

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭 办事处部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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

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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行大潭年度财政预算，监督大潭各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督大潭范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责大潭各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责大潭范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处由纳入独立核算的单位本级和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府大潭办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处财政所
3. 武汉市黄陂区人民政府大潭农村经营管理站
4. 武汉市黄陂区人民政府大潭退役军人服务站

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位: 万元

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	2,845.54	一、一般公共服务支出	31	836.34
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	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	1.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.05
	9		九、卫生健康支出	39	106.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,295.91
	12		十二、农林水支出	42	354.23
	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	95.76
	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	3.84
	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	2,845.54	本年支出合计	57	2,845.54
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	2,845.54	总计	60	2,845.54

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

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位: 万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 845. 54	2, 845. 54					
201			一般公共服务支出	836. 34	836. 34					
20103			政府办公厅（室）及相	697. 83	697. 83					
2010301			行政运行	565. 29	565. 29					
2010302			一般行政管理事务	132. 54	132. 54					
20106			财政事务	135. 58	135. 58					
2010650			事业运行	135. 58	135. 58					
20131			党委办公厅（室）及相	2. 93	2. 93					
2013102			一般行政管理事务	2. 93	2. 93					
207			文化旅游体育与传媒	1. 68	1. 68					
20701			文化和旅游	1. 68	1. 68					
2070199			其他文化和旅游支出	1. 68	1. 68					
208			社会保障和就业支出	151. 05	151. 05					
20802			民政管理事务	37. 46	37. 46					
2080208			基层政权建设和社区	37. 46	37. 46					
20805			行政事业单位养老支	80. 76	80. 76					
2080501			行政单位离退休	12. 00	12. 00					
2080505			机关事业单位基本养	62. 43	62. 43					
2080506			机关事业单位职业年	6. 33	6. 33					
20807			就业补助	9. 98	9. 98					
2080704			社会保险补贴	2. 50	2. 50					
2080705			公益性岗位补贴	7. 48	7. 48					
20808			抚恤	3. 62	3. 62					
2080899			其他优抚支出	3. 62	3. 62					
20809			退役安置	17. 45	17. 45					
2080901			退役士兵安置	17. 45	17. 45					
20899			其他社会保障和就业	1. 78	1. 78					
2089999			其他社会保障和就业	1. 78	1. 78					
210			卫生健康支出	106. 74	106. 74					
21011			行政事业单位医疗	106. 74	106. 74					
2101101			行政单位医疗	85. 82	85. 82					
2101102			事业单位医疗	20. 92	20. 92					
212			城乡社区支出	1, 295. 91	1, 295. 91					
21203			城乡社区公共设施	1, 295. 91	1, 295. 91					
2120303			小城镇基础设施建设	1, 295. 91	1, 295. 91					

213	农林水支出	354.23	354.23					
21301	农业农村	87.31	87.31					
2130104	事业运行	87.31	87.31					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	38.04	38.04					
2130504	农村基础设施建设	38.04	38.04					
21307	农村综合改革	208.88	208.88					
2130705	对村民委员会和村党	178.79	178.79					
2130799	其他农村综合改革支	30.09	30.09					
221	住房保障支出	95.76	95.76					
22102	住房改革支出	95.76	95.76					
2210201	住房公积金	77.98	77.98					
2210202	提租补贴	17.78	17.78					
224	灾害防治及应急管理	3.84	3.84					
22402	消防救援事务	3.84	3.84					
2240299	其他消防救援事务支	3.84	3.84					

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

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位: 万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 845. 54	1, 093. 32	1, 752. 22			
201			一般公共服务支出	836. 34	671. 34	165. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关	697. 83	535. 76	162. 07			
2010301			行政运行	565. 29	535. 76	29. 53			
2010302			一般行政管理事务	132. 54		132. 54			
20106			财政事务	135. 58	135. 58				
2010650			事业运行	135. 58	135. 58				
20131			党委办公厅（室）及相关	2. 93		2. 93			
2013102			一般行政管理事务	2. 93		2. 93			
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 68		1. 68			
20701			文化和旅游	1. 68		1. 68			
2070199			其他文化和旅游支出	1. 68		1. 68			
208			社会保障和就业支出	151. 05	132. 19	18. 87			
20802			民政管理事务	37. 46	30. 36	7. 11			
2080208			基层政权建设和社区治理	37. 46	30. 36	7. 11			
20805			行政事业单位养老支出	80. 76	80. 76				
2080501			行政单位离退休	12. 00	12. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保	62. 43	62. 43				
2080506			机关事业单位职业年金缴	6. 33	6. 33				
20807			就业补助	9. 98		9. 98			
2080704			社会保险补贴	2. 50		2. 50			
2080705			公益性岗位补贴	7. 48		7. 48			
20808			抚恤	3. 62	3. 62				
2080899			其他优抚支出	3. 62	3. 62				
20809			退役安置	17. 45	17. 45				
2080901			退役士兵安置	17. 45	17. 45				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 78		1. 78			
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 78		1. 78			
210			卫生健康支出	106. 74	106. 74				
21011			行政事业单位医疗	106. 74	106. 74				
2101101			行政单位医疗	85. 82	85. 82				
2101102			事业单位医疗	20. 92	20. 92				
212			城乡社区支出	1, 295. 91		1, 295. 91			

21203	城乡社区公共设施	1,295.91		1,295.91			
2120303	小城镇基础设施建设	1,295.91		1,295.91			
213	农林水支出	354.23	87.31	266.92			
21301	农业农村	87.31	87.31				
2130104	事业运行	87.31	87.31				
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	38.04		38.04			
2130504	农村基础设施建设	38.04		38.04			
21307	农村综合改革	208.88		208.88			
2130705	对村民委员会和村党支部	178.79		178.79			
2130799	其他农村综合改革支出	30.09		30.09			
221	住房保障支出	95.76	95.76				
22102	住房改革支出	95.76	95.76				
2210201	住房公积金	77.98	77.98				
2210202	提租补贴	17.78	17.78				
224	灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84			
22402	消防救援事务	3.84		3.84			
2240299	其他消防救援事务支出	3.84		3.84			

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

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,845.54	一、一般公共服务支出	33	836.34	836.34		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39	1.68	1.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.05	151.05		
	9		九、卫生健康支出	41	106.74	106.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,295.91	1,295.91		
	12		十二、农林水支出	44	354.23	354.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.76	95.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	3.84	3.84		
	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	58				
本年收入合计	27	2,845.54	本年支出合计	59	2,845.54	2,845.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2,845.54	总计	64	2,845.54	2,845.54		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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	2,845.54	1,093.32	1,752.22
201			一般公共服务支出	836.34	671.34	165.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	697.83	535.76	162.07
201030			行政运行	565.29	535.76	29.53
201030			一般行政管理事务	132.54		132.54
20106			财政事务	135.58	135.58	
201065			事业运行	135.58	135.58	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.93		2.93
201310			一般行政管理事务	2.93		2.93
207			文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
20701			文化和旅游	1.68		1.68
207019			其他文化和旅游支出	1.68		1.68
208			社会保障和就业支出	151.05	132.19	18.87
20802			民政管理事务	37.46	30.36	7.11
208020			基层政权建设和社区治理	37.46	30.36	7.11
20805			行政事业单位养老支出	80.76	80.76	
208050			行政单位离退休	12.00	12.00	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20807			就业补助	9.98		9.98
208070			社会保险补贴	2.50		2.50
208070			公益性岗位补贴	7.48		7.48
20808			抚恤	3.62	3.62	
208089			其他优抚支出	3.62	3.62	
20809			退役安置	17.45	17.45	
208090			退役士兵安置	17.45	17.45	
20899			其他社会保障和就业支出	1.78		1.78
208999			其他社会保障和就业支出	1.78		1.78
210			卫生健康支出	106.74	106.74	
21011			行政事业单位医疗	106.74	106.74	
210110			行政单位医疗	85.82	85.82	

210110	事业单位医疗	20.92	20.92	
212	城乡社区支出	1,295.91		1,295.91
21203	城乡社区公共设施	1,295.91		1,295.91
212030	小城镇基础设施建设	1,295.91		1,295.91
213	农林水支出	354.23	87.31	266.92
21301	农业农村	87.31	87.31	
213010	事业运行	87.31	87.31	
21303	水利	20.00		20.00
213031	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.04		38.04
213050	农村基础设施建设	38.04		38.04
21307	农村综合改革	208.88		208.88
213070	对村民委员会和村党支部的补助	178.79		178.79
213079	其他农村综合改革支出	30.09		30.09
221	住房保障支出	95.76	95.76	
22102	住房改革支出	95.76	95.76	
221020	住房公积金	77.98	77.98	
221020	提租补贴	17.78	17.78	
224	灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84
22402	消防救援事务	3.84		3.84
224029	其他消防救援事务支出	3.84		3.84

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

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.23	302	商品和服务支	61.47	310	资本性支出	
3010	基本工资	188.26	3020	办公费	4.47	31002	办公设备购置	
3010	津贴补贴	517.62	3020	印刷费	5.49	31003	专用设备购置	
3010	奖金	9.16	3020	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购	
3010	伙食补助费		3020	手续费		31013	公务用车购置	
3010	绩效工资	42.47	3020	水费	0.64	31022	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本	62.43	3020	电费	7.60	31099	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.33	3020	邮电费	0.91			
3011	职工基本医疗保险	106.74	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.33			
3011	住房公积金	77.98	3021	因公出国				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.63			
3019	其他工资福利支出	5.25	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.62	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	12.00	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.62	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	20.95			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	7.34			
3030	助学金		3022	工会经费	4.59			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运	2.52			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费				
3039	其他对个人和家庭		3024	税金及附加				
			3029	其他商品和	2.00			
人员经费合计		1,031.85	公用经费合计					61.47

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

公开 07 表

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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

公开 08 表

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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
				合计		3

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。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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

公开 09 表

部门: 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处

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
2.52		2.52		2.52		2.52		2.52		2.52	

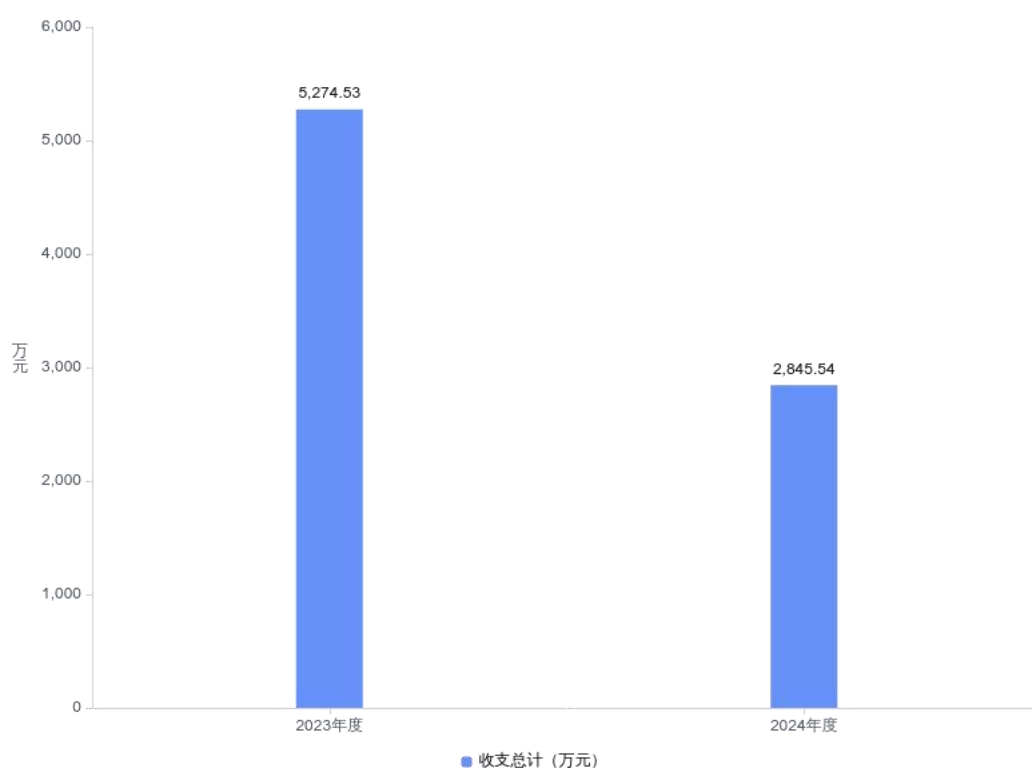
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处 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 2845.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2428.99 万元，下降 46.1%，主要原因是项目投入减少。

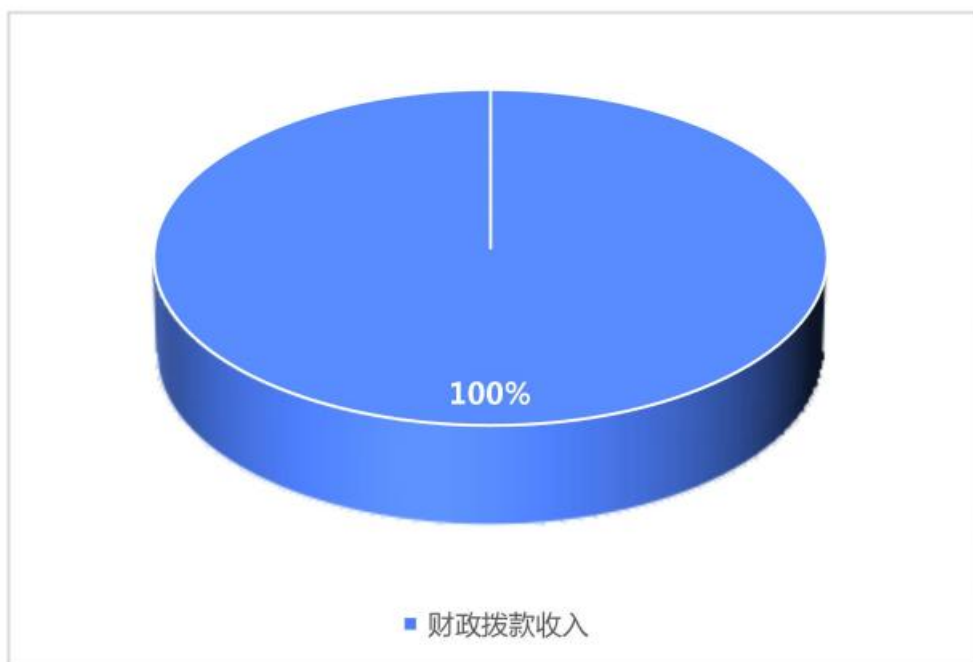
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2845.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2428.99 万元，下降 46.1%。其中：财政拨款收入 2845.54 万元，占本年收入 100%。

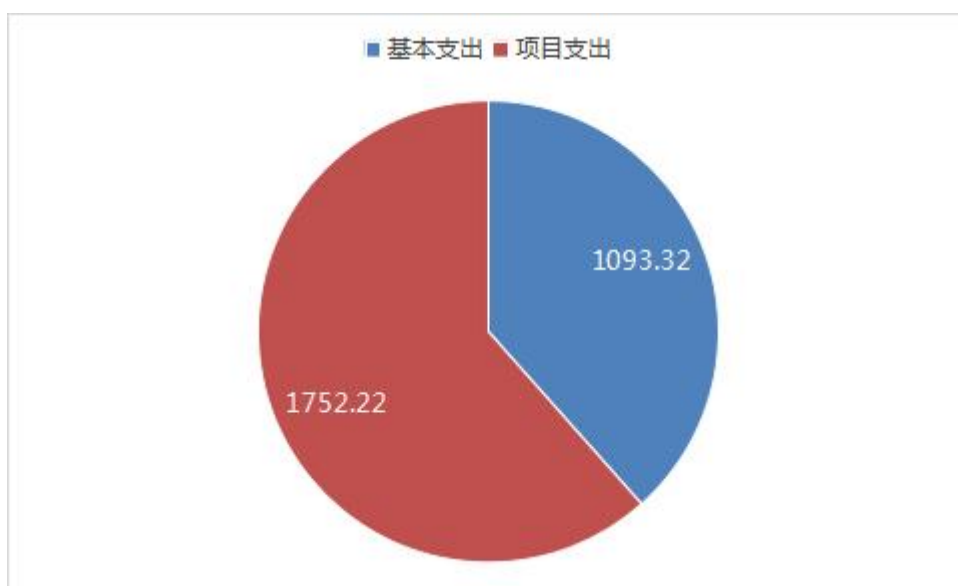
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2845.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2428.99 万元，下降 46.1%。其中：基本支出 1093.32 万元，占本年支出 38.4%；项目支出 1752.22 万元，占本年支出 61.6%。

图 3：支出决算结构

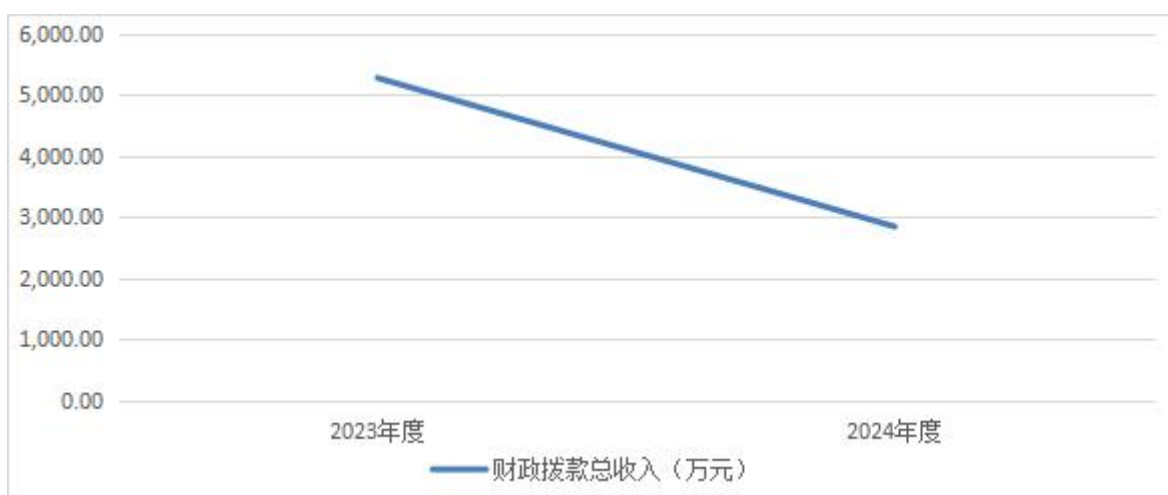


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2845.54 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2428.99 万元,下降 46.1%。主要原因是项目投入减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2845.54 万元,比 2023 年度决算数减少 2428.99 万元,减少主要原因是项目投入减少。

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 2845.54 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 2428.99 万元,下降 46.1%,主要原因是项目投入减少。

(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 2845.54 万元, 主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 836.34 万元，占 29.4%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1.68 万元，占 0.1%。主要是用于文体中心人员服务经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 151.05 万元，占 5.3%。主要是用于退休人员的退休费，奖励性绩效。

4. 卫生健康支出类支出 106.74 万元，占 3.8%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

5. 城乡社区支出类支出 1295.91 万元，占 45.5%。主要是用于农村基础设施建设项目支出。

6. 农林水支出类支出 354.23 万元，占 12.5%。主要是用于村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费等。

7. 住房保障支出类支出 95.76 万元，占 3.4%。主要是用于在职人员住房公积金，在职和退休人员提租补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 3.84 万元，占 0.1%。主要是用于灾害防治及消防工作经费。

(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 1622.13 万元，支出决算为 2845.54 万元，完成年初预算的 175.4%。其中：基本支出 1093.32 万元，项目支出 1752.22 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 165 万元，主要是用于办事处社会管理和运转经费；信访维稳、组织、网格工作经费等支出，主要成效是保障了机构运转，维护了社会稳定；文化旅游体育与传

媒支出 1.68 万元，主要是文体服务中心人员报酬。成效是加强了科学化义务教育和丰富了群众业务活动；社会保障和就业支出 18.87 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等。成效是保障了退休和公益性人员生活待遇，让退休人员老有所依，老有所欢乐；城乡社区支出 1295.91 万元，主要是小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施项目。成效是村湾环境卫生得到整治，人民群众的生产生活质量上了台阶；农林水支出 266.92 万元，主要是用于防汛抗旱经费、农村基础设施建设项目、村干部报酬、农业服务中心报酬、农村基础设施建设等。成效是保证了村级组织运转，农业基础设施得到修善，农村生产条件得到改善，增进了农业增产，农民增收；灾害防治及应急管理支出 3.84 万元，主要是用于消防站工作经费，保障了人民生命的安全，推动了消防事业的发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 513.38 万元，支出决算为 565.29 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资提标增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 132.54 万元，完成年初预算的 348.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目投入加大。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为143.06万元，支出决算为135.58万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政所公用经费压缩。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：信访和网格工作经费增加。

2. 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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：文体中心人员服务经费无增减。

3. 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 94.73万元，支出决算为 37.46万元，完成年初预算的39.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退役军人服务站人员经费和工作经费减少。

（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39.39万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的30.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员第四季度的退休待遇没有落实到位。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为76.48万

元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的81.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员的保险缴费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.3万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的36.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员岗位补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：追加公益性岗位人员岗位补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 4.56万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：伤残补助支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为20.09万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退役军人服务站长聘人员第四季度绩效工资没有当年没有发放到位。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位生活保障支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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85.82万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：行政在职和退休人员基本医疗保险。

（2）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21.05万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的99.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员基本医疗保险。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1295.91万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设项目支出投入增加。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为94.4万元，支出决算为87.31万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经管站在职人员工资经费。

(2) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：大潭防汛排渍经费。

(3) 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）年初预算为 0万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设项目。

(4) 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315.34万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的56.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：村干部报酬中的年度考核绩效在第下年度发放。

(5) 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31.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业服务中心报酬。

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 77.98 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在职人员住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在职人员住

房补贴。

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）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的38.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：消防工作经费。

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 1093.32 万元，其中：

人员经费 1031.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 61.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处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 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.59 万元，下降 19%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。与上年持平，主要是单位当年没有安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.59 万元，下降 19%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。与上年度持平，当年单位没有车辆购置需求。

（2）公务用车运行费支出 2.52 万元，主要用于公务用车运行经费。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. 本单位当年无公务接待费支出。与上年度持平，贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处机关运行经费支出 21.64 万元比年初预算数减少 33.26 万元，下降 60.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处政府采购支出总额 610 万元，其中：政府采购货物支出 190 万元、政府采购工程支出 207 万元、政府采购服务支出 213 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆，无其他车辆及设备。

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，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处组织对 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 3 个，资金 1752.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处组织开展整体支出绩效自评，资金 2845.54 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效

评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。根据预算绩效管理要求，大潭办事处组织对 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 6 个，资金 1752.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

（三）项目支出自评结果

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处在 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 2 个一级项目。

1. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.04 万元，执行数为 38.04 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主观性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收

和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.79 万元，执行数为 178.79 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对

村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。

改进措施:一是结合实际,科学界定村级组织运转经费保障标准范围,把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围,科学合理地确定财政补助标准和补助数额,有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善,要确保其正常运转,还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制,确保村级组织正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 农村基础设施建设项目绩效自评结果,主要应用于优化项目管理、调整资金分配、改进政策设计三大核心方向,整合资源,统筹项目立项、施工与验收、降低行政成本。旨在提升后续项目实施效率与资金使用效益,确保农村基建项目更贴合乡村振兴需求与农民实际诉求。总结管理经验,便于同类项目推广,建立农村基建项目年审年管长效管理机制,便于责任考核和接受社会监督。

2. 对村“两委”补助绩效自评结果,主要应用于资金分配优化、工作改进督导、考核激励挂钩、管理机制完善四大核心领域,确保补助资金精准高效使用,提升村“两委”履职能力。建立“绩效导向”分配机制,将自评结果与下一年度补助资金额度直接挂钩,促进工作提升。对自评表现突出、资金使用效益高的村“两委”,优先推荐,接受村民监督,提升村民参与度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 推动农业农村发展。一是积极引进农业产业项目。与市农业集团合作流转 5000 亩耕地进行高标准农田整治（目前已开工）；与傅廷栋院士团队合作发展优质高产水稻和油菜种植，指导多倍体生物科技公司在新湖村建立科技小院，培育优质水稻新品种；引进国英种业在四合村培育水稻种子出口东南亚等国。二是抢抓村集体建设用地试点工作。推动“农地入市”，顺河村、汪湾村两块土地 9 月 6 号在市民之家成功摘牌。三是做好春播秋播及相关农业工作。春播作物 10388 亩，秋播玉米 300 亩、中稻 9500 亩、油菜 800 亩。完成撂荒地整治、灾后农业救助、小农水、河道清淤、农业抗旱和防汛等工作。四是做好和美乡村建设。今年申报 2024 年度和 2025 年度和美乡村建设项目共计 13 个，总计争取上级资金投入 6306 万元。其中，6 个已提交批复，剩余 7 个正在按照进度规划进行中。五是做好移民后扶工作。七会村移民美丽家园项目目前已进入完工请款阶段，金额共计 300 万元；2024 年申报移民后扶项目 6 个，批复项目 4 个（其中已开工项目 3 个，计划年前完工），金额共计 262 万元。六是做好防返贫相关工作。全面高质量完成全处防返贫监测 7700 户排查工作，发放 2023 年度享受防贫保政策 23 人赔保险金 31.5758 万元。

2. 加快推进高铁建设。合武高铁大潭段线路长 5.012 公里，涉火庙、鲁台、八里、天井 4 个村，自今年 1 月份正式启动以来，已率先完成 500 千伏高压迁改、10 亩先行用地提前交付使用、

104 亩临时用地按时交付使用、拌和站建成投产等工作，保障了项目施工建设的顺利推进。项目建设涉及征地 279 户、1015 人、333 亩(含“三改”用地、边角地)，7 月份与自规局签订征地协议后，7 天完成红线范围内的征地，已全面交付。涉及房屋拆迁 120 户 532 人，房屋双登总面积 29025.98 平方米，自 9 月 10 日与住建局签订委托征拆协议以来，已拆 118 户、面积 28212.31 平方米，待签协议 2 户。提前完成新区交付的征拆任务。

3. 夯实城乡综合治理。一是做好宜居韧性智慧城市建设工作。完成环卫作业市场化改革，覆盖率 100%。完成 24 个行政村 48 座垃圾分类亭选址工作。对火庙村投入近 190 万元、铺设拉丝砖 6500 平方米、疏通改造排水管网 1600 米、安装太阳能路灯 60 盏。拆除违法建设 86 处共计 20310 m²，已完成全年绩效目标任务（绩效目标任务 20000 平方米）。二是做好国土管理工作。完成汪湾村、七会村、顺河村村庄规划（2021-2035）成果上报。完成汪湾村、顺河村闲置集体土地入市。完成耕地流出、耕地流入、房屋占耕、新区自提图斑、省级卫片图斑、三季度全覆盖图斑的核查整改工作（其中耕地流出图斑 192 宗，耕地流入图斑 14 宗，房屋占耕问题图斑 161 宗）。三是做好交通工作。开展辖区内普通公路地质灾害风险隐患排查。结合大潭实际完成 2025-2029 年农村公路建设五年行动计划，及时完成群众投诉热点鲁台街道路破损维修。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成重点经济指标	完成财税收入 5159 万元；固定资产投资 3.58 亿元；规上工业总产值 31 亿元，工业投资 1.08 亿元。	已完成
2	推动农业农村发展	与市农业集团合作流转 5000 亩耕地、推动“农地入市”、申报和美乡村建设项目 13 个。	已完成
3	夯实城乡治理	做好宜居韧性智慧城市建设和国土管理工作。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

2. 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)。

3. 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)。

(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)。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补贴（项）。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

（3）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）。

（4）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）。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

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）。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

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）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为10万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的38.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：消防工作经费。

（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。

	指标	时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（本级）整体绩效自评结果 2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 1622.13 万元，执行数为 2845.54 万元，完成预算的 175.4%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2024 年度大潭农村基础设施建设项目绩效自评表/结果

2024年农村基础设施建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区大潭办事处 填报日期：2024年12月31日							
项目名称		农村基础设施建设					
主管部门		黄陂区大潭办事处		项目实施单位		黄陂区大潭办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			38.04	38.04	100	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%
	项目村农民支持率			≥90%	100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
	年度绩效目标 2 (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		数量指标	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%
项目村农民支持率		≥95%		98%	3		
满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。					
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。					

农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.04 万元，执行数为 38.04 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

三、2024 年度大潭对村民委员会和村党支部的补助项目项目绩效评价自评表或（报告）

2024年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区大潭办事处 填报日期：2024年12月31日							
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区大潭办事处		项目实施单位		黄陂区大潭办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市宣专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			178.79	178.79	100	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	农民支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象	农民满意度		≥90%	98%	4
		满意度指标	基层干部满意度		≥90%	100%	3
	年度绩效目标 2 (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		数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
效益指标		社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥95%	99%	3
农民支持率			≥95%	98%	4		
满意度指标		服务对象	农民满意度		≥93%	95%	4
		满意度指标	基层干部满意度		≥92%	100%	3
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。					
改进措施及结果应用方案		一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理地确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。					

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.79 万元，执行数为 178.79 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。