

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府大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 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级 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 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级 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 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展街村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级(本级)
2. 武汉市蔡甸区大集街道财政所
3. 武汉市蔡甸区大集街道党群服务中心
4. 武汉市蔡甸区大集街道综合执法中心
5. 武汉市蔡甸区大集街道社区网格管理服务中心

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级 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:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级

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	1,382.28	一、一般公共服务支出	31	1,072.88
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.91
	9		九、卫生健康支出	39	100.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	16.94
	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	92.76
	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	1,382.28	本年支出合计	57	1,382.28
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	1,382.28	总计	60	1,382.28

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: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处本级

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,382.28	1,382.28					
201			一般公共服务支出	1,072.88	1,072.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.25	1,026.25					
201030			行政运行	776.71	776.71					
201035			事业运行	1.09	1.09					
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	248.45	248.45					
20104			发展与改革事务	41.34	41.34					
201040			行政运行	41.34	41.34					
20132			组织事务	5.29	5.29					
201329			其他组织事务支出	5.29	5.29					
208			社会保障和就业支出	98.91	98.91					
20805			行政事业单位养老支出	84.79	84.79					
208050			行政单位离退休	2.12	2.12					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67					
20899			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12					
208999			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12					
210			卫生健康支出	100.79	100.79					
21011			行政事业单位医疗	100.79	100.79					
210110			行政单位医疗	45.41	45.41					
210110			公务员医疗补助	55.38	55.38					
213			农林水支出	16.94	16.94					
21301			农业农村	16.94	16.94					
213015			对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94					
221			住房保障支出	92.76	92.76					
22102			住房改革支出	92.76	92.76					
221020			住房公积金	80.40	80.40					
221020			提租补贴	12.36	12.36					

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: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处本级

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,382.28	1,382.28				
201			一般公共服务支出	1,072.88	1,072.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.25	1,026.25				
2010301			行政运行	776.71	776.71				
2010350			事业运行	1.09	1.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	248.45	248.45				
20104			发展与改革事务	41.34	41.34				
2010401			行政运行	41.34	41.34				
20132			组织事务	5.29	5.29				
2013299			其他组织事务支出	5.29	5.29				
208			社会保障和就业支出	98.91	98.91				
20805			行政事业单位养老支出	84.79	84.79				
2080501			行政单位离退休	2.12	2.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67				
20899			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.12	14.12				
210			卫生健康支出	100.79	100.79				
21011			行政事业单位医疗	100.79	100.79				
2101101			行政单位医疗	45.41	45.41				
2101103			公务员医疗补助	55.38	55.38				
213			农林水支出	16.94	16.94				
21301			农业农村	16.94	16.94				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94				
221			住房保障支出	92.76	92.76				
22102			住房改革支出	92.76	92.76				
2210201			住房公积金	80.40	80.40				
2210202			提租补贴	12.36	12.36				

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:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办

单位：万元

事处本级

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、一般公共预算财政拨款	1	1,382.28	一、一般公共服务支出	33	1,072.88	1,072.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.91	98.91		
	9		九、卫生健康支出	41	100.79	100.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16.94	16.94		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.76	92.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,382.28	本年支出合计	59	1,382.28	1,382.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,382.28	总计	64	1,382.28	1,382.28		

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总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
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		1	2	3
			合计		1, 382. 28	1, 382. 28	
201			一般公共服务支出		1, 072. 88	1, 072. 88	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 026. 25	1, 026. 25	
2010301			行政运行		776. 71	776. 71	
2010350			事业运行		1. 09	1. 09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		248. 45	248. 45	
20104			发展与改革事务		41. 34	41. 34	
2010401			行政运行		41. 34	41. 34	
20132			组织事务		5. 29	5. 29	
2013299			其他组织事务支出		5. 29	5. 29	
208			社会保障和就业支出		98. 91	98. 91	
20805			行政事业单位养老支出		84. 79	84. 79	
2080501			行政单位离退休		2. 12	2. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		82. 67	82. 67	
20899			其他社会保障和就业支出		14. 12	14. 12	

2089999	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	100.79	100.79	
21011	行政事业单位医疗	100.79	100.79	
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38	
213	农林水支出	16.94	16.94	
21301	农业农村	16.94	16.94	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.94	16.94	
221	住房保障支出	92.76	92.76	
22102	住房改革支出	92.76	92.76	
2210201	住房公积金	80.40	80.40	
2210202	提租补贴	12.36	12.36	

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:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 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 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,243.39	302	商品和服务支出	138.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	145.31	3020	办公费	3.66	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	117.67	3020	印刷费	0.37	3100	专用设备购置	
3010	奖金	288.61	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	55.12	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	1.00	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	82.67	3020	电费	8.99	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	41.34	3020	邮电费	3.33			
3011	职工基本医疗保险缴费	45.41	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	55.38	3020	物业管理费	1.33			
3011	其他社会保障缴费	1.09	3021	差旅费	16.65			
3011	住房公积金	205.48	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.67			
3019	其他工资福利支出	205.30	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	2.25			
3030	离休费		3021	培训费	4.08			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	21.82			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.04			
3030	奖励金		3022	福利费	7.55			

3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.45		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.35		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	26.36		
人员经费合计		1,243.39	公用经费合计				138.89

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:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
事处本级

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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:武汉市蔡甸区人民政府大集街道办
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.45		9.45		9.45		9.45		9.45		9.45	

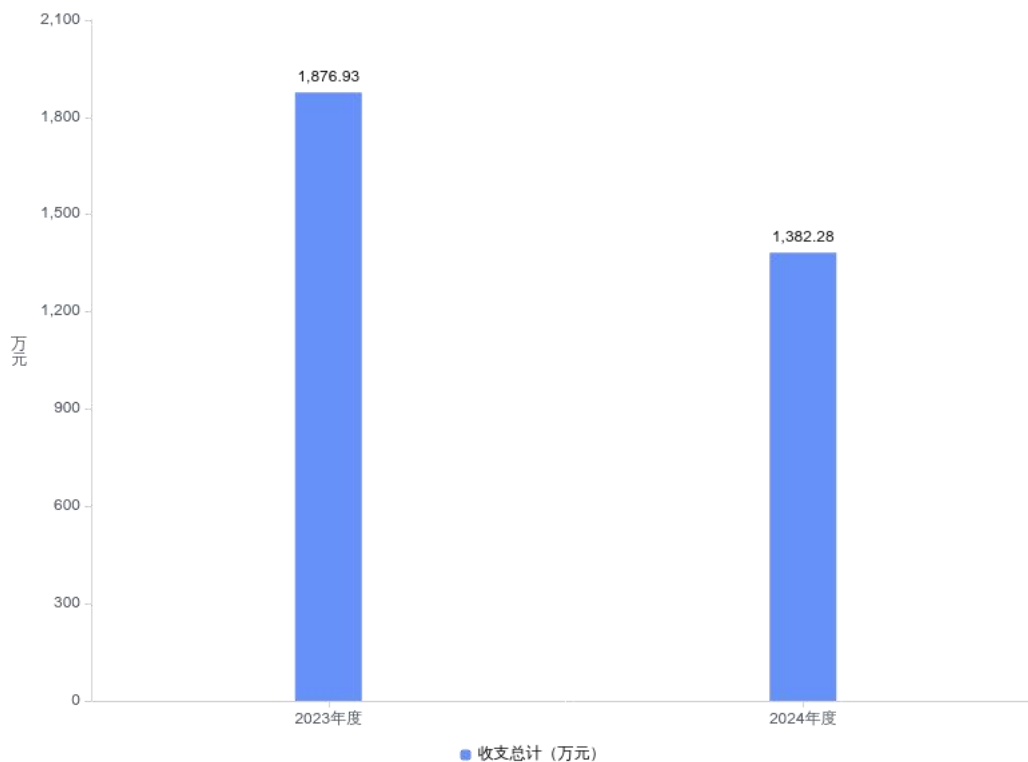
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 大集街道办事处 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 1382.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 494.65 万元，下降 26.4%，主要原因是压减开支。

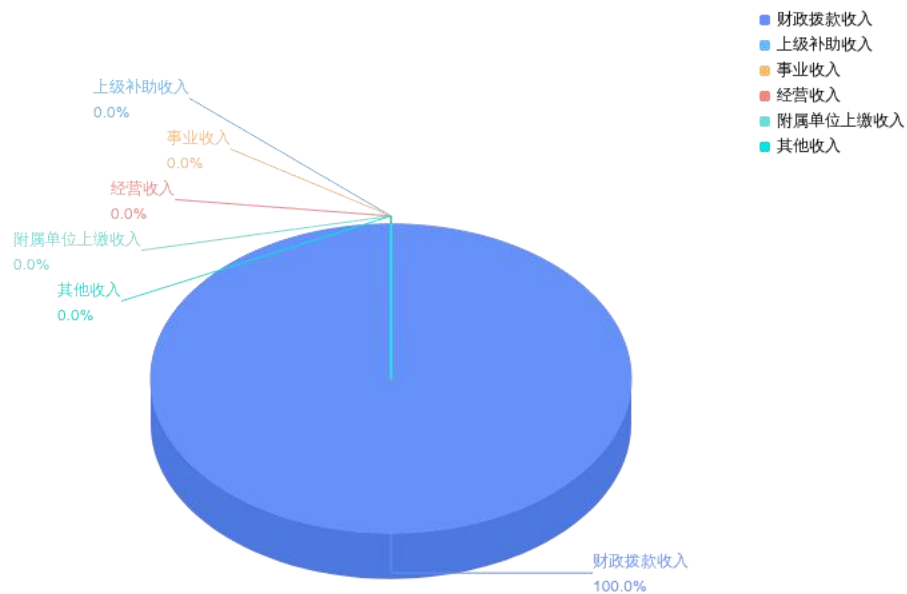
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1382.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 494.65 万元，下降 26.4%，主要原因是压减开支。其中：财政拨款收入 1382.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

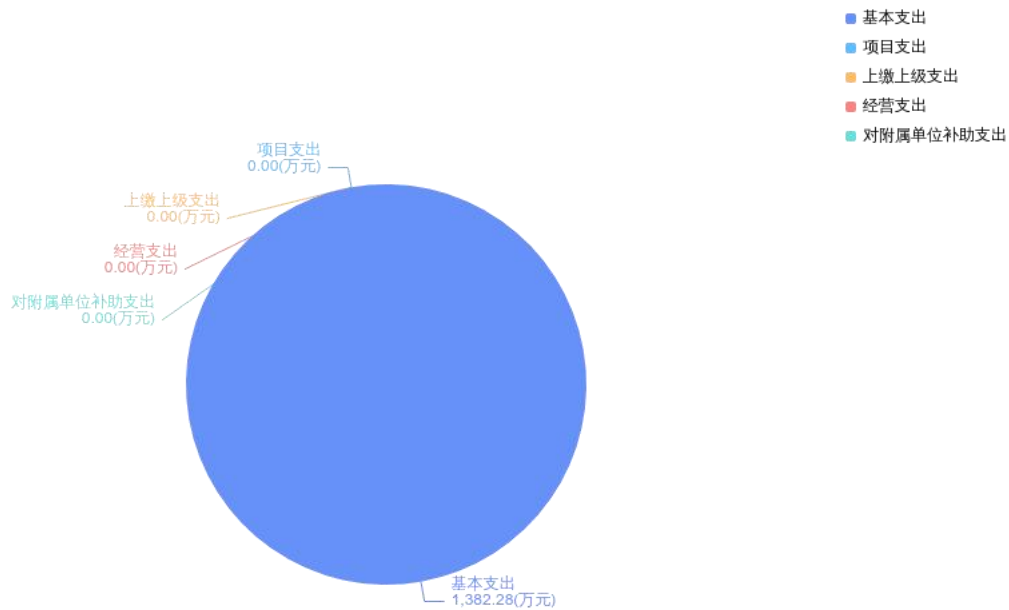
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1382.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 494.65 万元，下降 26.4%，主要原因是压减开支。其中：基本支出 1382.28 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

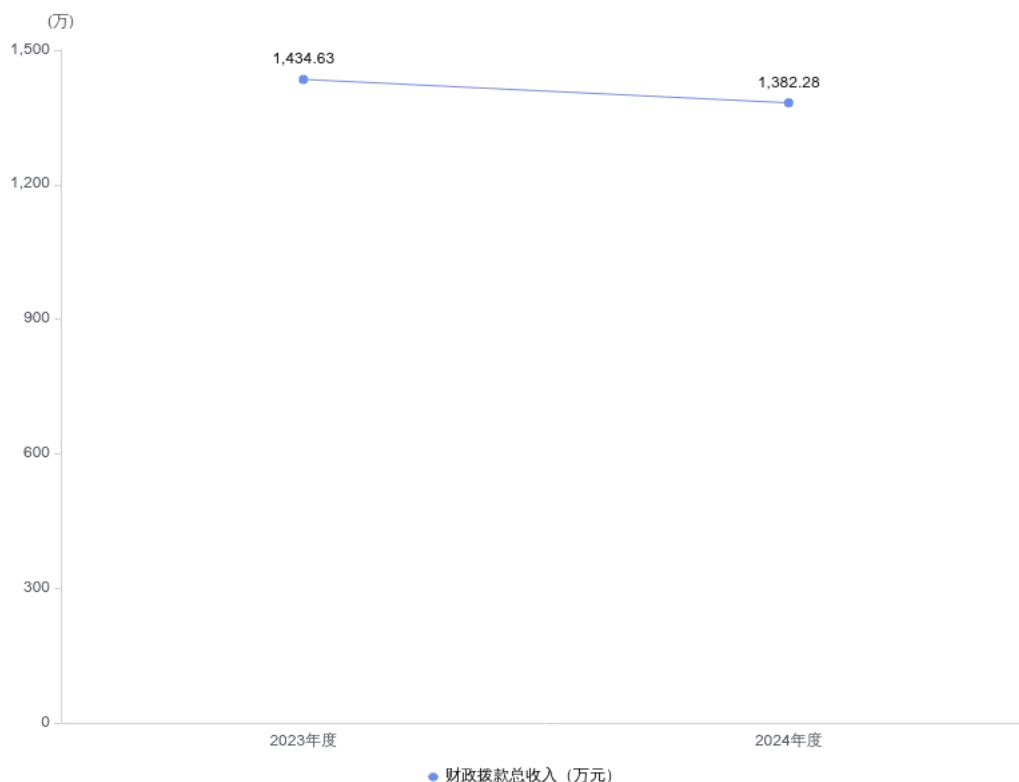


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1382.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.35 万元，下降 3.6%。主要原因是压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1382.28 万元，比 2023 年度决算数减少 52.35 万元，减少主要原因是压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是保持经济持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是保持经济持平。

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 1382.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.35 万元，下降 3.6%，主要原因是压减开支。

(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 1382.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1072.88 万元，占 77.61%。主要是用于弥补机构改革下划人员的工作经费和人员经费不足。

2. 社会保障和就业支出类支出 98.91 万元，占 7.15%。主要是用于社会保障。

3. 卫生健康支出类支出 100.79 万元，占 7.30%。主要是用于卫

生健康。

4. 农林水支出类支出 16.94 万元，占 1.23%。主要是用于支持农林水事业。

5. 住房保障支出类支出 92.76 万元，占 6.71%。主要是用于保障基本生活。

(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 1313.45 万元，支出决算为 1382.28 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 1382.28 万元，项目支出 0.00 万元。

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 799.86 万元，支出决算为 776.71 万元，完成年初预算的 97.1%。

(2) 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 195.44 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 0.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减开支。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1,050.42 万元，支出决算为 248.45 万元，完成年初预算的 23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减开支。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初

预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员结构变动。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的359%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人数增加退休人员增加。

（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 82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100%。

（3）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0.59万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的239%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于社会保障。

3. 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45.41万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的10%。

（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55.38万元，支出决算为55.38万元，完成

年初预算的100%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的169%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障农林水项目。

5. 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80.40万元，支出决算为80.40万元，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12.36万元，支出决算为12.36万元，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 1382.28 万元，其中：

人员经费 1243.39 万元，主要包括：基本工资 145.3 万元、津贴补贴 117.674946 万元、奖金 288.611152 万元、伙食补助费 55.1245 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.674752 万元、职业年金缴费 41.337376 万元、职工基本医疗保险缴费 45.409127 万元、公务员医疗补助缴费 55.384163 万元、其他社会保障缴费 1.089891 万元、住房公积金 205.48258 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 205.29938 万元，离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济

费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 138.89 万元，主要包括：办公费 3.663 万元、印刷费 0.3663 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.999 万元、电费 8.991 万元、邮电费 3.33 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.332 万元、差旅费 16.65 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.665 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.25 万元、培训费 4.078209 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 21.815 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.041792 万元、福利费 7.55224 万元、公务用车运行维护费 9.45 万元、其他交通费用 24.345376 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 263,612.60 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0 万

元，增长 0%，决算数持平全年预算数的主要原因：压减开支，严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：压减开支，严格按照预算执行。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：未开展。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成全年预算的 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：压减开支，严格按照预算执行：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是压减开支。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.45 万元，主要用于公务用车维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：压减开支，严格按照预算执行

外宾接待支出 0.00 万元，主要是未开展。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。来访对象主要是未开展。

国内公务接待支出 0.00 万元，未接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级机关运行经费支出 138.89 万元，比年初预算数减少 5.00 万元，下降 3.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额7.85万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是领导干部用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门(单位)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 37 个，资金 2761.35

万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。从绩效评价情况来看，大集街道办事处本级 2024 年部门预算批复 4834.52 万元，其中大集街道办事处一般公共预算 4834.52 万元，政府性基金预算 0 万元，单位资金收入 0 万元。大集街道办事处本级年末实际决算金额 4834.52 万元，预算执行率 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4834.52 万元，从评价情况来看，大集街道办事处本级 2024 年部门预算批复 4834.52 万元，其中大集街道办事处一般公共预算 4834.52 万元，政府性基金预算 0 万元，单位资金收入 0 万元。大集街道办事处本级年末实际决算金额 4834.52 万元，预算执行率 100%。

2025 年度大集街道办事处整体绩效自评表

单位名 武汉市蔡甸区人民政府大集
称： 街道办事处

填报日期：2025 年 4
月

单位名称	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处				
基本支出 总额	2761.35 万元			项目支出总 额	101953.47 万 元
预算执行 情况（万 元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执 行 率）
	部门整体支出总额	4834.52	4834.52	100.00%	20

年度目标:		协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级及“三资”代理中心全年所有财务代理记账；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理；综改物化投入专项经费；改善农村基层治理，提高村干部的工作积极性和职业荣誉感；激发村干部干事创业的劲头，调动村干部推动事业发展积极性；缓解离任村主职干部生活困难，解决离任村主职干部老有所养的后顾之忧；办案经费；党群服务中心公益性岗位人员项目经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标（20分）	在职村干部养老保险补贴	20	20	2
			“三资”代理服务费	16	16	2
			离任村干部生活补助资金	189	189	2
			村干部报酬（应发报酬）	655.22	655.22	2
			村干部报酬（奖励报酬）	13.65	13.65	2
			离任村主职干部生活困难补贴	19.35	19.35	2
			办案经费	8	8	1
			国有资产管理与维护支出	1000	1000	1
			劳务派遣工作经费	15.63	15.63	2
			综改物化投入项目	18	18	2
			劳务派遣	34.42	34.42	1
			财税协调工作经费	3.14	3.14	1
	产出指标	质量指标（20分）	资金使用率	100%	100%	4
			预算资金支出	100%	100%	4
			预算资金支出	100%	100%	3
			工作经费到位率	100%	100%	3
			办案经费	100%	100%	3
			人员到位情况	100%	100%	3
		数量指标（20分）	在职干部人数	146%	146	2
			“三资”代理人数	2	2	3
			离任村干部人数	370	370	2
			宣传次数	2	2	2
			村主职人数	33	33	3
			村副职人数	111	111	3
			村干部人数	37	37	2

			离任村主职干部生活困难人数	75	75	3
	效益指标	经济效益指标（20 分）	确保资金支出合理性	100%	100%	20
		社会效益指标（10 分）	社会参与度	100%	100%	5
			社会居住环境整洁	100%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度（10 分）	代理公司满意度	100%	100%	1
			在职村干部对基本养老缴费补贴满意度	98%	98%	1
			离任村干部对生活补助满意度	100%	100%	1
			乡改人员满意度	100%	100%	1
			村干部满意度	100%	100%	1
			各部门满意度	98%	98%	1
离任村主职干部生活困难补贴满意度			100%	100%	2	
群众满意度			90%	90%	1	
总分						98
偏查大或目标未完成原因分析	未年初预算收入、支出与决算收入、支出差额较大，主要原因是未完成的指标主要是决算项目资金拨付到街道重点项目支付，未直接到预算账户，故决算产生差额；社会居住环境因不可抗力，无法达到 100%。					
改进措施及结果应用方案	严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。					

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 4 个一级项目。

1. 成本指标项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4834.52 万元，执行数为 4834.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济指标稳中有进，主要经济指标完成情况超出时序进度。发展格局优化提升。；二是招商引资成效显现。。发现的问题及原因：一是经济发展后劲不足，公共配套亟待补齐；二是基层问题不可忽视。下一步改进措施：一是进一步加强全面编制预算、全面实施预算绩效管理，严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2022 年预算预计执行情况和 2023 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。；二是坚持项目为王，推动文岭生活城高质量建设，坚持三产融合，打造乡村振兴强力引擎，坚持改善民生，引领社会事业持续发展。

2. 产出指标项目绩效自评综述：截至目前，在职干部人数 146 人，占全年目标的 19%；三资”代理人数 2 人，占全年目标的 0.25%；离任村干部人数 370 人，占全年目标的 47.37%；宣传次数 2 次，占全年目标的 0.25%；村主职人数 33 人，占全年目标的 4.23%；村副职人数 111 人，占全年目标的 14.21%。村干部人数 37 人，占全年拼搏目标的 4.73%。离任村主职干部生活困难人数 75

人，占全年目标的 9.6%。。

3. 效益指标项目绩效自评综述：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

4. 服务对象满意度项目绩效自评综述：代理公司满意度 $\geq 95\%$ ，在职村干部对基本养老缴费补贴满意度 $\geq 95\%$ ，离任村干部对生活补助满意度 $\geq 95\%$ ，乡改人员满意度 $\geq 95\%$ ，村干部满意度 $\geq 95\%$ ，各部门满意度 $\geq 95\%$ ，离任村主职干部生活困难补贴满意度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，很好地达到预期目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

(一) 预算执行情况分析

2024 年大集街道办事处年初预算收入 4834.52 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 4312 元，社会保障和就业支出 220.8 元、卫生健康支出 120.86 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，住房保障支出 180.85 元。

(二) 绩效目标完成情况分析

评价方法：

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]1 号）要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价。

1、产出指标完成情况分析

①数量方面：截至目前，在职干部人数 146 人，占全年目标的 19%；“三资”代理人数 2 人，占全年目标的 0.25%；离任村干部人数 370 人，占全年目标的 47.37%；宣传次数 2 次，占全年目标的 0.25%；村主职人数 33 人，占全年目标的 4.23%；村副职人数 111 人，占全年目标的 14.21%。村干部人数 37 人，占全年拼搏目标的 4.73%。离任村主职干部生活困难人数 75 人，占全年目标的 9.6%。

截至目前，完成规上工业总产值 24.59 亿元，占年目标 83.9%；完成高新技术企业产值 19.1 亿元，占年目标 83.8%；完成工业投资 1.82 亿元，占年目标 91.1%；完成批零销售额 24758 万元，占年目标 121%；完成住宿业销售额 280.6 万元，占年目标 103%；完成餐饮业销售额 3347 万元，占年目标 86.8%；完成外贸进出口额 0.52 亿元，占年目标 86.7%，主要经济指标完成情况超出时序进度。

指标分值 20 分，评价得分 20 分。

②质量方面：推进黄虎村文创服务中心项目竣工投用，为文创服务和群众办事提供一站式平台。支持南湖社区与彭湾村合作共建古树佳园共享农庄，预计带动今年村集体收入突破 100 万元。指导堡家咀村、黄陵桥村、伏牛村、九如桥村申报省市农村集体经济扶持村，打造新型集体经济发展项目。指导俞家垸、曙光村成立强村公司，竞拍土地建设科创服务中心。全街上下发展热情高涨，发动村民群众乡贤力量发展集体经济，带动更多村民创业增收。支持花博汇景区做大做强，投资近 2 亿元打造“知音花月夜”主题灯光

秀，以知音文化为背景、十二花神为主线为游客提供一场科技赋能的视听盛宴。策划傣味泼水节、金秋花火大会等系列活动，国庆假期吸引游客近 20 万人次。支持武汉弘耕种业有限公司培育优良水稻新品种，武汉鑫三牛农业发展有限公司引入特色农产品，发展研学基地。总结推广知音童谷点状供地入市经验，深化与市农业集团的沟通合作，指导知音童谷特色街区启动招商。大力发展“自在三品”“梦雅园”“陌上·五号院”等民宿项目，支持“乐中堂”清静山居特色康养产业发展壮大，推动形成文创民宿产业集群。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

③时效方面：预算资金到位率 100%，达到了预期目标。指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

④成本方面：在职村干部养老保险补贴 20 万元，占全年目标 1%；“三资”代理服务费 16 万元，占全年目标 0.8%，离任村干部生活补助资金 189 万元，占全年目标 9.48%，综改物化投入专项经费 18 万元，占全年目标 0.9%，村干部报酬（应发报酬）655.22 万元，占全年目标 32.89%；离任村主职干部生活困难补贴 19.35 万元，占全年目标 0.97%，办案经费 8 万元，占全年目标 0.4%，国有资产管理和维护支出 100 万，占全年目标 50.19%，劳务派遣工作经费 15.63 万元，占全年目标 0.78%，劳务派遣 34.42 万元，占全年目标 1.73%，财税协调工作经 3.14 万元，占全年目标 0.16%。

指标分值总分 20 分，评价得分 20 分。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益方面：经济指标稳中有进。截至目前，完成规上工

业总产值 24.59 亿元，占年目标 83.9%；完成高新技术企业产值 19.1 亿元，占年目标 83.8%；完成工业投资 1.82 亿元，占年目标 91.1%；完成批零销售额 24758 万元，占年目标 121%；完成住宿业销售额 280.6 万元，占年目标 103%；完成餐饮业销售额 3347 万元，占年目标 86.8%；完成外贸进出口额 0.52 亿元，占年目标 86.7%，主要经济指标完成情况超出时序进度。发展格局优化提升。坚持统筹规划和规划统筹，高标准完成文岭生活城、德国小镇概念性规划编制，超常规推进文岭生活城核心地块 1200 亩建设用地获批，德国小镇基础设施项目纳入省级重点项目，优化调整文岭生活城路网设计，建设天星大道、凤凰大道、文岭大道，加强与集镇、中德产业园对接；布局大集集镇 300 亩新材料产业基地，调整南湖片区控规增加 385 亩商服和科研用地，创新实施国土综合整治，整合建设用地资源近 600 亩，为城镇、产业双集中奠定规划基础。

经济效益指标分值 20 分，得分 20 分

②社会效益方面：招商引资成效显现。3 月份区领导与吴光辉院士团队洽谈合作推进航空新材料科创中心及产业基地项目落地，7 月武汉航空新材料产业发展研究院（以下简称武航院）揭牌，蔡甸区与武汉理工大学签订产学研合作协议，8 月武航院拿地并举行开工奠基仪式。对接姜德生、张清杰等院士团队推动一批科研成果落地转化，签约引进航空新材料科创中心、中德科创大厦、明华锦上、武汉人防工程专用设备有限公司、中焙食品二期基地、湘伟模塑二期基地等一批高质量项目，正在洽谈汇力新能源、朗志钛镍金属、

国家电网华中区应急演练中心、汉烯科技等 20 余个项目落户，引进区产投公司、中电光谷、联东 u 谷、东湖高新等优质运营企业打造新材料产业基地，发展后劲十足。项目建设提速加快。武航院新大楼建设正式启动，确保明年 8 月建成，形成文岭生活城地标效应。虎头山研发楼启动装修，争取年底投入使用。新材料产业园正在加快报地手续，拟联合产投集团、联东 U 谷等企业建设运营，打造新材料产业高水平服务平台。新建晟光科创、盛豪科创两个中心，推动悦湖明珠项目年底开盘，激活南湖片区科创和商业发展。推动京港澳高速中德园互通早日竣工，服务地铁 3 号线二期建设，推进天星大道和凤凰大道及支路网建设，完善文岭生活城大交通格局。

指标分值总分 10 分，评价得分 10 分。

③生态效益方面：和美乡村全面推进。学习借鉴浙江千万工程先进经验，推进街道和美乡村建设，西湾村通过省级试点验收被评为“2023 年湖北省和美乡村典型示范村”，指导堡家咀、伏牛等 7 个村成功申报和美乡村建设项目（2024-2026），资金共计 6090 万元，正在进行项目初设，持续打造宜居宜业宜游新村湾。围绕山边、水边、路边，推进龙泉村和伏牛村人居环境整治项目建设、农村公厕及太阳能路灯的建设，加强农村新能源汽车充电基础设施建设，完成 12 个村充电桩安装。

指标分值总分 5 分，评价得分 5 分。

3、满意度指标完成情况分析

代理公司满意度 $\geq 95\%$ ，在职村干部对基本养老缴费补贴满意度 $\geq 95\%$ ，离任村干部对生活补助满意度 $\geq 95\%$ ，乡改人员满意度 $\geq 95\%$ ，村干部满意度 $\geq 95\%$ ，各部门满意度 $\geq 95\%$ ，离任村主职干部生活困难补贴满意度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，很好地达到预期目标。

指标分值总分 10 分，评价得分 9 分。

（三）绩效评价得分

基于指标评分、数据采集等，得出综合评价结论如下：经济成本指标 20 分，实际得分 20 分；产出指标标准分值为 40 分实际得分为 40 分；效益指标评价标准分值为 30 分，实际评价得分为 29 分，满意度指标标准分值为 10 分，评价得分为 9 分（详见附表 2024 年度大集街道办事处整体绩效自评表）。通过评价指标体系对该部门评分，最终得分为 98 分。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）全力以赴稳增长，经济建设提质增效
- （二）多措并举促振兴，乡村面貌日益改善
- （三）牢记宗旨惠民生，社会事业不断进步
- （四）压实责任守底线，社会环境安全稳定
- （五）学纪正风强党性，党的建设持续加强

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标稳中有进，发展格局优化提升，招商引资成效显著，项目建设提速加快，征地拆迁强力推进，市场主	截至目前，主要经济指标完成情况超出时序进度。 坚持统筹规划和规划统筹，高标准完成文岭生活城、德国小镇概念性规划编制，超常规推进文岭生活城核心地块 1200 亩	已完成

	体持续壮大。	建设用地获批 3 月份区领导与吴光辉院士团队洽谈合作推进航空新材料科创中心及产业基地项目落地，7 月武汉航空新材料产业发展研究院（以下简称武航院）揭牌，蔡甸区与武汉理工大学签订产学研合作协议，8 月武航院拿地并举行开工奠基仪式，城中村改造区域内主干道沿线破旧房屋全面拆除，释放临街高价值土地空间，改善城市环境面貌。	
2	村集体经济发展壮大，三产融合持续深入，和美乡村全面	推进黄虎村文创服务中心项目竣工投用，为文创服务和群众办事提供一站式平台。支持南湖	已完成

	推进，脱贫攻坚更加巩固，耕地保护更加有力	社区与彭湾村合作共建古树佳园共享农庄，预计带动今年村集体收入突破100万元。支持花博汇景区做大做强，投资近2亿元打造“知音花月夜”主题灯光秀，以知音文化为背景、十二花神为主线为游客提供一场科技赋能的视听盛宴。学习借鉴浙江千万工程先进经验，推进街道和美乡村建设，西湾村通过省级试点验收被评为“2023年湖北省和美乡村典型示范村”做好脱贫人口动态跟踪管理，落实落地帮扶机制，	
--	----------------------	---	--

		完成脱贫户差异化 医保资助 100%缴 费，持续帮助稳岗 就业，深化产业帮 扶持续抓好卫片图 斑整改工作，减少 存量遏制增量。引 进金丰公司代耕代 种，在黄虎、竹圪、 小集、龙泉等村耕 种粮食约 1000 亩。	
3	提升房屋功 能，完善基础 设施优化人 居环境	完成小集一、二、 三、四期还建房正 式供电工程，彻底 解决还建社区居民 临时用电问题。持 续推进南湖中学、 博奥幼儿园项目建 设，谋划南湖小学 合理扩容，导入钟 家村小学、武汉市 第三寄宿中学等高 质量办学资源落实	已完成

		落细“两创一管”工作，开展大型拆违行动10余次，拆除历史存量违建20余处，拆除违法建设万余平米。	
4	强化安全检查，夯实维稳基础开展禁毒工作	常态化开展消防夜查行动，累计排查企业和单位等214家次，排查一般隐患776处，整改一般隐患776处，排查上报重大事故隐患4处，均已整改完成坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥网格员作用，突出治安志愿者优势，利用网格平台和日常巡查，加大日常矛盾纠纷排查力度。紧盯春季原植物生长关键期、	已完成

		房前屋后重点部位，全力抓好踏查铲除工作。	
5	扎实推进党纪学习教育持续建强基层党组织不断加强党风廉政建设	研究制定全街党纪学习教育实施方案，扎实举办读书班，邀请区纪委监委进行专题授课，组织街道处级以上领导前往区党风廉政建设警示教育基地参观学习开展村（社区）减负工作，规范村（社区）承担工作事项和出具证明。强化党员示范引领，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 32 人；报送 2 名全市、10 名全区“两优一先”推荐对象；组织申报南湖社区、后官湖社	已完成

		区党委书记为武汉市社区名书记纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作中，深化问题线索摸排，处理群腐问题线索 11 条，立案审查 3 件。	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2、 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): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。
- 3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- 4、 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 5、 一般公共服务支出(类)财务事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。
- 6、 一般公共服务支出(类)财务事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 7、 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 8、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

- 9、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 10、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 11、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 12、 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外用于退役军人事务管理方面的支出。
- 13、 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 14、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 15、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

- 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
- 18、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
- 19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。
- 20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
- 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度大集街道办事处整体绩效自评表

2024 年度大集街道办事处整体绩效自评表

单位名称 武汉市蔡甸区人民政府大
称： 集街道办事处

填报日期：2025 年 4
月

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处				
基本支出总额		2761.35 万元			项目支出总额	101953.47 万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	4834.52	4834.52	100.00%	20
年度目标：		协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级及“三资”代理中心全年所有财务代理记账；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设；健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理；综改物化投入专项经费；改善农村基层治理，提高村干部的工作积极性和职业荣誉感；激发村干部干事创业的劲头，调动村干部推动事业发展积极性；缓解离任村主职干部生活困难，解决离任村主职干部老有所养的后顾之忧；办案经费；党群服务中心公益性岗位人员项目经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标（20分）	在职村干部养老保险补贴	20	20	2
			“三资”代理服务费	16	16	2
			离任村干部生活补助资金	189	189	2
			村干部报酬（应发报酬）	655.22	655.22	2
			村干部报酬（奖励报酬）	13.65	13.65	2
			离任村主职干部生活困难补贴	19.35	19.35	2
			办案经费	8	8	1
			国有资产管理与维护支出	1000	1000	1
			劳务派遣工作经费	15.63	15.63	2
			综改物化投入项目	18	18	2
			劳务派遣	34.42	34.42	1
			财税协调工作经费	3.14	3.14	1
	产出指标	质量指标（20分）	资金使用率	100%	100%	4
			预算资金支出	100%	100%	4

			预算资金支出	100%	100%	3
			工作经费到位率	100%	100%	3
			办案经费	100%	100%	3
			人员到位情况	100%	100%	3
		数量指标（20 分）	在职干部人数	146%	146	2
			三资” 代理人	2	2	3
			离任村干部人数	370	370	2
			宣传次数	2	2	2
			村主职人数	33	33	3
			村副职人数	111	111	3
			村干部人数	37	37	2
			离任村主职干部生活困难人数	75	75	3
	效益指标	经济效益指标（20 分）	确保资金支出合理性	100%	100%	20
			社会效益指标（10 分）	社会参与度	100%	100%
		社会居住环境整洁		100%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度（10 分）	代理公司满意度	100%	100%	1
			在职村干部对基本养老缴费补贴满意度	98%	98%	1
			离任村干部对生活补助满意度	100%	100%	1
			乡改人员满意度	100%	100%	1
			村干部满意度	100%	100%	1
			各部门满意度	98%	98%	1
			离任村主职干部生活困难补贴满意度	100%	100%	2
			群众满意度	90%	90%	1
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	未年初预算收入、支出与决算收入、支出差额较大，主要原因是未完成的指标主要是决算项目资金拨付到街道重点项目支付，未直接到预算账户，故决算产生差额；社会居住环境因不可抗力，无法达到 100%。					
改进措施及结果应用方案	严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》《关于蔡甸区 2024 年预算预计执行情况和 2025 年预算草案的报告》的要求及相关法律、法规和规章制度，编制预算时要充分考虑各方面的预算收入，在申报预算的同时编制预算资金的绩效目标，并对绩效目标的合理性进行评价。					

