

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾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张湾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张湾街道办事处本级 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张湾街道办事处本级 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张湾街道办事处本级概况

一、部门主要职责

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府张湾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张湾街道办事处本级本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级 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张湾街道办事处本级(本级)
2. 武汉市蔡甸区张湾街道财政所

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级 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张湾街道办事处本级

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	1,716.61	一、一般公共服务支出	31	1,295.48
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	115.71
	9		九、卫生健康支出	39	161.33
	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	
	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	144.10
	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	1,716.61	本年支出合计	57	1,716.61
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	1,716.61	总计	60	1,716.61

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张湾街道办事处本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,716.61	1,716.61					
201			一般公共服务支出	1,295.47	1,295.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.47	1,295.47					
201030			行政运行	909.54	909.54					
201030			一般行政管理事务	246.34	246.34					
201035			事业运行	139.59	139.59					
208			社会保障和就业支出	115.71	115.71					
20805			行政事业单位养老支出	115.71	115.71					
208050			行政单位离退休	9.41	9.41					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30					
210			卫生健康支出	161.33	161.33					
21011			行政事业单位医疗	161.33	161.33					
210110			事业单位医疗	30.00	30.00					
210110			公务员医疗补助	131.33	131.33					
221			住房保障支出	144.10	144.10					
22102			住房改革支出	144.10	144.10					
221020			住房公积金	144.10	144.10					

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张湾街道办事处本级

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	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,716.61	1,716.61				
201	一般公共服务支出			1,295.47	1,295.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,295.47	1,295.47				
2010301	行政运行			909.54	909.54				
2010302	一般行政管理事务			246.34	246.34				
2010350	事业运行			139.59	139.59				
208	社会保障和就业支出			115.71	115.71				
20805	行政事业单位养老支出			115.71	115.71				
2080501	行政单位离退休			9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			106.30	106.30				
210	卫生健康支出			161.33	161.33				
21011	行政事业单位医疗			161.33	161.33				
2101102	事业单位医疗			30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助			131.33	131.33				
221	住房保障支出			144.10	144.10				
22102	住房改革支出			144.10	144.10				
2210201	住房公积金			144.10	144.10				

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张湾街道办事处本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,716.61	一、一般公共服务支出	33	1,295.48	1,295.48		
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	115.71	115.71		
	9		九、卫生健康支出	41	161.33	161.33		
	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				
	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	144.10	144.10		
	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	1,716.61	本年支出合计	59	1,716.61	1,716.61		
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	1,716.61	总计	64	1,716.61	1,716.61		

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张湾街道办事处本级

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, 716. 61	1, 716. 61		
201			一般公共服务支出	1, 295. 47	1, 295. 47		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 295. 47	1, 295. 47		
2010301			行政运行	909. 54	909. 54		
2010302			一般行政管理事务	246. 34	246. 34		
2010350			事业运行	139. 59	139. 59		
208			社会保障和就业支出	115. 71	115. 71		
20805			行政事业单位养老支出	115. 71	115. 71		
2080501			行政单位离退休	9. 41	9. 41		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 30	106. 30		
210			卫生健康支出	161. 33	161. 33		
21011			行政事业单位医疗	161. 33	161. 33		
2101102			事业单位医疗	30. 00	30. 00		
2101103			公务员医疗补助	131. 33	131. 33		
221			住房保障支出	144. 10	144. 10		
22102			住房改革支出	144. 10	144. 10		
2210201			住房公积金	144. 10	144. 10		

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张湾街道办事处本级

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	1,460.86	302	商品和服务支出	165.41	310	资本性支出	
3010	基本工资	224.32	3020	办公费	45.30	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	552.30	3020	印刷费	2.83	3100	专用设备购置	
3010	奖金	132.97	3020	咨询费	26.91	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	1.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	106.30	3020	电费	15.10	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	66.27	3020	邮电费	5.30			
3011	职工基本医疗保险缴费	100.00	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	61.33	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.28	3021	差旅费	2.70			
3011	住房公积金	144.10	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	9.58			
3019	其他工资福利支出	70.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.35	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.05			
3030	退休费	9.41	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	80.94	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	30.25			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	9.31			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.60			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
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	13.37			
人员经费合计		1,551.21	公用经费合计					165.41

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张湾街道办事处本级

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张湾街道办事处本级

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张湾街道办事处本级

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

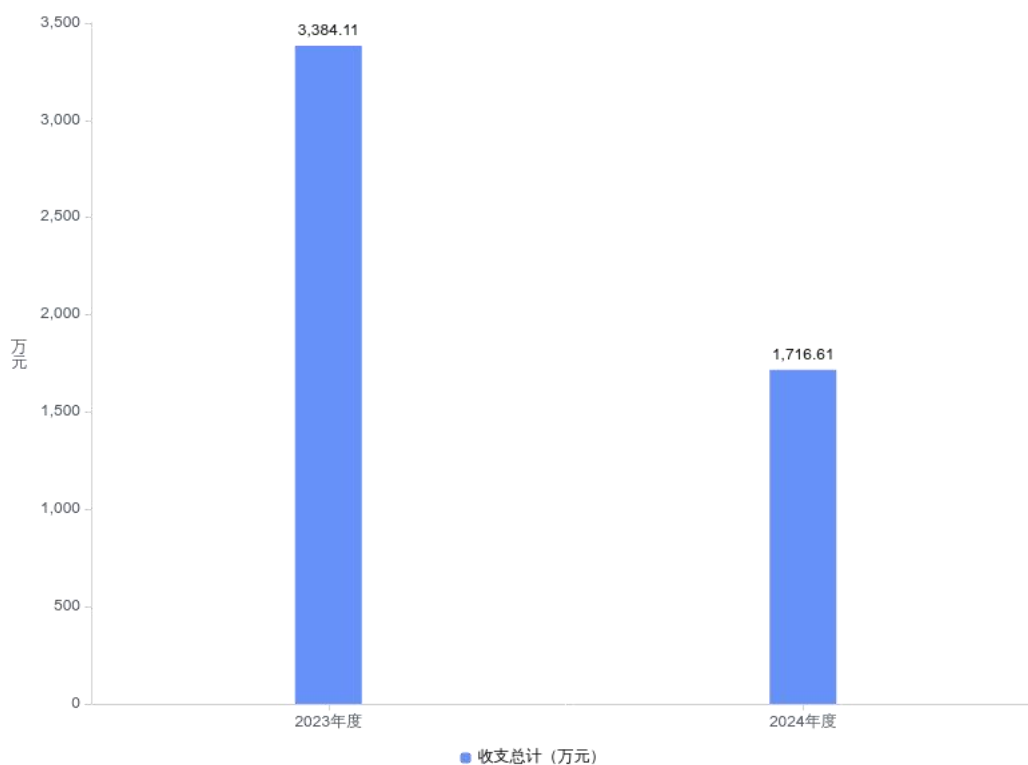
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 张湾街道办事处本级 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 1716.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1667.50 万元，下降 49.3%。

图 1：收、支决算总计变动情况

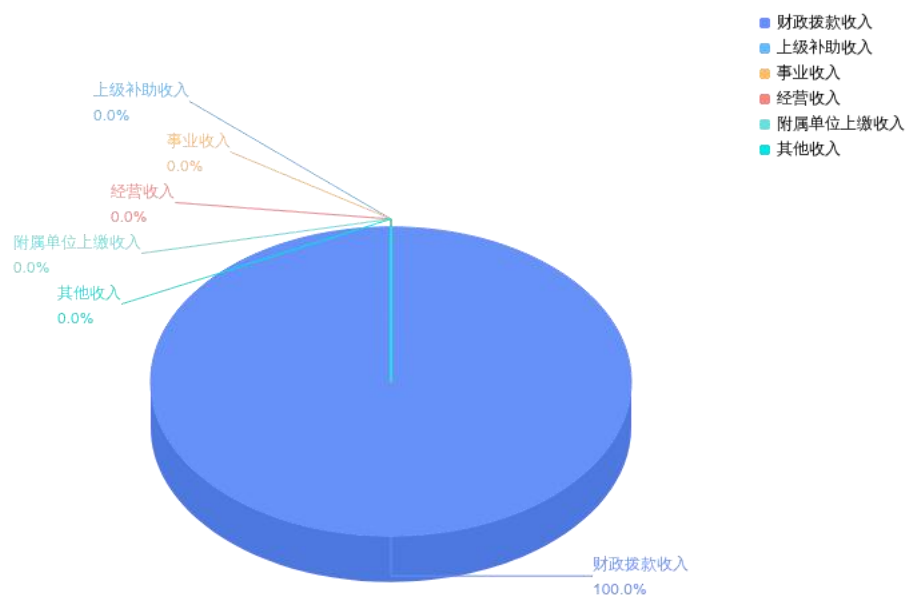


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1716.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1667.50 万元，下降 49.3%。其中：财政拨款收入 1716.61 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%。

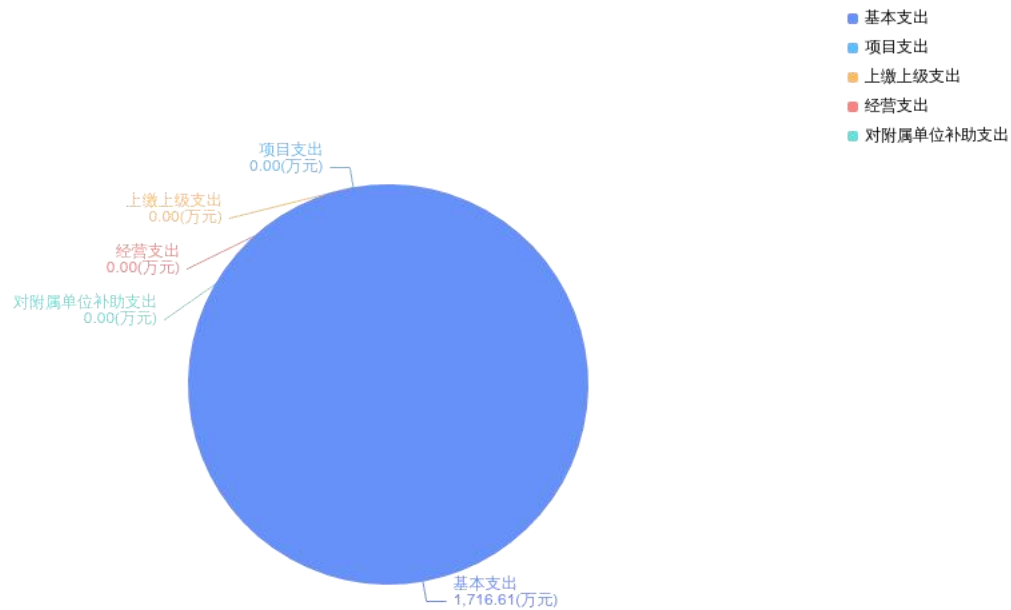
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1716.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1667.50 万元，下降 49.3%。其中：基本支出 1716.61 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

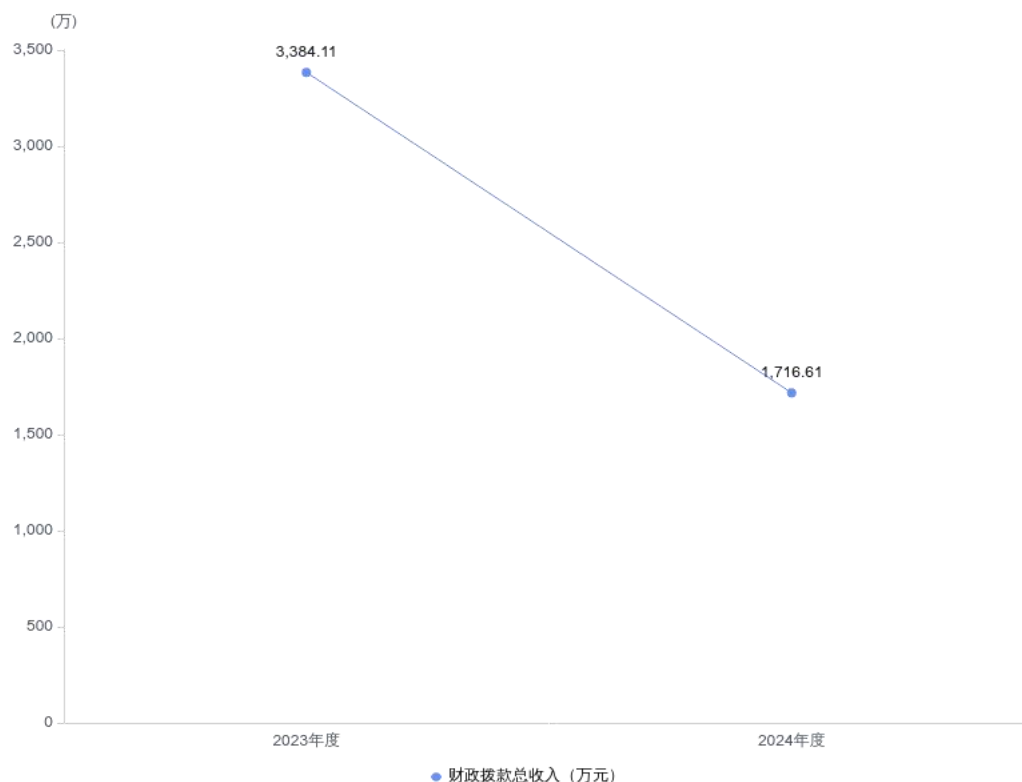


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1716.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1667.50 万元，下降 49.3%。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1716.61 万元，比 2023 年度决算数减少 1667.50 万元。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。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。

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 1716.61 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 1667.50 万元，下降 49.3%。

(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 1716.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1295.47 万元，占 75.46%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行。
2. 社会保障和就业支出类支出 115.71 万元，占 6.74%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出类支出 161.33 万元，占 9.40%。主要是用于卫

生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 144.10 万元，占 8.39%。主要是用于用于住房公积金、提租补助等方面的支出。

（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 2826.00 万元，支出决算为 1716.61 万元，完成年初预算的 60.7%。其中：基本支出 1716.61 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 909.54 万元，支出决算为 909.54 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246.34 万元，支出决算为 246.34 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 139.59 万元，支出决算为 139.59 万元，完成年初预算的 139.59%。

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 9.41 万元，支出决算为 9.41 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.30万元，支出决算为106.30万元，完成年初预算的100%。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，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131.33万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的100%。

4. 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144.10万元，支出决算为144.10万元，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1716.62万元，其中：

人员经费1551.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 4.20 万元，下降 53.8%。

(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%。。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 3.73 万元，下降 50.9%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.60 万元，主要用于公车运行及维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级机关运行经费支出 165.41 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)，比年初预算数减少 1551.20 万元，下降 90.4%。。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处本级政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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张湾街道办事处本级共有车辆 4 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 2 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 2 个，资金 624.86 万元。

（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 624.86 万元，结合上年度部门自评结果中提出的意见建议，进一步完善了预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高资金使用效率，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（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 2 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益

观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，张湾街道在区委区政府坚强领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”，稳步推进“一镇两园”建设，扎实推动各项工作取得较好成效。

一是经济实力在加快转型升级中跨上新台阶。重点经济指标超时序进度完成。1-11 月，全街完成规模以上工业总产值 32.05 亿元，占目标总量 94%；固定资产投资 16.8 亿元，占目标总量 112%；完成工业投资总量 1.09 亿元，占目标总量 109%；完成招商引资额 38.8 亿元，占目标总量 129%；完成高新技术企业产值 5.48 亿元，完成限上批发业销售额 5.83 亿元，完成限上零售业销售额 0.79 亿元，新增净增进规进限企业 5 家。服务企业转型发展。建立高新技术企业梯次成长培育机制，指导 5 家高新技术企业完成资格复审，预计全年可新增高新技术企业 1 家、创新型中小企业 2 家、省级“专精特新”企业 3 家。引导企业运用先进技术改造提升，指导进行星雷铸造厂、加亮食品机械、新汉轴承、鑫红旗厂房、京基沥青生产线、武汉宏泽成包装厂房等 6 个升级改造项目，传统产业焕发生机活力。招商引资成果明显。签约武汉野生动物王国海洋馆、知音来园、乐奇文旅、上善鲴见雅园、知音尚水二期、美尚民宿项目、栖喜花园餐厅二期等 7 个文旅项目，签约金额总计近 30 亿元，引进左鲜生餐饮亿元以上项目 1 个。

二是“一镇两园”在推动区域质量发展中作用更凸显。柏林地

铁小镇地位跃升。立足推进新型城镇化战略，紧跟中法城西部（张湾片区）城中村改造项目申报工作，围绕项目做好拆迁信息核实、土地勘界和征拆准备工作；完成文体路二期、成功大道延长线项目设计及土地报批，服务中粮、南德在年内完成商住楼配套基础设施建设，协调推动广州市政集团湖北分公司完成注册落地，为招引总部项目、制造业企业、服务业企业打好基础；持续推进地铁小镇范围内企业征拆搬迁工作，华威公司南侧厂房（建筑面积 5849.9 平方米）已拆除，剩余厂房待新厂房消防验收通过后完成拆除，富利时橡塑待补偿资金到位后即可拆除现有厂房，剩余奥长岭电器、通锻机械已完成搬迁补偿预评。遇知音综合旅游度假区量质齐升。武汉野生动物王国今年来接待游客近 70 万、龙家台艺术中心 5 号车间接待游客 3 万，五一、国庆等热门节假日期间辖区文旅项目日均游客近 2 万，带动周边民宿、采摘、餐饮等经济发展。大力实施动物王国园区提档升级和周边环境综合提升工程，对修复山体进行绿化塑形，对商贩经营进行引导规范，持续推进动物园路、智慧停车楼等配套设施，规划设计周边文创街区、酒店民宿项目，积极对接湖南电广传媒对动物王国进行深度策划运营，武汉野生动物王国创建 4A 级景区已完成专家评审验收。上善美术小镇建成运营，并吸引孵化莫卡庄园、婚纱摄影基地、春风顶火越野基地、栖喜艺术空间等一批文创项目，知音尚水基础设施基本完工，知音来园项目启动周边村庄规划编制，并引入成都乐奇文旅科技有限公司开展策划运营，项目建设有序推进中。智慧农业园区蓄势赋能。全力推进农产品加工园建设，已完成一期土地预征收及土地平整工作，启动编制基础

设施配套建设方案以及园区控制性详规，并同步开展农业精深加工企业招引，湖北天安米业项目已签约；全面布局农业产业发展，协助好时节、夏哥食品完成市区级农业产业化龙头企业申报，衔接落实校企联合着力发展智慧农业试验及培育养殖基地，不断提高水产、蔬菜产业科技化水平；夯实智慧农业基础设施建设，推动刘集片区农产品分检配送车间及电商办公楼建设、红星村农产品分拣车间及冷链设施用房建设；强化农产品区域公共品牌建设，打造乡村振兴服务站作为特色优质农产品展销平台，指导红兴农场完成5个产品“二品一标”申报工作，擦亮红星片区“虹星菜巴”特色品牌，对区域内的农产品实行统一标识、包装、销售，截至目前已累计销售蔬果产品100多万公斤，实现销售收入600余万元。

三是城乡建设在加强统筹协调中得到大提升。城镇面貌“有颜有值”。开展柏林集镇环境面貌集中整治行动，规范沿街门面招牌、老旧门窗面积约1900平方米，整治杂乱架空管线60余处，清理积存垃圾14吨，清除排水沟杂物800余米。乡村建设“有滋有味”。2024年我街争取乡村振兴补助资金项目1256万元实施4个衔接资金项目、6个审减资金项目，争取奖补资金6049万元实施建材工业园南区道路改造工程、柏林庄村环境整治工程、鸟岛公园基础设施工程、上善美术小镇二期等4个项目，圆满完成“蝶变·新生”美丽乡村项目建设，严守耕地保护红线核实整改263个农村乱占耕地建房图斑，新改建农村公路5.1387公里，完善32个村级寄递物流综合服务网点，完成乡村振兴领域不正之风和农村小型工程项目等各项专项整治工作，全面推进乡村振兴。生态治理“有声有色”。

强化落实河湖长制、林长制，对西湖等重点水域加大巡查力度，清理河湖岸线垃圾及水面漂浮物等 35 吨，落实日常巡林护林工作，推进林长制工作走深走实；全面加强农村公厕管护和农村污水管网设施维护，20 座新建农村公厕均已竣工验收，有序开展辖区农村生活污水设施问题整改；加强汉江生态保护，组织开展汉江禁捕常态化巡查。

四是民生事业在推进共享共治中取得好成效。社会保障坚实有力，完善社会救助综合服务平台，开展低收入人口监测专项排查，实现低收入人口早发现、早预警、早救助、早帮扶，发放低保金 426 人 268.70 万元、发放特困资金 56 人 68.56 万元，发放重度残疾 291 人生活补贴和护理补贴 71.07 万元；养老服务扩面提质，建成村（社区）养老服务站 31 处，提档升级互助日间照护中心 3 处。社会事业协同发展。持续开展弘扬社会主义核心价值观、倡导移风易俗的宣传活动，加强基层公共文化服务体系建设，张湾街道综合文化站在全省乡镇（街道）综合文化站评估定级工作中获评一级站。组织开展电影下乡、送戏下乡、四季村晚、舞蹈培训等文化活动八十余场，不断满足农村群众精神文化追求。社会大局平安稳定。大力排解矛盾纠纷，成立突发事件稳控专班，集中力量开展矛盾纠纷大走访大排查大化解以及大调解活动，常态化开展安全生产检查，每周监督开展消防夜查和“三小”场所巡查，下达责令整改指令书 212 份，排查一般查隐患 643 处。

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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一)张湾街道办事处绩效自评得分:

2024年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处绩效自评得分为100分。

(二)张湾街道办事处整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算金额5276.05万元，实行执行金额5276.05万元，预算执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

张湾街道办事处2023年度设立的以下指标均顺利完成:

(1) 年度目标 1: 在职村干部养老保险补贴

①产出指标

A、村干部养老保险补贴人数123人。

B、村干部养老保险补贴覆盖率大于等于95%

C、资金到位及时率大于等于95%

②效益指标

A、是否有效保障村干部基本生活运转

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

(2) 年度目标 2: 离任村干部生活困难补贴

①产出指标

A、村干部生活困难补贴补助人数 58 人。

B、村干部生活困难补贴资金覆盖率大于等于 95%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否有效保障村干部基本生活运转

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

(3) 年度目标 3: 国有资产管理及维护支出

①产出指标

A、国有资产及维护费用 240 万元。

B、国有资产管理及维护支出维护率大于等于 95%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否有效管理及维护国有资产

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

(4) 年度目标 4: 财税体制分成资金

①产出指标

A、财税体制分成资金执行率大于等于 95%

B、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、财税体制分成资金 1253 万元。

B、是否推动财税工作运转

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

(5) 年度目标 5: 农村三资代账服务费用

①产出指标

A、农村三资代账聘用人数 4 人。

B、农村财务三资代账费用记账完成率大于等于 95%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否有效管理及维护国有资产

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

(6) 年度目标 6: 公益性岗位劳务派遣经费

①产出指标

A、公益性岗位人数 5 人。

B、公益性岗位人员经费 30 万元

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否保障公益性岗位人员工资发放

③满意度指标

A、公益性岗位人员满意度大于等于 90%。

(7) 年度目标 7: 综改物化费用

①产出指标

- A、综改物化费用人数 21 人。
- B、综改物化费用覆盖率大于等于 95%
- C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

- A、是否保障机关正常运转

③满意度指标

- A、综改人员满意度大于等于 90%。

(8) 年度目标 8: 村干部应发报酬

①产出指标

- A、村干部应发报酬金额 624.86 万元 。
- B、村干部应发报酬覆盖率大于等于 95%
- C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

- A、资金到位及时率
- 是否保障村干部应发报酬发放

③满意度指标

- A、村干部满意度大于等于 90%。

(9) 年度目标 9: 村干部奖励报酬

①产出指标

- A、村干部奖励报酬金额 13.02 万元。
- B、村干部奖励报酬覆盖率大于等于 90%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否保障村干部奖励报酬发放

③满意度指标

A、村干部满意度大于等于 90%。

(10) 年度目标 10: 村干部奖励报酬

①产出指标

A、离任村主职生活困难补贴金额 12.38 万元。

B、村主职生活困难补贴覆盖率大于等于 90%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、是否保障村主职生活困难补贴发放

③满意度指标

离任村主职满意度大于等于 90%。

(11) 年度目标 11: 财税协调工作经费

①产出指标

A、财税协调工作经费金额 7 万元。

B、资金覆盖率大于等于 95%

C、资金到位及时率大于等于 95%

②效益指标

A、协助地方政府税收完成缴率

③满意度指标

A、辖区内企业及有关单位满意度大于等于 90%。

3. 未完成的绩效目标。

张湾街道办事处 2024 年度无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

2024 年度张湾街道办事处无存在的问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

张湾街道办事处进一步完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2. 拟与预算安排相结合情况。

张湾街道办事处安排经费完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、维持预算执行率水平。

二、佐证材料

(一) 基本情况

2024 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算金额 5276.05 万元，实行执行金额 5276.05 万元，基本支出总额 2825.99 万元，项目支出总额 2450.06 万元。预算执行率 100.00%。按照党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，张湾街道在区委区政府坚强领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，深入开展“四大比拼”，大力实施“十大工程”，聚力打造“一城两园区”，坚

持强比拼，营造干事创业浓厚氛围，坚持提品质，加快推进地铁小镇成势见效，坚持强 IP，奋力打造遇知音综合度假区，坚持调结构，着力建设现代化智慧农业园区，坚持护稳定，全力守牢安全底线，扎实推动各项工作取得较好成效。

（二）部门自评工作开展情况

成立了以单位领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复、支出明细、项目合同等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

（三）上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果中提出的意见建议，进一步完善了预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高资金使用效率，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

