

2024 年度武汉市黄陂区六指街道办事处部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区六指街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区六指街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区六指街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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 武汉市黄陂区六指街道办事处概况

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，武汉市黄陂区六指街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区六指街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区六指街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区六指街道财政所
3. 武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区六指街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区六指街道办事处 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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	6,465.52	一、一般公共服务支出	31	1,721.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,215.65
	9		九、卫生健康支出	39	290.41
	10		十、节能环保支出	40	179.26
	11		十一、城乡社区支出	41	933.90
	12		十二、农林水支出	42	2,129.20
	13		十三、交通运输支出	43	200.00
	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	35.47
	19		十九、住房保障支出	49	249.83
	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	10.00
	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	6,965.52	本年支出合计	57	6,965.52
使用非财政拨款结余（含专用结	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	6,965.52	总计	60	6,965.52

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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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 编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,965.52	6,965.52					
201			一般公共服务支出	1,721.80	1,721.80					
20103			政府办公厅（室）及相	1,313.62	1,313.62					
201030			行政运行	1,001.51	1,001.51					
201030			一般行政管理事务	306.61	306.61					
201039			其他政府办公厅（室）	5.50	5.50					
20106			财政事务	399.19	399.19					
201065			事业运行	399.19	399.19					
20111			纪检监察事务	0.39	0.39					
201119			其他纪检监察事务支	0.39	0.39					
20131			党委办公厅（室）及相	8.60	8.60					
201310			一般行政管理事务	8.60	8.60					
208			社会保障和就业支出	1,215.65	1,215.65					
20802			民政管理事务	698.10	698.10					
208020			基层政权建设和社区	698.10	698.10					
20805			行政事业单位养老支	285.42	285.42					
208050			行政单位离退休	89.13	89.13					
208050			事业单位离退休	63.57	63.57					
208050			机关事业单位基本养	98.94	98.94					
208050			机关事业单位职业年	33.78	33.78					
20807			就业补助	90.51	90.51					
208070			社会保险补贴	30.93	30.93					
208070			公益性岗位补贴	59.58	59.58					
20809			退役安置	118.76	118.76					
208090			退役士兵安置	118.76	118.76					
20899			其他社会保障和就业	22.86	22.86					
208999			其他社会保障和就业	22.86	22.86					
210			卫生健康支出	290.41	290.41					
21007			计划生育事务	90.89	90.89					
210079			其他计划生育事务支	90.89	90.89					
21011			行政事业单位医疗	199.52	199.52					
210110			行政单位医疗	70.19	70.19					
210110			事业单位医疗	87.17	87.17					
210110			公务员医疗补助	42.16	42.16					
211			节能环保支出	179.26	179.26					

21104	自然生态保护	88.48	88.48					
211040	生态保护	88.48	88.48					
21105	森林保护修复	90.78	90.78					
211050	社会保险补助	90.78	90.78					
212	城乡社区支出	933.90	933.90					
21203	城乡社区公共设施	422.00	422.00					
212030	小城镇基础设施建设	357.00	357.00					
212039	其他城乡社区公共设	65.00	65.00					
21208	国有土地使用权出让	500.00	500.00					
212080	城市建设支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	11.90	11.90					
212999	其他城乡社区支出	11.90	11.90					
213	农林水支出	2,129.19	2,129.19					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
213020	森林资源培育	15.00	15.00					
213023	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	103.60	103.60					
213050	农村基础设施建设	103.60	103.60					
21307	农村综合改革	2,005.59	2,005.59					
213070	对村民委员会和村党	1,283.42	1,283.42					
213079	其他农村综合改革支	722.17	722.17					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21401	公路水路运输	200.00	200.00					
214010	公路建设	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等	35.47	35.47					
22001	自然资源事务	35.47	35.47					
220019	其他自然资源事务支	35.47	35.47					
221	住房保障支出	249.83	249.83					
22102	住房改革支出	249.83	249.83					
221020	住房公积金	216.22	216.22					
221020	提租补贴	33.61	33.61					
224	灾害防治及应急管理	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
224029	其他消防救援事务支	10.00	10.00					

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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	6,965.52	3,057.70	3,907.83			
201			一般公共服务支出	1,721.80	1,400.70	321.10			
20103			政府办公厅（室）及相关	1,313.62	1,001.51	312.11			
201030			行政运行	1,001.51	1,001.51				
201030			一般行政管理事务	306.61		306.61			
201039			其他政府办公厅（室）及	5.50		5.50			
20106			财政事务	399.19	399.19				
201065			事业运行	399.19	399.19				
20111			纪检监察事务	0.39		0.39			
201119			其他纪检监察事务支出	0.39		0.39			
20131			党委办公厅（室）及相关	8.60		8.60			
201310			一般行政管理事务	8.60		8.60			
208			社会保障和就业支出	1,215.65	1,207.65	8.00			
20802			民政管理事务	698.10	690.10	8.00			
208020			基层政权建设和社区治理	698.10	690.10	8.00			
20805			行政事业单位养老支出	285.42	285.42				
208050			行政单位离退休	89.13	89.13				
208050			事业单位离退休	63.57	63.57				
208050			机关事业单位基本养老保	98.94	98.94				
208050			机关事业单位职业年金缴	33.78	33.78				
20807			就业补助	90.51	90.51				
208070			社会保险补贴	30.93	30.93				
208070			公益性岗位补贴	59.58	59.58				
20809			退役安置	118.76	118.76				
208090			退役士兵安置	118.76	118.76				
20899			其他社会保障和就业支出	22.86	22.86				
208999			其他社会保障和就业支出	22.86	22.86				
210			卫生健康支出	290.41	199.52	90.89			
21007			计划生育事务	90.89		90.89			
210079			其他计划生育事务支出	90.89		90.89			
21011			行政事业单位医疗	199.52	199.52				
210110			行政单位医疗	70.19	70.19				
210110			事业单位医疗	87.17	87.17				
210110			公务员医疗补助	42.16	42.16				
211			节能环保支出	179.26		179.26			
21104			自然生态保护	88.48		88.48			
211040			生态保护	88.48		88.48			
21105			森林保护修复	90.78		90.78			
211050			社会保险补助	90.78		90.78			
212			城乡社区支出	933.90		933.90			
21203			城乡社区公共设施	422.00		422.00			
212030			小城镇基础设施建设	357.00		357.00			
212039			其他城乡社区公共设施支	65.00		65.00			

21208	国有土地使用权出让收入	500.00		500.00			
212080	城市建设支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	11.90		11.90			
212999	其他城乡社区支出	11.90		11.90			
213	农林水支出	2,129.19		2,129.19			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
213020	森林资源培育	15.00		15.00			
213023	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	103.60		103.60			
213050	农村基础设施建设	103.60		103.60			
21307	农村综合改革	2,005.59		2,005.59			
213070	对村民委员会和村党支部	1,283.42		1,283.42			
213079	其他农村综合改革支出	722.17		722.17			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
214010	公路建设	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	35.47		35.47			
22001	自然资源事务	35.47		35.47			
220019	其他自然资源事务支出	35.47		35.47			
221	住房保障支出	249.83	249.83				
22102	住房改革支出	249.83	249.83				
221020	住房公积金	216.22	216.22				
221020	提租补贴	33.61	33.61				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
224029	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	1	6,465.52	一、一般公共服务支出	3	1,721.81	1,721.81		
二、政府性基金预算	2	500.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,215.65	1,215.65		
	9		九、卫生健康支出	4	290.41	290.41		
	1		十、节能环保支出	4	179.26	179.26		
	1		十一、城乡社区支出	4	933.90	433.90	500.00	
	1		十二、农林水支出	4	2,129.20	2,129.20		
	1		十三、交通运输支出	4	200.00	200.00		
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5	35.47	35.47		
	1		十九、住房保障支出	5	249.83	249.83		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5	10.00	10.00		
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	6,965.52	本年支出合计	5	6,965.52	6,465.52	500.00	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	6,965.52	总计	6	6,965.52	6,465.52	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,465.52	3,057.70	3,407.83
201	一般公共服务支出		1,721.80	1,400.70	321.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,313.62	1,001.51	312.11
201030	行政运行		1,001.51	1,001.51	
201030	一般行政管理事务		306.61		306.61
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		5.50		5.50
20106	财政事务		399.19	399.19	
201065	事业运行		399.19	399.19	
20111	纪检监察事务		0.39		0.39
201119	其他纪检监察事务支出		0.39		0.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		8.60		8.60
201310	一般行政管理事务		8.60		8.60
208	社会保障和就业支出		1,215.65	1,207.65	8.00
20802	民政管理事务		698.10	690.10	8.00
208020	基层政权建设和社区治理		698.10	690.10	8.00
20805	行政事业单位养老支出		285.42	285.42	
208050	行政单位离退休		89.13	89.13	
208050	事业单位离退休		63.57	63.57	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.94	98.94	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		33.78	33.78	
20807	就业补助		90.51	90.51	
208070	社会保险补贴		30.93	30.93	
208070	公益性岗位补贴		59.58	59.58	
20809	退役安置		118.76	118.76	
208090	退役士兵安置		118.76	118.76	
20899	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86	
208999	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86	
210	卫生健康支出		290.41	199.52	90.89
21007	计划生育事务		90.89		90.89

210079	其他计划生育事务支出	90.89		90.89
21011	行政事业单位医疗	199.52	199.52	
210110	行政单位医疗	70.19	70.19	
210110	事业单位医疗	87.17	87.17	
210110	公务员医疗补助	42.16	42.16	
211	节能环保支出	179.26		179.26
21104	自然生态保护	88.48		88.48
211040	生态保护	88.48		88.48
21105	森林保护修复	90.78		90.78
211050	社会保险补助	90.78		90.78
212	城乡社区支出	433.90		433.90
21203	城乡社区公共设施	422.00		422.00
212030	小城镇基础设施建设	357.00		357.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00
21299	其他城乡社区支出	11.90		11.90
212999	其他城乡社区支出	11.90		11.90
213	农林水支出	2,129.19		2,129.19
21302	林业和草原	20.00		20.00
213020	森林资源培育	15.00		15.00
213023	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.60		103.60
213050	农村基础设施建设	103.60		103.60
21307	农村综合改革	2,005.59		2,005.59
213070	对村民委员会和村党支部的补助	1,283.42		1,283.42
213079	其他农村综合改革支出	722.17		722.17
214	交通运输支出	200.00		200.00
21401	公路水路运输	200.00		200.00
214010	公路建设	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.47		35.47
22001	自然资源事务	35.47		35.47
220019	其他自然资源事务支出	35.47		35.47
221	住房保障支出	249.83	249.83	
22102	住房改革支出	249.83	249.83	
221020	住房公积金	216.22	216.22	
221020	提租补贴	33.61	33.61	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
224029	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	2,482.92	30	商品和服务支	388.69	31	资本性支出	
30	基本工资	472.07	30	办公费	2.35	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	330.75	30	印刷费	5.00	31	专用设备购置	
30	奖金	479.19	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	566.82	30	水费	1.60	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	98.94	30	电费	19.32	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	48.69	30	邮电费	7.53			
30	职工基本医疗保险	159.25	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	42.16	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	23.53	30	差旅费	0.59			
30	住房公积金	250.77	30	因公出国				
30	医疗费	3.20	30	维修（护）费	1.06			
30	其他工资福利支出	7.55	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	186.09	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.10			
30	退休费	162.34	30	公务接待费	1.32			
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	23.74	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	314.35			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	30.19			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	4.81			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	0.48			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和				
人员经费合计		2,669.00	公用经费合计					388.69

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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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	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		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出				500.00	500.00		500.00	
2120	国有土地使用权出让收入安				500.00	500.00		500.00	
2120	城市建设支出				500.00	500.00		500.00	

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

部门：武汉市黄陂区六指街道办事处

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。

武汉市黄陂区六指街道办事处 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：武汉市黄陂区六指街道办事处

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
6.12		4.81		4.81	1.32	6.12		4.81		4.81	1.32

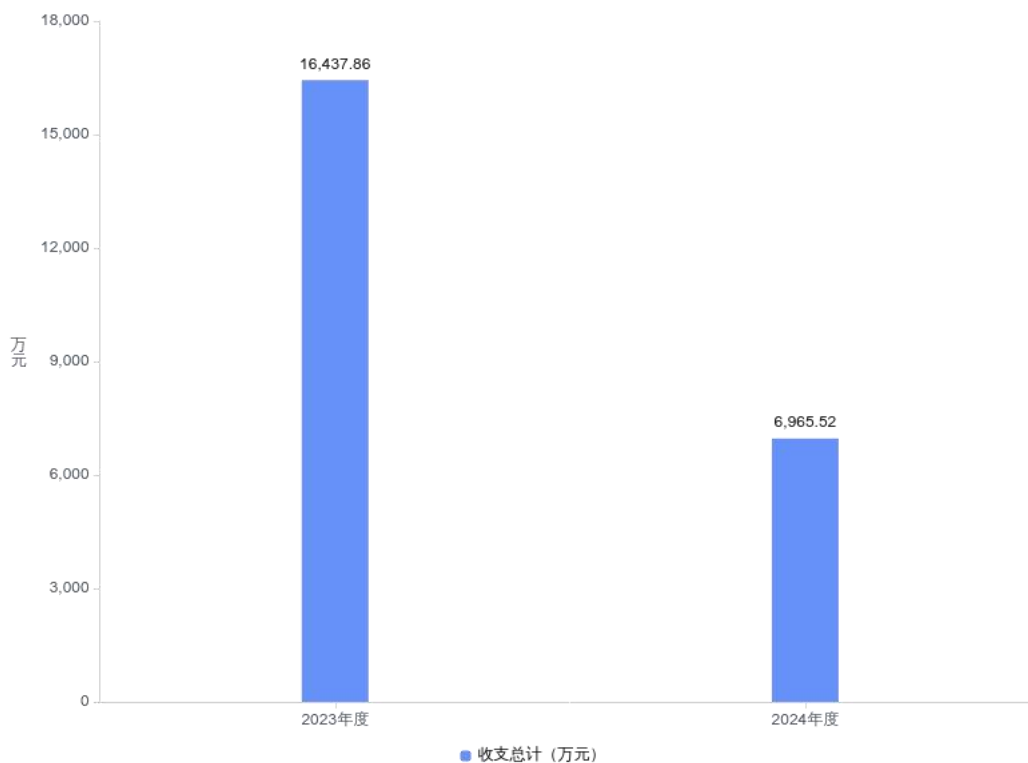
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区六指街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6965.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9472.34 万元，下降 57.6%，主要原因是 2023 年农林水 8502 万元，2024 年农林水 2129 万元，基础设施建设项目减少 6373 万元。

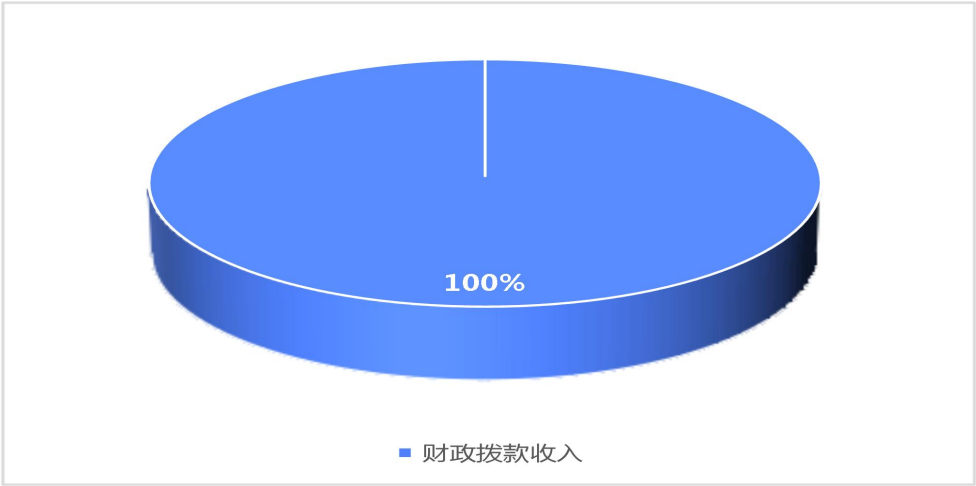
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6965.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9472.34 万元，下降 57.6%。其中：财政拨款收入 6965.52 万元，占本年收入 100%。

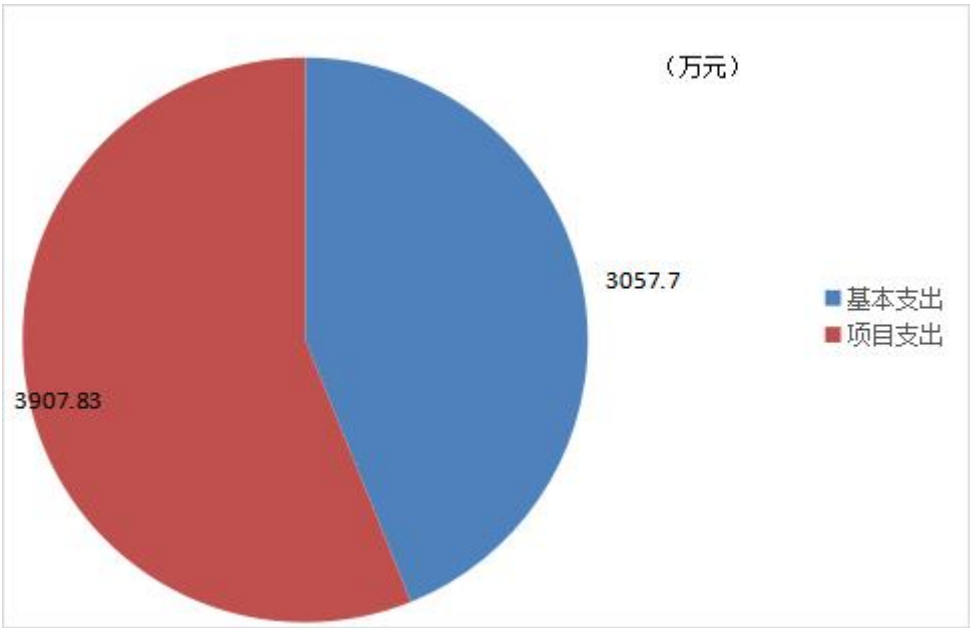
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6965.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9472.34 万元，下降 57.6%。其中：基本支出 3057.7 万元，占本年支出 43.9%；项目支出 3907.83 万元，占本年支出 56.1%。

图 3：支出决算结构

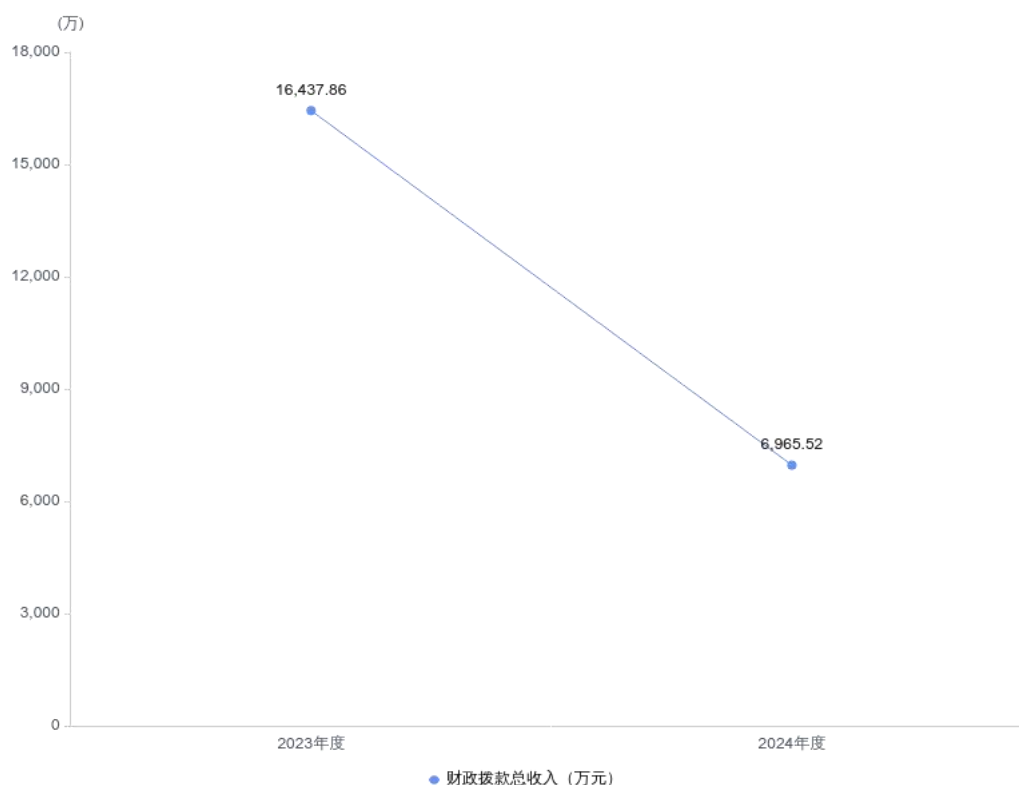


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6965.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9472.34 万元，下降 57.6%，主要原因是 2023 年农林水 8502 万元，2024 年农林水 2129 万元，基础设施建设项目减少 6373 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6465.52 万元，比 2023 年度决算数减少 9912.89 万元，减少主要原因是 2023 年农林水 8502 万元，2024 年农林水 2129 万元，基础设施建设项目减少 6373 万元。政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比 2023 年度决算数增加 440.55 万元，增加主要原因是城市建设支出增加。

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 6465.52 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9912.89 万元，下降 60.5%，主要原因是 2023 年农林水 8502 万元，2024 年农林水 2129 万元，基础设施建设项目减少 6373 万元。

(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 6465.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1721.8 万元，占 26.6%。主要是用于基本工资、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、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 1215.65 万元，占 18.8%。主要是用于退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

3. 卫生健康支出类支出 290.41 万元，占 4.5%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 节能环保支出类支出 179.26 万元，占 2.8%。主要是用于水体污染防治经费。

5. 城乡社区支出类支出 433.9 万元，占 6.7%。主要是用于乡镇年终运转及建设项目、小城镇基础设施建设、维稳经费。

6. 农林水支出类支出 2129.19 万元，占 32.9%。主要是用于农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

7. 交通运输支出类支出 200 万元，占 3.1%。主要是用于公路建设使群众出行方便。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 35.47 万元，占 0.6%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

9. 住房保障支出类支出 249.83 万元，占 3.9%。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。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 10 万元，占 0.2%。主要是用于消防工作经费。

(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 7432.27 万元，支出决算为 6465.52 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：基本支出 3057.7 万元，项目支出 3407.83 万元。项目支出主要用于一般公共服务 321.1 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。社会保障和就业支出 8 万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。卫生健康支出 90.89 万元，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 179.26 万元，主要成效：生态文明建设，污染治理、节能减排、可再生能源、环境监测。植树造林、森林防火、病虫害防治、天然林保护。城乡社区事务 433.9 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 2129.19 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、解决农村会计服务中心基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事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。交通运输支出类支出 200 万元，主要成效：公路建设使群众出行方便。自然资源海洋气象等支出 35.47 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 10 万元，主要成效：解决灾害的及时防治和消防工作经费。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1082.57万元，支出决算为1001.51万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动及转退休，公用经费减少。

（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56.57万元，支出决算为306.61万元，完成年初预算的542%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：信访和维稳工作做得更细、更稳、更实。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为60万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为523.99万元，支出决算为399.19万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休，公用经费减少。

（5）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8万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（6）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8.6万元，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：加大对行政事务资金投入。

2. 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1090.01万元，支出决算为698.1万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（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277.32万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员变动。

（3）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）年初预算为69.23万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

退休人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为150.78万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政没有进养老统筹支出变少。

（5）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0万元，支出决算为33.78万元，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：预算机关事业单位职业年金缴费支出列入基层政权建设和社区治理。

（6）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1.61万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算社会保险补贴支出列入基层政权建设和社区治理。

（7）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59.58万元，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：预算公益性岗位补贴列入基层政权建设和社区治理。

（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125.97万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（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8.98万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的254%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：预算其他社会保障和就业支出列入基层政权建设和社区治理。

3. 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107.9万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（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70.19万元，支出决算为70.19万元，完成年初预算的100%。

（3）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87.2万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的100%。

（4）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42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为88.48万元，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：生态文明建设，污染治理、

节能减排项目资金加大投入。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）年初预算为90.78万元，支出决算为90.78万元，完成年初预算的100%。

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357万元，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：小城镇基础设施建设及维护项目资金增加投入。

（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：城市基础设施建设与群众生活品质提升，需加大对城乡社区公共设施的投入，以满足居民生活需求和街道发展需要。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，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：城市基础设施建设与群众生活品质提升，需加大对城乡社区公共设施的投入，以满足居民生活需求和街道发展需要。

6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，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：一是推进退耕还林、天然林保护

等重点工程，需要稳定的资金保障。二是将林业发展与乡村振兴相结合，通过发展经济林、竹产业等，既改善生态，又带动农民增收。

（2）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10.57万元，支出决算为5万元，完成年初预算的47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：经济下滑减少不必要项目投入。

（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103.6万元，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：农村基础设施建设与群众生活品质提升，需加大对农村基础设施建设的投入，以满足农民生活需求。

（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2113.1万元，支出决算为1283.42万元，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：村干部报酬年度考核绩效在第二年度发放，造成当年支出减少。

（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1158.84万元，支出决算为722.17万元，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：农业服务中心人员考核报酬在年后发放。

7. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，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：公路建设资金投入方便群众出

行安全。

8. 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35.79万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的99%。

9. 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217.11万元，支出决算为216.22万元，完成年初预算的99%。

（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33.61万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的100%。

10. 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10万元，完成年初预算的100%。

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 3057.69 万元，其中：

人员经费 2669 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 388.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算为 500 万元,主要用于小城镇基础设施建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 6.12 万元，增长 0%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：招商引资，政策宣传用车款增加。

(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)经费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。主要原因：我单位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“三公”经费的支

出，切实做到厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.81 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：招商引资，政策宣传用车款增加。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。与预算数和上年决算数持平。主要原因：我单位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“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

(2) 公务用车运行费支出 4.81 万元，主要用于招商引资，政策宣传。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 1.32 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：招商引资，政策宣传用车款增加。其中：

国内公务接待支出 1.32 万元，接待对象主要是相关业务单位来访参观学习人员，主要是开展业务活动的接待工作。2024 年共接待国内来访团组 16 个，61 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区六指街道办事处机关运行经费支出 319.94 万元，比年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.1%。主要原因是：根据国家政策压减公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区六指街道办事处政府采购支出总额3907.83万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出3507.83万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额3907.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3907.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区六指街道办事处共有车辆16辆，其中，应急保障用车15辆、其他用车1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

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《六指街道预算绩效管理实施办法》、《六指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、运行监控和自评价工作。

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，从源头上防止“拍脑袋决策”和低效无效项目的上马。

（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），委托第三方专业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，各部门提升资金使用绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区六指街道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7432.27万元，支出决算为6465.52万元，完成年初预算的93.7%。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

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2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 2113.1 万元，执行数为 1283.42 万元，完成预算的 60%，我单位 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，便民服务中心及党群服务中心建设顺利完成，村级办公场所环境得已改善，确保了村级工作正常运转。

发现的问题及原因：1. 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；2. 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；3. 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。

2、农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.6 万元，执行数为 103.6 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：一是解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。二是以群众看得见、摸得着的方式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。三是提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了

群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。二是加大政策支持引导力度。三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。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。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区六指街道办事处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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。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、承担的绩效指标完成情况

固投全年目标 1.45 亿元，1-9 月完成 1.56 亿元，占全年目标 107.6%。工投全年目标 1.25 亿元，1-9 月完成 1.47 亿元，占全年目标 117.6%。产值全年目标 6.19 亿元，1-9 月完成 3.17 亿元，占全年目标 51.2%。社零总额全年目标 2800 万元，1-9 月完成 2520 万元，占全年目标 90%。外贸进出口总额全年目标 2700 万元，1-9 月预计完成 1800 万元，占全年目标 66.6%。招商引资签约金额全年目标 20 亿元，1-9 月完成 12 亿元，占全年目标 60%。产业项目到资全年目标 9.5 亿元，1-9 月完成 5.507 亿元，占全年目标 57.9%。

二、重点工作

1、现代农业发展不断向好。重点抓好发展现代农业产业、夯实农业生产基础两大方面工作。长江中下游平原大田智脑实验室等 4 个亿元以上现代农业项目均取得阶段性成果，新引进湖北和兴隆现代农业循环产业园项目，配合武汉都市农业发展公司做强武湖淡水渔业科技园，推动仟吉文化民宿产业园项目尽快落地。压紧压实粮食安全政治责任，持续整治耕地抛荒撂荒，2024 年度高标准农田建设项目已完成初步设计，2023 年政府投资水利项目力争年底完工，加紧水利项目谋划，已入库水利项目约 3 亿元，培育 1000 亩以上种植大户 6 家（10000 亩以上 1 家），辐射带动外环连接线周边连片规模种植近 2 万亩。以“三资”清理为契机，共梳理货币资金 1528 万元、固定资产 2.1 亿元、集体土地总面积 19.4 万亩，并积极盘活

“三资”资源，在大咀村、新博村探索强村公司试点，提高农村集体经济收入，促进农民增收。

2、经济运行保持总体平稳。多措并举稳住经济基本盘，大力招商引资，共签约亿元以上项目6个，在谈项目1个（中科黛军生物高值化利用项目）。支持企业发展壮大，今年预计完成工业“小进规”1家，服务业“小进规”1家，商贸“小进限”2家。持续优化营商环境，落实各项惠企政策，全力为企业解决实际困难。加强财源建设，精准招商引税，做大税源规模，今年已引回税源企业15家。

3、城乡功能品质明显提升。推进基础设施建设，红光村“什金线至大胡湾”项目已开工，“六茶线”提档升级项目正在推进前期工作，新增停车位94个、充电桩46个、农村充电桩39个。谋划推进和美乡村建设，围绕刘大公路、318国道、外环连接线谋划项目20个，已全部启动勘察设计，力争年底完成批复立项。秸秆禁烧成效明显，通报火点同比下降76%，预警平台报警次数同比下降28%。加强水环境综合治理，全面落实河湖长制，全力推进武湖水质提升，整治4处重点水污染源，完成存量的8处黑臭水体整治，谋划黑臭水体整治14处。

4、社会民生事业全面推进。足额保障各类社会保障救助资金；新建潘岗村、武湖村老年人服务中心；推进六指中心卫生院和甘棠分院改扩建项目；争取80余万元完善辖区中小学及幼儿园办学条件；搭建三农服务平台，新博村文化礼堂已竣工验收、农产品展示中心项目完成主体工程。全力推进长江新区公益性公墓建设，做好动迁前各项准备工作。

5、全力维护社会和谐稳定。对全街6类涉稳群体、12名重点人实施专班包保，未发生赴省市群访、进京非访事件。加强特殊人群服务管理工作，确保风险可控。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动及各项专项整治行动，圆满完成4处废弃烟囱拆除工作，无较大以上安全事故发生。坚决打击制售假冒伪劣食品药品，守护群众“舌尖上的安全”。严厉打击各类违法犯罪行为，全力推进打击电诈和禁毒工作，常态化开展扫黑除恶斗争，群众安全感不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	现代农业发展不断向好	重点抓好发展现代农业产业、夯实农业生产基础两大方面工作。	已完成
2	经济运行保持总体平稳	持续优化营商环境，落实各项惠企政策，全力为企业解决实际困难。加强财源建设，精准招商引税，做大税源规模。	已完成
3	全力维护社会和谐稳定	坚决打击制售假冒伪劣食品药品，守护群众“舌尖上的安全”。严厉打击各类违法犯罪行为，全力推进打击电诈和禁毒工作，常态化开展扫黑除恶斗争，群众安全感不断提升。	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。(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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 统计信息事务(款) 纪检监察事务(款) 组织事务(款) 其他一般公共服务支出(款) 代表工作(项) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 政务公开审批(项) 其他统计信息事务支出(项) 其他纪检监察事务支出(项) 其他组织事务支出(项) 其他一般公共服务支出(项)。主要是基本工资、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、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 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)。主要是其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 就业补助(款) 抚恤(款) 退役安置(款) 社会福利(款) 其他社会保障和就业支出(款) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 社会保险补贴(项), 公益性岗位补贴(项), 死亡抚恤(项), 其他退役安置支出(项) 养老服务(项) 其他社会保障和就业支出(项)。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）计划生育服务（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。主要是水体污染防治经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。主要是其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）林业和草原（款）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）农村社会事业（项），其他农业农村支出（项）森林生态效益补偿（项）其他林业和草原支出（项）防汛（项），（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）其他农林水支出（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 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）。主要是国土资源服务中心人员服务经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要是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)消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区六指街道办事处整体绩效自评表/结果

2024年度六指街道办事处（部门）整体绩效自评表							
部门名称：武汉市黄陂区六指街道办事处					填报日期：2024年12月31日		
部门名称		武汉市黄陂区六指街道办事处					
基本支出总额		3057.7		项目支出总额		3907.83	
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)		
		7,432.27	6965.52	94%	20		
年度目标 1: (40分)		1. 组织财政收入均衡入库；2. 生态保护成效显著，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。						

整体绩效评价结果：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。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98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 年度项目绩效自评表/结果

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：武汉市黄陂区六指街道办事处 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		黄陂区六指街道办事处		项目实施单位		黄陂区六指街道办事处	
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)	
			2113.1	1283.42	61%	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%
	满意度指标	农民支持率		≥90%	100%	4	
		满意度指标	服务对象	农民满意度		≥90%	98%
满意度指标	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		≥96%	99%
满意度指标		农民支持率		≥95%	98%	4	
		满意度指标	服务对象	农民满意度		≥93%	95%
满意度指标	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 2113.1 万元，执行数为 1283.42 万元，完成预算的 60%，

我单位 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，便民服务中心及党群服务中心建设顺利完成，村级办公场所环境得已改善，确保了村级工作正常运转。

发现的问题及原因：1. 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；2. 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；3. 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。

2024年农村基础设施建设项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区六指街道办事处 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		黄陂区六指街道办事处		项目实施单位		黄陂区六指街道办事处	
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	103.6	0%	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%
		可持续影响指标		项目村农民支持率		≥90%	100%
	满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%
		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%
		可持续影响指标		项目村农民支持率		≥95%	98%
满意度指标			服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%
		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 0 万元，执行数为 103.6 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：一是解决了农民的出行难的问题，改善了环境，有力促进了社会主义新农村建设。二是以群众看得见、摸得着的方式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。三是提高了群众参与村湾环境整治的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，增进了村民群众的民生福祉，提高了群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是存在部分项目进度较慢，没有按照规定时间完成项目，建议街乡及财政部门加强对项目的日常监管。二是加大政策支持引导力度。三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。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。