2024年度武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(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李家集街道办事处（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李家集街道办事处（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李家集街道办事处（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李家集街道办事处(本级）概况

一、部门主要职责

(一)党政综合办公室。主要职责是:负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

(二)党建工作办公室。主要职责是:落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作;负责组织、宣传、统，社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建，离退休干部等工作。

(三)经济发展办公室。主要职责是:负责统筹落实经济发展规划，促进城乡经济融合发展等工作;优化营商环境，保护各类经济组织合法权益;做好辖区内产业结构调整、信用体系建设统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作;负责文化、旅游工作，推进文旅融合发展;推进辖区内相关行政审批工作。

(四)社会事务办公室。主要职责是:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。

(五)平安建设办公室。主要职责是:承担社情民意收集办理、群

众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，负责做好辖区法治建设、平安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作;配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作;负责综合行政执法的法制审核和监督检查。

(六)农业农村办公室。主要职责是:大力发展服务“三农”振兴乡村发展，发展农村产业，提高农民收入;促进城乡经济融合发展，统筹推进城乡建设，承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作:负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作:推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作;落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责，协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处（本级）是纳入武汉市黄陂区李家集街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分　武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(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李家集街道办事处(本级）　　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	1	6,172.41	一、一般公共服务支出	31	1,682.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	49.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	668.38
	9		九、卫生健康支出	39	302.89
	10		十、节能环保支出	40	320.00
	11		十一、城乡社区支出	41	157.00
	12		十二、农林水支出	42	2,829.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	48	51.19
	19		十九、住房保障支出	49	110.49
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.68
	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	56	
本年收入合计	27	6,172.41	**本年支出合计**	57	6,172.41
使用非财政拨款结余(含专用	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	6,172.41	**总计**	60	6,172.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,172.4**	**6,172.4**					
201	一般公共服务支出	1,682.7	1,682.7					
201	人大事务	14.00	14.00					
201	行政运行	14.00	14.00					
201	政府办公厅（室）及	1,667.6	1,667.6					
201	行政运行	991.07	991.07					
201	一般行政管理事务	676.53	676.53					
201	纪检监察事务	1.11	1.11					
201	其他纪检监察事务支	1.11	1.11					
206	科学技术支出	0.38	0.38					
206	科学技术管理事务	0.38	0.38					
206	一般行政管理事务	0.38	0.38					
207	文化旅游体育与传媒	49.26	49.26					
207	文化和旅游	49.26	49.26					
207	其他文化和旅游支出	49.26	49.26					
208	社会保障和就业支出	668.38	668.38					
208	民政管理事务	190.14	190.14					
208	基层政权建设和社区	190.14	190.14					
208	行政事业单位养老支	127.54	127.54					
208	行政单位离退休	44.03	44.03					
208	机关事业单位基本养	83.51	83.51					
208	就业补助	109.94	109.94					
208	社会保险补贴	21.77	21.77					
208	公益性岗位补贴	88.17	88.17					
208	抚恤	19.15	19.15					
208	其他优抚支出	19.15	19.15					
208	特困人员救助供养	203.89	203.89					
208	城市特困人员救助供	203.89	203.89					
208	其他社会保障和就业	17.72	17.72					
208	其他社会保障和就业	17.72	17.72					
210	卫生健康支出	302.89	302.89					
210	计划生育事务	124.50	124.50					
210	其他计划生育事务支	124.50	124.50					
210	行政事业单位医疗	178.39	178.39					
210	行政单位医疗	111.84	111.84					

210	公务员医疗补助	66.55	66.55					
211	节能环保支出	320.00	320.00					
211	自然生态保护	320.00	320.00					
211	农村环境保护	320.00	320.00					
212	城乡社区支出	157.00	157.00					
212	城乡社区公共设施	157.00	157.00					
212	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
212	其他城乡社区公共设	107.00	107.00					
213	农林水支出	2,829.4	2,829.4					
213	农业农村	131.00	131.00					
213	农村社会事业	41.00	41.00					
213	耕地建设与利用	90.00	90.00					
213	林业和草原	19.14	19.14					
213	林业草原防灾减灾	19.14	19.14					
213	水利	16.93	16.93					
213	其他水利支出	16.93	16.93					
213	巩固脱贫攻坚成果衔	196.23	196.23					
213	农村基础设施建设	189.67	189.67					
213	其他巩固脱贫攻坚成	6.56	6.56					
213	农村综合改革	2,466.1	2,466.1					
213	对村民委员会和村党	1,194.2	1,194.2					
213	其他农村综合改革支	1,271.8	1,271.8					
220	自然资源海洋气象等	51.19	51.19					
220	自然资源事务	51.19	51.19					
220	其他自然资源事务支	51.19	51.19					
221	住房保障支出	110.49	110.49					
221	住房改革支出	110.49	110.49					
221	住房公积金	88.74	88.74					
221	提租补贴	21.75	21.75					
224	灾害防治及应急管理	0.68	0.68					
224	消防救援事务	0.68	0.68					
224	其他消防救援事务支	0.68	0.68					

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李家集街道办事处(本级）　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**6,172.41**	**1,426.64**	**4,745.78**			
201	一般公共服务支出	1,682.71	991.07	691.64			
2010	人大事务	14.00		14.00			
2010	行政运行	14.00		14.00			
2010	政府办公厅（室）及相	1,667.60	991.07	676.53			
2010	行政运行	991.07	991.07				
2010	一般行政管理事务	676.53		676.53			
2011	纪检监察事务	1.11		1.11			
2011	其他纪检监察事务支出	1.11		1.11			
206	科学技术支出	0.38		0.38			
2060	科学技术管理事务	0.38		0.38			
2060	一般行政管理事务	0.38		0.38			
207	文化旅游体育与传媒支	49.26		49.26			
2070	文化和旅游	49.26		49.26			
2070	其他文化和旅游支出	49.26		49.26			
208	社会保障和就业支出	668.38	146.69	521.69			
2080	民政管理事务	190.14		190.14			
2080	基层政权建设和社区治	190.14		190.14			
2080	行政事业单位养老支出	127.54	127.54				
2080	行政单位离退休	44.03	44.03				
2080	机关事业单位基本养老	83.51	83.51				
2080	就业补助	109.94		109.94			
2080	社会保险补贴	21.77		21.77			
2080	公益性岗位补贴	88.17		88.17			
2080	抚恤	19.15	19.15				
2080	其他优抚支出	19.15	19.15				
2082	特困人员救助供养	203.89		203.89			
2082	城市特困人员救助供养	203.89		203.89			
2089	其他社会保障和就业支	17.72		17.72			
2089	其他社会保障和就业支	17.72		17.72			
210	卫生健康支出	302.89	178.39	124.50			
2100	计划生育事务	124.50		124.50			
2100	其他计划生育事务支出	124.50		124.50			
2101	行政事业单位医疗	178.39	178.39				
2101	行政单位医疗	111.84	111.84				
2101	公务员医疗补助	66.55	66.55				
211	节能环保支出	320.00		320.00			
2110	自然生态保护	320.00		320.00			
2110	农村环境保护	320.00		320.00			
212	城乡社区支出	157.00		157.00			
2120	城乡社区公共设施	157.00		157.00			
2120	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			

2120	其他城乡社区公共设施	107.00		107.00			
213	农林水支出	2,829.44		2,829.44			
2130	农业农村	131.00		131.00			
2130	农村社会事业	41.00		41.00			
2130	耕地建设与利用	90.00		90.00			
2130	林业和草原	19.14		19.14			
2130	林业草原防灾减灾	19.14		19.14			
2130	水利	16.93		16.93			
2130	其他水利支出	16.93		16.93			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接	196.23		196.23			
2130	农村基础设施建设	189.67		189.67			
2130	其他巩固脱贫攻坚成果	6.56		6.56			
2130	农村综合改革	2,466.14		2,466.14			
2130	对村民委员会和村党支	1,194.27		1,194.27			
2130	其他农村综合改革支出	1,271.87		1,271.87			
220	自然资源海洋气象等支	51.19		51.19			
2200	自然资源事务	51.19		51.19			
2200	其他自然资源事务支出	51.19		51.19			
221	住房保障支出	110.49	110.49				
2210	住房改革支出	110.49	110.49				
2210	住房公积金	88.74	88.74				
2210	提租补贴	21.75	21.75				
224	灾害防治及应急管理支	0.68		0.68			
2240	消防救援事务	0.68		0.68			
2240	其他消防救援事务支出	0.68		0.68			

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李家集街道办事处(本级）　　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	政府性基金预算财政	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	1	6,172.4	一、一般公共服务支	3	1,682.7	1,682.7		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	0.38	0.38		
	7		七、文化旅游体育与	3	49.26	49.26		
	8		八、社会保障和就业	4	668.38	668.38		
	9		九、卫生健康支出	4	302.89	302.89		
	1		十、节能环保支出	4	320.00	320.00		
	1		十一、城乡社区支出	4	157.00	157.00		
	1		十二、农林水支出	4	2,829.4	2,829.4		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5	51.19	51.19		
	1		十九、住房保障支出	5	110.49	110.49		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5	0.68	0.68		
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	6,172.4	**本年支出合计**	5	6,172.4	6,172.4		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	6,172.4	**总计**	6	6,172.4	6,172.4		

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

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李家集街道办事处(本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	**6,172.41**	**1,426.64**	**4,745.78**
201	一般公共服务支出	1,682.71	991.07	691.64
20101	人大事务	14.00		14.00
20101	行政运行	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,667.60	991.07	676.53
20103	行政运行	991.07	991.07	
20103	一般行政管理事务	676.53		676.53
20111	纪检监察事务	1.11		1.11
20111	其他纪检监察事务支出	1.11		1.11
206	科学技术支出	0.38		0.38
20601	科学技术管理事务	0.38		0.38
20601	一般行政管理事务	0.38		0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	49.26		49.26
20701	文化和旅游	49.26		49.26
20701	其他文化和旅游支出	49.26		49.26
208	社会保障和就业支出	668.38	146.69	521.69
20802	民政管理事务	190.14		190.14
20802	基层政权建设和社区治理	190.14		190.14
20805	行政事业单位养老支出	127.54	127.54	
20805	行政单位离退休	44.03	44.03	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	83.51	
20807	就业补助	109.94		109.94
20807	社会保险补贴	21.77		21.77
20807	公益性岗位补贴	88.17		88.17
20808	抚恤	19.15	19.15	
20808	其他优抚支出	19.15	19.15	
20821	特困人员救助供养	203.89		203.89
20821	城市特困人员救助供养支出	203.89		203.89
20899	其他社会保障和就业支出	17.72		17.72
20899	其他社会保障和就业支出	17.72		17.72

210	卫生健康支出	302.89	178.39	124.50
21007	计划生育事务	124.50		124.50
21007	其他计划生育事务支出	124.50		124.50
21011	行政事业单位医疗	178.39	178.39	
21011	行政单位医疗	111.84	111.84	
21011	公务员医疗补助	66.55	66.55	
211	节能环保支出	320.00		320.00
21104	自然生态保护	320.00		320.00
21104	农村环境保护	320.00		320.00
212	城乡社区支出	157.00		157.00
21203	城乡社区公共设施	157.00		157.00
21203	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	107.00		107.00
213	农林水支出	2,829.44		2,829.44
21301	农业农村	131.00		131.00
21301	农村社会事业	41.00		41.00
21301	耕地建设与利用	90.00		90.00
21302	林业和草原	19.14		19.14
21302	林业草原防灾减灾	19.14		19.14
21303	水利	16.93		16.93
21303	其他水利支出	16.93		16.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.23		196.23
21305	农村基础设施建设	189.67		189.67
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.56		6.56
21307	农村综合改革	2,466.14		2,466.14
21307	对村民委员会和村党支部的补助	1,194.27		1,194.27
21307	其他农村综合改革支出	1,271.87		1,271.87
220	自然资源海洋气象等支出	51.19		51.19
22001	自然资源事务	51.19		51.19
22001	其他自然资源事务支出	51.19		51.19
221	住房保障支出	110.49	110.49	
22102	住房改革支出	110.49	110.49	
22102	住房公积金	88.74	88.74	
22102	提租补贴	21.75	21.75	
224	灾害防治及应急管理支出	0.68		0.68
22402	消防救援事务	0.68		0.68
22402	其他消防救援事务支出	0.68		0.68

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李家集街道办事处(本级）　　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
30	工资福利支出	1,255.4	30	商品和服务	107.17	31	资本性支出	
30	基本工资	166.71	30	办公费	12.26	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	474.90	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	126.74	30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位	74.10	30	电费	19.14	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	1.27			
30	职工基本医疗	121.25	30	取暖费				
30	公务员医疗补	66.55	30	物业管理				
30	其他社会保障	6.10	30	差旅费				
30	住房公积金	88.74	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）				
30	其他工资福利	130.34	30	租赁费				
30	对个人和家庭的	64.05	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	44.03	30	公务接待	2.34			
30	退职（役）费		30	专用材料				
30	抚恤金		30	被装购置				
30	生活补助	19.15	30	专用燃料				
30	救济费		30	劳务费	1.97			
30	医疗费补助		30	委托业务	18.00			
30	助学金		30	工会经费	16.15			
30	奖励金	0.87	30	福利费				
30	个人农业生产		30	公务用车	4.78			
30	代缴社会保险		30	其他交通				
30	其他对个人和		30	税金及附				
			30	其他商品	31.26			
人员经费合计		1,319.4	公用经费合计					107.17

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李家集街道办事处(本级）　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）　　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。

武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）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李家集街道办事处(本级）　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12		4.78		4.78	2.34	7.12		4.78		4.78	2.34

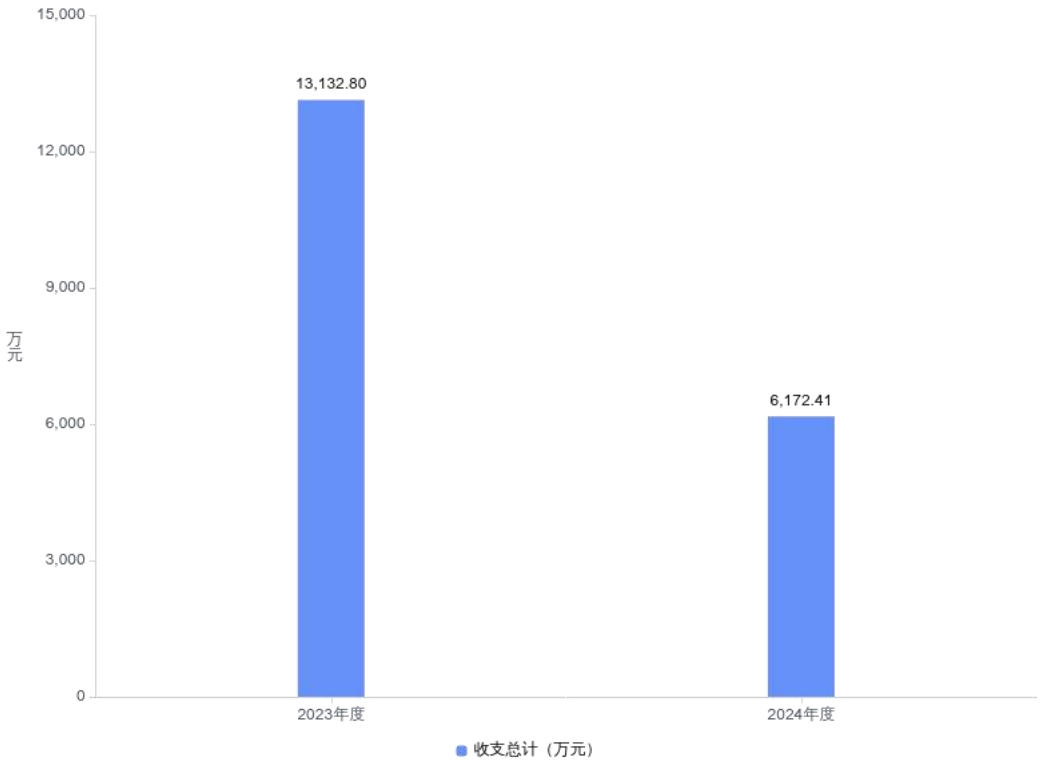
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(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、支总计均为 6172.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 6960.39 万元，下降 53%,主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

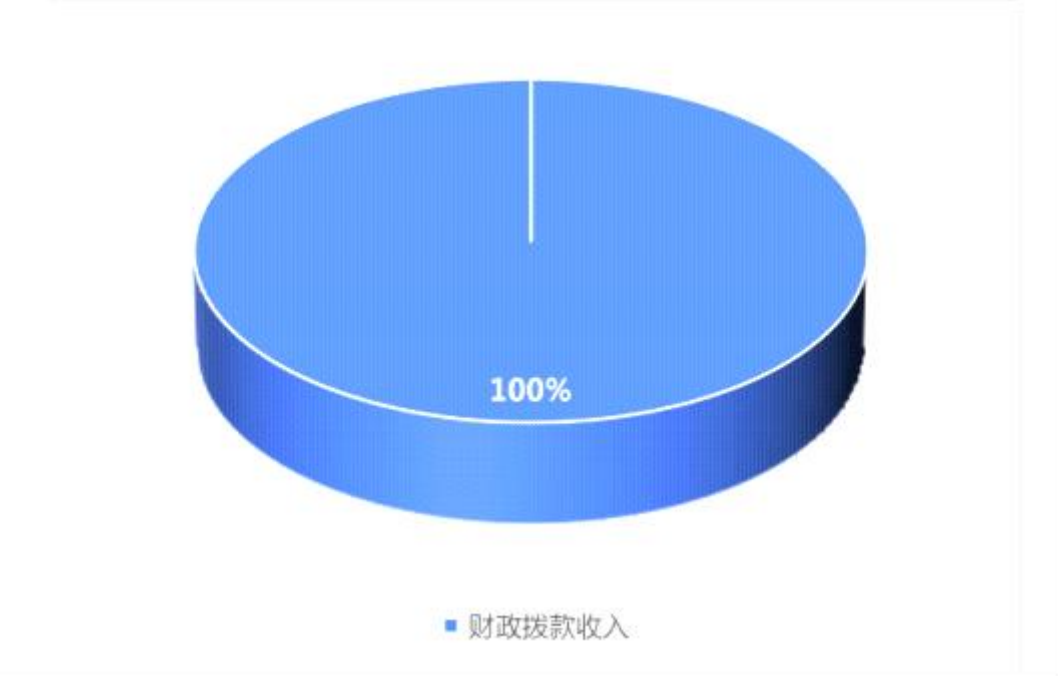


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6172.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6960.39 万元，下降 53%。其中：财政拨款收入 6172.41 万

元，占本年收入 100%。

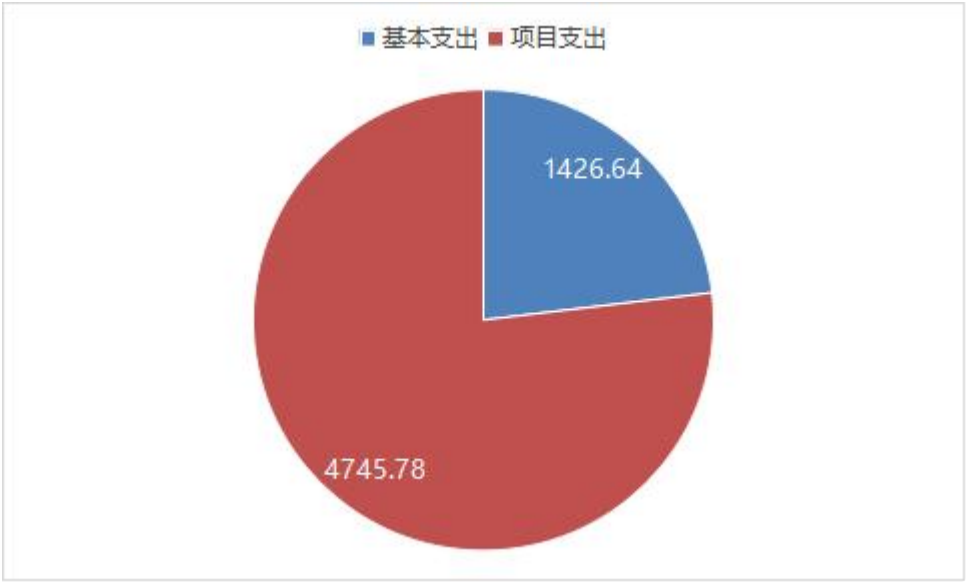
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6172.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6960.39 万元，下降 53%。其中：基本支出 1426.64 万元，占本年支出 23.1%；项目支出 4745.78 万元，占本年支出 76.9%。

图 3：支出决算结构

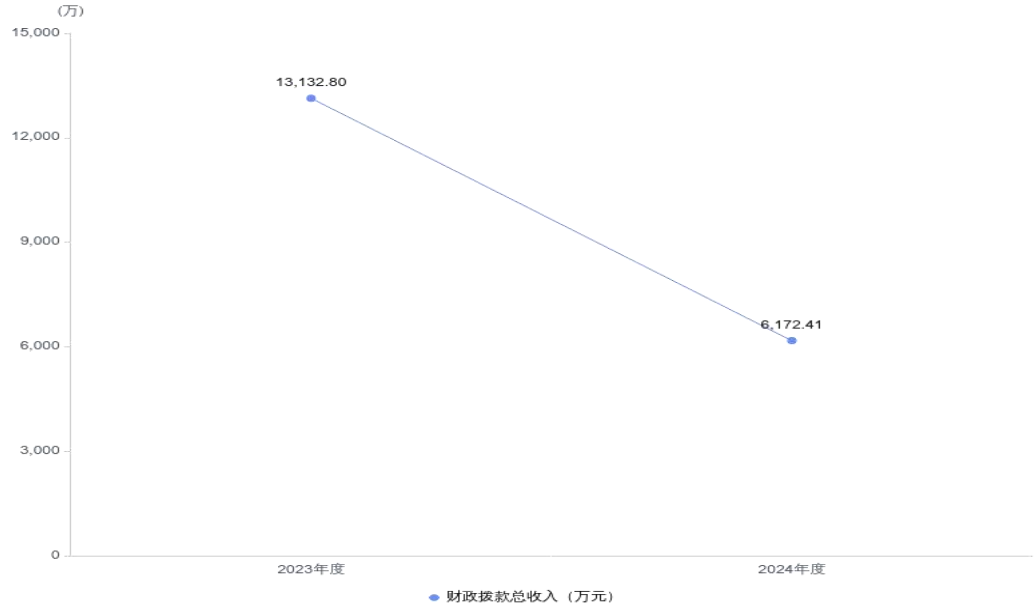


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6172.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6960.39 万元，下降 53%。主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6172.41 万元，比 2023 年度决算数减少 6930.39 万元,减少主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 30 万元,减少主要原因是本年没有安排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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有按排国有资本经营预算财政拨款收入。

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6172.41万元，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6930.39万元，下降52.9%,主要原因是减少科学与技术的农村基础设施建设项目方面支出、农林水建设项目及乡村振兴方面支出、城乡社区支出的其他城乡社区公共设施方面支出。

(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6172.41万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1682.71万元，占27.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

2.科学技术支出类支出0.38万元，占0.01%。主要是用于街道运转经费。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出49.26万元，占0.8%。主要是用于文体服务中心人员服务经费。

4.社会保障和就业支出类支出668.38万元，占10.8%。主要是用于退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、公益性岗位补贴、城市特困人员救助供养。

5.卫生健康支出类支出302.89万元，占4.9%。主要是用于计生中心人员服务经费、职工基本医疗保险缴费。

6.节能环保支出类支出320万元，占5.2%。主要是用于公益生

态林补贴。

7.城乡社区支出类支出157万元，占2.5%。主要是用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

8.农林水支出类支出2829.44万元，占45.8%。主要是用于农村社会事业、耕地建设与利用、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

9.自然资源海洋气象等支出类支出51.19万元，占0.8%。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110.49万元，占1.8%。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0.68万元，占0.01%。主要是用于消防站工作经费。

(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5697.46万元，支出决算为6172.41万元，完成年初预算的108.3%。其中：基本支出1426.64万元，项目支出4745.78万元。项目支出主要用于**一般公共服务691.64万元**，其中：人大事务（行政运行）14万元、一般行政管理事务676.53万元、其他纪检监察事务支出1.11万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村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、确保街道办事处人员工资经费的正常发放。**科学技术支出0.38万元**（一般行政管理事务），主要成效：确保乡镇的正常运转。**教育30万元**（农村中小学教学设

施），主要成效：充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化街财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出49.26万元，**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521.69万元，**其中：基层政权建设和社区治理190.14万元、公益性岗位补贴127.66万元、城市特困人员救助供养支出203.89万元，主要成效：1、公益性岗位人员的补贴得到保障；2、特困人员救助供养生活得到保障。**卫生健康支出124.5万元**（其他计划生育事务支出）,主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。**节能环保支出320万元**（农村环境保护）主要成效：公益生态林补贴为农民增加了收入。**城乡社区事务157万元，**其中：小城镇基础设施建设50万元、其他城乡社区公共设施支出107万元，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2,829.44万元**，其中：农村社会事业41万元、耕地建设与利用90万元、林业草原防灾减灾19.14万元、其他水利支出16.93万元、农村基础设施建设189.67万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.56万元、对村民委员会和村党支部的补助1194.27万元、其他农村综合改革支出1271.87万元、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、解决农村基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社会事务服务中心人员的工资及经费的正常运转。6、村级转移支付资金的正常运转。**自然资源海洋气象等支出51.19万元，**主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。**灾害防治及应急管理支出0.68万元，**主要成效：解决消防站安全保障工作经费。

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）行政运行（项）年初预算为1028.05万元,支出决算为14万元,完成年初预算的1.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：是把年初预算做在人大事务的行政运行中，但是实际支出又在政府办公厅（室）及相关机构事务和行政运行中列支。

（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15.8万元，支出决算为991.07万元，完成年初预算的6272%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是把年初预算做在人大事务的行政运行中，但是实际支出又在政府办公厅（室）及相关机构事务和行政运行中列支。

（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237.96万元，支出决算为676.53万元，完成年初预算的284%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：最后追加下达了预算指标文件。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为1.11万元，完成年

初预算的22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是纪检监察工作经费本年度没有执行到位。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加了预算文件指标。

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26.82万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的183.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是最后追加了预算文件指标。

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316万元，支出决算为190.14万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区人员的工资和经费没有执行到位。

（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243.17万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员没有及时发放奖励性绩效。

（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83.51万元，

支出决算为83.51万元，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21.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（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88.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（6）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20.24万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其他优抚支出没有执行到位。

（7）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）年初预算为0万元，支出决算为203.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（8）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17.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

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124.5万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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111.84万元，支出决算为111.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为66.55万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.节能环保支出具体包括:

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为320万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

7.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50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（2）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107万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

8.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41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（3)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为64.28万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的29.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是林业草原防灾减灾经费本年度没有执行到位。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（5）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189.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，

支出决算为6.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，最后追加下达了预算指标文件。

（7）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1893.49万元，支出决算为1194.27万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是村干部报酬20%部分当年没有考核，所以没有及时发放；二是村级办公和党建经费当年没有执行到位。

（8）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1287.38万元，支出决算为1271.87万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数。

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52.38万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

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88.74万元，支出决算为88.74万元，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21.75万元，支出决算为21.75万元，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）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0.68万元，完成年初预算的6.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年消防站工作经费没有执行到位。

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1426.64万元,其中:

人员经费1319.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费107.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的100%。较上年减少3.89万元，下降35.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年减少的主要原因：我单位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，严格控制压缩公务接待费、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.本部门当年无因公出国(境)经费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。决算数较上年持平的主要原因：一是我单位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。其中：

(1)本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出4.78万元，主要用于公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。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.公务接待费全年预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.89万元，下降62.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位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，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.34万元，接待对象主要是市、区领导，主

要是开展调研和招商等公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 72 个，423 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）机关运行经费支出 107.17 万元，比年初预算数增加 10.23 万元，增长 10.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 4.6 万元、资产运行维护支出增加 5.5 万元、信息系统运行维护支出增加 2 万元、落实过紧日子要求压减 1.87 万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级)政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出10万元。

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李家集街道办事处(本级）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、无其他用车辆和设备。

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，武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）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 10 个，资金 4745.78 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，

1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《李家集街道预算绩效管理实施办法》、《李家集街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）： 强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

（2）绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

（3）绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：

选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价:开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3.强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理的生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

（二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）组织开展整体支出绩效自评，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5697.46万元，执行数为6172.41万元，完成预算的108.3%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要

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。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）在2024年单位决算中反映3个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及3个一级项目。

1.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1893.49万元，执行数为1194.27万元，完成预算的63%。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97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。目前我街道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。

下一步改进措施: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。

2.其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为107万元，完成预算的0%。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。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为189.67万元，完成预算的0%。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98分。主要产出和效益是：一是改善了街道变得干净整洁，也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。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集街道办事处（本级）绩效评价结果应用情况。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。定章立制，将项目管理落实到户到人，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。

第四部分　2024年重点工作完成情况

（一）承压奋进稳增长、促转型，咬定总攻目标跨越追赶

一是经济运行提标奋进。狠抓财源税源固本培元，持之以恒补短板、争增量。2024年，固定资产投资完成6.47亿元，进度107.8%；工业投资完成3.37亿元，进度112.3%；工业技改投资完成3.37亿元，进度168.5%；规上工业总产值完成9.4823万元，进度102%；限上企业销售额增幅32.8%；财税收入全年目标12018万元，完成10217万元；进出口业务实现“零”的突破，全年完成1936万元，各项经济指标基本完成目标任务量。

二是项目建设提速升级。统筹推进在库项目建设，今年我街在库项目12个，其中工业项目8个，总投资3.97亿元，政府投资项目4个，总投资7.28亿元。截至目前，武汉华安峰源钢模板智能化制造（迁建项目）、云华安峰源智能化生产线改造（设备购置）、李集雕塑工艺品制造基地二期扩建项目、湖艺雕塑工艺品生产线智能化改造项目、给力桥梁钢模生产线项目（设备购置）、瑞马新型材料生产线智能化改造项目（设备购置）、李集大道综合整治工程项目、李家集街泡桐社区环境整治提档升级工程、李家集街黄孝公路段（方安集）综合整治9个项目已完成全部投资。另外，湖艺雕塑3D生产线智能化项目，钱点点生态休闲露营区提档升级项目（配套设施）及葛洲坝钢结构模板制造基地项目（厂房建设），即将入库启动。

三是市场活力提质增效。统筹把握质与量、稳与进、立与破的

关系，做强营商服务，形成新质生产力。完善中小企业服务站建设，提供“零距离”“保姆式”“一站式”服务，利用金融助企绥困新增信用贷款授信1亿元。狠抓产业转型升级，促进新旧动能转换，湖北给力钢模有限公司获得湖北省“瞪羚”企业。坚持“一把手”带头，赴60多个企业开展精准招商、合作交流，新引进湖北皓源环保有限公司、湖北鑫诣医疗器械有限公司、饮龙溪生态农业有限公司等30多家企业。

（二）始终如一守底线、兴产业，农业农村发展提速快跑

一是坚决守住不发生规模返贫“底线”。巩固拓展脱贫攻坚成果“成绩单”。牢牢紧盯“8300元”监测线，脱贫人口全年人均纯收入均达到一万元以上。春季扶智助学、雨露计划补助383人41.1万元，临时救助93户23.38万元，大病医疗救助8人13.22万元，救助支出型大学生10人2.8万元。脱贫户小额信贷放贷48户238.83万元，均已按期还款，未出现逾期情况。申报光伏公益性岗位149个，全街16座光伏电站运营情况良好、效益显著。扶贫、扶志、扶智深度融合，巩固拓展脱贫攻坚“造血功能”逐步增强。

二是坚决扛牢粮食稳定生产“压舱石”。大力落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，2024年粮食播种面积8.16万亩，其中小麦4186亩，豆类1821亩，马铃薯1301亩，早稻1.67万亩，中稻4.07万亩，晚稻1.68万亩。切实保障畜牧业增产增收，预计全年牲猪出栏12万头，牛出栏5500头，羊出栏4000头，活禽出栏130万只。“果盘子”“菜篮子”供应充足，果园种植9126亩，茶叶种植1.52万亩，新建油茶林652亩，油菜播种2.73万亩，蔬菜播种7.27万亩

产量24.43万吨，瓜果播种面积5044亩产量1.14万吨。打好“大美李集”农业生产丰收战，奋力争当稳固、可靠、坚实的黄陂大粮仓。

三是坚决争当乡村全面振兴“优等生”。大力实施乡村振兴战略，整合市区级财政衔接资金1030万元，支持产业发展项目、基础设施项目共计20个。“农、旅、学”产业不断出新，魏家湾共享村落民宿项目、云雾里美学休闲农场项目正式入库“9+2”文旅产业链；由供销农业集团全资企业武汉供销现代农业服务有限公司倾力打造的木兰云雾生态观光园（一期）正式开园，园区占地约1500亩；楚天蜀韵生态园（二期）项目稳步推进，今年将建成面积达2400㎡集高档餐饮和住宿为一体的精品民宿区；投资2000万元的饮龙溪生态农业产业园加速建设，预计明年3月开园。激励引导广大青年助力乡村振兴，武汉市明卉源生态农业有限公司总经理易心慧获评武汉市乡村振兴先锋；民丰村入选“2023年武汉市村级集体经济发展进步村”。

（三）深研细谋强建管、优生态，城市功能品质有效提升

一是城市建设持续提速。加速提升“主动脉”道路质量，李集大道综合整治工程、李家集街黄孝公路段综合整治工程顺利完工，创新大道建设工程、李集社区路网工程即将启动；打造宜居城市空间，泡桐社区环境整治工程加速推进；推动文化融入城市有机更新，青莲楚剧传习馆启动建设，黄陂泥塑民间艺术馆改造工程加速推进；完善城市保障体系，盛家河驳岸整治工程（一期）如期竣工，二期已进入实施库。城市“颜值”不断刷新，新型城镇化发展脉动愈发

强劲。

二是城市管理持续加强。擦亮城市夜晚“眼睛”，完成李集泡桐广场、李集大道等路段路灯更换升级；提升市容形象，每周开展“武汉以我为荣·小行大爱”、“五清一改”清洁家园行动；扎实推进垃圾分类工作，配齐社区分类垃圾桶，设置村湾垃圾分类亭11处，清理畜禽粪污废水及存量生活垃圾近百余吨；全面开展违法占道、背街小巷、校园周边环境整治综合治理，全力营造干净整洁、畅通安全环境秩序；加大查违控违工作力度，积极消减辖区违法建设，拆除存量违法建设7处面积1832.2平方米，拆除新增违法建设3处面积420平方米。城市精细化管理扎实推进，助力城市品质实现精彩蝶变。

三是城市生态持续提升。吹响森林防火、秸秆禁烧“集结号”，新改建森林防火通道、生物阻隔带18公里,全年未发生森林火灾，秸秆火点数较去年下降70.4%，处置及时率提高95.7%。持续深耕一片绿、守护万株木，全年植树10万余株，清理松才线虫疫木4万余株。开展2024年度“清风行动”，保持高压态势打击野生动植物非法交易行为。狠抓水域污染防治，清理塘堰400余口，沟渠40余公里，畜禽粪污废水20余吨。严守耕地保护及粮食安全底线，完成补充耕地承诺出苗立项图斑99个面积1255.77亩，原地整改图斑16个面积74.68亩。耕地撂荒政治面积7474亩，其中引进农业企业、农民专业合作社等经营主体大户在驻家河、白庙集等村承包撂荒耕地2696亩。生态环境品质稳步提升，努力实现天更蓝、水更清、土更净、城市更美丽。

（四）久久为功抓安全、保稳定，社会大局总体平稳有序

一是社会综合治理防线稳步加强。加强消费权益保护，处理消费投诉168起满意度100%，打击生产经营性违法案件25起。特种设备产品质量安全检查全覆盖，杜绝不合格产品流入市场。加强特殊人群服务管理，确保无刑满释放人员、矫正对象等各类特殊人群脱管、漏管及违法犯罪情况发生。加强立体化防控体系建设，组织网格员、村医等力量深入摸底排查，及时发现潜在隐患，实时动态跟踪管理。平安李集建设扎实推进，社会综合治理质效不断提高。

二是重大风险防范化解稳定有序。紧盯突出的行业和部位，检查督导水、电、油、气，“十小场所”、旅馆寄递、用火用电、校园安全、交通秩序等各类场所500余家，下达责任整改通知书350份，整改隐患300余起。紧盯重点人员管控，辖区名358吸毒人员，7名易肇事肇祸精神障碍患者均稳控在位，暂无严重社会危害性。紧盯校园安全管理，出动警力800余人次常态化开展护学安保工作，推出“校园安全一键报警”系统，开展校园安全检查12次，组织法制副校长进校园活动5次，排查整改各类校园安全隐患25处。坚决有力防范化解重大风险隐患，全域安全形势稳定向好。

三是公共安全保障水平稳固提升。以“找堵防”为契机，深入开展“雷火2024”专项行动，接处警2135起，治安立案数160起，刑事立案38起，较去年下降45.7%。深入开展矛盾纠纷大排查，排查各类矛盾纠纷90余起，化解率100%。强化元宵节、云雾山花期等重要节点时段、路域巡逻管控，盘查车辆200余辆，查获违法车辆50余辆。推动反诈工作走深走实，成功阻止10余起电信诈骗案

件发生，挽回群众经济损失40余万元。全力筑牢“大美李集”公共安全防线，人民群众安全感和满意感大幅提升。

（五）笃行实干惠民生、增福祉，各项社会事业蓬勃发展

一是社会保障更有温度。加大社会救助力度，每月为城乡最低生活保障家庭1455户2008人发放社会式资金202.15万元。加大残疾人保障，每月发放残疾人重度护理、困难生活补贴2116人22.37万元。拓宽残疾人就业渠道，鼓励残疾人自主创业，组织残疾人种养殖知识培训4次覆盖140余人，为16户残疾人家庭申请种养殖补贴近8万元。推动养老服务工作高质量发展，每季度为2372人发放高龄津贴76.6万元，50户孤寡老人住房得到适老化改造。兜住、兜准、兜牢民生底线，为人民群众创造美好生活奠定坚实基础。

二是公共服务更有力度。推动政务服务提档升级，李家集便民服务中心项目加速推进，曾庙、石塘等5个村党员群众服务中心建成并投入使用，白庙集、珍珠岭等村党员群众服务中心启动建设。推动供水服务提档升级，完成李集、泡桐水厂设备升级，东门砦、长安集等6个村划入南部上实水务供水，有效改善水质、水量、水压难题。推动涉企服务提档升级，构建惠企机制改善“服务型”营商环境，班子带头下沉企业40余次，推动落实“网上办、就近办、一次办”，最大限度释放惠企利企政策红利。提高公共服务均衡化优质化水平，用心用情用力推动民生幸福指数不断刷新。

三是共同缔造更有深度。深化“国企联村”行动，强化武汉投控集团深入结对合作，推动村集体经济壮大、村民增收致富，累计带动各类农产品销售40余万斤，总销售额达到274万元，村集体年

增收22万元。以建设美好家园为契机，推动村容村貌焕然一新，完成12个和美乡村建设项目申报，新建充电桩76个。组建共同缔造志愿服务队、乡贤能人奖学助学基金会、美丽幸福庭院考评组，发发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，累计解难事、办实事245件。走深走实新时代党的群众路线实践路径，促进美好环境与幸福生活共同缔造见形见效。纪念英雄烈士邬聘三短视频《剪不断的红色记忆》入围武汉市第三届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛；李卓秀入选由湖北省文明办评选的2024年第二季度“湖北好人”诚实守信组名单；李集非遗传承人陈友芳荣登CCTV宣传推介黄陂泥塑。

（六）持之以恒抓党建、强作风，全面从严治党纵深推进

一是进一步强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持“思想引领、学习在先”，深入学习领会党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实意识形态工作责任制，确保党的领导贯穿政府工作全过程各领域。

二是进一步强化作风建设。坚决执行党中央决策部署及省、市、区委工作要求，做到闻令而动、高效落实，确保政令畅通、令行禁止。认真抓好巡视巡查反馈意见整改，力戒形式主义、官僚主义。建好公务员平时考核示范点，树好“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”风向标，营造敢担当、勇争先、善作为的干事创业氛围。六

家砦村党支部被评为“全市先进基层党组织”。

三是进一步强化廉政建设。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展违规收送礼品礼金、群众身边不正之风和腐败问题专项整治。全年办理案件19件（其中涉法件12件），结案19件，给予党内警告17人，党内严重警告1人，开除党籍1人。在落实“四种形态”第一种形态中，提醒谈话2人，书面检讨2人，批评教育1人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	承压奋进稳增长、促转型，咬定总攻目标跨越追赶	一是经济运行提标奋进。二是项目建设提速升级。三是市场活力提质增效。	已完成
2	始终如一守底线、兴产业，农业农村发展提速快跑	一是坚决守住不发生规模返贫“底线”。二是坚决扛牢粮食稳定生产“压舱石”。三是坚决争当乡村全面振兴“优等生”。	已完成
3	久久为功抓安全、保稳定，社会大局总体平稳有序。	一是社会综合治理防线稳步加强。二是重大风险防范化解稳定有序。三是公共安全保障水平稳固提升。	已完成
4	持之以恒抓党建、强作风，全面从严治党纵深推进。	一是进一步强化政治建设。二是进一步强化作风建设。三是进一步强化廉政建设。	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具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）主要是用于人大工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、人员公用经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费、维稳工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）主要是用于纪检监察工作经费。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于街道运转经费。

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）主要是用于文体服务中心人员服务经费。

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）主要是用于社区人员工资及经费。

（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）主要是用于退休人员的退休费、奖励性绩效。

（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）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）主要是用于公益性岗位补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要是用于抚恤金。

（7）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）主要是用于城市特困人员救助供养。

（8）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）主要是用于公益性岗位补贴。

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）主要是用于计生中心人员服务经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

6.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要是用于公益生态林补贴。

7.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）主要是用于小城镇基础设施建设。

（2）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）主要是用于城乡社区公共设施建设。

8.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）主要是用于农村社会事业。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）主要是用于林业草原防灾减灾、森林防火经费。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要是用于小型农田水利建设。

（5）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）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（7）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）主要是用于对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级办公（党建）经费。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要是用于农业综合服务中心、社会事务服务中心人员服务经费。

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）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）主要是用于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）主要是用于在职人员退休人员住房补贴。

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）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）主要是用于消防站工作经费。

(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。

第六部分　附件

一、2024 年度武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处（本级）组织开展整体支出绩效自评，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5697.46万元，执行数为6172.41万元，完成预算的108.3%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导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，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。

2024年度李家集街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处　　填报日期：2024年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区李家集街道办事处					
基本支出总额		1426.64		项目支出总额		4745.78	
预算执行情况(万元)(20 分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		5697.46	6172.41		108%	20	
年度目标 1：(40 分)	1.组织财政收入均衡入库；2.生态保护成效彰显，宜居街道全域求美；3.党建引领效能政府，不断深化作风建设。						
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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	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
年度绩效目标2(40分)	1.经济建设稳步提升，农旅融合创新发展；2.决战决胜脱贫攻坚，改革赋能乡村振兴。						
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	质量指标	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		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	98						
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。						
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，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 年度武汉市黄陂区人民政府李家集街道办事处(本级）项目绩效自评表/结果

1.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1893.49万元，执行数为1194.27万元，完成预算的63%。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97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。目前我街道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。

下一步改进措施: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。

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处　　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		黄陂区李家集街道办事处		项目实施单位		黄陂区李家集街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			1893.49	1194.27	63%	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	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	3
			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)	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		无污染	全部	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%	3
			农民支持率		≥95%	98%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	4
			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。						

2.其他城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为107万元，完成预算的0%。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。

2024年其他城乡社区公共设施项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处　　填报日期：2024年12月31日

项目名称	其他城乡社区公共设施项目		
主管部门	黄陂区李家集街道办事处	项目实施单位	黄陂区李家集街道办事处
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)
		0	107	0%	20

	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
年度绩效目标 1（40分）	产出指标	数量指标	支持农村基础设施项目	≥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%	3
			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
	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
年度绩效目标 2(40分)	产出指标	数量指标	支持农村基础设施项目	≥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%	3
			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。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为189.67万元，完成预算的0%。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98分。主要产出和效益是：一是改善了街道变得干净整洁，也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。

2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道办事处　　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	武汉市黄陂区李家集街道办事处		项目实施单位		武汉市黄陂区李家集街道办事处	
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			189.67		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	支持农村公益事业建设项目	≥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	无投诉	全部	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%	4
			项目村农民支持率	≥90%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥90%	98%	3
			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)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	≥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	无投诉	全部	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%	4
			项目村农民支持率	≥95%	98%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度	≥93%	95%	3
			项目村基层干部满意度	≥92%	100%	4
总分	98					
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。					