

2024年度武汉市黄陂区人民政府姚家集街道 办事处（本级）部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

- 1.指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
- 2.负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
- 3.做好社会救助和其他社会保障工作；
- 4.执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
- 6.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
- 7.开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
- 8.配合做好防灾救灾工作；
- 9.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
- 10.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处纳入黄陂区姚家集街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,881.29	一、一般公共服务支出	31	1,835.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	410.35
	9		九、卫生健康支出	39	191.31
	10		十、节能环保支出	40	160.00
	11		十一、城乡社区支出	41	511.92
	12		十二、农林水支出	42	11,615.29
	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	19.36
	19		十九、住房保障支出	49	101.31
	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	10.00
	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	14,891.29	本年支出合计	57	14,891.29
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	14,891.29	总计	60	14,891.29

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：万元

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

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	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,891.29	14,891.29					
201	一般公共服务支出	1,835.63	1,835.63					
2010	人大事务	9.50	9.50					
2010	行政运行	9.50	9.50					
2010	政府办公厅（室）及相关	1,806.07	1,806.07					
2010	行政运行	1,030.21	1,030.21					
2010	一般行政管理事务	775.86	775.86					
2010	统计信息事务	13.11	13.11					
2010	其他统计信息事务支出	13.11	13.11					
2013	党委办公厅（室）及相关	6.95	6.95					
2013	一般行政管理事务	6.95	6.95					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
2060	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060	一般行政管理事务	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支	25.12	25.12					
2070	文化和旅游	25.12	25.12					
2070	其他文化和旅游支出	25.12	25.12					
208	社会保障和就业支出	410.35	410.35					
2080	民政管理事务	102.33	102.33					
2080	基层政权建设和社区治	102.33	102.33					
2080	行政事业单位养老支出	117.66	117.66					
2080	行政单位离退休	42.57	42.57					
2080	机关事业单位基本养老	75.09	75.09					
2080	就业补助	99.67	99.67					
2080	社会保险补贴	20.52	20.52					
2080	公益性岗位补贴	79.15	79.15					
2080	抚恤	25.59	25.59					
2080	其他优抚支出	25.59	25.59					
2082	特困人员救助供养	48.64	48.64					
2082	农村特困人员救助供养	48.64	48.64					
2089	其他社会保障和就业支	16.46	16.46					
2089	其他社会保障和就业支	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	191.31	191.31					

2100	计划生育事务	69.33	69.33					
2100	其他计划生育事务支出	69.33	69.33					
2101	行政事业单位医疗	121.98	121.98					
2101	行政单位医疗	60.65	60.65					
2101	公务员医疗补助	61.33	61.33					
211	节能环保支出	160.00	160.00					
2110	自然生态保护	160.00	160.00					
2110	农村环境保护	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	511.91	511.91					
2120	城乡社区公共设施	511.91	511.91					
2120	小城镇基础设施建设	411.23	411.23					
2120	其他城乡社区公共设施	100.68	100.68					
213	农林水支出	11,615.27	11,615.27					
2130	农业农村	131.89	131.89					
2130	农业生产发展	4.98	4.98					
2130	农村社会事业	126.91	126.91					
2130	林业和草原	69.10	69.10					
2130	林业草原防灾减灾	69.10	69.10					
2130	水利	56.26	56.26					
2130	其他水利支出	56.26	56.26					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接	2,320.71	2,320.71					
2130	农村基础设施建设	853.76	853.76					
2130	生产发展	859.00	859.00					
2130	其他巩固脱贫攻坚成果	607.95	607.95					
2130	农村综合改革	8,993.42	8,993.42					
2130	对村民委员会和村党支	837.41	837.41					
2130	农村综合改革示范试点	7,564.40	7,564.40					
2130	其他农村综合改革支出	591.61	591.61					
2139	其他农林水支出	43.89	43.89					
2139	其他农林水支出	43.89	43.89					
220	自然资源海洋气象等支	19.36	19.36					
2200	自然资源事务	19.36	19.36					
2200	其他自然资源事务支出	19.36	19.36					
221	住房保障支出	101.31	101.31					
2210	住房改革支出	101.31	101.31					
2210	住房公积金	81.78	81.78					
2210	提租补贴	19.53	19.53					
224	灾害防治及应急管理支	10.00	10.00					
2240	消防救援事务	10.00	10.00					
2240	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
2296	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296	用于社会福利的彩票公	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
单位：万元

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	14,891.29	2,564.72	12,326.57			
201		一般公共服务支出	1,835.63	1,835.63				
2010		人大事务	9.50	9.50				
2010		行政运行	9.50	9.50				
2010		政府办公厅（室）及相关机	1,806.07	1,806.07				
2010		行政运行	1,030.21	1,030.21				
2010		一般行政管理事务	775.86	775.86				
2010		统计信息事务	13.11	13.11				
2010		其他统计信息事务支出	13.11	13.11				
2013		党委办公厅（室）及相关机	6.95	6.95				
2013		一般行政管理事务	6.95	6.95				
206		科学技术支出	1.00	1.00				
2060		科学技术管理事务	1.00	1.00				
2060		一般行政管理事务	1.00	1.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	25.12	25.12				
2070		文化和旅游	25.12	25.12				
2070		其他文化和旅游支出	25.12	25.12				
208		社会保障和就业支出	410.35	410.35				
2080		民政管理事务	102.33	102.33				
2080		基层政权建设和社区治理	102.33	102.33				
2080		行政事业单位养老支出	117.66	117.66				
2080		行政单位离退休	42.57	42.57				
2080		机关事业单位基本养老保险	75.09	75.09				
2080		就业补助	99.67	99.67				
2080		社会保险补贴	20.52	20.52				
2080		公益性岗位补贴	79.15	79.15				
2080		抚恤	25.59	25.59				
2080		其他优抚支出	25.59	25.59				
2082		特困人员救助供养	48.64	48.64				
2082		农村特困人员救助供养支出	48.64	48.64				
2089		其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
2089		其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
210		卫生健康支出	191.31	191.31				
2100		计划生育事务	69.33	69.33				
2100		其他计划生育事务支出	69.33	69.33				
2101		行政事业单位医疗	121.98	121.98				
2101		行政单位医疗	60.65	60.65				
2101		公务员医疗补助	61.33	61.33				
211		节能环保支出	160.00		160.00			
2110		自然生态保护	160.00		160.00			

2110	农村环境保护	160.00		160.00			
212	城乡社区支出	511.91		511.91			
2120	城乡社区公共设施	511.91		511.91			
2120	小城镇基础设施建设	411.23		411.23			
2120	其他城乡社区公共设施支出	100.68		100.68			
213	农林水支出	11,615.27		11,615.27			
2130	农业农村	131.89		131.89			
2130	农业生产发展	4.98		4.98			
2130	农村社会事业	126.91		126.91			
2130	林业和草原	69.10		69.10			
2130	林业草原防灾减灾	69.10		69.10			
2130	水利	56.26		56.26			
2130	其他水利支出	56.26		56.26			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,320.71		2,320.71			
2130	农村基础设施建设	853.76		853.76			
2130	生产发展	859.00		859.00			
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	607.95		607.95			
2130	农村综合改革	8,993.42		8,993.42			
2130	对村民委员会和村党支部的	837.41		837.41			
2130	农村综合改革示范试点补助	7,564.40		7,564.40			
2130	其他农村综合改革支出	591.61		591.61			
2139	其他农林水支出	43.89		43.89			
2139	其他农林水支出	43.89		43.89			
220	自然资源海洋气象等支出	19.36		19.36			
2200	自然资源事务	19.36		19.36			
2200	其他自然资源事务支出	19.36		19.36			
221	住房保障支出	101.31	101.31				
2210	住房改革支出	101.31	101.31				
2210	住房公积金	81.78	81.78				
2210	提租补贴	19.53	19.53				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2240	消防救援事务	10.00		10.00			
2240	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
2296	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296	用于社会福利的彩票公益金	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

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	14,881.29	一、一般公共服务支出	3	1,835.64	1,835.64		
二、政府性基金预算	2	10.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	25.12	25.12		
	8		八、社会保障和就业支出	4	410.35	410.35		
	9		九、卫生健康支出	4	191.31	191.31		
	1		十、节能环保支出	4	160.00	160.00		
	1		十一、城乡社区支出	4	511.92	511.92		
	1		十二、农林水支出	4	11,615.29	11,615.29		
	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	19.36	19.36		
	1		十九、住房保障支出	5	101.31	101.31		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	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	10.00		10.00	
	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	5				
本年收入合计	2	14,891.29	本年支出合计	5	14,891.29	14,881.29	10.00	
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				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	14,891.29	总计	6	14,891.29	14,881.29	10.00	

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

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计
1	2	3	4	5
			1	2
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
			11	12
			13	14
			15	16
			17	18
			19	20
			21	22
			23	24
			25	26
			27	28
			29	30
			31	32
			33	34
			35	36
			37	38
			39	40
			41	42
			43	44
			45	46
			47	48
			49	50
			51	52
			53	54
			55	56
			57	58
			59	60
			61	62
			63	64
			65	66
			67	68
			69	70
			71	72
			73	74
			75	76
			77	78
			79	80
			81	82
			83	84
			85	86
			87	88
			89	90
			91	92
			93	94
			95	96
			97	98
			99	100
			101	102
			103	104
			105	106
			107	108
			109	110
			111	112
			113	114
			115	116
			117	118
			119	120
			121	122
			123	124
			125	126
			127	128
			129	130
			131	132
			133	134
			135	136
			137	138
			139	140
			141	142
			143	144
			145	146
			147	148
			149	150
			151	152
			153	154
			155	156
			157	158
			159	160
			161	162
			163	164
			165	166
			167	168
			169	170
			171	172
			173	174
			175	176
			177	178
			179	180
			181	182
			183	184
			185	186
			187	188
			189	190
			191	192
			193	194
			195	196
			197	198
			199	200
			201	202
			203	204
			205	206
			207	208
			209	210
			211	212
			213	214
			215	216
			217	218
			219	220
			221	222
			223	224
			225	226
			227	228
			229	230
			231	232
			233	234
			235	236
			237	238
			239	240
			241	242
			243	244
			245	246
			247	248
			249	250
			251	252
			253	254
			255	256
			257	258
			259	260
			261	262
			263	264
			265	266
			267	268
			269	270
			271	272
			273	274
			275	276
			277	278
			279	280
			281	282
			283	284
			285	286
			287	288
			289	290
			291	292
			293	294
			295	296
			297	298
			299	300
			301	302
			303	304
			305	306
			307	308
			309	310
			311	312
			313	314
			315	316
			317	318
			319	320
			321	322
			323	324
			325	326
			327	328
			329	330
			331	332
			333	334
			335	336
			337	338
			339	340
			341	342
			343	344
			345	346
			347	348
			349	350
			351	352
			353	354
			355	356
			357	358
			359	360
			361	362
			363	364
			365	366
			367	368
			369	370
			371	372
			373	374
			375	376
			377	378
			379	380
			381	382
			383	384
			385	386
			387	388
			389	390
			391	392
			393	394
			395	396
			397	398
			399	400
			401	402
			403	404
			405	406
			407	408
			409	410
			411	412
			413	414
			415	416
			417	418
			419	420
			421	422
			423	424
			425	426
			427	428
			429	430
			431	432
			433	434
			435	436
			437	438
			439	440
			441	442
			443	444
			445	446
			447	448
			449	450
			451	452
			453	454
			455	456
			457	458
			459	460

20821	特困人员救助供养	48.64	48.64	
208210	农村特困人员救助供养支出	48.64	48.64	
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
208999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	191.31	191.31	
21007	计划生育事务	69.33	69.33	
210079	其他计划生育事务支出	69.33	69.33	
21011	行政事业单位医疗	121.98	121.98	
210110	行政单位医疗	60.65	60.65	
210110	公务员医疗补助	61.33	61.33	
211	节能环保支出	160.00		160.00
21104	自然生态保护	160.00		160.00
211040	农村环境保护	160.00		160.00
212	城乡社区支出	511.91		511.91
21203	城乡社区公共设施	511.91		511.91
212030	小城镇基础设施建设	411.23		411.23
212039	其他城乡社区公共设施支出	100.68		100.68
213	农林水支出	11,615.27		11,615.27
21301	农业农村	131.89		131.89
213012	农业生产发展	4.98		4.98
213012	农村社会事业	126.91		126.91
21302	林业和草原	69.10		69.10
213023	林业草原防灾减灾	69.10		69.10
21303	水利	56.26		56.26
213039	其他水利支出	56.26		56.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,320.71		2,320.71
213050	农村基础设施建设	853.76		853.76
213050	生产发展	859.00		859.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.95		607.95
21307	农村综合改革	8,993.42		8,993.42
213070	对村民委员会和村党支部的补助	837.41		837.41
213070	农村综合改革示范试点补助	7,564.40		7,564.40
213079	其他农村综合改革支出	591.61		591.61
21399	其他农林水支出	43.89		43.89
213999	其他农林水支出	43.89		43.89
220	自然资源海洋气象等支出	19.36		19.36
22001	自然资源事务	19.36		19.36
220019	其他自然资源事务支出	19.36		19.36
221	住房保障支出	101.31	101.31	

22102	住房改革支出	101.31	101.31	
221020	住房公积金	81.78	81.78	
221020	提租补贴	19.53	19.53	
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

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	777.50	30	商品和服务支	146.26	31	资本性支出	
30	基本工资	151.07	30	办公费	5.85	31	办公设备购置	
30	津贴补贴		30	印刷费	7.53	31	专用设备购置	
30	奖金	210.00	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	8.00	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	73.68	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗保险	62.06	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	61.33	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	36.98	30	差旅费				
30	住房公积金	101.31	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	20.43			
30	其他工资福利支出	73.07	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	1,640.96	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	143.37	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	1,369.80	30	专用燃料费				
30	救济费	48.64	30	劳务费	102.28			
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费	1.00			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运	3.90			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭	79.15	30	税金及附加				
			30	其他商品和	5.28			
人员经费合计		2,418.46	公用经费合计					146.26

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姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能 分类 科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		10.00	10.00		10.00	
229		其他支出		10.00	10.00		10.00	
2296		彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296		用于社会福利的彩票公益金		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

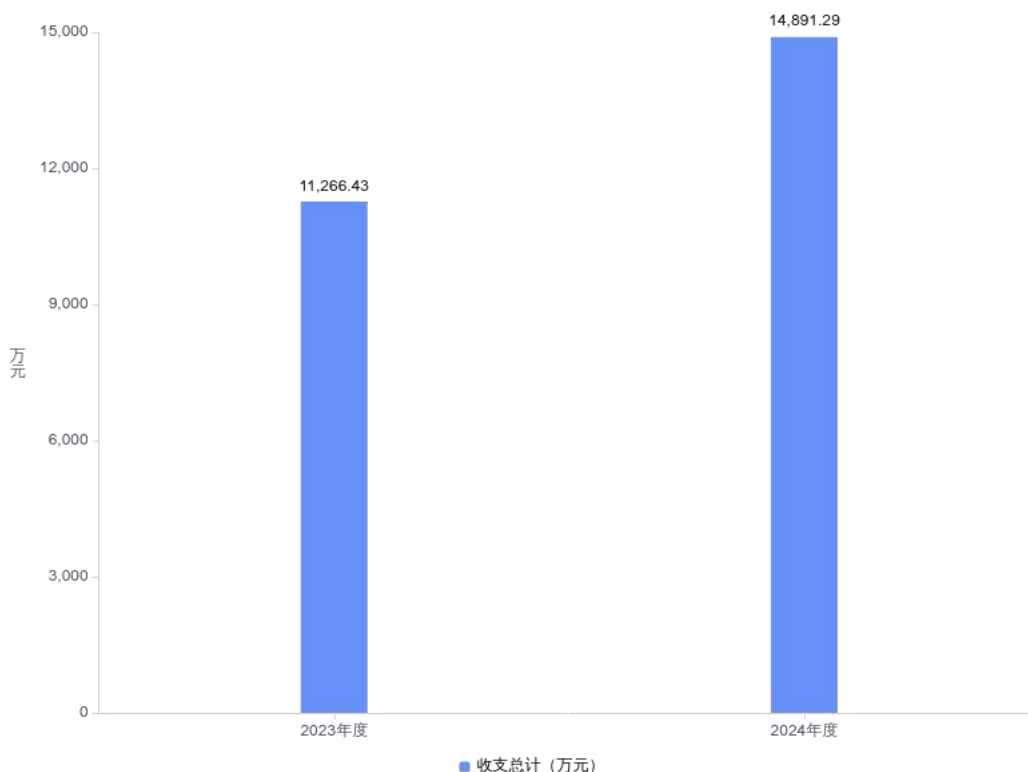
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14891.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3624.86 万元，增长 32.2%，主要原因是农村综合改革示范试点补助项目投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

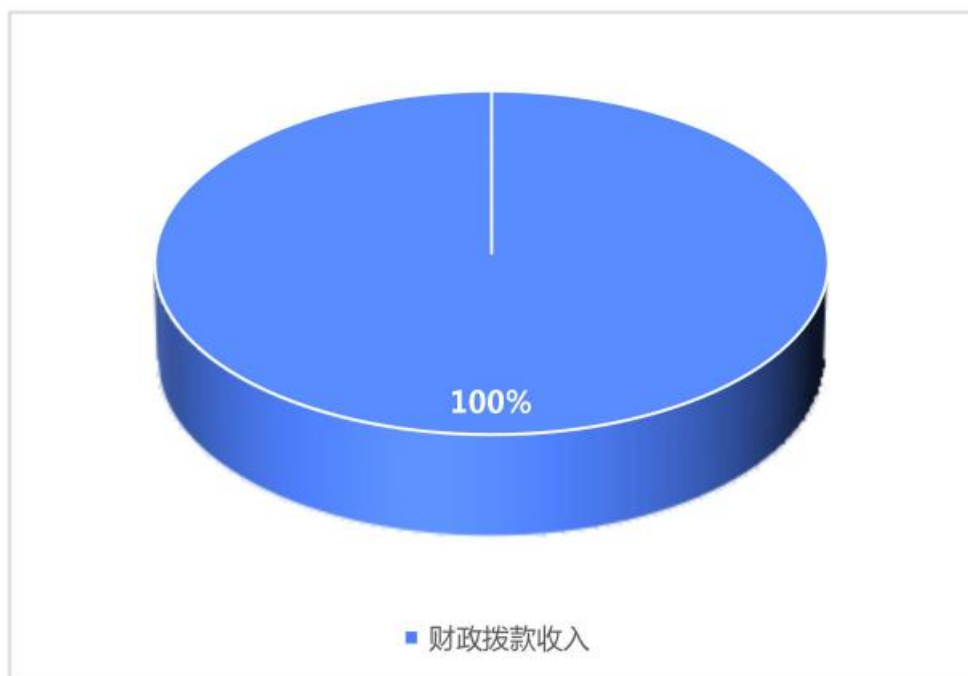


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14891.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3624.86 万元，增长 32.2%。其中：财政拨款收入 14891.29

万元，占本年收入 100%。

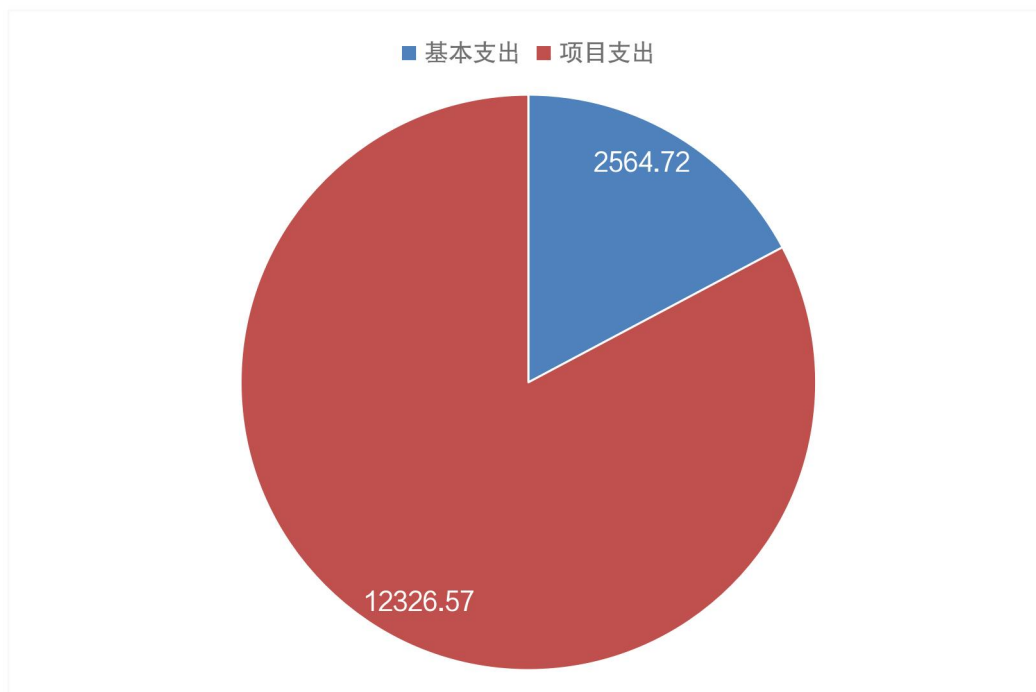
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14891.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3624.86 万元，增长 32.2%。其中：基本支出 2564.72 万元，占本年支出 17.2%；项目支出 12326.57 万元，占本年支出 82.8%。

图 3：支出决算结构



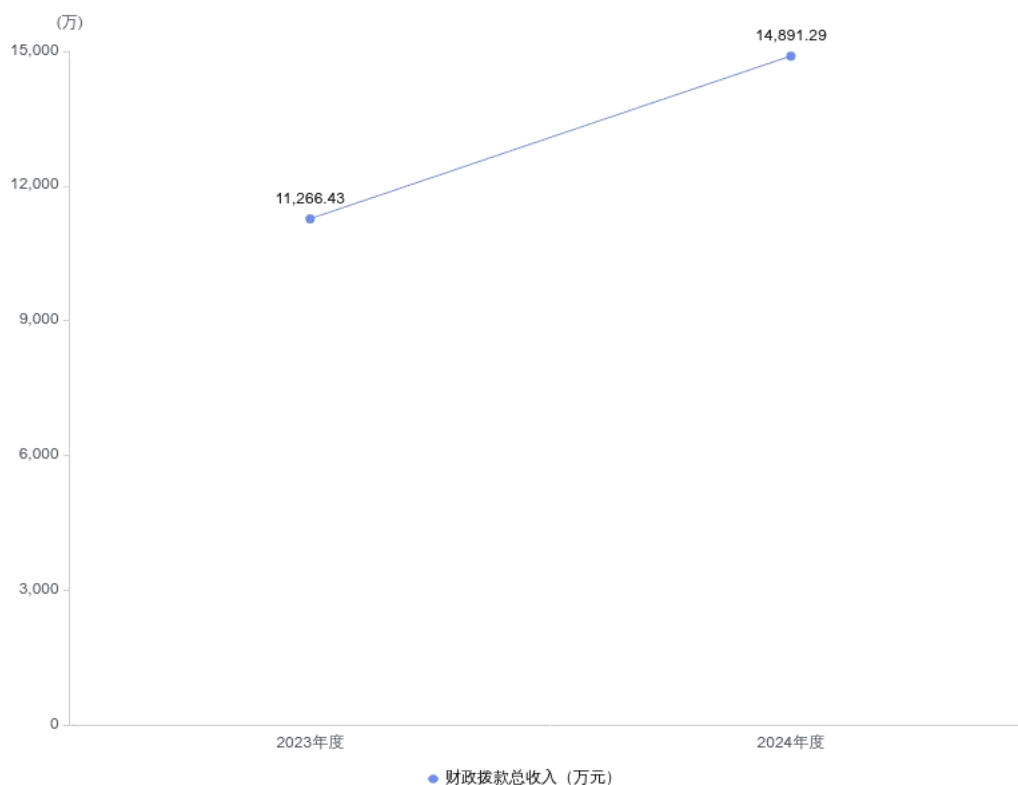
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14891.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3624.86 万元，增长 32.2%。主要原因是农村综合改革示范试点补助项目投入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14881.29 万元，比 2023 年度决算数增加 3614.86 万元，增加主要原因是农村综合改革示范试点补助项目投入增加。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2023 年度决算数增加 10 万元，增加主要原因是 2024 年安排了政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024

年无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

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 14881.29 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3614.86 万元,增长 32.1%,主要原因是农村综合改革示范试点补助项目投入增加。

(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 14881.29 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 1835.63 万元,占 12.2%。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.科学技术支出类支出 1 万元，占 0%。主要是用于科学技术管理事务。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出 25.12 万元，占 0.2%。主要是用于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支出 410.35 万元，占 2.8%。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。

5.卫生健康支出类支出 191.31 万元，占 1.3%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

6.节能环保支出类支出 160 万元，占 1.1%。主要是用于农村环境保护。

7.城乡社区支出类支出 511.91 万元，占 3.4%。主要是用于城管执法、小城镇基础设施建设、维稳经费。

8.农林水支出类支出 11615.27 万元，占 78.1%。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。

9.自然资源海洋气象等支出类支出 19.36 万元，占 0.1%。主要是用于国土资源服务中心人员服务经费。

10.住房保障支出类支出 101.31 万元，占 0.7%。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。

11.灾害防治及应急管理支出类支出 10 万元，占 0.1%。主要是用于其他消防救援事务支出。

(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3835.81万元，支出决算为14881.29万元，完成年初预算的388%。其中：基本支出2564.72万元，项目支出12316.57万元。项目支出主要用于节能环保支出160万元，主要成效农村水体污染得到治理、环境得到保护；城乡社区支出511.91万元，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；农林水支出11,615.27万元，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；自然资源事务支出19.36万元，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，主要成效解决消防救援事务工作经费。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，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是严格执行预算。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为994.09万元，支出决算为1030.21万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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、人员经费及不可预见费用增加。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200万元,支出决算为775.86万元,完成年初预算的387.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是乡镇年终运转及人员经费增加。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.11万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年初预算没有安排此项资金,实际执行时有所变动。

(5) 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6.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年初预算没有安排此项资金,实际执行时有所变动。

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1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年初预算没有安排此项资金,实际执行时有所变动。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为14.12万元,支出决算为25.12万元,完成年初预算的177.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:

是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费增加。

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11万元，支出决算为102.33万元，完成年初预算的930.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是不可预见费增加。

(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 144.57万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的29.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人员、绩效奖励减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 75.09万元，支出决算为75.09万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格按预算执行。

(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20.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

(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79.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，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：是严格按预算执行。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为70.4万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了其他计划生育事务支出。

（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60.65万元，支出决算为60.65万元，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：是严格按预算执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为61.33万元，支出决算为61.33万元，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：是严格按预算执行。

6.节能环保支出具体包括：

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元，支出决算为160万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

7.城乡社区支出具体包括：

(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为411.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

(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100.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

8.农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0万元，支出决算为126.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为69.74万元，支出决算为69.1万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了林业建设资金预算指标。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为853.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为859万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为607.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（8）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1258.83万元，支出决算为837.41万元，完成年初预算的66.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了对村民委员会和村党支部的补助支出资金预算指标。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范

试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为7564.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

（10）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710.23万元，支出决算为591.61万元，完成年初预算的83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是减少了其他农村综合改革支出资金预算指标。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算没有安排此项资金，实际执行时有所变动。

9.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 19.36万元，支出决算为19.36万元，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：是严格按预算执行。

10.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 81.78万元，支出决算为81.78万元，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：是严格按预算执行。

（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 19.53万元，支出决算为19.53万元，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：是严格按预算执行。

11.灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为10万元，支出决算为10万元，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：是严格按预算执行。

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2564.72万元，其中：人员经费2418.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.26万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算为10万元,主要用于社会福利公益等方面支出。

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3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算的100%。较上年减少14.1万元，下降78.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设；二是严格执行预算管理。决算数较上年减少的主要原因：是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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.9万元，增长95%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设；二是严格执行预算管理。决算数较上年增加的主要原因：是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。其中：

(1)本部门当年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费支出3.9万元，主要用于公务活动用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.本部门当年无公务接待费，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）机关运行经费支出146.26万元，比年初预算数增加59.31万元，增长68.2%。主要原因是：为保障机关正常运转，增加了劳务费、办公费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）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，武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、无其他车辆及专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处组织对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5个，资金12326.57万元，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姚家集街道办事处组织开展整体支出绩效自评，资金 14891.29 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 98 分。根据预算绩效管理要求，姚家集街道办事处组织对 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 5 个，资金 12326.57 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

武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处在 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.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853.76万元。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 and 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。

2.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 1258.83 万元,执行数为 837.41 万元,完成预算的 66.5%。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：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街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：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。

(四)绩效自评结果应用情况

1.农村基础设施建设项目绩效自评结果，主要应用于优化项目管理、调整资金分配、改进政策设计三大核心方向，整合资源，统筹项目立项、施工与验收、降低行政成本。旨在提升后续项目实施效率与资金使用效益，确保农村基建项目更贴合乡村振兴需求与农民实际诉求。总结管理经验，便于同类项目推广，建立农村基建项目年审年管长效管理机制，便于责任考核和接受社会监督。

2.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。建立“绩效导向”分配机制，将自评结果与下一年度补助资金额度直接挂钩，促

进工作提升。对自评表现突出、资金使用效益高的村“两委”，优先推荐，接受村民监督，提升村民参与度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化理论武装，夯实思想根基

广泛开展学习教育活动。将学习教育由少数领导干部扩面到全街党员干部，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神等内容。开展党工委理论学习中心组学习 4 次、3 天集中读书班学习 1 次、专题辅导报告 2 次、集体研讨交流 3 次，覆盖人数达 200 余人，同时各级基层党组织书记讲纪律党课 61 次，通过“三会一课”、主题党日开展学习《条例》183 次，覆盖 2000 余人次。

二、注重党建引领，提升管理效能

一是做好人才工作。以提升村级干部履职能力作为重点，对全街 159 名名村干部开展全覆盖轮训，举办各类专题培训班共 11 次；年度发展党员 22 人，储备入党积极分子 197 人，每村储备大专以上学历后备干部 2 名，充实基层人才队伍。二是深耕共同缔造。开展 7 个村湾的共同缔造试点扩面工作，打造 15 分钟便民服务圈，累计入户走访次数 230 余次，办结群众身边小事 50 余件，组织群众开展议事活动 72 场，收集群众意见 237 条，推动解决群众急难愁盼问题 29 个。三是优化组织架构。健全五级组织架构，配强 477 名村民党小组长、399 名党员中心户，组建党员志愿服务队 37 支，发动全街 673 名党员与 2019 户群众结对，开展服务活动 3500 人次。

三、推动经济发展，激发澎湃活力

一是经济指标实现跃升。姚家集街 2024 年度绩效目标全面完成，各项经济指标均顺利完成时序目标。2024 年税收完成 9000 万元，在北部街道中位列前茅。亿元以上招商项目开工 1 个，限上企业销售额全年完成 14281.3 万元，同比增长 33.02%，限上企业社会消费品全年完成 13827.7 万元，同比增长 33.67%。二是招商引资成效凸显。全年共招引企业 26 家，其中重点引进湖北水总水利水电公司黄陂区分公司，年纳税额预计可达 2000 万元。成功引进乡巴克、楚茶原、乡漫设计等文旅企业落户投资创业，拓宽了全街农文旅产业阵列。三是“五好两宜”项目全面推进。充分发挥中央及市区财政资金引导作用，撬动有效社会资本投资，目前 17 个项目累计完成工程实物量 85%。已完工项目 8 个，收尾项目 7 个，正在实施中的项目 2 个。示范区内 9 个村的公共服务设施全面提升，建立“保底分红+就业分红+增值收益分红”利益连接机制，共吸纳创业商户 100 多个，带动村民就业 1000 余人，村集体经济增收 10 万元，人均增收 5 万元。

四、完善基础设施，打造稳固底基

一是基础设施提标扩面。武大高速、木兰大道、姚塔公路、姚蔡公路全线贯通。全街 117.7 公里乡道，211.5 公里村道、通湾路，硬化率与通达率实现 100%；完善供水管网建设，推动北部水厂在姚集集并。完成姚集污水处理厂向第三方公司移交，不断提升常态化管理水平。二是环境治理提质增效。从河湖治理、秸秆禁烧多方发力，完成河道生态修复长度 2.73 公里，治理水土流失面积 0.05 平方公里，推进 2.6 公里河道清淤；建立五级联动体系，搭设秸秆禁烧视频监控系统，实现 24 小时无死角监控，整治火灾隐患点 4 处，回

复整改区级督办件 4 件，2024 年秸秆禁烧火点数目持续下降，较往年有了很大提升。

五、优化民生保障，凝聚强大合力

一是逐步完善保障机制。城乡低保、特困供养、医疗救助等各项制度、保障机制不断健全，审核审批程序不断规范，基本实现动态管理下的“应保尽保、应退尽退”。落实黄陂区民生类事项下放街道办理工作，确保 8 个民生类事项下放工作顺利开展，实现街道“一站式”服务。二是切实做好救助和政策补贴工作。2024 年度新增审批低保户 48 户 69 人，取消 61 户 92 人；特困供养对象 518 人，月发放特困供养资金 901318 元；持续推进老龄工作，王家庙村老年人互助照料点已完工；对我街迁移民及扶持增长人口发放相应补贴扶持资金，争取了腊梅、大城、仙姑寨、刘湾村、石屋山村、王家庙 6 个村 6 个经济项目，总投资 217.12 万元。三是发展科教文卫事业。积极开展文体活动，以各种节日为契机，积极开展“环木兰花乡 2024 新年第一跑”“姚家集街庆祝中国共产党成立一百零三周年文艺晚会”、保护非遗等各类活动，丰富群众文化生活。截至目前共有 110 个休闲广场，村村有农家书屋、文体广场。积极配合上级文旅部门开展文化惠民“送戏下乡”“送文化进村”活动，全街共计 14 场活动演出；扎实推进“双减”工作，加强民办培训机构管理。开展校外培训机构专项清理，配合其他部门治理整顿违规行为，查处率 100%，整改率 100%。

六、深化廉政建设，筑牢廉洁防线

一是切实推进作风建设。研究制定《姚家集街党政班子成员落实党风廉政建设责任制目标分解》，全街 11 名处级领导干部、13 名单位（部门）负责人开展自查自纠，签订抵制违规收送礼品礼金

问题承诺书；29名机关干部、部门负责人建立了廉政档案。二是**坚持正风肃纪**。在农村集体“三资”领域不正之风和腐败问题专项治理中，查处腐败和作风问题**11**人，其中批评教育帮助和处理**9**人，党纪政务处分**2**人，推动**1**个职能部门问题得到整改；公办养老机构“微腐败”问题专项整治**3**人；农村小型工程项目建设突出问题专项治理中查处**3**人；深化不担当不作为突出问题专项整治中问责**2**人。三是**扎实开展纪律教育**。组织开展常态化纪律教育，开展党风廉政建设专题会议5次，组织党员干部到黄陂区反腐倡廉教育基地参观教育展，组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，组织观看警示教育片《惩治新型腐败和隐性腐败典型案例警示录》《缺失的敬畏》，以身边事教育身边人，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化理论武装， 夯实思想根基	广泛开展学习教育活动。将学习教育由少数领导干部扩面到全街党员干部，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神等内容。	已完成
2	注重党建引领， 提升管理效能	一是做好人才工作。二是深耕共同缔造。三是优化组织架构。	已完成
3	推动经济发展， 激发澎湃活力	一是经济指标实现跃升。二是招商引资成效凸显。三是“五好两宜”项目全	已完成

		面推进。	
--	--	------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出具体包括：

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

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、人员经费等。

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

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）主要是用于统计信息事务经费。

(5) 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）主要是用于党委办公厅（室）运转经费。

2.科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要是用于科学技术管理事务。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要是用于文体服务中心人员服务经费。

4.社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）主要是用于社区人员、转业士官人员工资及经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要是用于退休人员的退休费、奖励性绩效。

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

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

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

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

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）主要是用于农村特困人员救助供养。

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

5.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要是用于计生中心人员服务经费。

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

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）主要是用于职工基本医疗费。

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）农业生产发展（项）主要是用于农村农业生产发展。

（2）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。

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

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要是用于其他水利支出。

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

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）主要是用于乡村振兴生产发展建设。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要是用于乡村振兴基础设施建设。

（8）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。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）主要是用于农村综合改革示范试点补助。

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

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要是用于其他农林水支出。

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年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处整体绩效自评表/结果

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3835.81万元，执行数为14891.29万元，完成预算的388.2%。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；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

2024年度姚家集街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道办事处

填报日期：2024年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区姚家集街道办事处				
基本支出总额		2564.72		项目支出总额		12326.57
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)	
		3835.81	14891.29	388.2	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。					

二、2024年度武汉市黄陂区姚家集街道办事处项目绩效自评表/结果

1. 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0万元，执行数为853.76万元。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。

2024年小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道办事处 填报日期：2024年12月31日

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		黄陂区姚家集街道办事处	项目实施单位		黄陂区姚家集街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			0	853.76	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		≥90%	100%	3
	项目村农民支持率		≥90%	100%	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4
项目村基层干部满意度			≥90%	100%	4		
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。						

2.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 1258.83 万元,执行数为 837.41 万元,完成预算的 66.5%。根据项目支出绩效评价指标体系,该项目 2024 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善,确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街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: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：武汉市黄陂区姚家集街道办事处 填报日期：2024年12月31日

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区姚家集街道办事处		项目实施单位		黄陂区姚家集街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1258.83	837.41	67%	20	
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%	4
	农民支持率		≥90%	100%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	98%	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%	3
	农民支持率		≥95%	98%	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥93%	95%	4
基层干部满意度			≥92%	100%	3		
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远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。					