

2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道 办事处部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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 武汉市黄陂区三里桥街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 街道党工委按照《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. 街道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

武汉市黄陂区三里桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2024 年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区三里桥街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区三里桥街道财政所
3. 武汉市黄陂区三里桥街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处（汇总）

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	4,397.71	一、一般公共服务支出	31	1,139.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	718.87
	9		九、卫生健康支出	39	188.60
	10		十、节能环保支出	40	338.64
	11		十一、城乡社区支出	41	1,027.17
	12		十二、农林水支出	42	788.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	16.27
	19		十九、住房保障支出	49	170.48
	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	8.80
	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	4,397.71	本年支出合计	57	4,397.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,397.71	总计	60	4,397.71

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 397. 71	4, 397. 71					
201			一般公共服务支出	1, 139. 32	1, 139. 32					
20103			政府办公厅（室）及相	982. 20	982. 20					
2010301			行政运行	750. 26	750. 26					
2010302			一般行政管理事务	223. 72	223. 72					
2010306			政务公开审批	6. 42	6. 42					
2010350			事业运行	1. 80	1. 80					
20106			财政事务	139. 90	139. 90					
2010650			事业运行	139. 90	139. 90					
20107			税收事务	17. 22	17. 22					
2010750			事业运行	0. 47	0. 47					
2010799			其他税收事务支出	16. 75	16. 75					
207			文化旅游体育与传媒支	1. 00	1. 00					
20701			文化和旅游	1. 00	1. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	1. 00	1. 00					
208			社会保障和就业支出	718. 86	718. 86					
20802			民政管理事务	319. 95	319. 95					
2080208			基层政权建设和社区治	319. 95	319. 95					
20805			行政事业单位养老支出	262. 87	262. 87					
2080501			行政单位离退休	17. 48	17. 48					
2080502			事业单位离退休	87. 35	87. 35					
2080505			机关事业单位基本养老	114. 32	114. 32					
2080506			机关事业单位职业年金	43. 72	43. 72					
20807			就业补助	58. 17	58. 17					
2080704			社会保险补贴	19. 89	19. 89					
2080705			公益性岗位补贴	38. 28	38. 28					
20808			抚恤	8. 34	8. 34					
2080899			其他优抚支出	8. 34	8. 34					
20809			退役安置	53. 37	53. 37					
2080901			退役士兵安置	53. 37	53. 37					
20899			其他社会保障和就业支	16. 16	16. 16					
2089999			其他社会保障和就业支	16. 16	16. 16					
210			卫生健康支出	188. 60	188. 60					
21007			计划生育事务	13. 68	13. 68					
2100799			其他计划生育事务支出	13. 68	13. 68					
21011			行政事业单位医疗	174. 92	174. 92					

2101101	行政单位医疗	66.09	66.09					
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79					
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04					
211	节能环保支出	338.64	338.64					
21103	污染防治	338.64	338.64					
2110302	水体	338.64	338.64					
212	城乡社区支出	1,027.16	1,027.16					
21201	城乡社区管理事务	208.67	208.67					
2120104	城管执法	208.67	208.67					
21203	城乡社区公共设施	818.49	818.49					
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施	568.49	568.49					
213	农林水支出	788.57	788.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	70.50	70.50					
2130504	农村基础设施建设	70.50	70.50					
21307	农村综合改革	718.07	718.07					
2130705	对村民委员会和村党支	360.51	360.51					
2130799	其他农村综合改革支出	357.56	357.56					
220	自然资源海洋气象等支	16.27	16.27					
22001	自然资源事务	16.27	16.27					
2200199	其他自然资源事务支出	16.27	16.27					
221	住房保障支出	170.48	170.48					
22102	住房改革支出	170.48	170.48					
2210201	住房公积金	140.63	140.63					
2210202	提租补贴	29.85	29.85					
224	灾害防治及应急管理支	8.80	8.80					
22402	消防救援事务	8.80	8.80					
2240299	其他消防救援事务支出	8.80	8.80					

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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	4, 397. 71	2, 091. 03	2, 306. 68			
201			一般公共服务支出	1, 139. 32	892. 43	246. 89			
20103			政府办公厅（室）及相关机	982. 20	752. 06	230. 14			
2010301			行政运行	750. 26	750. 26				
2010302			一般行政管理事务	223. 72		223. 72			
2010306			政务公开审批	6. 42		6. 42			
2010350			事业运行	1. 80	1. 80				
20106			财政事务	139. 90	139. 90				
2010650			事业运行	139. 90	139. 90				
20107			税收事务	17. 22	0. 47	16. 75			
2010750			事业运行	0. 47	0. 47				
2010799			其他税收事务支出	16. 75		16. 75			
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00			
20701			文化和旅游	1. 00		1. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	718. 86	644. 53	74. 33			
20802			民政管理事务	319. 95	319. 95				
2080208			基层政权建设和社区治理	319. 95	319. 95				
20805			行政事业单位养老支出	262. 87	262. 87				
2080501			行政单位离退休	17. 48	17. 48				
2080502			事业单位离退休	87. 35	87. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保	114. 32	114. 32				
2080506			机关事业单位职业年金缴	43. 72	43. 72				
20807			就业补助	58. 17		58. 17			
2080704			社会保险补贴	19. 89		19. 89			
2080705			公益性岗位补贴	38. 28		38. 28			
20808			抚恤	8. 34	8. 34				
2080899			其他优抚支出	8. 34	8. 34				
20809			退役安置	53. 37	53. 37				
2080901			退役士兵安置	53. 37	53. 37				
20899			其他社会保障和就业支出	16. 16		16. 16			
2089999			其他社会保障和就业支出	16. 16		16. 16			
210			卫生健康支出	188. 60	174. 92	13. 68			

21007	计划生育事务	13.68		13.68			
2100799	其他计划生育事务支出	13.68		13.68			
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92				
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09				
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79				
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04				
211	节能环保支出	338.64		338.64			
21103	污染防治	338.64		338.64			
2110302	水体	338.64		338.64			
212	城乡社区支出	1,027.16	208.67	818.49			
21201	城乡社区管理事务	208.67	208.67				
2120104	城管执法	208.67	208.67				
21203	城乡社区公共设施	818.49		818.49			
2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支	568.49		568.49			
213	农林水支出	788.57		788.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	70.50		70.50			
2130504	农村基础设施建设	70.50		70.50			
21307	农村综合改革	718.07		718.07			
2130705	对村民委员会和村党支部	360.51		360.51			
2130799	其他农村综合改革支出	357.56		357.56			
220	自然资源海洋气象等支出	16.27		16.27			
22001	自然资源事务	16.27		16.27			
2200199	其他自然资源事务支出	16.27		16.27			
221	住房保障支出	170.48	170.48				
22102	住房改革支出	170.48	170.48				
2210201	住房公积金	140.63	140.63				
2210202	提租补贴	29.85	29.85				
224	灾害防治及应急管理支出	8.80		8.80			
22402	消防救援事务	8.80		8.80			
2240299	其他消防救援事务支出	8.80		8.80			

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：万元

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	4,397.71	一、一般公共服	33	1,139.32	1,139.32		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和	40	718.87	718.87		
	9		九、卫生健康支	41	188.60	188.60		
	10		十、节能环保支	42	338.64	338.64		
	11		十一、城乡社区	43	1,027.17	1,027.17		
	12		十二、农林水支	44	788.57	788.57		
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50	16.27	16.27		
	19		十九、住房保障	51	170.48	170.48		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54	8.80	8.80		
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	4,397.71	本年支出合计	59	4,397.71	4,397.71		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	4,397.71	总计	64	4,397.71	4,397.71		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	4,397.71	2,091.03	2,306.68
201			一般公共服务支出	1,139.32	892.43	246.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	982.20	752.06	230.14
2010301			行政运行	750.26	750.26	
2010302			一般行政管理事务	223.72		223.72
2010306			政务公开审批	6.42		6.42
2010350			事业运行	1.80	1.80	
20106			财政事务	139.90	139.90	
2010650			事业运行	139.90	139.90	
20107			税收事务	17.22	0.47	16.75
2010750			事业运行	0.47	0.47	
2010799			其他税收事务支出	16.75		16.75
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701			文化和旅游	1.00		1.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	718.86	644.53	74.33
20802			民政管理事务	319.95	319.95	
2080208			基层政权建设和社区治理	319.95	319.95	
20805			行政事业单位养老支出	262.87	262.87	
2080501			行政单位离退休	17.48	17.48	
2080502			事业单位离退休	87.35	87.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
20807			就业补助	58.17		58.17
2080704			社会保险补贴	19.89		19.89
2080705			公益性岗位补贴	38.28		38.28
20808			抚恤	8.34	8.34	
2080899			其他优抚支出	8.34	8.34	
20809			退役安置	53.37	53.37	
2080901			退役士兵安置	53.37	53.37	
20899			其他社会保障和就业支出	16.16		16.16

2089999	其他社会保障和就业支出	16.16		16.16
210	卫生健康支出	188.60	174.92	13.68
21007	计划生育事务	13.68		13.68
2100799	其他计划生育事务支出	13.68		13.68
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	
2101101	行政单位医疗	66.09	66.09	
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	
2101103	公务员医疗补助	55.04	55.04	
211	节能环保支出	338.64		338.64
21103	污染防治	338.64		338.64
2110302	水体	338.64		338.64
212	城乡社区支出	1,027.16	208.67	818.49
21201	城乡社区管理事务	208.67	208.67	
2120104	城管执法	208.67	208.67	
21203	城乡社区公共设施	818.49		818.49
2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	568.49		568.49
213	农林水支出	788.57		788.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.50		70.50
2130504	农村基础设施建设	70.50		70.50
21307	农村综合改革	718.07		718.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.51		360.51
2130799	其他农村综合改革支出	357.56		357.56
220	自然资源海洋气象等支出	16.27		16.27
22001	自然资源事务	16.27		16.27
2200199	其他自然资源事务支出	16.27		16.27
221	住房保障支出	170.48	170.48	
22102	住房改革支出	170.48	170.48	
2210201	住房公积金	140.63	140.63	
2210202	提租补贴	29.85	29.85	
224	灾害防治及应急管理支出	8.80		8.80
22402	消防救援事务	8.80		8.80
2240299	其他消防救援事务支出	8.80		8.80

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.85	302	商品和服务	205.01	31	资本性支出	
30101	基本工资	288.89	30201	办公费	34.19	31	办公设备购置	
30102	津贴补贴	618.85	30202	印刷费	0.35	31	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31	公务用车购置	
30107	绩效工资	310.13	30205	水费	3.53	31	无形资产购置	
30108	机关事业单位	114.32	30206	电费	11.72	31	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	2.78			
30110	职工基本医疗	124.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补	55.04	30209	物业管理				
30112	其他社会保障		30211	差旅费	0.79			
30113	住房公积金	153.05	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.38			
30199	其他工资福利	63.93	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	113.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	104.83	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料				
30304	抚恤金	5.40	30224	被装购置				
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费	26.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务	1.12			
30308	助学金		30228	工会经费	19.05			
30309	奖励金		30229	福利费	61.51			
30310	个人农业生产		30231	公务用车	12.93			
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	5.63			
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	23.11			
人员经费合计		1,886.02	公用经费合计					205.01

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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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。

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

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
12.93		12.93		12.93		12.93		12.93		12.93	

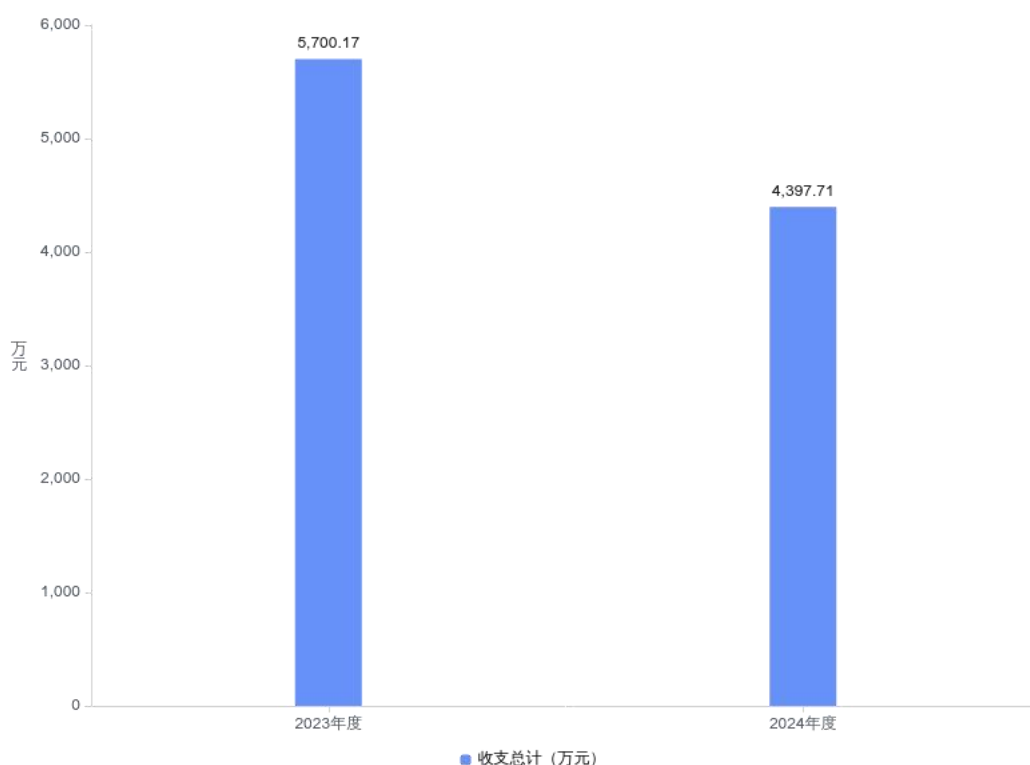
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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 4397.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1302.46 万元，下降 22.8%，主要原因是街道项目投入减少。

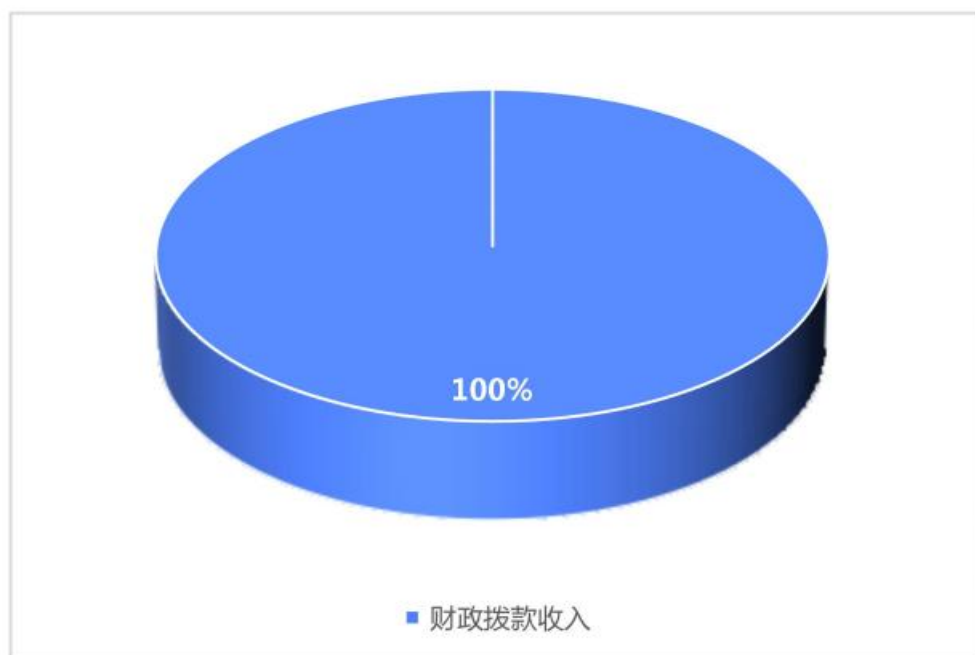
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4397.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1302.46 万元，下降 22.8%。其中：财政拨款收入 4397.71 万元，占本年收入 100%。

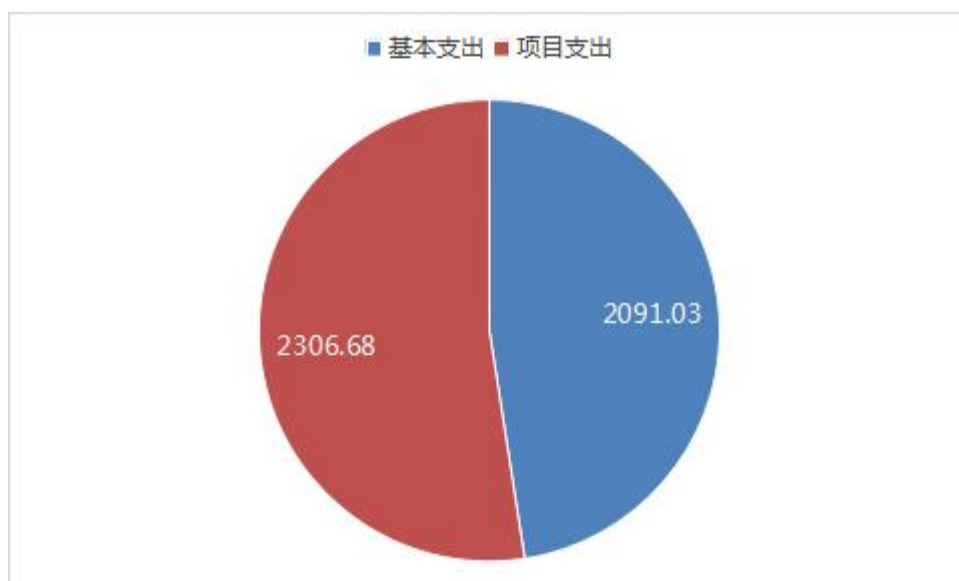
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4397.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1302.46 万元，下降 22.8%。其中：基本支出 2091.03 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 2306.68 万元，占本年支出 52.5%。

图 3：支出决算结构

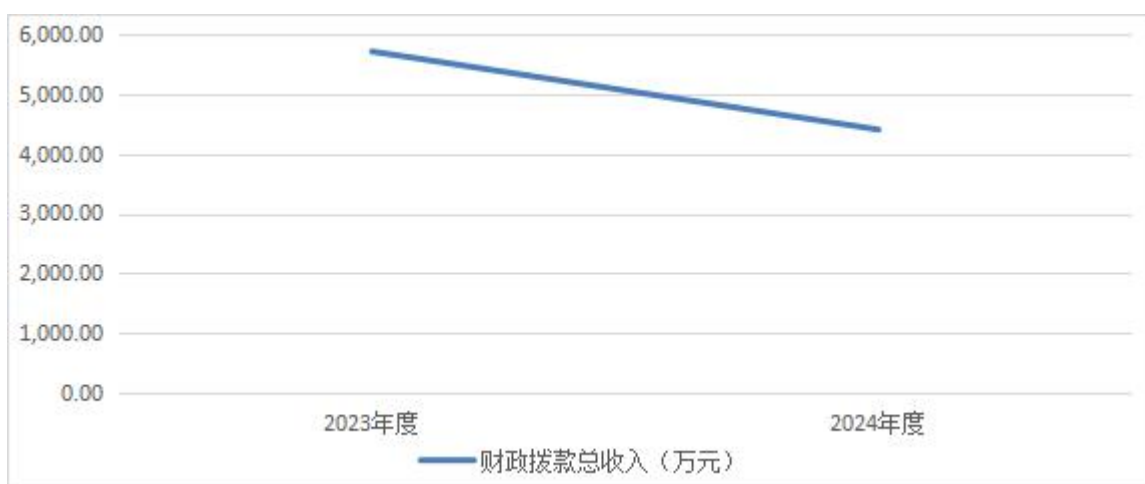


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4397.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1302.46 万元，下降 22.8%。主要原因是街道项目投入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4397.71 万元，比 2023 年度决算数减少 1302.46 万元，减少主要原因是街道项目投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4397.71 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 1302.46 万元，下降 22.8%，主要原因是街道项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4397.71 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1139.32 万元，占 25.9%。主要是用于主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1 万元，占 0.1%。主要是用于文体中心人员服务经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 718.86 万元，占 16.4%。主要是用于退休人员的退休费及退休人员待遇预发。

4. 卫生健康支出类支出 188.6 万元，占 4.3%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出类支出 338.64 万元，占 7.7%。主要是用于污水管网整治项目。

6. 城乡社区支出类支出 1027.16 万元，占 23.4%。主要是用于城乡社区公共设施支出和农村基础设施建设支出等。

7. 农林水支出类支出 788.57 万元，占 17.9%。主要是用于村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 16.27 万元，占 0.4%。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 170.48 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 8.8 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 3686.84 万元，支出决算为 4397.71 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：基本支出 2091.03 万元，项目支出 2306.68 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 246.89 万元，主要是用于办事处社会管理和运转经费；信访维稳、组织、网格工作经费等支出，主要成效是保障了机构运转，维护了社会稳定。文化旅游体育与传媒支出 1 万元，主要是文体服务中心人员报酬，成效是加强了科学化义务教育和丰富了群众业务活动。社会保障和就业支出 74.33 万元，主要是退休人员的退休费、公益性人员补贴、福利院建设支出等，成效是保障了退休和公益性人员生活待遇，让退休人员老有所依，老有所欢乐。卫生健康支出 13.68 万元，主要是计生服务中心人员经费和公共事务支出，成效是医疗卫生得到了保障，公共计生事业得到了发展。节能环保支出 338.64 万元，主要是水体污染防治项目经费，成效是项目建设让居民生活用水得到了保障。城乡社区支出 818.49 万元，主要是小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施项目，成效是村湾环境卫生得到整治，人民群众的生产生活质量上了台阶。农林水支出 788.57 万元，主要是用于防汛抗旱经费、农村基础设施建设项目、村干部报酬、农业服务中心报酬、农村基础设施建设等，成效是保证了村级组织运转，农业基础设施得到修善，农村生产条件得到改善，增进了农业增产，农民增收。自然资源海洋气象等支出 16.27 万元，主要是国土资

源服务中心经费，成效是维护了机构的运转，居民用地和农业用地得到了依法保障。灾害防治及应急管理支出 8.8 万元，主要是用于消防站工作经费，保障了人民生命的安全，推动了消防事业的发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为739.86万元，支出决算为750.26万元，完成年初预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资提标。

（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133.68万元，支出决算为223.72万元，完成年初预算的167.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道运行经费比年初预算数增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为8万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道便民服务大厅经费压缩。

（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）年初预算为 101.77万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的1.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道事业运行经费科目变更，造成该科目支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为145.24万元，支出决算为139.9万元，完成年初预算的96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政所公用经费压缩。

（6）一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：税务站公用经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为45万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的37.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道税务大厅经费压缩。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为6.56万元，支出决算为1万元，完成年初预算的15.2%，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规范化压缩和项目投入减少。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为439.17万元，支出决算为319.95万元，完成年初预算的72.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区人员经费压缩。

（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89.54万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的19.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员的退休费减少。

（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104.74万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年退休人员预发待遇支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为127.16万元，支出决算为114.32万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员养老保险支出减少。

（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82.5万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金支出减少。

（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0万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员补贴。

（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38.28万元，完

成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员补贴。

（8）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10.87万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：伤残及抚恤费支出。

（9）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0万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：退役士兵人员经费。

（10）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16.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员保险缴费。

4. 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16万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：计生服务中心经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为69.81万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政在职和退休人员医疗费用。

（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54万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位人员在职和退休人员医疗费用。

（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55.04万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：行政在职和退休人员医疗费用。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为338.64万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：水体污染防治项目经费。

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）城管执法（项）年初预算为236.39万元，支出决算为208.67万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：街道城管执法中心经费减少。

（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250万元，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：小城镇建设项目支出增加。

（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

568.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设项目支出。

7. 农林水支出具体包括：

（1）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70.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设项目支出增加。

（2）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544.61万元，支出决算为360.51万元，完成年初预算的66.2%，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。

（3）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438.15万元，支出决算为357.56万元，完成年初预算的81.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业服务中心报酬。

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16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：国土资源服务中心人员服务经费。

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140.63万元，支出决算为140.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在职人员住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为31.38万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的95.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员提租补贴。

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8.8万元，完成年初预算的完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：消防站工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2091.03 万元，其中：

人员经费 1886.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 205.01 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、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2024 年度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

武汉市黄陂区三里桥街道办事处 2024 年度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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.35 万元，下降 2.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算数开支，较好地完成了年度预算任务。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.35 万元，下降 2.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中

中央八项规定精神，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出 12.93 万元，主要用于公务用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。与上年度持平，贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处机关运行经费支出 113.5 万元，比年初预算数增加 39.78 万元，增长 54%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；信息系统运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道办事处共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区人民政府三里桥街

街道办事处组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 2306.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市黄陂区人民政府三里桥街道办事处组织开展整体支出绩效自评，资金 4397.71 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。根据预算绩效管理要求，三里桥街道办事处组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 2306.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，所有项目全部完工，质量优良，环境明显所改善，群众满意度高，社会效益良好。

（三）项目支出自评结果

武汉市黄陂区三里桥街道办事处在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 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 360.51 万元，执行数为 360.51 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 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：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. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2024 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能

理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（四）绩效自评结果应用情况

街道项目建设的实施，充分尊重了农民意愿，调动了村干部的热情的同时也调动了农民的积极性，加强了项目规划，对村“两委”补助绩效自评结果，主要应用于资金分配优化、工作改进督导、考核激励挂钩、管理机制完善四大核心领域，确保补助资金精准高效使用，提升村“两委”履职能力。结合小城镇基础设施建设，整合各类资源，以改善农村基础设施条件为目的，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容，通过项目工程的成功实施，全面改善了农村农业条件，强化绩效目标管，改善了农业基础，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了农村建设，减少投入成本的同时产生

了较好的社会效益，达到了结果与预算安排相结合的目的。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）聚焦经济底盘，各项事业承压推进

各项指标奋力拼搏。扎实开展摸底调查，全年预计完成税收 3440 万元，占全年目标 79%；1-12 月完成规上工业总产值 21.27 亿元，占全年目标 107.8%；1-12 月完成固定资产投资 26.37 亿元，占全年目标 79.81%；1-12 月完成工业投资 3.09 亿元，占全年目标 27.06%；1-12 月完成社会消费品零售总额 1.88 亿元，占全年目标 101.08%；全年完成亿元以上开工项目（固投）1 个，占全年目标 50%；完成新签约亿元以上项目 8 个，占全年目标 200%；签约金额 1-12 月完成 25.18 亿元，占全年目标 100.72%；已申报“小进规”企业 1 家，培育“小进规”企业 1 家，“小进限”企业已申报 1 家，培育“小进限”企业 1 家。经营主体净增 499 个，占全年目标 141%。

产业培育力度加大。服务协调雅邦建材二期项目征地，及时招拍挂；督促金派宇昊一期加快验收进度，积极投入二期建设；协助百宁工业园申报医药类孵化器；服务新旺公司对 400 余亩工业用地重新布局。成功引进 30 余家企业在工业园区注册落户，与 8 家企业签订了总投资额 25.18 亿元的投资协议。

（二）聚焦项目建设，片区开发全面起势

2024 年全年完成交地 2200 亩。一是项家湖西片区，全面完成胜海大道、星旗路、公度路共 103 亩的征收工作，墓地已

迁移1处，另有160余份协议已签订，待墓地配套设施完善，运营管理公司进场后即可搬迁；凤集路、瑞澜街等道路及安置房（红联）征收工作正加紧推进。二是项家湖北片区，基本完成公度路、星旗路、胜海大道共110余亩土地的征收工作，项家渠路、延平路、一排渠等项目的征收工作正加紧推进。三是项家湖片其他项目，已完成外国语学校220亩土地的征收工作，医疗综合体项目283、272地块应征收总面积585亩，已完成93%征收工作；中电光谷、外校东侧正在推进中。四是三里片区，市级储备粮库（长江新区）项目已正式开工建设，总投资5.88亿元，占地面积181亩。

（三）聚焦街域安全，社会大局和谐稳定

安全生产自我加压。一是严守汛期安全。在淝水河东堤三里桥段，设置7个哨所，发动干群1000余人次，确保安全度汛。二是压实安全责任。开展应急演练、培训、“五进”等活动40余次，检查企业620家，排查隐患1321起，并均已整改完毕，及时消除了安全生产隐患。

基层治理不断提升。一是营造法治环境。开展“八五”普法、“大排查大走访大化解”行动，走访2000余户，排查矛盾纠纷133件。落实涉稳重点人员“五包一”责任制。二是推进信访维稳。接访群众50批445人次，集体访21批403人次。受理市民热线930条，按期办结率100%。三是推进基层减负工作，“摘牌”工作已达预期效果，合格率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标，提升街道综合实力	培植新税源，扩大新财源，完成区下达主要经济指标	已完成
2	项目开发全面推进	全年完成交地 2200 亩；各大项目正式开工建设	已完成
3	加强安全建设，社会大局和谐稳定	开展应急演练，压实安全责任；严守汛期安全；提升基层治理；推进基层减负。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出具体包括:

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

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

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(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) 一般公共服务支出(类)税收事务(款)事业运行(项)。

(7) 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

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

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

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

（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）。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

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

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（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）。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

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）城管执法（项）。

（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）。

（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）。

7. 农林水支出具体包括：

（1）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）。

（2）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）。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

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）。

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）。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

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）。

（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 年度武汉市黄陂区三里桥街道办事处整体绩效自
评表/结果

2024 年度黄陂区三里桥街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区三里桥街道办事处

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区三里桥街道办事处					
基本支出总额		2091.03		项目支出总额		2306.68	
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)	
			3686.84	4397.71	119.3%	20	
年度目标 1：(40 分)		1. 紧盯目标，完成重点经济指标，提升街道综合实力；2. 平安惠民，增进民生福祉；					
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	推进政府治理体系和治理能力建设		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. 坚持污染防治，着力优化生态环境；2. 深化改革，加强政府自身建设，着力推进乡村振兴。					
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	推进政府治理体系和治理能力建设		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%	4

		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解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。					

武汉市黄陂区三里桥街道办事处整体绩效评价结果：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。整体绩效全年预算数为3686.84万元，执行数为4397.71万元，完成预算的119.3%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

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

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是城管整治项目加大宣

传，资金投入继续加大，让街容市容“亮、静、洁”，村湾环境美观宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2024 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自
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：武汉市黄陂区三里桥街道办事处 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		黄陂区三里桥街道办事处		项目实施单位		黄陂区三里桥街道办事处	
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)	
			360.51	360.51	100	20	
年度绩效目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
		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%	4
			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%
		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。					

结果

2024 年小城镇基础设施建设项目自评表

填报日期：2024 年 12 月 31

项目名称		小城镇基础设施建设项目					
主管部门		黄陂区三里桥街道办事处			项目实施单位		黄陂区三里桥街道办事处
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)	
			250	250	100	20	
年度绩效目标1 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施补短板项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%
		项目村农民支持率		≥90%	100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4
	年度绩效目标2(40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标		数量指标	支持小城镇基础设施项目		≥全部	全部	4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4

		可持续 影响指标	项目村基层干部支持率	≥96%	99%	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 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。					