

2024 年度武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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

（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

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）纳入黄陂区人民政府武湖街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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入	1	3,883.24	一、一般公共服务支出	31	1,026.50
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	13.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	537.56
	9		九、卫生健康支出	39	110.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,374.47
	12		十二、农林水支出	42	747.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.41
	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	
	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	3,883.24	本年支出合计	57	3,883.24
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	3,883.24	总计	60	3,883.24

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武湖街道办事处（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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,883.24	3,883.24					
201	一般公共服务支出			1,026.50	1,026.50					
2010	政府办公厅（室）及相关			989.80	989.80					
2010	行政运行			655.80	655.80					
2010	一般行政管理事务			334.00	334.00					
2010	税收事务			12.70	12.70					
2010	其他税收事务支出			12.70	12.70					
2013	党委办公厅（室）及相关			24.00	24.00					
2013	一般行政管理事务			24.00	24.00					
206	科学技术支出			13.97	13.97					
2060	科学技术管理事务			13.97	13.97					
2060	一般行政管理事务			13.97	13.97					
207	文化旅游体育与传媒支			5.99	5.99					
2070	文化和旅游			5.99	5.99					
2070	其他文化和旅游支出			5.99	5.99					
208	社会保障和就业支出			537.56	537.56					
2080	民政管理事务			320.00	320.00					
2080	基层政权建设和社区治			320.00	320.00					
2080	行政事业单位养老支出			82.31	82.31					
2080	机关事业单位基本养老			51.61	51.61					
2080	机关事业单位职业年金			30.70	30.70					
2080	就业补助			69.35	69.35					
2080	社会保险补贴			22.98	22.98					
2080	公益性岗位补贴			46.37	46.37					
2081	社会福利			50.00	50.00					
2081	养老服务			50.00	50.00					
2089	其他社会保障和就业支			15.90	15.90					
2089	其他社会保障和就业支			15.90	15.90					
210	卫生健康支出			110.06	110.06					
2101	行政事业单位医疗			110.06	110.06					
2101	行政单位医疗			69.46	69.46					
2101	公务员医疗补助			40.60	40.60					
212	城乡社区支出			1,374.47	1,374.47					
2120	城乡社区管理事务			262.44	262.44					
2120	其他城乡社区管理事务			262.44	262.44					

2120	城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120	其他城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120	城乡社区环境卫生	312.03	312.03					
2120	城乡社区环境卫生	312.03	312.03					
213	农林水支出	747.28	747.28					
2130	水利	25.00	25.00					
2130	其他水利支出	25.00	25.00					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接	174.72	174.72					
2130	农村基础设施建设	174.72	174.72					
2130	农村综合改革	547.56	547.56					
2130	对村民委员会和村党支	547.56	547.56					
221	住房保障支出	67.41	67.41					
2210	住房改革支出	67.41	67.41					
2210	住房公积金	54.14	54.14					
2210	提租补贴	13.27	13.27					

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武湖街道办事处（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	3,883.24	1,000.83	2,882.42			
201			一般公共服务支出	1,026.50	655.80	370.70			
2010			政府办公厅（室）及相关机	989.80	655.80	334.00			
2010			行政运行	655.80	655.80				
2010			一般行政管理事务	334.00		334.00			
2010			税收事务	12.70		12.70			
2010			其他税收事务支出	12.70		12.70			
2013			党委办公厅（室）及相关机	24.00		24.00			
2013			一般行政管理事务	24.00		24.00			
206			科学技术支出	13.97		13.97			
2060			科学技术管理事务	13.97		13.97			
2060			一般行政管理事务	13.97		13.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.99		5.99			
2070			文化和旅游	5.99		5.99			
2070			其他文化和旅游支出	5.99		5.99			
208			社会保障和就业支出	537.56	167.56	370.00			
2080			民政管理事务	320.00		320.00			
2080			基层政权建设和社区治理	320.00		320.00			
2080			行政事业单位养老支出	82.31	82.31				
2080			机关事业单位基本养老保险	51.61	51.61				
2080			机关事业单位职业年金缴费	30.70	30.70				
2080			就业补助	69.35	69.35				
2080			社会保险补贴	22.98	22.98				
2080			公益性岗位补贴	46.37	46.37				
2081			社会福利	50.00		50.00			
2081			养老服务	50.00		50.00			
2089			其他社会保障和就业支出	15.90	15.90				
2089			其他社会保障和就业支出	15.90	15.90				
210			卫生健康支出	110.06	110.06				
2101			行政事业单位医疗	110.06	110.06				
2101			行政单位医疗	69.46	69.46				
2101			公务员医疗补助	40.60	40.60				
212			城乡社区支出	1,374.47		1,374.47			
2120			城乡社区管理事务	262.44		262.44			
2120			其他城乡社区管理事务支出	262.44		262.44			
2120			城乡社区公共设施	800.00		800.00			
2120			其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
2120			城乡社区环境卫生	312.03		312.03			
2120			城乡社区环境卫生	312.03		312.03			
213			农林水支出	747.28		747.28			
2130			水利	25.00		25.00			

2130	其他水利支出	25.00		25.00			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	174.72		174.72			
2130	农村基础设施建设	174.72		174.72			
2130	农村综合改革	547.56		547.56			
2130	对村民委员会和村党支部的	547.56		547.56			
221	住房保障支出	67.41	67.41				
2210	住房改革支出	67.41	67.41				
2210	住房公积金	54.14	54.14				
2210	提租补贴	13.27	13.27				

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武湖街道办事处（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	3,883.24	一、一般公共服务支出	3	1,026.50	1,026.50		
二、政府性基金预算	2		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	13.97	13.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	5.99	5.99		
	8		八、社会保障和就业支出	4	537.56	537.56		
	9		九、卫生健康支出	4	110.06	110.06		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	1,374.47	1,374.47		
	1		十二、农林水支出	4	747.28	747.28		
	1		十三、交通运输支出	4				
	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				
	1		十九、住房保障支出	5	67.41	67.41		
	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				
	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	3,883.24	本年支出合计	5	3,883.24	3,883.24		
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	3,883.24	总计	6	3,883.24	3,883.24		

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

单位：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,883.24	1,000.83	2,882.42
201			一般公共服务支出	1,026.50	655.80	370.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.80	655.80	334.00
201030			行政运行	655.80	655.80	
201030			一般行政管理事务	334.00		334.00
20107			税收事务	12.70		12.70
201079			其他税收事务支出	12.70		12.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00
201310			一般行政管理事务	24.00		24.00
206			科学技术支出	13.97		13.97
20601			科学技术管理事务	13.97		13.97
206010			一般行政管理事务	13.97		13.97
207			文化旅游体育与传媒支出	5.99		5.99
20701			文化和旅游	5.99		5.99
207019			其他文化和旅游支出	5.99		5.99
208			社会保障和就业支出	537.56	167.56	370.00
20802			民政管理事务	320.00		320.00
208020			基层政权建设和社区治理	320.00		320.00
20805			行政事业单位养老支出	82.31	82.31	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
20807			就业补助	69.35	69.35	
208070			社会保险补贴	22.98	22.98	
208070			公益性岗位补贴	46.37	46.37	
20810			社会福利	50.00		50.00
208100			养老服务	50.00		50.00
20899			其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	
208999			其他社会保障和就业支出	15.90	15.90	
210			卫生健康支出	110.06	110.06	

21011	行政事业单位医疗	110.06	110.06	
210110	行政单位医疗	69.46	69.46	
210110	公务员医疗补助	40.60	40.60	
212	城乡社区支出	1,374.47		1,374.47
21201	城乡社区管理事务	262.44		262.44
212019	其他城乡社区管理事务支出	262.44		262.44
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00
21205	城乡社区环境卫生	312.03		312.03
212050	城乡社区环境卫生	312.03		312.03
213	农林水支出	747.28		747.28
21303	水利	25.00		25.00
213039	其他水利支出	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.72		174.72
213050	农村基础设施建设	174.72		174.72
21307	农村综合改革	547.56		547.56
213070	对村民委员会和村党支部的补助	547.56		547.56
221	住房保障支出	67.41	67.41	
22102	住房改革支出	67.41	67.41	
221020	住房公积金	54.14	54.14	
221020	提租补贴	13.27	13.27	

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武湖街道办事处（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	927.94	30	商品和服务支	72.88	31	资本性支出	
30	基本工资	122.68	30	办公费	3.40	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	328.91	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	25.96	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		30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	51.61	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	30.70	30	邮电费	4.70			
30	职工基本医疗保险	69.46	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	40.60	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	38.88	30	差旅费	1.52			
30	住房公积金	54.14	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	0.28			
30	其他工资福利支出	165.00	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
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		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	46.37			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	10.65			
30	奖励金		30	福利费	1.25			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	4.72			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
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		927.94	公用经费合计					72.88

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武湖街道办事处（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。

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）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武湖街道办事处（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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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武湖街道办事处（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
4.72		4.72		4.72		4.72		4.72		4.72	

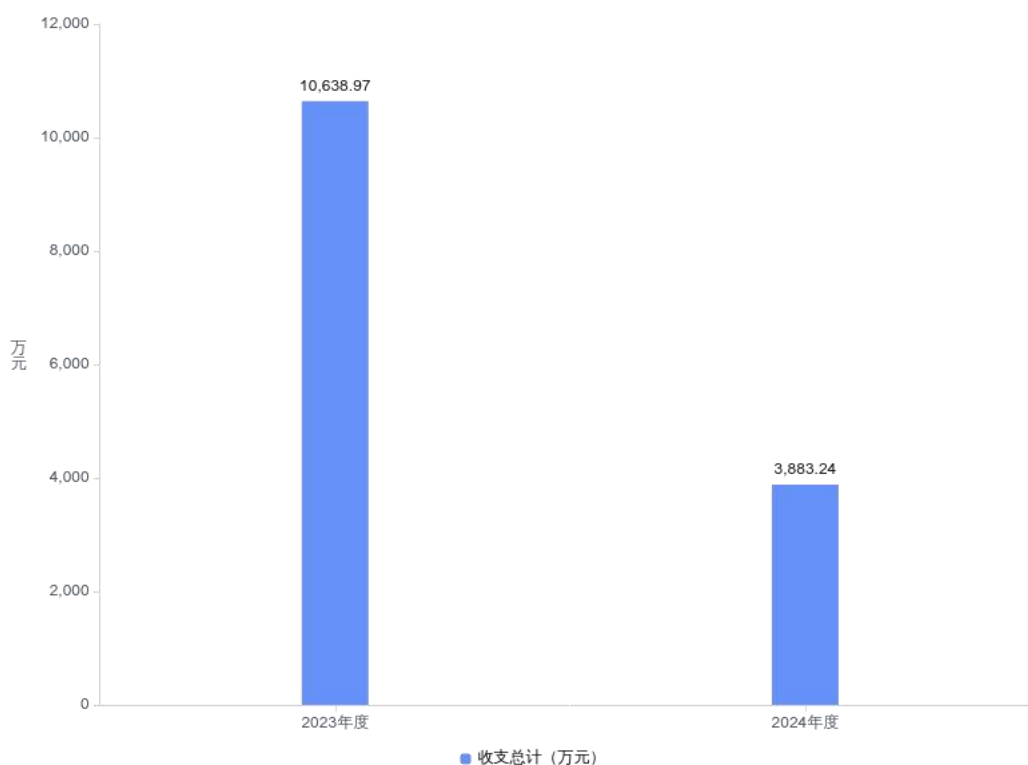
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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 3883.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 6755.73 万元，下降 63.5%，主要原因是城乡社区小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

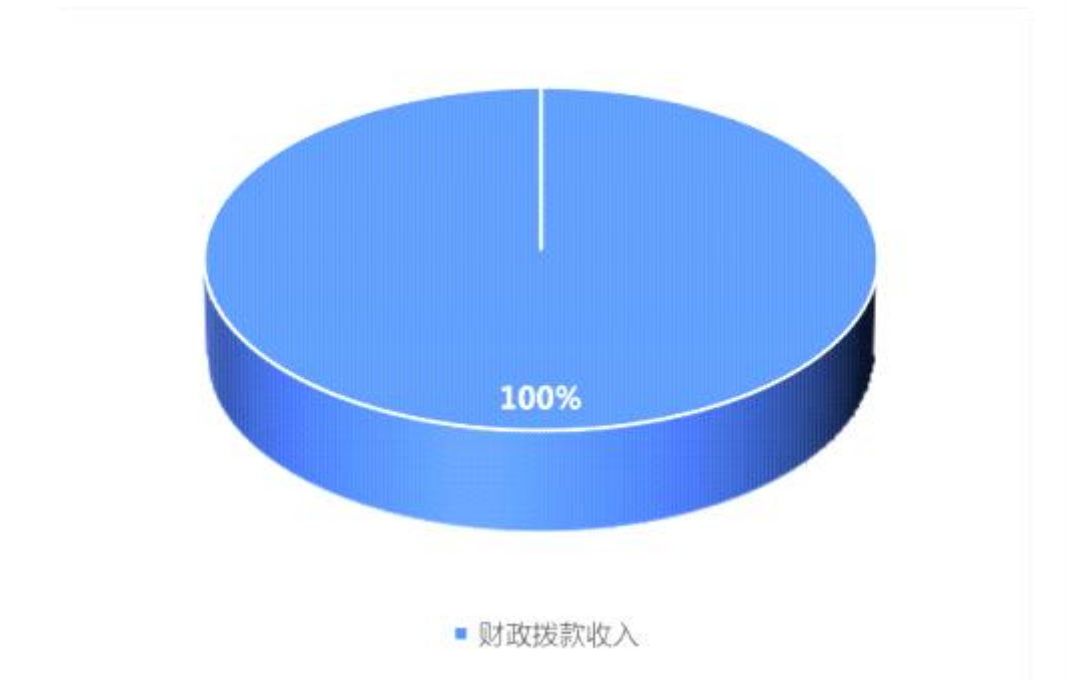


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3883.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6755.73 万元，下降 63.5%。其中：财政拨款收入 3883.24

万元，占本年收入 100%。

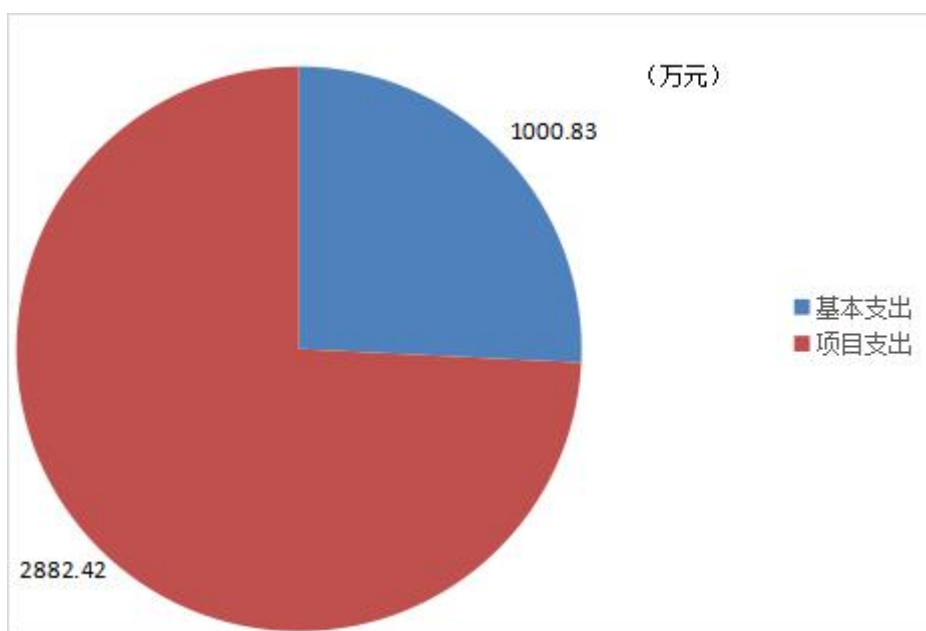
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3883.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6755.73 万元，下降 63.5%。其中：基本支出 1000.83 万元，占本年支出 25.8%；项目支出 2882.42 万元，占本年支出 74.2%。

图 3：支出决算结构

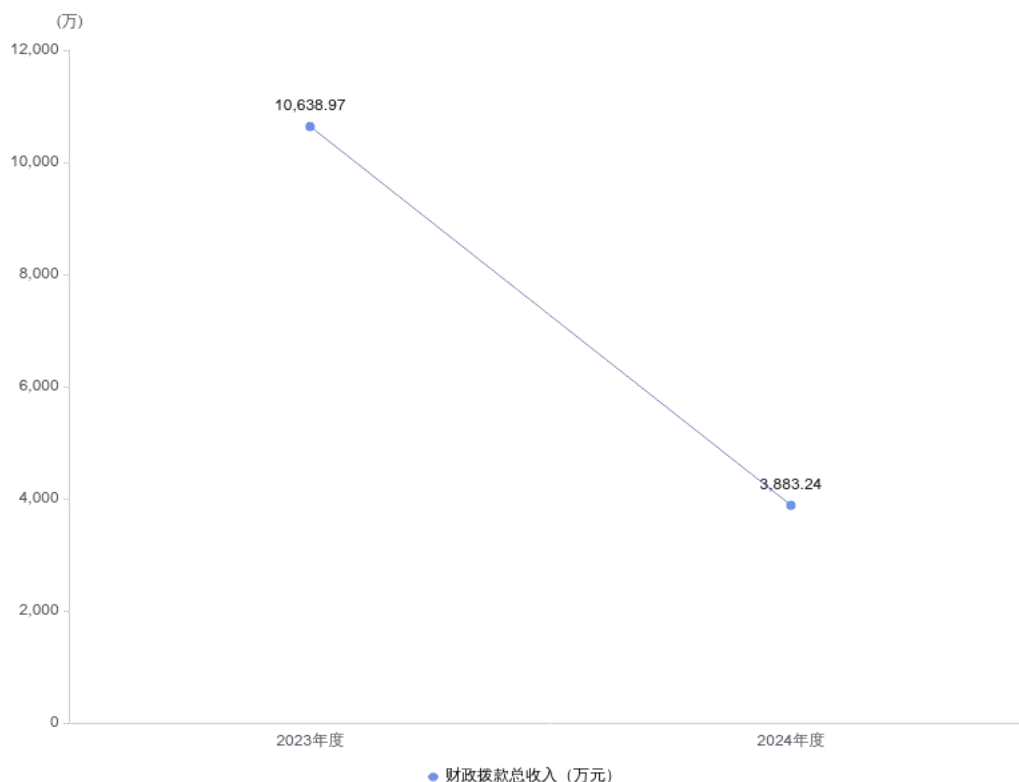


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3883.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6755.73 万元，下降 63.5%。主要原因是城乡社区小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3883.24 万元，比 2023 年度决算数减少 6755.73 万元，减少主要原因是城乡社区小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出减少。

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 3883.24 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 6755.73 万元，下降 63.5%，主要原因是城乡社区小城镇基础设施建设和其他城乡社区公共设施支出减少。

(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 3883.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1026.5 万元，占 26.4%。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 13.97 万元，占 0.4%。主要是用于日常

公务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 5.99 万元，占 0.2%。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 537.56 万元，占 13.8%。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 110.06 万元，占 2.8%。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. 城乡社区支出类支出 1374.47 万元，占 35.4%。主要是用于城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设。

7. 农林水支出类支出 747.28 万元，占 19.2%。主要是用于农村社会事业、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、社事服务中心人员服务经费。

8. 住房保障支出类支出 67.41 万元，占 1.7%。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。

(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 2839.61 万元，支出决算为 3883.24 万元，完成年初预算的 136.8%。其中：基本支出 1000.83 万元，项目支出 2882.42 万元。项目支出主要用于一般公共服务 370.7 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。科学技术 13.97 万元，主要成效：日常公务支出。文化

旅游体育与传媒支出 5.99 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 370 万元，主要成效：公益性岗位人员的补贴得到保障。城乡社区事务 1374.47 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 747.28 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。

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1279.73万元，支出决算为655.8万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务，其他税收事务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的项目支出都在此项中列支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35万元，支出决算为334万元，完成年初预算的954%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中列支。

（3）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0万元，支出决算为12.7万元，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：此项目在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中列支。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为24万元，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：此项目在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中列支。

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13.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

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8.61万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：体服务中心下半年免费开放文体活动项目及工作人员考核支出2025年1月才拨付。

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484万元，支出决算为320万元，完成年初预算的66%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.7万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的100%。

（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22.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（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46.37万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为0元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，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：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为74.83万元，支出决算为69.46万元，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：职工基本医疗保险缴费调标。

（2）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40.6万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的100%。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为262.44万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（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800万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为312.03万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

7. 农林水支出具体包括：

（1）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25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没安排此项资金，追加下达陂财预函项目指标文件。

（2）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105.24万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的166%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：追加下达陂财预函项目指标文件。

（3）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661.88万元，支出决算为547.56万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年村级转移支付资金和村干部报酬年终没有考核所以没有及时拨付到位。

8. 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54.14万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的100%。

（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13.27万元，支出决算为13.27万元，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 1000.82 万元，其中：

人员经费 927.94 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。

公用经费 72.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.03 万元，下降 30.1%，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：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. 本单位当年无因公出国(境)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，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 4.72 万元，支出决算为

4.72万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.03万元，下降30.1%。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：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，严格控制压缩公务接待费、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4.72万元，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4辆。

3.本单位当年无公务接待费支出，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，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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）机关运行经费支出72.88万元，比年初预算数减少29.97万元，下降29.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少10万元、信息系统运行维护支出减少8万元、落实过紧日子要求压减11.97万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）政府采购支出总额2882.42万元，其中：政府采购货物支出100万元、政

府采购工程支出2482.42万元、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%。

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武湖街道办事处（本级）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆、无其他用车和设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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《武湖街道预算绩效管理实施办法》、《武湖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

武汉市黄陂区武湖街道办事处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2839.61万元，支出决算为3883.24万元，完成年初预算的136.8%。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；二是组织指导街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661.88万元，执行数为547.56万元，完成预算的82.7%，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 0 万元，执行数为 174.72 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区武湖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。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

1、招商引资重点发力，稳商招商初见成效。开展“企业大走访”活动，宣传新区产业导向、发展规划、惠企政策，帮助企业协调解决难题，增强企业扎根武湖、投资武湖的信心。积极探索“处长”“园长”“链长”招商机制，发挥行业协会、武湖商会、武汉黄陂商会等组织作用，积极搭建招商引资的联络平台，努力做到资源共享、信息共通、多方共赢。今年以来，武湖街发展高新技术企业累计 47 家，2024 年高新技术企业新认定和重新认定 22 家，培育创新型中小企业 16 家，发展“专精特新”企业累计 10 家。

2、重点项目全面建设，征地拆迁有力推进。府澧河工程征收红线土地累计 525.55 亩，完成目标任务的 90.2%，签约府澧河工程拆

迁红线内累计 106760.83 m²，完成目标任务的 96.3%，签约南湖一期还建用地红线内房屋累计 20806.91 m²，完成目标任务（25793.93 m²）的 80.7%。长江新区外国语学校项目红线内土地征收和房屋拆迁工作已全部完成；长江新区医疗综合体项目一期涉及武湖地 343 亩，已完成征收 220 亩；中电光谷（OVU 产业园）项目涉及武湖地块 73 亩土地补偿协议已签订；电力科技新城（新型能源产业园）项目一期启动区 35 亩已进场进行土地平整。江湾融合科教产业园 W-01、W-02、W-03 地块目前已征地合计 814.85 亩，完成征拆任务的 74.8%。蓄滞洪区项目武湖范围内的实物调查已完成。

3、党建工作多方推进，党建引领活力倍增。以“建强支部、夯实基础”为重点，以共同缔造为抓手，举办“你我正青春 奋进正当时”演讲比赛，激发年轻干部活力。汉北、青龙、新桥、工贸四个“户外工作者驿站”积极开展各项暖心服务。成立南湖片区指挥部临时党支部，充分发挥征拆一线党组织的战斗堡垒作用和党员的示范带头作用。开展“每周一主题”文明实践活动，引导居民积极参加文明志愿服务。扎实开展党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题，努力让全街党员干部在大征迁、大建设中敢担当、善作为、守底线。积极开展各种党建活动，各党支部利用“三会一课”、主题党日等开展集中学习累计 100 余次，覆盖党员 2214 人次。各社区、村累计开展流动党员志愿服务活动 10 余次。

4、安全维稳正常推进，社会大局平安稳定。定期开展平安稳定大排查、大化解活动，健全和落实“五位一体”“联户包案”信访

机制，加大网上投诉的回访力度，市民热线投诉件办结率 100%，满意率达到 94%，及时调度处置赴京、赴省维稳信息，压实维稳责任。常态化开展安全生产大检查、燃气安全、消防安全、电瓶车整治等专项行动。组织协调辖区内社会治安防控体系建设，推动平安创建、特殊人群服务管理、社会治安防控、无毒社区创建、反邪教、矛盾纠纷多元排查化解、消防安全、护铁护路联防、打击电信诈骗等涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决。

5、城市管理工作抓实抓细，管理水平稳步提升。常态化开展户外经营、占道经营、流动摊点、超门面经营等市容整治。实施工地源头管控，严治建筑工地无围栏施工、违规堆放建筑渣土和路面撒漏渣土等违规行为。加大查违控违力度，重点区域重点盯防，南湖片区派驻专班力量加强巡查管控，有效遏制违建抢建现象。今年以来，全街拆除存量违建 71 处，面积 40877 平方米（其中南湖片区拆违 39977 平方米），拆除新增违法建设 4 处，260 余平方米。深入开展村湾环境治理，乱搭乱建、乱堆乱放现象得到有效遏制。扎实开展垃圾分类宣传，引导居民正确分类投放垃圾，提高垃圾分类质量。持续开展农贸市场环境脏乱差问题整治行动，不断改善居民生活环境。

6、常规工作常抓不懈，统筹推进落实有力。认真开展“五经普”工作，确保数出有据。积极做好防汛备汛工作，确保今年安全度汛。河湖长制工作、林长制工作、长江“十年禁捕”工作常抓不懈。胜家海民间河湖长吴正祥被评选了“2023 年全市十佳民间河湖长”。八一工作专班、市场群工作专班守土尽责，各项工作有序推进。认

真做好武湖街达国家血吸虫病消除标准现场考核验收工作，辖区血防成果进一步巩固。医保社保工作有序移交。完成新华大道、光明中路道路修复等民生工程。

7、大力实施农业产业化，提升农业现代化水平。积极对接上级乡村振兴部门，不断完善监测帮扶机制，推进常态化防止返贫监测帮扶工作。主动服务省农展中心、市农科院、国英种业、多倍体生物科技有限公司等企业，助力企业快速发展。开展集中整治撂荒耕地面积 220 亩，已全部完成复垦复种。对辖区缸豆、鳊鱼、鲫鱼、乌鳢等重点治理品种定期巡查检查，督促生产主体规范用药、合理用药、加强自检，确保重点治理品种合格上市。

8、农场改革工作破冰前行，企业化运营稳步推进。武湖农场集团化、企业化改革是我街 2024 年全面深化改革的任务之一。在新区相关职能部门的高度重视和全力支持下，农场集团化、企业化改革稳步推进。今年 4 月，湖北省武湖农垦投资发展集团有限公司成功注册，企业运营管理工作有序开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资重点发力，稳商招商初见成效	武湖街发展高新技术企业累计 47 家，2024 年高新技术企业新认定和重新认定 22 家，培育创新型中小企业 16 家，发展“专精特新”企业累计 10 家。	已完成
2	党建工作多方推进，党建引领活力倍增	扎实开展党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题，努力让全街党员干部在大征迁、大建设中敢担当、善作为、守底线。	已完成
3	安全维稳正常推进，社会大局平安稳定	组织协调辖区内社会治安防控体系建设，推动平安创建、特殊人群服务管理、社会治安防控、无毒社区创建、反邪教、矛盾纠纷多元排查化解、消防安全、护	已完成

		铁护路联防、打击电信诈骗等涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决。	
4	城市管理工作抓实抓细，管理水平稳步提升	深入开展村湾环境治理，乱搭乱建、乱堆乱放现象得到有效遏制。扎实开展垃圾分类宣传，引导居民正确分类投放垃圾，提高垃圾分类质量。持续开展农贸市场环境脏乱差问题整治行动，不断改善居民生活环境。	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）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) 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、维稳经费。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要是用于农村中小学教学设施维修和改造。

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）行政运行（项）主要是用于转业士官人员工资及经费。

(2) 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。

(3) 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。

(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）主要是用于机关事业单位

位基本养老保险缴费。

(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）主要是用于机关事业单位职业年金缴费。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(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）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）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。

（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）主要是用于乡村振兴农村基础设施建设。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）主要是用于对村级公益事业建设的补助。

（5）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。

（6）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、社事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武湖街道办事处（本级）

整体绩效自评表/结果

2024年度武湖街道办事处（本级）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处					填报日期：2024年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处					
基本支出总额		1000.83		项目支出总额		2882.42	
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)	
			2839.61	3883.24	137%	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。						

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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2839.61万元，支出决算为3883.24万元，完成年初预算的136.8%。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 年度武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（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 661.88 万元，执行数为 547.56 万元，完成预算的 82.7%，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；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。

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年农林水支出项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处 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		黄陂区武湖街道办事处		项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处	
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)		年度财政资金投入总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			661.88	547.56	83%	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	服务对象满意度指标		农民支持率		≥90%	100%
			农民满意度		≥90%	98%	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥95%	98%
			农民满意度		≥93%	95%	4
改进措施及结果应用方案	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。						
	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、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 174.72 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。

2024年农林水支出项目自评表								
单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处 填报日期：2024年12月31日								
项目名称		农村基础设施建设项目						
主管部门		黄陂区武湖街道办事处	项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处			
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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)		
		金总额	0	174.72	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%	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%
	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
		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。						