

附件 1:

## 2024 年度武汉市黃陂区人民政府橫店街道办 事处（本级）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横店街道办事处（本级）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横店街道办事处（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 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（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 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级）概况

## 一、部门主要职责

1. 办事处党工委按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。
2. 办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
3. 纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》履行职责。
4. 人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。
5. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
6. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）部门决

算由实行独立核算的单位本级汇总决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2024 年度部门决算  
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区横店街道财政所
3. 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区横店街道社会治安综合治理和网格服务中心
5. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级）2024年度部门决算表

### 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级）  
2024 年度

金额单位：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	38,959.31	一、一般公共服务支出	31	1,304.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	22,463.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,140.60
	9		九、卫生健康支出	39	308.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,388.19
	12		十二、农林水支出	42	1,920.56
	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	200.00
	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	52.30
	19		十九、住房保障支出	49	160.86
	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	7.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,959.31	<b>本年支出合计</b>	57	42,959.31
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	
<b>总计</b>	30	42,959.31	<b>总计</b>	60	42,959.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级）

2024 年度

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
功能分类科目	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	<b>42,959.31</b>	<b>42,959.31</b>					
项	一般公共服务支出	1,304.00	1,304.00					
201	人大事务	20.00	20.00					
20101	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,284.00	1,284.00					
201030	行政运行	816.81	816.81					
201030	一般行政管理事务	467.19	467.19					
206	科学技术支出	22,463.00	22,463.00					
20602	基础研究	22,000.00	22,000.00					
206020	专项技术基础	22,000.00	22,000.00					
20699	其他科学技术支出	463.00	463.00					
206990	科技奖励	50.00	50.00					
206999	其他科学技术支出	413.00	413.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40					
20701	文化和旅游	13.40	13.40					
207019	其他文化和旅游支出	13.40	13.40					
208	社会保障和就业支出	1,140.60	1,140.60					
20802	民政管理事务	615.90	615.90					
208020	基层政权建设和社区治理	615.90	615.90					
20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44					
208050	行政单位离退休	52.90	52.90					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54					
20807	就业补助	46.54	46.54					
208070	社会保险补贴	6.73	6.73					
208070	公益性岗位补贴	39.81	39.81					
20821	特困人员救助供养	22.18	22.18					
208210	农村特困人员救助供养支出	22.18	22.18					

20899	其他社会保障和就业支出	278.54	278.54					
208999	其他社会保障和就业支出	278.54	278.54					
210	卫生健康支出	308.43	308.43					
21007	计划生育事务	81.97	81.97					
210079	其他计划生育事务支出	81.97	81.97					
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46					
210110	行政单位医疗	226.46	226.46					
212	城乡社区支出	15,388.19	15,388.19					
21201	城乡社区管理事务	65.65	65.65					
212010	住宅建设与房地产市场监管	65.65	65.65					
21203	城乡社区公共设施	11,322.54	11,322.54					
212030	小城镇基础设施建设	5,000.00	5,000.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	6,322.54	6,322.54					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	4,000.00	4,000.00					
213	农林水支出	1,920.55	1,920.55					
21301	农业农村	36.00	36.00					
213012	农村社会事业	6.00	6.00					
213019	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.02	130.02					
213050	农村基础设施建设	130.02	130.02					
21307	农村综合改革	1,754.53	1,754.53					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	1,210.05	1,210.05					
213079	其他农村综合改革支出	544.48	544.48					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
215080	中小企业发展专项	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	52.30	52.30					
22001	自然资源事务	52.30	52.30					
220019	其他自然资源事务支出	52.30	52.30					
221	住房保障支出	160.86	160.86					
22102	住房改革支出	160.86	160.86					
221020	住房公积金	127.91	127.91					
221020	提租补贴	32.95	32.95					
224	灾害防治及应急管理支出	7.97	7.97					
22406	自然灾害防治	7.97	7.97					
224060	森林草原防灾减灾	7.97	7.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处  
事处（本级）

2024 年度

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
----	--------	------	------	--------	------	---------

功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,959.31	1,362.65	41,596.65			
201	一般公共服务支出		1,304.00	797.89	506.11				
20101	人大事务		20.00		20.00				
2010102	一般行政管理事务		20.00		20.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,284.00	797.89	486.11				
2010301	行政运行		816.81	780.89	35.92				
2010302	一般行政管理事务		467.19	17.00	450.19				
206	科学技术支出		22,463.00		22,463.00				
20602	基础研究		22,000.00		22,000.00				
2060207	专项技术基础		22,000.00		22,000.00				
20699	其他科学技术支出		463.00		463.00				
2069901	科技奖励		50.00		50.00				
2069999	其他科学技术支出		413.00		413.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		13.40		13.40				
20701	文化和旅游		13.40		13.40				
2070199	其他文化和旅游支出		13.40		13.40				
208	社会保障和就业支出		1,140.60	177.44	963.16				
20802	民政管理事务		615.90		615.90				
2080208	基层政权建设和社区治理		615.90		615.90				
20805	行政事业单位养老支出		177.44	177.44					
2080501	行政单位离退休		52.90	52.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.54	124.54					
20807	就业补助		46.54		46.54				
2080704	社会保险补贴		6.73		6.73				
2080705	公益性岗位补贴		39.81		39.81				
20821	特困人员救助供养		22.18		22.18				
2082102	农村特困人员救助供养支出		22.18		22.18				
20899	其他社会保障和就业支出		278.54		278.54				
2089999	其他社会保障和就业支出		278.54		278.54				
210	卫生健康支出		308.43	226.46	81.97				
21007	计划生育事务		81.97		81.97				
2100799	其他计划生育事务支出		81.97		81.97				
21011	行政事业单位医疗		226.46	226.46					
2101101	行政单位医疗		226.46	226.46					
212	城乡社区支出		15,388.19		15,388.19				
21201	城乡社区管理事务		65.65		65.65				
2120109	住宅建设与房地产市场监管		65.65		65.65				
21203	城乡社区公共设施		11,322.54		11,322.54				
2120303	小城镇基础设施建设		5,000.00		5,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		6,322.54		6,322.54				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,000.00		4,000.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,000.00		4,000.00				
213	农林水支出		1,920.55		1,920.55				
21301	农业农村		36.00		36.00				
2130126	农村社会事业		6.00		6.00				
2130199	其他农业农村支出		30.00		30.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		130.02		130.02				
2130504	农村基础设施建设		130.02		130.02				
21307	农村综合改革		1,754.53		1,754.53				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,210.05		1,210.05			
2130799	其他农村综合改革支出	544.48		544.48			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52.30		52.30			
22001	自然资源事务	52.30		52.30			
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30			
221	住房保障支出	160.86	160.86				
22102	住房改革支出	160.86	160.86				
2210201	住房公积金	127.91	127.91				
2210202	提租补贴	32.95	32.95				
224	灾害防治及应急管理支出	7.97		7.97			
22406	自然灾害防治	7.97		7.97			
2240602	森林草原防灾减灾	7.97		7.97			

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

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处 2024 年度  
事处（本级）

金额单位：万元

项目	收 入		项目	支 出				
	行次	决算数		行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	38,959.31	一、一般公共服务支出	33	1,304.00	1,304.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	22,463.00	22,463.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.40	13.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,140.60	1,140.60		
	9		九、卫生健康支出	41	308.44	308.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,388.19	11,388.19	4,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,920.56	1,920.56		
	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	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	52.30	52.30		
	19		十九、住房保障支出	51	160.86	160.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.97	7.97		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,959.31	本年支出合计	59	42,959.31	38,959.31	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>42,959.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>42,959.31</b>	<b>38,959.31</b>	<b>4,000.00</b>	

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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处  
2024 年度

金额单位：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	<b>38,959.31</b>	<b>1,362.65</b>	<b>37,596.65</b>	
201		一般公共服务支出	1,304.00	797.89	506.11	
20101		人大事务	20.00		20.00	
2010102		一般行政管理事务	20.00		20.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.00	797.89	486.11	
2010301		行政运行	816.81	780.89	35.92	
2010302		一般行政管理事务	467.19	17.00	450.19	
206		科学技术支出	22,463.00		22,463.00	
20602		基础研究	22,000.00		22,000.00	
2060207		专项技术基础	22,000.00		22,000.00	
20699		其他科学技术支出	463.00		463.00	
2069901		科技奖励	50.00		50.00	
2069999		其他科学技术支出	413.00		413.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	13.40		13.40	
20701		文化和旅游	13.40		13.40	
2070199		其他文化和旅游支出	13.40		13.40	
208		社会保障和就业支出	1,140.60	177.44	963.16	
20802		民政管理事务	615.90		615.90	
2080208		基层政权建设和社区治理	615.90		615.90	
20805		行政事业单位养老支出	177.44	177.44		
2080501		行政单位离退休	52.90	52.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54		
20807		就业补助	46.54		46.54	
2080704		社会保险补贴	6.73		6.73	
2080705		公益性岗位补贴	39.81		39.81	
20821		特困人员救助供养	22.18		22.18	

2082102	农村特困人员救助供养支出	22.18		22.18
20899	其他社会保障和就业支出	278.54		278.54
2089999	其他社会保障和就业支出	278.54		278.54
210	卫生健康支出	308.43	226.46	81.97
21007	计划生育事务	81.97		81.97
2100799	其他计划生育事务支出	81.97		81.97
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46	
2101101	行政单位医疗	226.46	226.46	
212	城乡社区支出	11,388.19		11,388.19
21201	城乡社区管理事务	65.65		65.65
2120109	住宅建设与房地产市场监管	65.65		65.65
21203	城乡社区公共设施	11,322.54		11,322.54
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,322.54		6,322.54
213	农林水支出	1,920.55		1,920.55
21301	农业农村	36.00		36.00
2130126	农村社会事业	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.02		130.02
2130504	农村基础设施建设	130.02		130.02
21307	农村综合改革	1,754.53		1,754.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,210.05		1,210.05
2130799	其他农村综合改革支出	544.48		544.48
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.30		52.30
22001	自然资源事务	52.30		52.30
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30
221	住房保障支出	160.86	160.86	
22102	住房改革支出	160.86	160.86	
2210201	住房公积金	127.91	127.91	
2210202	提租补贴	32.95	32.95	
224	灾害防治及应急管理支出	7.97		7.97
22406	自然灾害防治	7.97		7.97
2240602	森林草原防灾减灾	7.97		7.97

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

单位:武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,256.59	302	商品和服务支出	53.16	310	资本性支出	
3010	基本工资	283.87	3020	办公费	8.32	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	476.77	3020	印刷费	0.97	3100	专用设备购置	
3010	奖金	17.03	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.99	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	124.54	3020	电费	17.78	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	10.59			
3011	职工基本医疗保险缴费	226.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	127.91	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.86			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	52.90	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	52.90	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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.04			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.62			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			1,309.49	公用经费合计				53.16

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

单位:武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出			4,000.00	4,000.00		4,000.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			4,000.00	4,000.00		4,000.00		
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支			4,000.00	4,000.00		4,000.00		

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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级） 2024 年度

金额单位：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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级） 2024 年度

金额单位：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	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车购	公务用车运			小计	公务用车购	公务用车运		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		5.04		5.04		5.04		5.04		5.04	

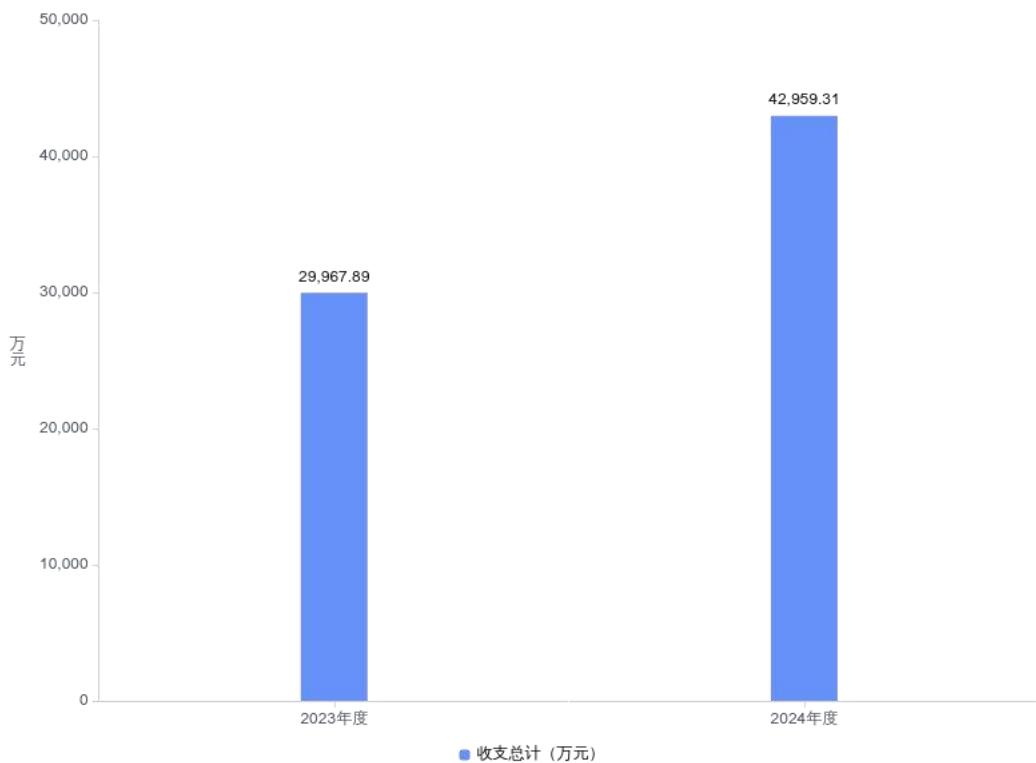
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门名称 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 42959.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 12991.42 万元，增长 43.4%，主要原因是项目支出增多。

图 1：收、支决算总计变动情况



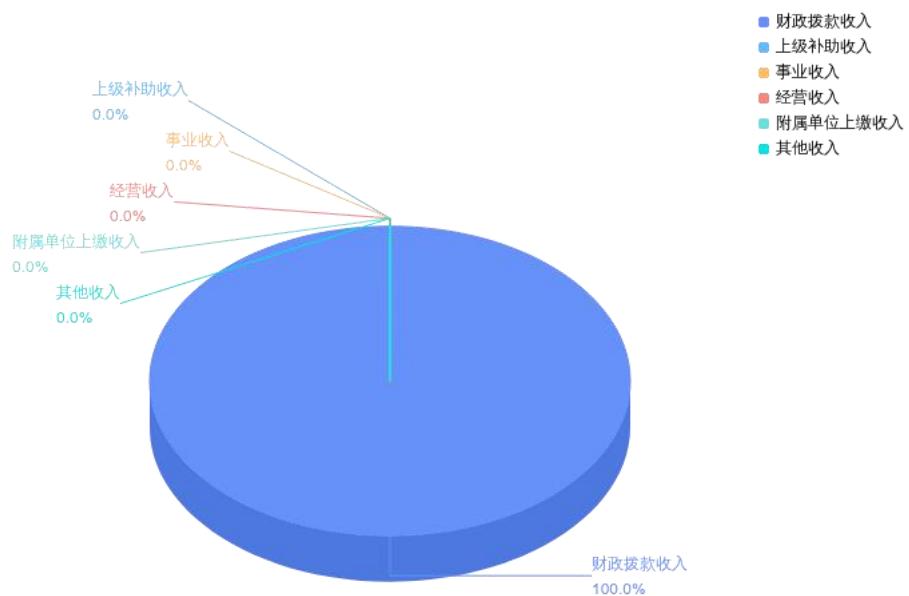
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42959.31 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 12991.42 万元，增长 43.4%。其中：财政拨款收入 42959.31 万元，占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

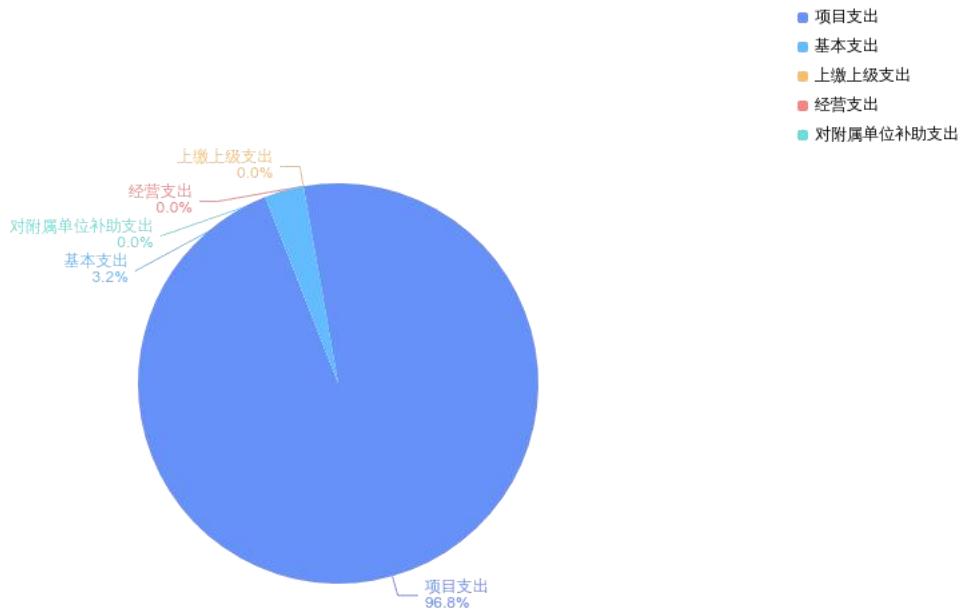


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42959.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12991.42 万元，增长 43.4%。其中：基本支出 1362.65 万元，占本年支出 3.2%；项目支出 41596.65 万元，占本年支出 96.8%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

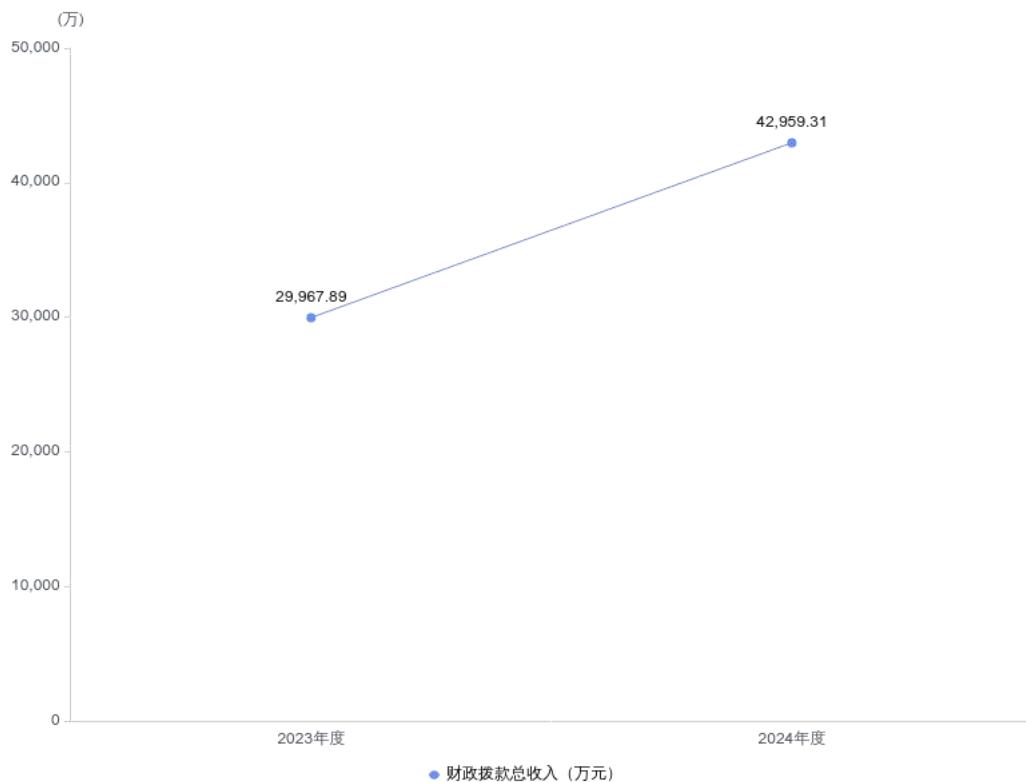


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 42959.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12991.42 万元，增长 43.4%。主要原因是项目支出增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38959.31 万元，比 2023 年度决算数增加 21991.42 万元，增加主要原因是专项技术支出、小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出增多。政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，比 2023 年度决算数减少 9000.00 万元，减少主要原因是资金困难，棚户区改造项目减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38959.31 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21991.42 万元，增长 129.6%，主要原因是专项技术支出、小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出增多。

### (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 38959.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1304.00 万元，占 3.35%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等支出。

2. 科学技术支出类支出 22463.00 万元，占 57.66%。主要是用

于对企业补助及奖励支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 13.40 万元，占 0.03%。主要是用于文体中心人员服务经费。

4. 社会保障和就业支出类支出 1140.60 万元，占 2.93%。主要是用于退休人员退休费、死亡抚恤、社会保险、网格人员经费、公益性岗位等。

5. 卫生健康支出类支出 308.43 万元，占 0.79%。主要是用于在职及退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员劳务报酬和物化投入。

6. 城乡社区支出类支出 11388.19 万元，占 29.23%。主要是用于社区人员经费，乡镇年终运转及建设项目。

7. 农林水支出类支出 1920.55 万元，占 4.94%。主要是用于村干部报酬、村级组织工作经费、党员经费、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

8. 资源勘探工业信息等支出类支出 200.00 万元，占 0.51%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 自然资源海洋气象等支出类支出 52.30 万元，占 0.13%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出类支出 160.86 万元，占 0.41%。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。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 7.97 万元，占 0.02%。主要是用于森林草原防灾减灾经费。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类级科目列举，只需说

明本部门核算使用的支出功能分类科目)

### (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 21295.60 万元，支出决算为 38959.31 万元，完成年初预算的 182.9%。其中：

基本支出 1362.65 万元，主要用于乡镇人员工资、运转、维稳、组织等经费支出，主要保障了机构运转。

项目支出 37596.65 万元。科学技术 22463.00 万元，主要是用于对企业补助及奖励支出；文化旅游体育与传媒支出 13.4 万元，主要是文体中心人员服务经费；社会保障和就业支出 963.16 万元，主要是退休人员退休费、死亡抚恤、社会保险、网格人员经费、公益性岗位等；卫生健康 81.97 万元，主要是在职及退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员劳务报酬和物化投入；城乡社区支出 15388.19 万元，主要是社区人员经费，乡镇年终运转及建设项目；农林水支出 1920.55 万元，主要是村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入；自然资源海洋气象等支出 52.30 万元，主要是国土资源服务中心人员服务经费；灾害防治及应急管理支出 7.97 万元，主要是森林草原防灾减灾经费；中小企业发展等支出 200.00 万元，主要是对中小企业发展的奖励经费。各类项目的实施，保障了政府机构的正常运行，社会整体的稳定，优化了营商环境，改善了环境的卫生状况，提高了人民群众生产生活的便利度，增强了人民群众的幸福感。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

## 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20.00万元，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。

(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1955.79万元，支出决算为816.81万元，完成年初预算的41.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少各项补贴津贴。

(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95.00万元，支出决算为467.19万元，完成年初预算的491.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加项目支出。

## 2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）年初预算为 16000.00万元，支出决算为22000.00万元，完成年初预算的137.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加对企业补助及奖励支出以改善区域营商环境，缓解当前企业经营压力。

(2) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加对企业补助及奖励支出以改善区域营商环境，缓解当前企业经营压力。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为413.00万元，完成年

初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加对企业补助改善区域营商环境，缓解当前企业经营压力。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为14.25万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的94.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：文体中心人员服务经费减少。

### 4. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为35.00万元，支出决算为615.90万元，完成年初预算的1759.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位支出，保障公益性岗位运转。

(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55.17万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的95.89%，支出决算数小于年初预算数。

(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124.54万元，支出决算为124.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(4) 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6.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，保障公益性岗位运转。

(5) 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39.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公益性岗位支出，保障公益性岗位运转。

(6) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转历年特困人员救助供养经费，保障特困人员生活无恙。

(7) 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 340.00万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的92.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：网格人员经费、奖励性绩效规范化。

## 5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 83万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的98.76%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为227.27万元，支出决算为226.46万元，完成年初预算的99.64%，支出决算数小于年初预算数。

## 6. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为0万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中

追加预算用于基础设施建设，保障民生。

(2) 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5000.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算用于基础设施建设，保障民生。

(3) 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）年初预算为0万元，支出决算为6322.54万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算用于基础设施建设，保障民生。

## 7. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加村内环境整治款项，保障民生。

(2) 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 0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中结转上年预算，上年未完成的预算于当年完成。

(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130.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转中央直达资金大城管经费，保障民生。

(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 1210.05万元，支出决算为1210.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 904.18万元，支出决算为544.48万元，完成年初预算的60.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农田水利支出减少。

#### 8. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年预算结转，本年完成上年预算。

#### 9. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 52.30万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 10. 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127.91万元，支出决算为127.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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32.95万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 11. 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)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)年初预算为8.19万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的97.31%,支出决算数小于年初预算数。

## 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1362.65万元,其中:人员经费1309.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

## 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0.00万元,本年收入4000.00万元,本年支出4000.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)支出决算为4000.00万元,主要用于农户拆迁还建等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政

府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“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)”下作说明)。

## 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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)”下作说明)

## 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5.04万元，支出决算为5.04万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少6.84万元，下降57.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数开支，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》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. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数

的主要原因：本单位无因公出国（境）人员和经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）人员和经费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.20 万元，下降 30.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有购置车辆。决算数较上年减少的主要原因：本年度没有购置车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度没有购置车辆。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.04 万元，主要用于燃料费 5.5 万元；维修及保养费 3.79 万元；保险费 0.48 万元。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 4.65 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约，减少不必要用餐。主要用于招商引资接待活动用餐。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无外宾接待支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，无公务接待费用。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处（本级）机关运行经费支出53.16万元（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88.67万元，下降62.5%。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/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减机关运行经费支出/等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

（说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明）

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市黄陂区横店街道（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度~~2024~~预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## **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横店街道办事处(本级)共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 2 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 9 辆，他用车主要是城管执法用车；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 5 个，资金 303.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 37647.39 万元，从评价情况来看，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

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 7 个一级项目。

1. 街道办事处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40782.22 万元，2024 年决算财政资金支出 40782.22 万元，执行率 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 100 分。主要产出和效益是：一是预算执行完成率 100%，已完成 100%；农村文化活动应完成 95%，实际完成 96%；基础设施完善，实际已经对其完成完善工作，基层党组织建设应达到 100%，实际已完成；信息公开及时率 100%，实际已完成。二是干部队伍素质建设达到 100%，已完成 100%；对人居环境改善应有改善，实际已有明显改善。三是群众满意率达到 95%，实际已达到 96%。

发现的问题及原因：一是要绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；三是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差

异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 社区工作人员经费及惠民项目绩效自评综述：“2024年社区工作人员经费及惠民”项目年初预算金额 894.44 万元，决算金额 894.44 万元。主要产出和效益是：一是资金全额用于项目资金、人员工资、经费及补助，无挪用或结余，保质保量完成目标。二是对提升区域安全指数的影响有明显效果。三是服务响应速度提升。

发现的问题及原因：项目实施单位制定的业务管理制度不健全。项目实施单位仅仅按照项目审批制度和惠民资金管理制度对项目实施过程和资金分配进行管理控制，未针对项目实施制定专门和具体的业务管理制度，对项目具体实施过程规范和控制方面有待加强。

下一步改进措施：一是配备人员督促项目完成。合理安排社区服务和社区活动类项目的走访检查工作，配备专人负责督促项目完成情况，及时完成项目走访检查工作，保证项目能够及时完成；二是建议加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及方案时要明确项目类别，加强项目质量控制，有利于项目后期管理和统计，同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向，有利于对惠民资金使用情况进行分析和总结。

3. 农村公益性服务“以钱养事”补助资金项目绩效自评综述：“2024年社区工作人员经费及惠民”项目年初预算金额 738.68 万元，2024 年决算财政资金支出 738.68 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是资金全额用于项目资金、人员工资、经费及补助，无挪用或结余，保质保量完成目标。二是社会效益指标完成，对公

益性服务完成有明显促进作用（年初目标值明显）无服务人员越级信访、群访事件（年初目标值无）。三是受益人员满意度 98%，超目标值 95%。

发现的问题及原因：一是“以钱养事”考核有待完善。对服务项目内容过于理论化，在实际考核中缺乏可操作性，有些考核单位在考核工作中，责任心不强，不能如实反映服务人员的服务质量。二是“以钱养事”资金在各服务中心之间的分配差距较大，存在不均衡现象。

下一步改进措施：一是完善绩效考核办法，各地应结合实际，制定切实可行的服务项目考核办法，强化考核措施，提高服务水平，提升服务对象的满意度；二是“以钱养事”资金分配，在各中心之间合理分配，这样更有利于地方政府有针对性地开展公益性服务，便于乡镇政府抓住主要矛盾，促进农村各项公益事业均衡发展。

4. 小城镇建设城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：“2024 年社区工作人员经费及惠民”项目年初预算金额 130.02 万元，2024 年决算财政资金支出 130.02 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是工程建设标准 100%，按时完成年度进度比例 100%（年初目标值 100%）成本指标-超概算项目比例为零（年初目标值零）。二是小城镇基础设施和服务功能作用改善（年初目标值改善）小城镇人居环境整治成效作用明显（年初目标值明显）。三是社会公众满意度 98%（年初目标值 95%）。

发现的问题及原因：个别项目资金总量较小，资金分配呈现小而散的情况，重点不够突出，还存在个别项目建设资金总体使用率

不高的情况。

下一步改进措施：一是做好专项资金计划安排，发挥资金效益。项目主管部门应充分做好对项目申报工作的部署，严格审核项目申报单位提交的项目申报材料，对项目的实施方案、资金计划、绩效目标等内容充分进行初审、汇总后，结合资金规模制定专项资金分配方案，进一步突出扶持重点，充分发挥财政资金的引导、激励作用；二是强化小城镇建设的保障措施，促进各地区项目均衡发展区域协调发展，是建成推进小城镇建设急需补齐的“短板”。从政策倾斜、资金支持等方面着手，帮助发展较慢乡镇的完善民生基础工程建设，促进小城镇建设工作全面协调发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

(1) 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编进的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。

(2) 强化绩效目标管理。提高资金的使用的合理性和科学性。严格按照法律法规执行预算。

(3) 加强监督。加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，全街上下深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实区委区政府工作要求，以“闯关”精神推动转型发展，争当黄陂区深入实施“九大行动”、加快推动“三个优势转化”、重塑新时代武汉之“重”的中坚力量。

### 一、聚焦主责主业，政治建设强根基

加强政治理论学习。围绕习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署、党纪学习教育等重点内容，通过集体学、个人学、交流学等方式共开展集中学习 12 次，专题辅导 3 次，切实将思想和行动统一到中央精神上来，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

加强基层组织建设。严格落实谈心谈话、民主评议党员、“三会一课”等组织生活制度，坚持组织各支部及时召开专题组织生活会。抓好各领域基层党建，探索党建引领和美乡村建设新路径，推进党建引领社区治理新模式，搭建党建引领产业发展新平台。

落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，巩固壮大主流思想舆论，坚持正面宣传，弘扬主旋律、传播正能量，一年来未发生意识形态领域重大问题和突发事件。

### 二、聚力经济发展，砥砺奋进创佳绩

## （一）聚焦“重点指标”，助推高效能的发展引擎

我街的固定资产投资、工业投资、技改投资、规模以上工业总产值等 10 项重点经济指标连续多年在全区位居前列，综合经济实力稳居全区第一方阵，是全区经济发展的重要引擎。

2024 年度，预计完成固定资产投资 144.36 亿元、工业投资 116.31 亿元、技改投资 43.83 亿元、进出口额 13.4 亿元，均达成目标任务并分别超额完成 52.0%、27.8%、6.9%、6.4%，其中工业投资约占全区 40.9%，技改投资约占全区 33%。规模以上工业总产值全年完成 232 亿元，达成率 100%，约占全区 33%；限上企业社零全年完成 1.26 亿元，增幅达到 27.34%，超过全年目标增幅 6.34%；限上企业销售额全年累计完成 11.77 亿元，实现增幅 22.06%；外商直接投资（FDI）全年累计完成 2130.60 万美元，提前 2 个月完成全年目标任务，排名全区第一；亿元以上开工项目入库 18 个，占全区总任务数的三分之一，为投资质速增长提供了有力支撑。

## （二）聚焦“招商提质”，构筑高标准的开放高地

以商招商，吸引投资“新动能”。2024 年共洽谈接触浙商产业园、北京联东投资、中关村 e 谷、虎泉药业、烫锅鲜、农发畜牧等 56 家潜在项目，前往北京、深圳、江苏、浙江等地实地考察 32 次，加快形成优质招商生态。共签约落地新隆泰、百宁科技、华中智能电声、五芳斋、绿城食品、汉汇纸品、临空锐奇、周大福全国新零售总部、第一医院制剂中心等 26 个项目，协议供地面积 1200 亩，约占全区协议供地面积的 52%，协议总投资 198 亿元，约占全区产业项目签约金额的 63%，为区域经济高质量发展注入新的活力。

以租招商，拓宽招商“新路径”。部分招商引资项目继续采用租赁招商模式，利用园区闲置厂房满足项目落户即投产的需求，在提高园区厂房利用率同时也大幅降低项目落户成本。“以租代供”项目新签约耦合医疗、九州通、威高、诚海心选4家，总投资3.5亿元，总租赁面积49106.5平，可实现年纳税1024.08万元左右。

“先租后供”项目爱雪维思，总投资1.5亿元，预计年产值2亿元，可实现年纳税650万元以上，新增就业岗位100个。

以策招商，打造引资“强磁场”。全面梳理省、市、区各级产业政策，引导鼓励各园区自发以企引企，爱帝时尚产业园、维港智联产业园、菜鸟物流园等18家园区新引入辰星服饰、开芯果文化、信丰供应链等122家同行业企业。同时持续对异地经营企业，通过优惠政策、贴心服务引企协税，让其在本辖区尽快完成注册及税务迁入，有效提高本地税收。

### （三）聚焦“服务提优”，打造高质量的营商环境

送策入企优服务，助企纾困解难题。积极走访辖区企业，及时了解生产经营状况，宣讲惠企扶企政策，确保政策“最后一公里”落地生效。全年，为弗迪电池、周大福等26家企业申报各项政策奖励56次；积极对接区内金融机构，召开政银企对接会，为上科电气、华数锦明等9家企业争取贷款资金3亿余元；深入推进“精英荟萃才耀临空”品牌系列活动，开展校企合作，引进高端人才，强化人才支撑；举办人才招聘会4次，解决企业用工需求千余个，有效解决企业用工难题。

帮办代办“提温度”，项目审批“加速度”。为支持项目早开

工、早运营、早见效，实现落地即开工，联动项目审批部门，跟踪对接项目设计单位，变“被动审批”为“主动服务”；设计方案与施工图纸同步送审，变“串联审批”为“并联审批”，为企业开辟办证绿色通道，提供“保姆式”服务。为新隆泰、周大福、百宁科技、五芳斋、博科医疗等项目代办注册登记、批前提速等政务服务业务 80 余次，代办权籍调查、项目放线、地形图绘制共计 40 余件；完善临时水电报装、园区开口等建设手续 50 余次；帮助新隆泰、汉汇纸品、优靓天窗等 7 个项目在一天内实现“五证联发”，全面缩短企业拿地、开工、建设、投产的周期，助力百亿项目加速落地。

多措并举强培育，进规入库助发展。为统筹抓好存量挖潜与增量提升，掌握企业情况以更好发挥政策激励和引导作用，长期开展扫楼入库工作，强化“小进规资金奖励”等惠企政策宣传，因企施策，做到“成熟一批、入库一批、培养一批、储备一批”。全年实现小进规 24 家，其中工业企业入库佳源珠宝、汉邦珠宝等 9 家，商贸业企业入库九州通临空港、意亚食品等 7 家，服务业企业入库睹鼎信息、芊叶羽物流等 8 家，切实加快企业高质量转型升级步伐。

### 三、心系民生福祉，务实笃行显担当

住房保障方面，中华三联还建房项目已向拆迁户还建部分房屋；西郊花园 A 区即将完成封顶，西郊花园 B 区、红焰还建点、陈榨湾还建点启动施工。完成农村不动产登记证资料清理、现场调查、审核登记和报批手续，发放 3597 份农村不动产登记证。维护防水 371 户，总面积 4720 平方米、小区公共维修 449 处），还建楼电梯维保养护 403 部，让老百姓住得安心舒心。

生活配套方面，大型室内+室外双园海洋主题水乐园盘龙水上大世界正式开园，为居民及广大游客带来前所未有的休闲娱乐新体验；西郊公园维修改造项目建设已完成并验收通过；临空产业园集贸市场已完成建设。

医疗教育方面，横店街中心卫生院扩建院区主体建筑已封顶；临空门诊部4月开业，员工不出园区就能就近得到医疗服务。投入资金用于校园基础设施改造、教师群体慰问，积极申报九年一贯制公办学校、争取华中师范大学第一附属中学落户，分配大量警力每日站好护学岗。

困难群体帮扶方面，辖区内41个村社区已实现社区慈善基金全覆盖，已募集善款112万余元，在全区名列前茅，得到了省、市民政局领导的指导肯定；新建了2个社区老年人服务中心，4个农村老年人互助照料服务点；残疾人之家正式运营并向残疾人提供就餐和日间照料服务，向比亚迪推荐了58多名残疾人就业。

农业农村方面，种植优质稻10000亩，继续加大物化投入力度，提高种粮大户积极性；推广优质油菜轮作项目6000亩，申报稻谷、小麦种植补贴农户451户，10815.313亩。拓展农民增收致富渠道，发展壮大农村集体经济，在梅冲片、乌泥片等村发展村集体经济，流转撂荒地，增加村民收入；组织开展招聘会，便于临空园区企业就地招聘，提供就业岗位，保障农民工在家门口就业，抓好防止返贫监测帮扶。提升乡村建设水平，扎实推进强县工程（田园综合体）试点工作，持续改善农村人居环境，加强农村基础设施建设，提升农村公共服务水平。

社区管理方面，红寨、桥咀、群建和建华4个村“村改居”工作已全部完成；新春和青松两个村“村改居”工作已完成实地调研。

#### 四、紧扣安全红线，责任落实筑堡垒

全面贯彻总体国家安全观。精心策划并制定具有吸引力和感染力的国家安全宣传活动，增强全民国家安全意识和法治意识。开展保密工作的教育与宣传工作，及时传达贯彻感市、区保密工作会议精神，对重点涉密人员进行经常性的保密教育，完善《横店街道办事处保密制度》，2024年度未发生任何泄密事件和违反保密法规的现象。

落实社会治安综合治理。严格执行平安建设工作领导责任制，深入推进平安创建，持续开展扫黑除恶，精细管控特殊人群，多元化解矛盾纠纷；强化重点区域安保，在重要时节、校园周边等加大巡逻防控与设施投入；依托普法宣传工作，增强全民法治意识，加强法治建设，提高依法治理水平，全方位守护辖区安定，切实将综合治理落地见效。

筑牢安全生产防线。推进安全生产治本攻坚三年行动工作，通过各专项行动排查各类企业278家、各类场所2144处，整改重大安全隐患37条；开展冬春火灾防控专项工作，检查641家单位，电动自行车整治50次，联合执法15次，消防管理培训16次，消防演习17次，将查风险、除隐患、防事故摆到安全监管的首要位置。

#### 五、严守纪律规矩，廉洁从政树清风

汲取违纪违法教训，增强廉洁自律意识。今年党纪政务处分18人，组织处理23人，其中查处群众身边腐败和不正之风问题22个，

处理党员干部 26 人。召开党纪学习教育警示会，通过开展观看警示教育片、街党工委书记讲纪律党课活动推动党员、干部进一步强化纪律意识。组织党员干部参观区反腐倡廉基地，用身边违纪违法案例敲响廉政警钟，让党员干部在实地参观中接受廉政教育洗礼，增强廉洁自律意识，严格家教家风，弘扬新风正气。

剖析审计问题根源，强化整改落实担当。2024 年我街接受了区专项审计，存在 4 个方面的问题，对立行立改的问题，已移交纪工委办理，对分阶段或持续整改的问题，已明确整改计划，定期梳理整改进度直至整改完成。

#### （四）上年度主要问题整改情况

产业高质量发展的动能有待进一步提升的整改情况：聚焦全区“9+4”重点产业链，创新采用“产业链招商图谱”，精准定位上下游关键企业，按图索骥实施精准招商，签约落地 26 个项目，为区域经济高质量发展注入新的活力。持续加大力度支持培育自主创新企业，产业提质增效势头强劲。

优质教育、医疗等公共服务供给仍需持续完善的整改情况：正在积极申报九年一贯制公办学校、争取华中师范大学第一附属中学落户。横店街中心卫生院扩建院区主体建筑已封顶；临空门诊部 4 月开业，员工不出园区就能就近得到医疗服务。

#### （五）存在的问题与不足

回顾 2024 年各项工作，虽然取得了一些成绩，但对照高质量发展要求，对标先进地区，我们还存在差距和不足，如受宏观经济形势和土地、资金等要素制约的影响，招商引资难度不断加大，优质

项目储备不足，部分签约项目因各种原因未能按时落地开工建设等。对此，我们必须高度重视、采取有力措施，切实加以解决。

在迈入 2025 年的崭新征程中，我们必将秉持求真务实的工作态度，投身于干事创业的浪潮之中，以开拓创新的精神为引领，怀揣决战决胜的坚定信念，持续推动民生保障、平安稳定、园区发展、产城融合等各项任务建设，奋力夺取经济社会发展的新高地。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

(6) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。

(7) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

(9) 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）。

(10) 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）。

(11) 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）。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

(13) 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）。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

（17）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）。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

（23）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）。

（24）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）。

(25)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

(26)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

(27)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)。

(28)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)。

(29)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

(30)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

(31)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(33)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(34)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释  
)

# 第六部分 附件

## 一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024年度横店街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处 填报日期：2024年12月

单位名称		武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处				
基本支出总额		3134.83		项目支出总额		37647.39
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体 支出总额	预算数(A) 40782.22	执行数(B) 40782.22	执行率(B/A) 100%	得分(20分*执行率) 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)
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行完成率(10分)		100%	100%
		质量指标	农村文化活动(10分)		95%	96%
		质量指标	基础设施完善(10分)		完善	完善
		质量指标	基层党组织建设(10分)		100%	100%
	效益指标 (20分)	时效指标	信息公开及时率(10分)		100%	100%
		社会效益 指标	干部队伍素质建设(10分)		100%	100%
		社会效益 指标	人居环境改善(10分)		改善	改善
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率(10分)		95%	96%
	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		1、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成； 2、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。				

备注：

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度 3 个项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2024 年社区工作人员经费及惠民项目自评表

单位名称：横店街道办事处 填报日期：2024 年 12 月

项目名称		横店街 2024 年社区工作人员经费及惠民项目								
主管部门		横店街道办事处	项目实施单位		横店街道办事处					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		894.44	894.44	100%	20					
年度绩效目标 (80)	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	社区党员学习、活动开展次数 (15 分)	12 次	12 次	15				
		数量指标	维护社区配套设施数量 (15 分)	$\geq 2$	$\geq 2$	15				
		质量指标	领导干部考核达标率 (15 分)	100%	100%	15				
		时效指标	社区党员教育频率 (15 分)	1 次/月	1 次/月	15				
	效益指标	社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度 (10 分)	明显	明显	10				

分)	满意度 指标	社会满意度	辖区居民(村民)对生活质量满意度(10分)	95%	98%	10
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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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。

# 农村公益性服务“以钱养事”补助资金项目自评表

单位名称：横店街道办事处 填报日期：2025年5月

项目名称	农村公益性服务“以钱养事”补助资金					
主管部门	横店街道办事处	项目实施单位	横店街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性	1. 持续性项目乙 2. 新增性项目口					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目口 3. 一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资 金总额	预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		738.68	738.68	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	服务人员数量 (15分)	95%	95%	15
		质量指标	服务人员在岗率 (15分)	100%	100%	15
	效益指 标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进 作用 (15分)	明显	明显	15
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访 事件 (15分)	无	无	15
	满意度 指标	社会满意度	社会公众满意度 (20分)	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\*B/A),反向指标（即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*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。

# 小城镇建设城乡社区公共设施支出项目自评表

单位名称：横店街道办事处 填报日期：2024年12月

		小城镇建设城乡社区公共设施支出项目				
主管部门		横店街道办事处	项目实施单位	横店街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			130.02	130.02	100%	20
年度绩效目标 (80分)	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		质量指标	工程建设标准(10分)	100%	100%	10
		时效指标	按时完成年度进度比例(15分)	100%	100%	15
	效益指标	成本指标	超概算项目比例(15分)	0	0	15
		社会效益指标	小城镇基础设施和服务功能(15分)	改善	改善	15
		社会效益指标	小城镇人居环境整治成效(15分)	明显	明显	15
		满意度指标	社会公众满意度(10分)	95%	98%	10
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 \* B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \* 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

