落实部门单位习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出以及政府投资项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4104.98 万元，比 2023 年度决算数减少 3639.16 万元。减少主要原因是本年度坚决贯彻落实部门单位习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比 2023 年度决算数减少 268 万元。减少主要原因是政府投资项目减少。

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 4,104.98 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3639.16 万元，下降 46.99%。主要原因是本年度坚决贯彻落实部门单位习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出。

（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 4,104.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2,035.55万元，占49.58%。主要是用于街道办事处、财政事务人员工资经费及运转经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出2.65万元；占0.06%。主要是用于 基层文化建设和综合文化站免费开放工作
3. 社会保障和就业支出 242.37万元， 占5.9%；主要是用于职工社保缴费以及发放公益性岗位就业补贴

4. 卫生健康支出208.52万元，占5.07%；主要是用于行政事业单位医疗及计生以钱养事支出

5. 城乡社区支出215万元，占5.2%；主要是用于小城镇建设。

6. 农林水支出1294.58万元，占31.54%；主要是用于1、农业基础设施建设；2、村级组织运转经费；3、农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、社事服务中心人员服务经费正常运转；5、乡村振兴项目支出，6、美丽乡村建设项目。

7. 住房保障支出106.32万元，占2.6%，主要是用于职工公积金缴纳。

(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 3416.93 万元，支出决算为 4,104.98 万元，完成年初预算的 120%。其中：基本支出 1207.73 万元，项目支出 2897.25 万元。

项目支出主要用于一般公共服务 1107.06 万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、事业单位人员工资经费的正常发放。

文化体育与传媒 2.65 万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转。

社会保障和就业支出 220.82 万元，主要成效：1、缴纳职工的社保；2、解决公益性岗位就业补贴；3 解决城乡特困人员生活补助。

医疗卫生与计划生育支出 57.15 万元，主要成效：用于计生服

务以钱养事支出。

城乡社区事务 215 万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。

农林水事务 1294.57 万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决了社事服务中心人员服务经费正常运转；5、发放村干部工资及村级组织办公党建经费，确保村级组织的正常运转。6、乡村振兴项目提升村集体产业发展，7、美丽乡村建设项目彻底改变相关村面貌

（四）一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类项级科目逐类分析具体情况

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1095.7 万元，支出决算为 2035.5 万元，完成年初预算的 185.7%，支出决算数大于年初预算数 939.8 万元，主要原因年中是预算调整增加指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 24%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 126.57 万元，支出决算为 242.37 万元，完成年初预算的 191%，支出决算数大于年初预算数 115.79 万，主要原因是公益性岗位及特困供养生活费项目进行了预算调增。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 209.47 万元，支出决算为 208.52 万元，完成年初预算的 99.5%。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 195 万元，支出决算为 215

万元，完成年初预算的 110%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增大城管及农村村湾环境卫生支出

8. 农林水支出(类)。年初预算为 1650.4 万元，支出决算为 1294.5 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年部分农业项目未完成支付，结余结转下年，项目报账手续齐全后进行支付。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 0 万元。

10. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.32 万元，支出决算为 106.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年未完成支付，结余结转下年。

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 1207.73 万元，其中：人员经费 1170.86 万元，主要包括：基本工资 185.39 万元、津贴补贴 208.81 万元、奖金 12.95 万元、绩效工资 436.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.04 万元、职工基本医疗保险缴费 57.81 万元、公务员医疗补助缴费 63.77 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 85.03 万元、退休费 21.55 万元、生活补助 9.78 万元、救济费、医疗费补助 9.78 万元。

公用经费 36.87 万元，主要包括：办公费 26.62 万元、差旅费 0.11 万元、工会经费 7.98 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30 万元，本年支出 30 万元。具体支出情况为：

用于社会福利的彩票公益金支出决算为 30 万元，主要用于残疾人健康管理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.78 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 19.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 44.9%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 2.15 万元，完成全年预算的 44.9%，比全年预算减少 2.63 万元，主要原因是严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）机关运行经费支出 36.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年

初预算数减少 23.88 万元，降低 39 %。主要原因是：“三公”经费财政拨款支出减少 8.63 万元，落实过紧日子要求压减办公、公务租车等支出 15.25 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）政府采购支出总额480万元，其中：政府采购服务支出490万元。。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，资金 2357 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57 %。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4134.98 万元，从评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，

能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 2024 年度黄陂区蔡家榨街道办事处农村公益事业建设财政奖补资金绩效目标自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按既定目标完成蔡家榨街农村公益事业财政奖补项目建设工作，村民生活水平大幅度提高。

2. 2024 年度村级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1206 万元，执行数为 1206 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证全街 35 个行政村村干部报酬按时支付，保证基层组织的正常运转，基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

3. 2024 年武汉市黄陂区蔡家榨街道“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按要求完成各项农业服务工作，为农业发展提供支持

4. 2024 年度蔡家榨街社会管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证了单位正常的运转，全面完成了年初的绩效目标任务。

5. 2024 年度蔡家榨街大城管经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面完成了全街环境卫生工作年初的绩效目标任务。

（四） 绩效自评结果应用情况

1. 推进预算编制科学化：结合年度重点工作任务，细化预算指标，确保事权与财权相匹配。

2. 优化绩效目标设置：建立动态调整机制，根据往年完成情况合理设定目标值，避免过高或过低。

3. 加强评价结果应用： 将绩效评价结果作为下年度预算分配的重要依据，对连续未达标项目进行资金调整。

4. 强化预算执行监控：建立月度执行进度通报制度，及时发现并纠正偏差。对重大项目实行“双随机”检查（随机抽查资金使用、随机访谈受益群众），确保资金效益最大化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、产业发展持续用力。3 家工业企业落户见效，6 家培优企业进规进限；“1+4”田园综合体入库纳统，4 家精品民宿提档升级；油茶基地不断壮大，“红岗山”“盘龙绿”等茶产品升级延链。

二、城乡环境增颜增质。蔡家榨街获评省级森林城镇，凤凰寨村获评省级森林乡村，周仁湾村获评省级美丽乡村。

三、**基层治理更加精细**。凤凰寨村党员志愿服务品牌在全市大力推广，蔡以忱陈列室入选省级家风家教实践基地。

四、**民生福祉不断增进**。蔡榨水厂入选全省农村供水标准化管理工程，顺利通过嵌入式养老市级四星评定。

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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 文体旅游体育与传媒支出(类)文体和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位

离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。 反映城市特困人员救助供养支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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支出（项） 反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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）。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处(本
级) 整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

单位名称		黄陂区蔡家榨街道办事处					
基本支出总额		1207.73		项目支出总额		2927.25	
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）	
		部门整体支出总额	4134.98	4134.98	100%	20	
年度目标 1: （28分）		增强经济实力，加快区域发展步伐；					
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）	得分
	产出指标（18分）	数量指标	引进工业企业落户（3分）		3户	3户	3
		数量指标	培优企业进规进限		6家	6家	3
		数量指标	限上企业销售额完成总量（3分）		4500万元	4886万元	3
		数量指标	引进内资		6亿	6亿	3
		数量指标	规模以上工业企业总产值预计完成（3分）		7.5亿	7.6亿	3
		时效指标	规定时间完成		2024年内	2024年内已完成	3
	效益指标（5分）	社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	2
		可持续影响指标	通过引进重点企业实现产业结构调整（3分）		有效推动	已有效推动	3

	满意度 指标(5 分)	群众满意 度指标	群众对街道发展情况 的满意度（2分）	≧85%	95%	5
年度目标 2: （42分）		一是加快乡村振兴建设，二是提升城镇建设水平，三是扎实推进人居环境 整治。				
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）	得分
	产出指 标（24 分）	数量指标	新建农村老年互动照 料服务点（4分）	按需完成	6个	4
		数量指标	生态环境保护率（4 分）	100%	85%	4
		数量指标	开展农村污水整治（4 分）	130处	134处	4
		数量指标	农村改厕普及面（4 分）	100%	100%	4
		数量指标	完成集镇污水管网工 程（4分）	100%	100%	4
		质量指标	河湖巡查覆盖率（4 分）	100%	100%	4
	效益指 标（10 分）	社会效益 指标	乡村振兴工作得到推 进（3分）	明显推进	已明显推 进	3
		社会效益 指标	农村环境卫生质量（3 分）	有效提高	已有效提 高	3
		社会效益 指标	基本民生保障工作（2 分）	基本落实	已基本落 实	2
		可持续影 响	生态环境持续改善（2 分）	持续改善	已持续改 善	2
	满意度 指标(8 分)	群众满意 度指标	群众对环境改善情况 的满意度（3分）	≧85%	95%	3
		群众满意 度指标	群众对基本民生保障 的满意度（3分）	≧85%	98%	3
		群众满意 度指标	群众对辖区内乡村振 兴的满意度（2分）	≧85%	95%	2
年度目标 3: （10分）		强化党的建设，全面推进从严治党，坚决守住安全生产底线。全 面加强组织领导				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题研究（3分）	10次	10余次	3
		数量指标	安全生产排查次数（3分）	按需完成	60家次	3
	效益指标	社会效益指标	以党建引领工作，增强群众获得感（2分）	有效增强	已有效增强	2
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府办实事情况的满意度（2分）	≥85%	95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初整体绩效目标设置较为简易，缺少量化的、可衡量的指标。 2、加强产业培育和转型升级发展。 3、加大经费投入，突出基础设施建设，推进基础设施互联互通				
改进措施及结果应用方案		1、重视绩效指标设定工作。聘请第三方在设定目标前深入了解情况。设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，增加可持续影响指标等指标类型；并按实际工作情况更新指标值内容。 2、突出产业培育和转型升级发展，推进产业发展互补互促。坚持市场主导和政府引导相结合，根据城乡资源和区位优势，遵循市场竞争规律，建立分工协作、优势互补、各具特色、错位发展、合作共赢的产业发展机制。以产业为支撑打造城乡融合发展的基础性平台，从现代高效农业和推进农村三产融合发展着手，将更多的生产要素投入到附加值高的绿色、优质、安全和具有特色的农产品上来，为人民群众提供更多的优质生态产品，满足人民群众日益增长的对优美生态环境的需要。 3、突出基础设施建设，推进基础设施互联互通。推动农村路网全面提档升级，认真落实中央精神，修“四好农村路”，推动美丽乡村建设，打通乡村振兴“双向道”。让乡村“走得出去”，把解决好农村“出行难”问题摆在首要位置，不断完善交通运输路网全面提升通达水平，推进城乡基础设施互联互通，共建共享，打通城乡一体化发展的梗阻，为“三农”发展助力；让城市“引得进来”让各方资源得以畅通无阻，归流返乡，激发农村内生动力，为乡村振兴提供有力支撑。着力解决“断头路”“瓶颈路”等，实施“毛细血管畅通工程”着力对现状道路进行提档升级，提高建设等级，着力强化养护力度。				

2024 年度蔡家榨街道整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据 2024 年度蔡家榨街道整体绩效自评表，本次绩效自评总得分为 100 分（满分 100 分）。其中：

1. 预算执行情况：得分 20 分（满分 20 分），预算执行率为 100%。

2. 年度绩效目标：得分 80 分（满分 80 分），各层级指标均完成目标值。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率：2024 年度财政资金预算总额为 4134.98 万元，实际执行 4134.98 万元，执行率达 100%。其中，项目支出总额 2897.25 万元，全部按计划完成。

资金使用合规性：经费支出符合相关法规和规章制度。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1 增强经济实力，加快区域发展步伐（总分值 28 分，得分 28 分）

① 产出指标（满分 18 分，得分 18 分）：

数量指标：引进工业企业落户 3 户；培优企业进规进限 6 家；限上企业销售额完成总量 4500 万元；引进内资 6 亿；规模以上工业企业总产值 7.5 亿，均达到目标值，得分 15 分。

时效指标：完成及时率 100%，得分 3 分。

② 效益指标（满分 5 分，得分 5 分）：社会效益指标推进了经济增长（2 分）；可持续影响指标，通过引进重点企业实现产业结构调整（3 分），与目标一致。

③ 满意度指标（满分 5 分，得分 5 分）：受益人员满意度达 95%，超过年初目标值（85%）。

（2）年度目标 2 一是加快乡村振兴建设，二是提升城镇建设水平，三是扎实推进人居环境整治。（总分值 42 分，得分 42 分）

① 产出指标（满分 24 分，得分 24 分）：

数量指标：新建农村老年互动照料服务点 6 个；生态环境保护率 85%；开展农村污水整治 134 处；农村改厕普及面 100%；完成集镇污水管网工程 100%，得分 20 分。

质量指标：河湖巡查覆盖率 100%，得分 4 分。

② 效益指标（满分 10 分，得分 10 分）： 社会效益指标乡村振兴工作得到推进明显推进；村环境卫生质量有效提高；基本民生保障工作已基本落实 ； 可持续影响指标 生态环境持续改善

③ 满意度指标（满分 8 分，得分 8 分）：受益人员满意度达 98%，超过年初目标值（95%）。

（3）年度目标 3 强化党的建设，全面推进从严治党，坚决守住安全生产底线。全面加强组织领导（总分值 10 分，得分 10 分）

① 产出指标（满分 6 分，得分 6 分）：

数量指标：开展专题研究 10 次 ； 安全生产排查次数 60 家

次，得分 6 分。

② 效益指标（满分 2 分，得分 2 分）：社会效益指标 以党建引领工作，增强群众获得感

③ 满意度指标（满分 2 分，得分 2 分）：群众对政府办实事情况的满意度达 98%，超过年初目标值（95%）。

3. 未完成的绩效目标

本年度所有绩效目标均已完成，无未达标项。

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制科学性不足：部分项目预算编制时未能充分结合年度内可预见的工作任务，导致预算分配与实际需求存在局部偏差。

2. 绩效目标设置合理性待提升：部分指标（如满意度指标）目标值设定偏低，实际完成值远超预期，需进一步提高目标设置的预见性。

3. 评价结果应用不足：绩效评价结果与下年度预算分配的联动机制尚未完全落实，资源配置优化空间较大。

（四）下一步拟改进措施

1. 推进预算编制科学化：

结合年度重点工作任务，细化预算指标，确保事权与财权相匹配。

2. 优化绩效目标设置：

建立动态调整机制，根据往年完成情况合理设定目标值，避免过高或过低。

3. 加强评价结果应用：

将绩效评价结果作为下年度预算分配的重要依据，对连续未达标

项目进行资金调整。

4. 强化预算执行监控：

建立月度执行进度通报制度，及时发现并纠正偏差。对重大项目实行“双随机”检查（随机抽查资金使用、随机访谈受益群众），确保资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2024 年蔡家榨街道总支出 4134.98 万元，其中：

基本支出为 1207.73 万元，项目支出：2927.25 万元（占比 70.58%），按支出经济分类分析，工资福利支出 1113.58 万元，占财政拨款支出的 27.13%；商品和服务支出 756.62 万元，占财政拨款支出的 18.43%；对个人和家庭的补助支出 1045.78 万元，占财政拨款支出的 25.48%；资本性支出 1189.00 万元，占财政拨款支出的 28.96%。

2. 区委区政府重点工作完成情况

2024 年，蔡家榨街各项工作成效明显。**产业发展持续用力。**3 家工业企业落户见效，6 家培优企业进规进限；“1+4”田园综合体入库纳统，4 家精品民宿提档升级；油茶基地不断壮大，“红岗山”“盘龙绿”等茶产品升级延链。**城乡环境增颜增质。**蔡家榨街获评省级森林城镇，凤凰寨村获评省级森林乡村，周仁湾村获评省级美丽乡村。**基层治理更加精细。**凤凰寨村党员志愿服务品牌在全市大力推广，蔡以忱陈列室入选省级家风家教实践基地。**民生福祉不断增进。**蔡榨水厂入选全省农村供水标准化管理工程，顺利通过嵌入式养老市级四星评定。

（一）招揽能人、优化服务，经济发展蓬勃有力

能人返乡兴实业。大力实施“以商招商、亲情招商”，街主要领导挂帅，分管领导包保，赴宜昌、荆州、京山、河北辛集、云南丽江等地，与在外蔡榨籍企业家谈合作、谋发展，全年新增落户工业企业3家。投资4700万元的武汉星辰塑料制品公司、投资2000万元的武汉雄康机械设备有限公司落地即见效，全年产值达2500万元，新增税收260余万元，投资1亿元的湖北卓立能源集团已进入实质性洽谈阶段。

四上入库促增长。坚持“招引”与“培优”并重，深挖辖区内企业潜力，今年共新增武汉利开后勤服务管理有限公司、湖北金朋物业、武汉金新农巨鲸饲料有限公司等规上企业3家；武汉宇众商贸有限公司、武汉鑫梦强商贸有限公司、武汉来仪桥农业发展有限公司等限上企业3家，为经济发展打下坚实基础。

为企业服务优环境。深入推进“营商环境大改善”行动，始终坚持需求导向，精准对接企业，实实在在纾困，今年来共开展“政银企座谈”、“入企问需”等活动10次，接待各类企业代表100余人次，解决各类生产、经营诉求50余件，为16家企业提供“一站式”注册服务，为兴云天管业、星辰塑料制品等4家公司提供合适厂房，助力企业技改升级。

（二）扩大优势、融合发展，乡村振兴产业兴旺

优势农业多点开花。持续做强优势“两茶”产业，擦亮“武汉第一茶乡”品牌，推广“红岗山”“盘龙绿”等系列绿茶品牌，引进红茶“金观音”、白茶“黄金芽”等新品种，全年茶叶种植3万余亩，综合产值2亿元。不断壮大四勿岗油茶基地，陆续推出茶油、茶皂、茶面膜等多种产品，产业链条进一步延伸。充分发挥“电商+”模式，助力农产品“走出去”，主推大米、鸡蛋、木耳、蜂蜜等“土

特产”，依托“来仪桥”“亿丰蜂业”等优质电商品牌销往全国各地。

农旅融合提质增效。坚持一二三产融合发展新模式，4A级景区花乡茶谷已成为年产优质茶30万斤，接待游客50万人，年产值达千万级的市级田园综合体“新标杆”，每年举办的“开茶节”“品茗节”和“曾卓诗歌节”已成为武汉乃至湖北诗歌界的代表性盛会。凤凰寨乡村振兴特色产业园依托自然资源和民俗文化，挖掘地方农副产品特色，通过“村企互联”推动民房流转，建成各类民宿30余栋，打造原生态乡村休闲游，带动沿线居民增收创收。永福共享庄园积极探索“生态农业”，与中科院莲花研究所合作成立观赏莲花研发基地，打造集种植、采摘、垂钓、研学为一体的“网红打卡地”。

精品民宿提档升级。璞闲客栈获评武汉市第一批五星级民宿、永福共享庄园获评黄陂区十大精品民宿、凤溪湾获评黄陂区最受欢迎民宿。凤仪亭森林木屋完成主体建设，打造集采摘、休闲、康养于一体的森林主题民宿，五一试营业游人如织。今年来，蔡家榨街休闲民宿游共接待游客30万人，综合产值1200余万元，其带动效应、富民效应愈发凸显。

（三）以民为本、建管并举，民生福祉不断增进

党建引领赋能治理。持抓党建促治理，以深化农村联合党委、推动共同缔造扩面提质、开展“国企联村”“村企互联”等重点工作为抓手，不断提升乡村建设、发展、治理水平，形成以“湾头议事会”“茶诺议事”“行为银行”积分制管理模式等为特色的乡村治理载体，推广“有困难不要怕，随时给我打电话”凤凰寨村党员志愿服务品牌，全面激发村民参与村湾建设的热情。

社会保障有力有效。全面开展社保三险缴费工作，为全街634户低收入家庭、272名城乡特困人口、1158名残疾人、451名空巢

老人办理各类救助保障手续，实现“应保尽保”。升级街道就业工作服务站，组织开展“就业不用去远方，家乡就是好地方”专场招聘会，搭建辖区内民营企业用工与群众就业对接平台，提供就业岗位 200 余个。持续巩固“全国示范性老年友好型社区”荣誉，顺利通过嵌入式养老市级四星评定复核，为辖区内近 800 名老人提供幸福食堂、清扫保洁、关爱陪护等服务。

城乡面貌增颜增质。依托“双百”示范片区建设，推动茶韵广场、老旧小区、主要道路升级改造，实现城乡面貌增颜、文化休闲提质，不断提升居民幸福感、获得感。统筹水资源、水环境、水生态治理，推进周里河小流域综合治理二期工程，实施水质达标专项行动，成功创建全省农村供水标准化管理工程。持续巩固大城管全市红旗街道成效，高标准开展每月“清洁家园”行动，全年处置“三堆两垛”问题 11370 处，清理乱堆乱放 9000 处，清运各类垃圾 34 余吨。

3. 年度整体绩效目标

经济目标：推动农村经济增速 $\geq 5\%$ ，居民人均可支配收入增长 8%。

社会目标：公共服务覆盖率 100%，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

管理目标：预算执行率 100%，资金使用合规率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

1. 组织实施：按照预先确定的绩效目标，对照 2024 年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。

2. 绩效自评目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

完成情况：全年预算执行率 100%，无结余资金。

偏离原因：无重大偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标：

数量：各项目标任务超额完成。

质量：资金审计合格率 100%，未发现挪用或浪费现象。

时效：群众投诉事件平均处理时长缩短至 3 个工作日，效率提升 20%。

效益指标：

经济：农村集体经济收入同比增长 5%。

社会：民生服务覆盖率达 100%。

满意度指标：受益群众满意度 98%，主要得益于服务响应速度和政策透明度提升。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、

可持续影响和服务对象满意度等指标。通过项目工程的成功实施，农村基础设施得已改善，确保了村级工作正常运转，使农村各项经济得到增长，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。及时回应并处理群众所反映的问题。定章立制，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

（五）其他佐证材料

无

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

2025 年 6 月 3 日

二、2024 年度黄陂区蔡家榨街道办事处农村公益事业财政奖补资金绩效目标表自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

项目名称		2024 年度黄陂区蔡家榨街道办事处农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		黄陂区财政局			项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	135	135	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	开展农村公益事业建设项目		≥13 个	13	80
		质量指标	农村公益事业建设项目台账建设率		100%	100%	
		质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	年度农村公益事业建设任务完成率		100%	100%	
		社会效益指标	项目村农民参与度		≥80%	85%	
		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		95%	100%	
	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度		95%	100%		
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方 案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。
------------------------------	--

三、2024 年度黄陂区蔡家榨街道办事处村级转移支付支出 自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处

项目名称	2024 年村级转移支付					
主管部门	蔡家榨街道办事处			项目实施单位	黄陂区蔡家榨街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ R 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)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政 资金 总额	1206	1206	100%	20	
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况		
	不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			基层党组织建设得到加强，村级治理规范，为乡村振兴提供了组织保障。加强了村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	农村基础设施建设	60 次	60 次	20
		质量指标 (20 分)	村级工作质量、效率合规率	100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标 (20 分)	农村各项经济指标增长	≥3%	≥3%	20
	满意度 指标 20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	群众对村级工作满意度	95%	98%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况良好				

改进措施及结果应用方案	我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。
-------------	---

2024年度蔡家榨街“村级转移支付”项目自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2024年度蔡家榨街村级转移支付项目预算执行规范，绩效目标全面完成，资金使用效益显著。根据绩效评价指标体系，本次自评得分100分，评价结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

年度财政资金总额：1206万元，实际执行数：1206万元，执行率：100%，得分：20分。

2. 完成的绩效目标

产出指标（40分）

数量指标：农村基础设施建设完成60次，目标完成率100%，得分20分。

质量指标：村级工作合规率100%，得分20分。

效益指标（20分）

经济效益指标：农村经济指标增长 $\geq 5\%$ ，实际完成 $\geq 5\%$ ，得分20分。

满意度指标（20分）

群众满意度：目标值95%，实际完成98%，得分20分。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、存在的问题和原因

绩效目标设置较为宏观，部分指标量化程度不足，难以精准衡量实际效果，村级项目涉及范围广，部分成效需长期显现，短期内难以通过量化指标全面反映。

三、下一步改进措施

1. 细化绩效目标：结合村级工作实际，将指标分解为可量化的三级指标，增强可操作性。

2. 加强过程监控：定期跟踪项目进展，动态调整实施策略，确保资金使用与目标一致。

3. 强化结果应用：将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，优化资源配置。

四、佐证材料

（一）项目基本情况

1. 部门支出情况

2024年“村级转移支付”项目年初预算金额1206万元，决算金额1825.64万元。

资金用途：用于农村基础设施建设、村级工作质量提升及经济发展。

（二）自评工作开展情况

1. 组织实施：按照预先确定的绩效目标，对照2024年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。

2. 绩效自评目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）绩效目标完成分析

经济效益：通过项目实施，带动村级集体经济增收，农民经济增长3%。

社会效益：群众满意度提升至98%，村级公共服务水平显著改善。

(四) 上年度结果应用情况

优化预算编制：在2023年，预算编制的过程中缺乏必要的细化。这导致了在执行预算时可能会出现一些不确定性，影响了资金分配的精确性和效率。2024年，预算编制得到细化。确保每一笔资金都能发挥最大的效用，为组织的长远发展奠定坚实的基础。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处

2025年6月3日

四、2024 年度蔡家榨街以钱养事项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处（本级）

填报日期：2025 年 6 月 3 日

项目名称		蔡家榨街以钱养事资金					
主管部门		黄陂区蔡家榨街道办事处		项目实施单位	黄陂区蔡家榨街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	510	510	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	服务人员在岗率		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	以钱养事服务人员在岗 率		100%	100%	20
	满意度 指标 40 分)	服务对象 满意度 (40 分)	受益人员满意度		95%	98%	40
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		预算执行情况良好					
改进措施及结 果应用方案		我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度蔡家榨街 “以钱养事” 项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

根据 2024 年度项目绩效自评表，2024 年武汉市黄陂区蔡家榨街道“以钱养事”项目使用基本规范，工作目标按时保质完成,绩效目标基本实现,根据指标评价体系,本次绩效考核自评得分 100 分，评价结果为“优”

其中：

1. 预算执行情况（20 分）：得分 20 分（执行率 100%）。

2. 年度绩效目标（80 分）：

产出指标（40 分）：得分 40 分（数量、质量指标均 100%完成）。

满意度指标（40 分）：得分 40 分（受益人员满意度 98%，超目标值 95%）。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

武汉市黄陂区蔡家榨街道“以钱养事”项目 2024 年度部门总预算 510 万元，2024 年决算财政资金支出 510 万元，执行率 100%，执

行率得分 20 分，

2. 完成的绩效目标：

产出指标：

服务人员在岗率 100%（年初目标值 100%）。

以钱养事服务人员在岗率 100%（年初目标值 100%）。

满意度指标：受益人员满意度 98%（年初目标值 95%）。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

绩效评价指标体系有待进一步优化，项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。预算编制精细化程度有待提升，部分资金使用效率未达最优。

（四）下一步拟改进措施

1. 做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金、绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。

2. 通过绩效自评结果分析，有效分析出项目经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化本单位资金管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2024 年“以钱养事”项目年初预算金额 510 万元，决算金额 510 万元。

通过“以钱养事”资金保障街道公共服务人员岗位稳定性，提升基层服务效能。

年度目标：确保服务人员 100%在岗，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 资金情况：

资金来源：财政专项资金。

资金用途：人员工资、经费及补助。

(二)部门自评工作开展情况

1. 组织实施：按照预先确定的绩效目标，对照 2024 年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实，分析评价完整，高质量完成了评价工作。

2. 绩效自评目的：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行分析：

执行率 100%，因严格按照计划支出，未出现偏差。

2. 绩效目标分析：

产出指标：资金全额用于人员工资、经费及补助，无挪用或结余，保质保量完成目标。

该项指标标准分值 40 分，依据评价标准得 40 分。

满意度指标：调查显示 98%满意，主要因服务响应速度提升。

该项指标标准分值 40 分，依据评价标准得 40 分。

(四) 上年度结果应用情况

2023 年提出的“优化人员考核制度”建议已落实，2024 年人员在岗率及服务满意度占比提高，效果显著。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处

2025 年 6 月 3 日

五、2024 年度蔡家榨街社会管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡家榨街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 3 日

项目名称		蔡家榨街社会管理工作转移支付					
主管部门		黄陂区蔡家榨街道办事处	项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	176	176	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	保障街道行政村数量		35 个	35 个	20
		质量指标 (20 分)	村级组织运转正常率		100%	100%	20
	满意度 指标 40 分)	服务对象 满意度 (40 分)	服务对象满意率		95%	98%	40
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		预算执行情况良好					
改进措施及结 果应用方案		我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度蔡家榨街大城管经费支出项目自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道办事处 填报日期：2025 年 6 月 3 日

项目名称		蔡家榨街大城管工作经费					
主管部门		黄陂区蔡家榨街道办事处		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	330	330	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	市政设施完好率		≥90%	92%	7
		数量指标	清洁家园行动		2 次/月	2 次/月	7
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率		≥90%	98%	7
		质量指标	村湾卫生达标率		≥95%	98%	7
		质量指标	违法建设查处率		≥95%	98%	7
		时效指标	违法行为处理响应及时率		≥95%	99%	5
	效益 指标 (20 分)	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用		明显	明显	20
	满意度 指标 20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	服务对象满意率		95%	98%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分 析		预算执行情况良好					

改进措施及结果应用方案	我单位将继续坚持预算编制要编准、编实、编细的原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性，同时，严格按照批复预算和年度工作计划，强化支出责任，加强绩效管理，提高财政资金使用效益。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为**资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于性和必要性等因素考虑，满暂可不作为必评指标。