

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处 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桐湖办事处本级概况

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桐湖办事处本级 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桐湖办事处本级 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桐湖办事处本 级概况

一、部门主要职责

根据蔡发〔2005〕10 号文件精神，桐湖办事处为区政府派出机构，机构级别为区属正局级，桐湖办事处工作职能：

1、办事处党工委的主要职能：党工委按照《中国共产党章程》履行职能。

2、办事处的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定等。

3、办事处内设机构 3 个，即党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。2019 年 7 月增设桐湖办事处退役军人服务站,2024 年 11 月，蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站更名为蔡甸区桐湖办事处社会事务服务中心，加挂蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站牌子。上述机构主要职能：

（1）党政综合办公室：承担党工委、办事处交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（2）经济发展办公室：承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会事务办公室：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（4）桐湖办事处社会事务服务中心：承担辖区内各项社会事务性工作，指导大队(社区)做好便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、

走访慰问、劳动和社会权益保障等工作;承担国有企业退休人员的管理服务性工作;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府桐湖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桐湖办事处本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级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桐湖办事处(本级)

武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级 11 个行政编制，6 个事业编制，目前在编在职总人数 12 人，其中行政编制 9 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。此外，编外长聘人员 16 人(包含党校生 1 人，社区书记 2 人，农场人员 13 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本
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桐湖办事处本级

2024 年度

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	703.92	一、一般公共服务支出	31	498.59
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	138.07	八、社会保障和就业支出	38	46.29
	9		九、卫生健康支出	39	34.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	226.91
	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	30.80
	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	841.99	本年支出合计	57	841.99
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	841.99	总计	60	841.99

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桐湖办事处本级 2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	841.99	703.92					138.07
201 一般公共服务支出				498.59	360.52					138.07
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				390.59	252.52					138.07
20103 行政运行				252.52	252.52					
20103 其他政府办公厅（室）及相关机构				138.07						138.07
20199 其他一般公共服务支出				108.00	108.00					
20199 其他一般公共服务支出				108.00	108.00					
208 社会保障和就业支出				46.30	46.30					
20805 行政事业单位养老支出				43.58	43.58					
20805 机关事业单位基本养老保险缴费				29.05	29.05					
20805 机关事业单位职业年金缴费支出				14.53	14.53					
20899 其他社会保障和就业支出				2.72	2.72					
20899 其他社会保障和就业支出				2.72	2.72					
210 卫生健康支出				34.39	34.39					
21011 行政事业单位医疗				34.39	34.39					
21011 行政单位医疗				15.34	15.34					
21011 公务员医疗补助				19.05	19.05					
212 城乡社区支出				5.00	5.00					
21201 城乡社区管理事务				5.00	5.00					
21201 其他城乡社区管理事务支出				5.00	5.00					
213 农林水支出				226.91	226.91					
21301 农业农村				150.00	150.00					
21301 农村社会事业				150.00	150.00					
21307 农村综合改革				76.91	76.91					
21307 对村民委员会和村党支部的补助				76.91	76.91					
221 住房保障支出				30.80	30.80					
22102 住房改革支出				30.80	30.80					
22102 住房公积金				27.06	27.06					
22102 提租补贴				3.74	3.74					

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桐湖办事处本级

2024 年度

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	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				841.99	499.37	342.62			
201	一般公共服务支出			498.59	390.59	108.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			390.59	390.59				
2010301	行政运行			252.52	252.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			138.07	138.07				
20199	其他一般公共服务支出			108.00		108.00			
2019999	其他一般公共服务支出			108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出			46.30	43.58	2.72			
20805	行政事业单位养老支出			43.58	43.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.53	14.53				
20899	其他社会保障和就业支出			2.72		2.72			
2089999	其他社会保障和就业支出			2.72		2.72			
210	卫生健康支出			34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗			34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗			15.34	15.34				
2101103	公务员医疗补助			19.05	19.05				
212	城乡社区支出			5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务			5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			5.00		5.00			
213	农林水支出			226.91		226.91			
21301	农业农村			150.00		150.00			
2130126	农村社会事业			150.00		150.00			
21307	农村综合改革			76.91		76.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			76.91		76.91			
221	住房保障支出			30.80	30.80				
22102	住房改革支出			30.80	30.80				
2210201	住房公积金			27.06	27.06				
2210202	提租补贴			3.74	3.74				

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桐湖办事处本级

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	703.92	一、一般公共服务支出	33	360.52	360.52		
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	46.29	46.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	226.91	226.91		
	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	30.80	30.80		
	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	703.92	本年支出合计	59	703.92	703.92		
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	703.92	总计	64	703.92	703.92		

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收支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桐湖办事处本级

2024 年度

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
				合计	703.92	361.30
201				一般公共服务支出	360.52	252.52
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	252.52	252.52
2010301				行政运行	252.52	252.52
20199				其他一般公共服务支出	108.00	
2019999				其他一般公共服务支出	108.00	108.00
208				社会保障和就业支出	46.30	43.58
20805				行政事业单位养老支出	43.58	43.58
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53
20899				其他社会保障和就业支出	2.72	
2089999				其他社会保障和就业支出	2.72	2.72
210				卫生健康支出	34.39	34.39
21011				行政事业单位医疗	34.39	34.39
2101101				行政单位医疗	15.34	15.34
2101103				公务员医疗补助	19.05	19.05
212				城乡社区支出	5.00	
21201				城乡社区管理事务	5.00	5.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00
213				农林水支出	226.91	
21301				农业农村	150.00	150.00
2130126				农村社会事业	150.00	150.00
21307				农村综合改革	76.91	76.91
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	76.91	76.91
221				住房保障支出	30.80	30.80
22102				住房改革支出	30.80	30.80
2210201				住房公积金	27.06	27.06
2210202				提租补贴	3.74	3.74

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桐湖办事处本级

2024 年度

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
301	工资福利支出	262.40	302	商品和服务支出	98.90	310	资本性支出	
301	基本工资	50.74	302	办公费	4.21	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	32.24	302	印刷费	10.76	310	专用设备购置	
301	奖金	58.23	302	咨询费	2.91	310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	5.93	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保	29.05	302	电费	8.95	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	14.53	302	邮电费	2.35			
301	职工基本医疗保险缴费	15.34	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	19.05	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	0.29	302	差旅费	1.77			
301	住房公积金	30.80	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	30.00			
301	其他工资福利支出	6.20	302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费		302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	1.90			
303	医疗费补助		302	委托业务费	12.07			
303	助学金		302	工会经费				
303	奖励金		302	福利费	13.54			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护	10.24			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	0.20			
人员经费合计		262.40	公用经费合计					98.90

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桐湖办事处本级

2024 年度

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桐湖办事处本级

2024 年度

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桐湖办事处本级

2024 年度

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
10.24		10.24		10.24		10.24		10.24		10.24	

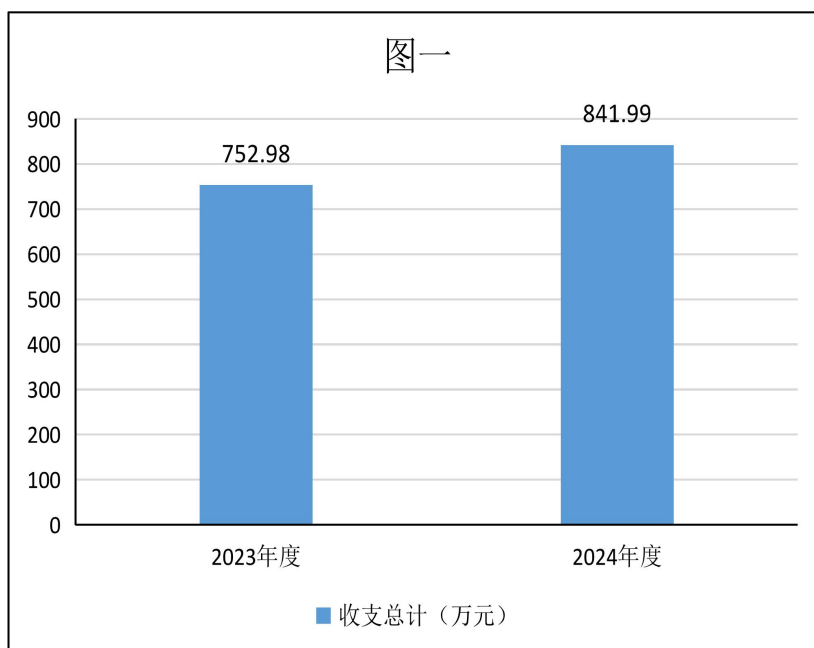
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级 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 841.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 89.01 万元，增长 11.82%，主要原因是：收入增加主要原因是其他收入增加；支出增加主要原因是农林水支出增加。

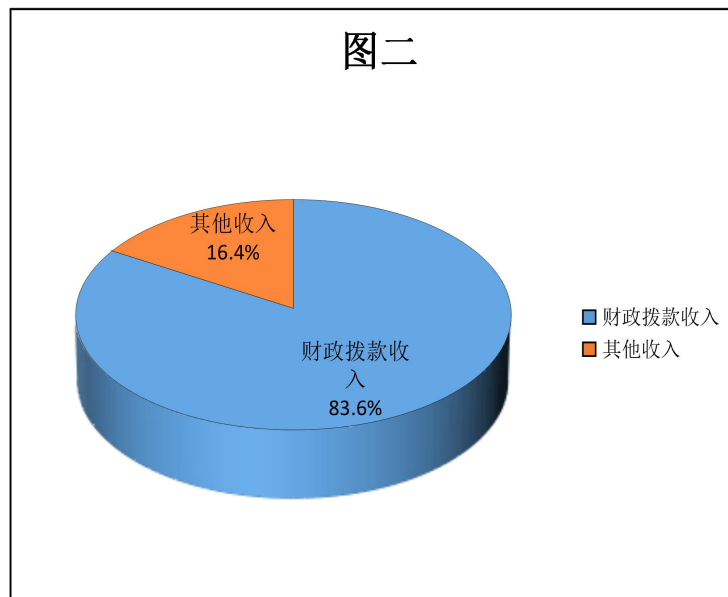
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 841.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 89.01 万元，增长 11.82%。其中：财政拨款收入 703.92 万元，占本年收入 83.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 138.07 万元，占本年收入 16.4%。

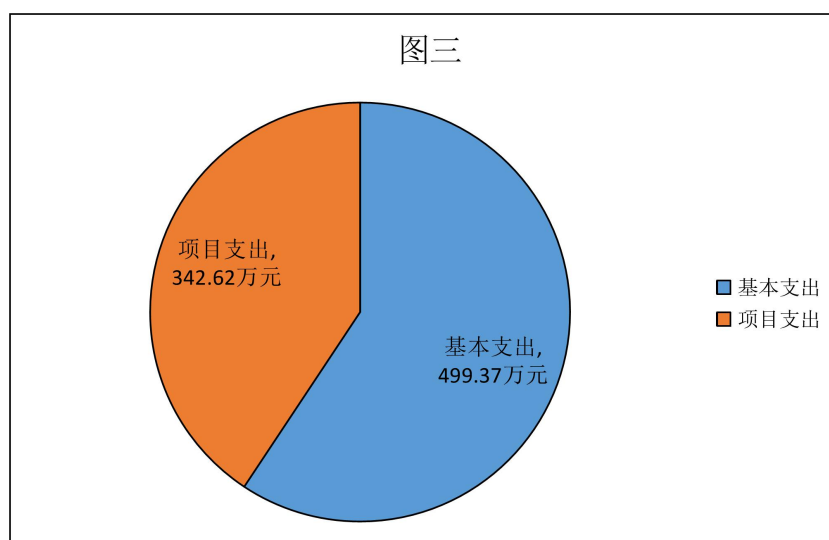
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 841.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 89.01 万元，增长 11.82%。其中：基本支出 499.37 万元，占本年支出 59.31%；项目支出 342.62 万元，占本年支出 40.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

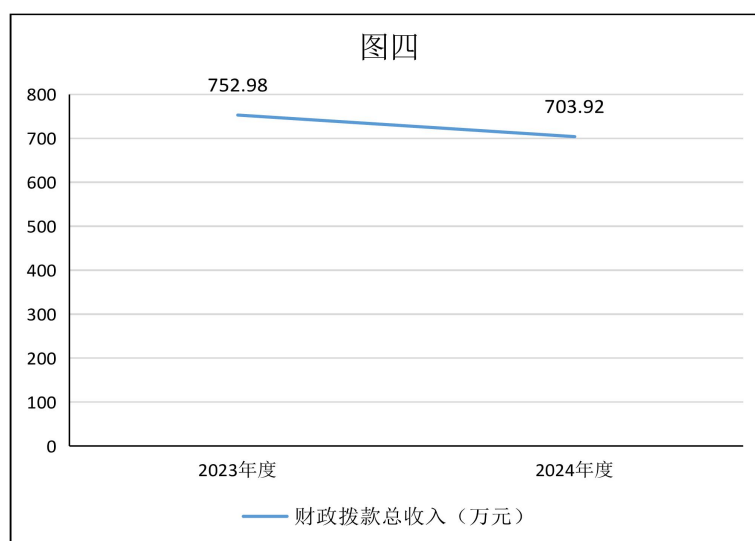


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 703.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.06 万元，下降 6.52%。主要原因是：收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出减少主要原因是一般公共服务支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 703.92 万元，比 2023 年度决算数减少 49.06 万元，减少主要原因是一般公共服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 703.92 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.06 万元，下降 6.52%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（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 703.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 360.52 万元，占 51.22%。主要是用于主要用于工资福利支出及日常开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 46.3 万元，占 6.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 34.39 万元，占 4.89%。主要是用于职工医疗缴费和公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出类支出 5 万元，占 0.71%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

5. 农林水支出类支出 226.91 万元，占 32.24%。主要是用于农村社会事业及对村民委员会和村党支部的补助。

6. 住房保障支出类支出 30.8 万元，占 4.38%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 817.07 万元，支出决算为 703.92 万元，完成年初预算的 86.15%。其中：基本支出 361.30 万元，项目支出 342.62 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出108 万元，主要成效：弥补工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等；协助乡镇财源建设，完成村级 5 个大队 3 个社区及办事处全年所有财务代理记账；项目支出主要用于社会保障和就业支出2.72 万元，主要成效：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；项目支出主要用于城乡社区支出5 万元，主要成效：保障国有资产正常运转，提高资产利用率；协助乡镇财源建设，完成村级 5 个大队 3 个社区及办事处全年所有财务代理记账；项目支出主要用于农林水支出226.91 万元，主要成效：确保农场改革涉及相关人员工资待遇等问题，保障桐湖办事处基本公共服务和

政府职能工作正常运行；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。

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260.74万元，支出决算为252.52万元，完成年初预算的96.85%。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，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3万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的90.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职村干部基本养老补贴减少。

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15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。

（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19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

5. 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)年初预算为200万元,支出决算为150万元,完成年初预算的75%,支出决算数小于年初预算数的主要原因解决农场改革问题经费减少。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为87.34万元,支出决算为76.91万元,完成年初预算的88.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职村干部应发报酬和奖励报酬减少。

6. 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27.06万元,支出决算为27.06万元,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3.74万元,支出决算为3.74万元,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361.3万元,其中:

本单位人员经费262.4万元,主要包括:基本工资50.74万元、津贴补贴32.24万元、奖金58.23万元、绩效工资5.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.05万元、职业年金缴费14.53万元、职工基本医疗保险缴费15.34万元、公务员医疗补助缴费19.05万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金30.8万元、其他工资福利支出6.2万元。

本单位公用经费98.9万元,主要包括:办公费4.21万元、印刷费10.76万元、咨询费2.91万元、电费8.95万元、邮电费2.35万元、差旅费1.77万元、维

修(护)费30万元、劳务费1.9万元、委托业务费12.07万元、福利费13.54万元、公务用车运行维护费10.24万元、其他商品和服务支出0.2万元。

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。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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10.24万元，支出决算为10.24万元，完成全年预算的100%。较上年减少2.33万元，下降18.54%。决算数较上年减少的主要原因：落实“政府过紧日子”要求，压减一般性支出、严控“三公”经费。

(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0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生因公出国(境)费；决算数较上年持平的主要原因未发生因公出国(境)费。

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：因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织

会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.5万元，下降12.78%。决算数较上年减少的主要原因：落实“政府过紧日子”要求，压减一般性支出、严控“三公”经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度没有购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出10.24万元，主要用于办事处公务用车正常运转，其中：燃料费6.91万元；维修费2.71万元；过桥过路费0万元；保险费0.62万元；安全奖励费用0万元；车辆年检0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.83万元，下降100%。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

2024年度武汉市蔡甸区桐湖办事处本级执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及其他接待活动0万元，主要用于 的接待工作0批次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桐湖办事处本级机关运行经费支出98.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加59.6万元，增长151.65%。主要原因是：人员编制数量增加，商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.24万元。授予中小企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府桐湖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；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6个，资金342.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，按要求完成全年目标任务

务。

(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962.87万元，从评价情况来看，完成全年目标任务，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处部门(单位)整体绩效自评表》或《2024年度武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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6个一级项目。

1、桐湖办事处体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：协助办事处财源建设，办事处负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等，争取全年税收收入完成年度指标。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

2、农村集体“三资”管理及中介费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成村级5个大队3个社区及办事处全年所有财务代理记账，进一步规范单位会计核算，实现财务管理科学化、规范化、制度化。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

3、在职村干部基本养老补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

4、解决农场改革问题经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：确保农场改革涉及相关人员工资待遇等问题，保障桐湖办事处基本公共服务和政府职能工作正常运行。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

5、国有资产管理与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：管理和维护国有资产，保障国有资产正常运转，提高资产利用率。有效盘活存量资产，减少浪费，降低成本。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

6、应发报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.91 万元，执行数为 76.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

(四)绩效自评结果应用情况

在 2024 年度项目绩效管理工作中，项目绩效评价结果总体情况较好，但在评价工作开展中，发现绩效目标设置细节部分存在问题，部门预算绩效评价工作仍然存在不足。下一步我们将通过自评结果应用，发现问题认真总结，积极整改，加强培训学习，完善绩效指标库，加强绩效运行监控、加强项目规划、绩效目标管理，加强结果应用等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、奋力完成重点经济指标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。
- 2、聚焦产业振兴，经济发展稳中有进。
- 3、聚焦民生福祉，稳步提升幸福指数。
- 4、聚焦生态振兴，稳步提升幸福指数。

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	奋力完成重点经济指标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。	紧紧围绕区委区政府下达的年度目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长，奋力完成重点经济指标全年考核目标。 全年完成规模以上工业总产值 5.3447 亿元、固定资产投资 1.1796 亿元、产业项目到位资金 0.54 亿元，占全年目标 104.8%、159.41%、108%，超额完成全年目标；完成工业投资总量 1 亿元，完成全年预期目标；招商引资项目签约金额 3 亿元，新增企业主体 36 个、个体户 44 户，超额完成全年目标。	已完成

2	聚焦产业振兴，经济发展稳中有进。	(1) 稳步推进小镇基础设施建设。谋划实施瓦渣堡大队 2024 年省级美丽乡村项目，有效改善老百姓生产生活条件，打造宜业宜居环境。积极参与“综合交通枢纽功能跃升工程”，争取市交投、区交通局、区资规局、区水务局等有关部门支持，推动新永桐与北围堤直交工程、六环线洪北互通连接线工程建设，解决辖区老百姓出行及工业园物流运输瓶颈问题。 (2) 坚持围绕特色产业招商引资。持续推进省财政支持插花地区农业特色产业发展示范试点项目建设，由主要领导亲自带队先后组团拜访武汉德华楼餐饮管理有限公司、湖北佳简呈厨食品有限公司、武汉民食为天食品有限公司、武汉福味徕食品有限公司等，对企业进行实地考察，洽谈合作事宜，并与福味徕公司达成投资框架协议，项目已启动前期工作，将于 11 月底开工。	已完成
3	聚焦民生福祉，稳步提升幸福指数。	(1) 全力维护社会平安稳定。深入推进安全生产专项整治三年行动，制定安全生产工作职责清单及重点工作清单，全处各单位落实应急值班值守及信息报送；加强重点行业领域安全隐患排查整改，组织基层应急管理人员参加市级培训，常态化开展安全隐患排查、消防夜间排查，集中开展防溺水安全巡查、预防一氧化碳中毒排查，定期举办消防安全、防震避灾应急演练活动，辖区安全态势平稳，未发生安全生产责任事故。 (2) 有序推进社会综合治理。定期召开重点人群管控工作联席会，围绕“平安桐湖”建设，加强重点人员包保稳控和特殊人群管控，严查严打涉毒、网络诈骗等违法犯罪行为，切实巩固“无毒社区（村）”创建成果；积极推进矛盾纠纷和信访积案化解工作，市民热线平台办结率 100%，对于群众反映集中的矛盾纠纷，联合多部门主动作为，通过沟通协调、法律援助等方式，将一批矛盾解决在先，防止小诉求变成大问题，辖区无越级上访情况，社会态势平稳可控。 (3) 持续建强基层法治阵地。全处大队（社区）村级公共法律服务工作室运行良好，“律师进社区”有效开展，为群众提供法律意见、解惑答疑。及时更新“反邪教”宣传阵地。按照“八五”普法规划中期检查要求，优化打造香妃湖法治文化公园，更新法律法规宣传内容，实现阵地常在、内容常新、群众常学，同步打造线上法治宣传援助阵地，全年线上法律咨询 54 件。积极向居民宣传推介“法指针”系统并指导操作，帮助群众在线上学习法律知识、获取法律援助，系统注册使用人数持续增长。	已完成
4	聚焦生态振兴，稳步提升幸福指数。	(1) 持续增强生态环保力度。将生态保护工作与办事处年终绩效考核相结合，建立一级抓一级、层层抓落实的责任链条，形成强大工作合力；严格落实河湖长制，督促“三长三员”全面履职尽责，严厉打击通顺河沿岸违规钓鱼、捕鱼行为，有效提升水环境质量，各级河湖长巡湖率达 100%；加强空气质量保护，依托秸秆禁烧视频监控系统、小型空气质量自动监测站实时监测，秸秆禁烧平台报警 2 小时内处理率 100%；有效保护森林资源，建立街、村两级林长制工作体系，安排人员定期巡查巡护林地，按时上报区级林长巡林情况，未发生毁林和乱砍乱伐现象；严守耕地保护红线，全面落实粮食安全党政同责，坚决落实藏粮于地战	已完成

		略，杜绝耕地撂荒，稳定耕地保有量面积 9178 亩，永久基本农田保护面积 8630 亩。 (2) 切实保障汛期洪道安全。及时召开专题会议分析防汛形势，安排部署防汛备汛工作；认真组织开展汛前水利供电大检查，辖区 11 台泵站机组、43 座大小灌溉机站全部进行检修完毕；建立人员足响应快的防汛抗洪队伍，配足配齐各类防汛物资，做到抢险人员有保障、储存料物有保障；加大河道清杂除障力度，重点清理香城民垸、赵家垸、洪北大堤防段范围内河道沟渠，打捞水草、漂浮物等杂物 100 余吨；加强值班值守和信息报送，实行 24 小时值班领导带班制，确保各级防指信息互送畅通及时；利用广播和宣传栏等方式向辖区居民宣传防汛避险知识，帮助群众克服麻痹思想和侥幸心理。	
--	--	--	--

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)弥补收支差额的金额。

(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

9. 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）。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

11. 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）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度桐湖办事处整体绩效自评表/结果

(一)、自评结论

1、部门(单位)整体绩效自评得分

2024 年度桐湖办事处部门整体绩效自评 100 分。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年桐湖办事处全年预算数 962.87 万元，决算收入总额 962.87 万元，其中：财政拨款收入 809.54 万元，其他收入 153.33 万元；2024 年度决算支出总额 962.87 万元，其中：基本支出 616.25 万元，项目支出 346.62 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

一是：聚焦产业振兴，经济发展稳中有进

(1) 奋力完成全年重点考核目标。紧紧围绕区委区政府下达的年度目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长，奋力完成重点经济指标全年考核目标。全年完成规模以上工业总产值 5.3447 亿元、固定资产投资 1.1796 亿元、产业项目到位资金 0.54 亿元，占全年目标 104.8%、159.41%、108%，超额完成全年目标；完成工业投资总量 1 亿元，完成全年预期目标；招商引资项目签约金额 3 亿元，新增企业主体 36 个、个体户 44 户，超额完成全年目标。

(2) 稳步推进小镇基础设施建设。谋划实施瓦渣堡大队 2024 年省级美丽乡村项目，有效改善老百姓生产生活条件，打造宜业宜居环境。积极参与“综合交通枢纽功能跃升工程”，争取市交投、区交通局、区资规局、区水务局等有关部门支持，推动新永桐与北围堤立交工程、六环线洪北互通连接线工程建设，解决辖区老百姓出行及工业园物流运输瓶颈问题。

（3）坚持围绕特色产业招商引资。持续推进省财政支持插花地区农业特色产业发展示范试点项目建设，由主要领导亲自带队先后组团拜访武汉德华楼餐饮管理有限公司、湖北佳简呈厨食品有限公司、武汉民食为天食品有限公司、武汉福味徕食品有限公司等，对企业进行实地考察，洽谈合作事宜，并与福味徕公司达成投资框架协议，项目已启动前期工作，将于 11 月底开工。

二是：聚焦民生福祉，稳步提升幸福指数

（1）全力维护社会平安稳定。深入推进安全生产专项整治三年行动，制定安全生产工作职责清单及重点工作清单，全处各单位落实应急值班值守及信息报送；加强重点行业领域安全隐患排查整改，组织基层应急管理人员参加市级培训，常态化开展安全隐患排查、消防夜间排查，集中开展防溺水安全巡查、预防一氧化碳中毒排查，定期举办消防安全、防震避灾应急演练活动，辖区安全态势平稳，未发生安全生产责任事故。

（2）有序推进社会综合治理。定期召开重点人群管控工作联席会，围绕“平安桐湖”建设，加强重点人员包保稳控和特殊人群管控，严查严打涉毒、网络诈骗等违法犯罪行为，切实巩固“无毒社区（村）”创建成果；积极推进矛盾纠纷和信访积案化解工作，市民热线平台办结率 100%，对于群众反映集中的矛盾纠纷，联合多部门主动作为，通过沟通协调、法律援助等方式，将一批矛盾解决在先，防止小诉求变成大问题，辖区无越级上访情况，社会态势平稳可控。

（3）持续建强基层法治阵地。全处大队（社区）村级公共法律服务工作室运行良好，“律师进社区”有效开展，为群众提供法律意见、解惑答疑。及时更新“反邪教”宣传阵地。按照“八五”普法规划中期检查要求，优化打造香妃湖法治文化公园，更新法律法规宣传内容，实现阵地常在、内容常新、群众常学，同步打造线上法治宣传援助阵地，全年线上法律咨询 54 件。积极向居民宣传推介“法指针”系统并指导操作，帮助群众在线上学习法律

知识、获取法律援助，系统注册使用人数持续增长。

三是：聚焦生态振兴，稳步提升幸福指数

（1）持续增强生态环保力度。将生态保护工作与办事处年终绩效考评相结合，建立一级抓一级、层层抓落实的责任链条，形成强大工作合力；严格落实河湖长制，督促“三长三员”全面履职尽责，严厉打击通顺河沿岸违规钓鱼、捕鱼行为，有效提升水环境质量，各级河湖长巡湖率达100%；加强空气质量保护，依托秸秆禁烧视频监控系统、小型空气质量自动监测站实时监测，秸秆禁烧平台报警2小时内处理率100%；有效保护森林资源，建立街、村两级林长制工作体系，安排人员定期巡查巡护林地，按时上报区级林长巡林情况，未发生毁林和乱砍乱伐现象；严守耕地保护红线，全面落实粮食安全党政同责，坚决落实藏粮于地战略，杜绝耕地撂荒，稳定耕地保有量面积9178亩，永久基本农田保护面积8630亩。

（2）切实保障汛期洪道安全。及时召开专题会议分析防汛形势，安排部署防汛备汛工作；认真组织开展汛前水利供电大检查，辖区11台泵站机组、43座大小灌溉机站全部进行检修完毕；建立人员足响应快的防汛抗洪队伍，配足配齐各类防汛物资，做到抢险人员有保障、储存料物有保障；加大河道清杂除障力度，重点清理香城民垸、赵家垸垸、洪北大堤防段范围内河道沟渠，打捞水草、漂浮物等杂物100余吨；加强值班值守和信息报送，实行24小时值班领导带班制，确保各级防指信息互送畅通及时；利用广播和宣传栏等方式向辖区居民宣传防汛避险知识，帮助群众克服麻痹思想和侥幸心理。

（三）存在的问题和原因

受重大项目规划调整影响，桐湖办事处需对辖区4家规上工业企业进行腾退，并已与2024年11月底完成2家签约腾退、全部倒房，短期内在招商引资土地要素保障方面存在一定困难。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

我处将坚持以绩效目标为中心，强化目标管理，健全领导体制和运行机制；重视绩效目标完成质量，定期督查目标完成情况；加强薄弱环节问题分析，及时查漏补缺，在重点经济指标方面加紧突破，高效完成各项考核指标任务。

2、拟与预算相结合情况

进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2024年，在区委、区政府坚强领导下，桐湖办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列讲话精神，积极贯彻落实区委、区政府关于深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”的工作部署，开拓进取，奋发有为，统筹推进各项工作任务取得新进展、新成效。在预算执行、完成进度、资金到位率等方面均取得了较好成绩，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标实现较好。

3、简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 紧紧围绕区委区政府下达的年度目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长，奋力完成重点经济指标全年考核目标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。

(2) 聚焦产业振兴，经济发展稳中有进。一是稳步推进小镇基础设施建设；二是坚持围绕特色产业招商引资。

(3) 聚焦民生福祉，稳步提升幸福指数。一是全力维护社会平安稳定；二是有序推进社会综合治理；三是持续建强基层法治阵地。

(4) 聚焦生态振兴，稳步提升幸福指数。一是持续增强生态环保力度；二是切实保障汛期洪道安全。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《蔡甸区区级预算绩效评价管理暂行办法》(蔡财〔2020〕8号)有关要求以及《蔡甸区财政局关于开展2025年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财绩〔2025〕2号，对本单位2024年整体绩效进行了自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，明确工作重点和任务，有序组织开展了绩效自评工作。

2024年度桐湖办事紧紧围绕区委区政府下达的年度目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长，奋力完成重点经济指标全年考核目标。在预算执行、项目完成进度、资金到位率以及资金使用等方面均取得了较好成绩，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标实现较好。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024年桐湖办事处全年预算数962.87万元，决算收入总额962.87万元，决算支出总额962.87万元，预算执行数为962.87万元，预算执行率为100%。整个2024年收支平衡，可持续发展，财政无结余。

2024年桐湖办事处年初预算收入922.69万元，其中一般公共预算拨款922.69万元；2024年度预算总支出922.69万元，其中：一般公共服务支出476.72万元，社会保障和就业支出76.21万元，卫生健康支出37.31万元，城乡社区支出5.00万元，农林水支出287.34万元，住房保障支出40.11万元。

2024 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：全年完成规模以上工业总产值 5.3447 亿元，固定资产投资 1.1796 亿元，产业项目到位资金 0.54 亿元，完成工业投资总量 1 亿元，招商引资项目签约金额 3 亿元，农林牧渔业总产值 3.99 亿元，建筑业总产值 0.5 亿元。

新增企业主体 36 个、个体户 44 户；新开工亿元以上重大项目 1 个，天地冰泉桐湖生产基地；完成招商宣传策划 5 篇，积极提供有效招商项目信息；入库科技型中小企业 2 家，新增创新型中小企业 2 家；完成新设置科技网格员 1 名，挖掘技术需求成果对接 3 个，技术合同成交额 0.43 亿元；完成引入科技特派员 4 名。

同步打造线上法治宣传援助阵地，全年线上法律咨询 54 件；定期开展安全生产隐患排查、举办消防安全、防震避灾应急演练活动。

坚决落实藏粮于地战略，杜绝耕地撂荒，稳定耕地保有量面积 9178 亩，永久基本农田保护面积 8630 亩；全年街级林长巡林 48 次、村级林长巡林 60 次；河道沟渠打捞水草、漂浮物等杂物 100 余吨；加强值班值守和信息报送，实行 24 小时值班领导带班制。

质量指标：超额完成全年重点考核目标；人大代表建议回复满意率 100%，市民热线平台办结率 100%， “律师进社区”， 为群众提供法律意见、解惑答疑率 100%，各级河湖长巡湖率 100%，秸秆禁烧平台报警 2 小时内处理率 100%，辖区 11 台泵站机组、43 座大小灌溉机站检修率 100%，各级防指信息互送畅通及时率 100%，与福味徕公司达成投资框架协议，完成瓦渣堡大队 2024 省级美丽乡村项目等。

时效指标：各项工作序时完成，达到了预期目标。

成本指标：桐湖办事处经费支出 962.87 万元，实际支出 962.87 万元，符合预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标: 保持经济持续健康发展, 2024 年主要经济指标持续向好。

社会效益指标：优化营商环境，加强财源建设；有效改善老百姓生产生活条件，打造宜业宜居环境，积极解决辖区老百姓出行及工业园物流运输瓶颈问题；辖区社会态势、安全态势平稳可控；改善空气质量，森林、河湖得到有效保护，打造青山绿水的生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析

居民满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

2024 年度桐湖办事处部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

填报日期: 2025.4.18

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处					
基本支出总额		616.25 万元			项目支出总额		346.62 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	962.87	962.87	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		紧紧围绕区委区政府下达的年度目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，全力以赴稳增长，奋力完成重点经济指标全年考核目标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设。					
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	数量指标	规模以上工业总产值		5.1 亿元	5.3447 亿元	2

	指标		固定资产投资	7400 万元	1.1796 亿元	2
			工业投资总量	1 亿元	1 亿元	2
			产业项目到位资金	0.5 亿元	0.54 亿元	2
			农林牧渔业总产值	3.99 亿元	3.99 亿元	2
			招商引资项目签约金额	3 亿元	3 亿元	2
			建筑业总产值	0.5 亿元	0.5 亿元	2
		质量指标	各项经济指标完成率	100%	100%	1
		时效指标	各项经济指标完成时间	序时完成	序时完成	1
	效益指标	经济效益指标	保持经济持续健康发展，2024 年主要经济指标持续向好	效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	2
年度目标 2 (20 分)		聚焦产业振兴，经济发展稳中有进。一是稳步推进小镇基础设施建设；二是坚持围绕特色产业招商引资。				
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	数量指标	新增企业主体	36 个	36 个	1
			新增个体户	44 户	44 户	1
			新开工亿元以上重大项目	1 个	1 个	1
			招商宣传策划	5 篇	5 篇	1
			入库科技型中小企业	2 家	2 家	1
			新增创新型中小企业	2 家	2 家	1
			新设置科技网格员	1 名	1 名	1
			挖掘技术需求成果对接	3 个	3 个	1
			技术合同成交额	0.43 亿元	0.43 亿元	1
			引入科技特派员	4 名	4 名	1
		质量指标	积极参与“综合交通枢纽功能跃升工程”	100%	100%	1
			与福味徕公司达成投资框架协议	100%	100%	1
			持续推进省财政支持插花地区农业特色产业发展示范试点项目建设	100%	100%	1
			完成瓦渣堡大队 2024 省级美丽乡村项目	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	1

	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,加强财源建设	效果明显	效果明显	2
			改善老百姓生产生活条件,打造宜业宜居环境	有效改善	有效改善	
			解决辖区老百姓出行及工业园物流运输瓶颈问题	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	2
年度目标 3 (20 分)		聚焦民生福祉,稳步提升幸福指数。一是全力维护社会平安稳定;二是有序推进社会综合治理;三是持续建强基层法治阵地。				
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	数量指标	全年线上法律咨询	54 件	54 件	1
			开展安全生产隐患排查	排查、整改安全隐患	排查、整改安全隐患	2
			举办消防安全演练活动	定期举行	定期举行	2
			举办防震避灾应急演练活动	定期举行	定期举行	2
		质量指标	人大代表建议回复满意率	100%	100%	1
			市民热线平台办结率	100%	100%	1
			安全生产责任事故	0 发生	0 发生	2
			辖区越级上访情况	无	无	2
			“律师进社区”,为群众提供法律意见、解惑答疑率	100%	100%	1
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	2
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事效率	效果明显	效果明显	2
			辖区社会态势、安全态势平稳可控	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	2
年度目标 4 (20 分)		聚焦生态振兴,稳步提升幸福指数。一是持续增强生态环保力度;二是切实保障汛期洪道安全。				
	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	全年街级林长巡林	48 次	48 次	1
			全年村级林长巡林	60 次	60 次	1
			稳定耕地保有量面积	9178 亩	9178 亩	1

年度 绩效 指标	质量指标		永久基本农田保护面积	8630 亩	8630 亩	1
			打捞河道沟渠水草、漂浮物等杂物	100 余吨	100 余吨	1
			实行值班领导带班制	24 小时	24 小时	1
			确保河道、沟渠无垃圾无污染	100%	100%	1
			各级河湖长巡湖率	100%	100%	1
			做好森林火灾预防工作,确保不发生重大森林火灾,不发生人员伤亡事故	0 发生	0 发生	2
			毁林和乱砍乱伐现象	0 发生	0 发生	1
			秸秆禁烧平台报警 2 小时内处理率	100%	100%	1
			年度耕地违法占耕比	不超过 10%	不超过 10%	1
			辖区 11 台泵站机组、43 座大小灌溉机站检修率	100%	100%	1
			各级防指信息互送畅通及时率	100%	100%	1
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	1
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量	效果明显	效果明显	2
			森林、河湖得到有效保护,打造青山绿水的生态环境	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识,严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,提高预算资金使用效率,有效保障各项工作的顺利开展。					

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度桐湖办事处项目绩效自评表/结果

1、2024 年度桐湖办事处体制分成项目 自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

填报日期：2025 年 3 月 28

项目名称		桐湖办事处体制分成					
主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处			项目实施单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	84	84	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	成本指标	办事处、部门、大队、社区工作经费		84.00	84.00	20
		质量指标	税收收入完成率		≥100%	≥100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10
		数量指标	经费拨付办事处、部门、社区及大队数量		≥8 个	≥8 个	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	服务辖区部门、大队、社区等管理		满足辖区内日常工作正常运转	满足辖区内日常工作正常运转	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、2024 年度桐湖办事处农村集体“三资”管理及中介费项目

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处 填报日期：2025 年 3 月 28

项目名称		农村集体“三资”管理及中介费					
主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	项目实施单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级			
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	成本指标	农村集体“三资”管理及中介费		24 万	24 万	20
		数量指标	农村集体“三资”代理人 数		3 人	3 人	10
		数量指标	农村集体“三资”代理每 年每人金额		8 万	8 万	10
		质量指标	资金使用率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障“三资”服务正常运 转		有效	有效	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对代理记账公司满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算， 提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。					

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

改进措施及 结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。
-----------------	--

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、2024 年度桐湖办事处解决农场改革问题经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

填报日期：2025 年 3 月 28

项目名称		解决农场改革问题经费					
主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		项目实施单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	成本指标	农场改革问题经费		150 万	150 万	20
		数量指标	涉及相关人数		≥ 13 人	≥ 13 人	10
		质量指标	农场改革涉及相关人员 报酬保障率		100%	100%	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	人员报酬发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	办事处社会管理和公共 服务职能工作完成度		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	办事群众和领导满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、2024 年度桐湖办事处应发报酬项目项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

填报日期：2025 年 3 月 28

项目名称		应发报酬					
主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		项目实施单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	76.91	76.91	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	成本指标	村主职、副职干部应发报酬		76.91 万	76.91 万	20
		数量指标	主职干部人数		5 人	5 人	10
		数量指标	副职干部人数		13 人	13 人	10
		质量指标	资金使用率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障基层干部基本生活， 激发调动村级组织和干 部工作积极性、主动性和 创造性		明显	明显	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步强化预算管理意识，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高预算资金使用效率，有效保障各项工作的顺利开展。				

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

6、2024 年度桐湖办事处在职村干部基本养老补贴项目项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处

填报日期: 2025 年 3 月 28

项目名称		在职村干部基本养老补贴					
主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		项目实施单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.72	2.72	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	成本指标	村主职、副职养老补贴		2.72 万	2.72 万	20
		数量指标	主职干部人数		5 人	5 人	10
		数量指标	副职干部人数		13 人	13 人	10

		质量指标	资金使用率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	激发调动村级组织和干部工作积极性、主动性和创造性	明显	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算管理意识,严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和准确性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,提高预算资金使用效率,有效保障各项工作的顺利开展。					

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。