

武汉市黄陂区蔡榨财政所2023 年 度部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所2023 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 武汉市黄陂区蔡榨财政所2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023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 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算并组织执行；管理和监督街道各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办街道及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡榨财政所部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区蔡榨财政所本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.39	一、一般公共服务支出	32	140.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.25
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.39	本年支出合计	58	242.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.39	总计	62	242.39

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

项目			科目名称	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 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242.39	242.39					
201			一般公共服务支出	140.54	140.54					
20106			财政事务	140.54	140.54					
2010650			事业运行	140.54	140.54					
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25					
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080502			事业单位离退休	55.25	55.25					
210			卫生健康支出	27.38	27.38					
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101102			事业单位医疗	27.38	27.38					
221			住房保障支出	19.22	19.22					
22102			住房改革支出	19.22	19.22					
2210201			住房公积金	15.91	15.91					
2210202			提租补贴	3.31	3.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

项目			科目名称	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 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.39	242.39				
201			一般公共服务支出	140.54	140.54				
20106			财政事务	140.54	140.54				
2010650			事业运行	140.54	140.54				
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25				
20805			行政事业单位养老支出	55.25	55.25				
2080502			事业单位离退休	55.25	55.25				
210			卫生健康支出	27.38	27.38				
21011			行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101102			事业单位医疗	27.38	27.38				
221			住房保障支出	19.22	19.22				
22102			住房改革支出	19.22	19.22				
2210201			住房公积金	15.91	15.91				
2210202			提租补贴	3.31	3.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	242.39	一、一般公共服务支出	33	140.54	140.54		
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	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	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	19.23	19.23		
	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	242.39	本年支出合计	59	242.39	242.39		
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	242.39	总计	64	242.39	242.39		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

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	242. 39	242. 39	
201			一般公共服务支出	140. 54	140. 54	
20106			财政事务	140. 54	140. 54	
2010650			事业运行	140. 54	140. 54	
208			社会保障和就业支出	55. 25	55. 25	
20805			行政事业单位养老支出	55. 25	55. 25	
2080502			事业单位离退休	55. 25	55. 25	
210			卫生健康支出	27. 38	27. 38	
21011			行政事业单位医疗	27. 38	27. 38	
2101102			事业单位医疗	27. 38	27. 38	
221			住房保障支出	19. 22	19. 22	
22102			住房改革支出	19. 22	19. 22	
2210201			住房公积金	15. 91	15. 91	
2210202			提租补贴	3. 31	3. 31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.94	302	商品和服务支出	11.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	4.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	87.03	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	55.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.22			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.19	公用经费合计					11.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

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						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801			征地和拆迁补偿支出						
2120802			土地开发支出						

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。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

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。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区蔡榨财政所

金额单位：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

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计242.39万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加10.34万元，增长4.46%，主要原因是人员工资正常增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

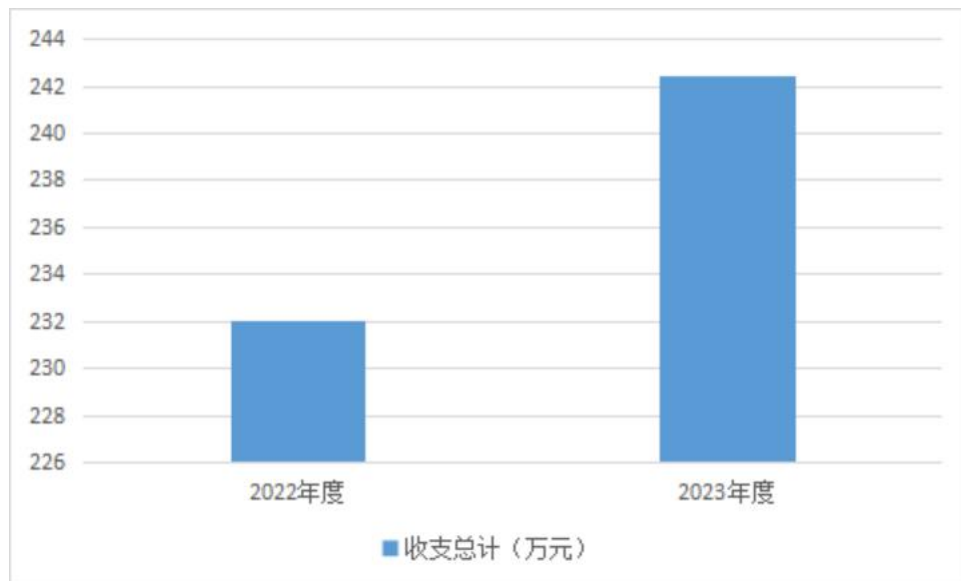


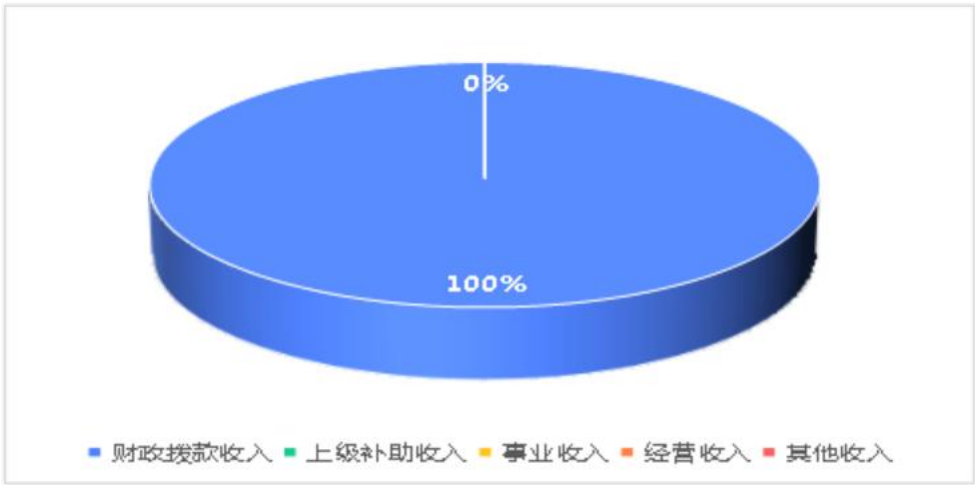
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计242.39万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.35万元，增长 4.46%，主要原因是人员

工资正常增资。 其中：财政拨款收入242.39万元， 占本年收入100.00 %。

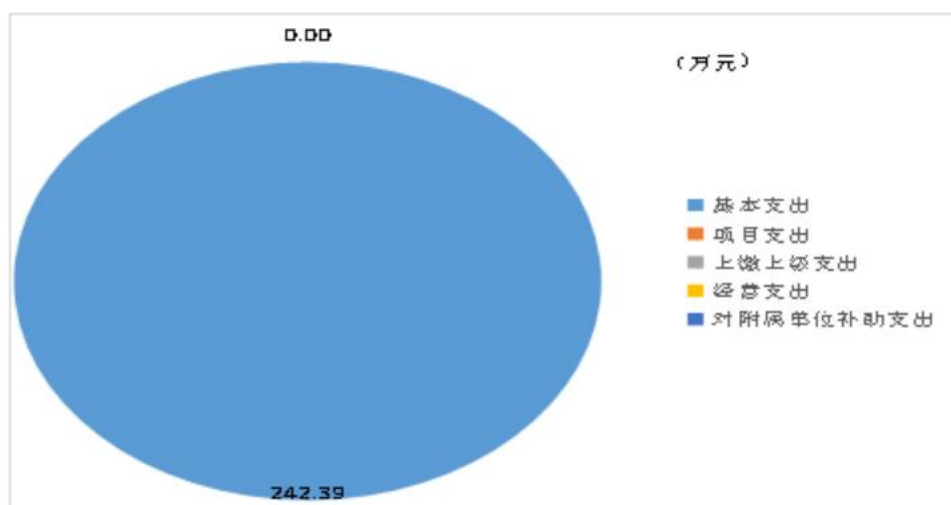
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计242.39万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 10.34万元，增长4.46 %，主要原因是人员工资正常增资。其中：基本支出242.39万元，占本年支出100.00%。

图 3：支出决算结构



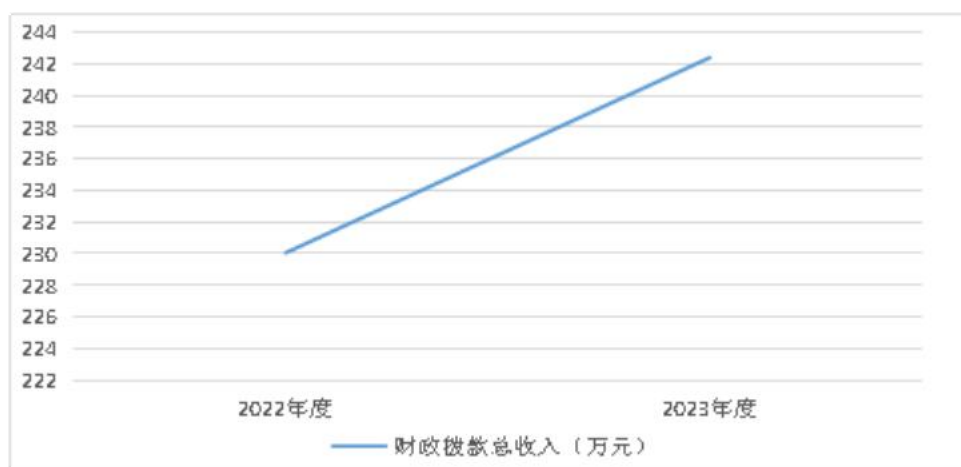
图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 242.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.35 万元，增长 4.46 %。主要原因是人员工资正常增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 242.39 万元，比 2022 年度决算数增加 10.35 万元。增加主要原因是人员工资正常增资。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出242.39 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.35万元，增长4.46%。主要原因是人员工资正常增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出242.39万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出140.54万元， 占57.98%。主要是用于在职人员工资及办公支出。

2. 社会保障和就业（类）支出55.25万元， 占22.79%；主要用于财政退休人员工资

3. 卫生健康（类）支出 27.38 万元，占 11.29%；主要用于人员医保支出

4. 住房保障（类）支出 19.22 万元，占 7.9%。主要用于人员住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.33万元，支出决算为242.39万元，完成年初预算的97.2%。其中：基本支出242.39万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为148.84万元，支出决算为140.54万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的原因是运转经费节约减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为77.25万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少1人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为9.8万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的279%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调增医疗卫生支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为13.43万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的168%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调增住房保障支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.39万元，其中：人员经费231.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.21万元，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、维修(护)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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.39万元，没有发生“三公”支出；决算数小于全年预算数的主要原因：单位公车车况不好，长期停放，没有使用，没有产生相关费用。

(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，与预算数和上年决算数持平。

2. 本部门当年无公务用车购置费。

3. 本部门当年无公车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量 1 辆，车况不好，长期停放，没有使用。

4. 本部门当年无因公务接待费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度 武汉市黄陂区蔡榨财政所没有机关运行经费支出，与 2022 年度相同。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区蔡榨财政所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区蔡榨财政所共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

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 2023 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 1 个，资金 20 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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 242.39 万元，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 1 个一级项目。

1. 财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了各项财政业务，优

化财政支出结构，财政资金 使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

(四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一年来，在区财政局和街道党工委、办事处坚强领导下，我们紧紧围绕重点工作，进一步改进工作作风，认真履职尽责，有力保障了街道办事处正常运转，为美丽茶乡幸福蔡榨作出了财政贡献。

一、党风廉政建设常抓不懈。严格落实党建工作责任制，扛牢全面从严治党主体责任，坚持党建和业务同谋划、同部署、同落实，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，制定了二十大学习计划，采取集中学习和个人自学相结合的方式，每名党员干部都撰写了学习笔记和心得体会文章 1 篇。积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想主题教育，认真完成各项规定动作。积极开展市区文明单位创建，制定了创建活动方案，明确了责任人和时间节点，组织全体干部积极参加街志愿服务、植树造林和到联系村艾馆村联合开展支部主题党日、开展政策宣传和督导村湾环境整治等活动。

二、财务收支管理不断规范。根据市、区财政的统一部署，我所积极行动、严格落实，编制前按要求提前准备好 2022 年账套数据、资产年报数据、决算数据等编报所需资料，编制过程中，积极与区对口科室联系，明确校验类信息说明准确有效，确保账实相符、账账相符，为编报工作提供扎实的数据支撑。严格“收支两条线”管理，规范财政票据管理。千方百计筹措资金，搞好资金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算正常执行。严格控制 and 压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费。2023 年春节期间，在资金十分紧张的情况下，通过对各项资金的精准核算以及公开公平的分配方案，确保了社会稳定及政府正常运转。目前，着手筹集资金保 2024 年春节工程项目结算付款。

三、财源建设持续推进。2023 年 1-11 月份完成税收 8044 万元，占全年任务 75%。预计可完成全年目标任务。成功引进新登记注册企业 21 家。制定了蔡榨街招商引税激

励办法，组织召开蔡家榨街企业家座谈专题会 4 次。利用重要节假日加强与在外企业家和名人交流，积极争取各方支持。

四、重点工作有序开展。（一）积极配合区委第三、第四巡查组巡察整改。2023 年 3 月底，区委第三、第四巡查组进驻我街，对我街进行为期 2 个月的巡查，巡查期间，我所在第一时间提供巡查组所需各项资料，积极配合巡查组的相关工作，得到两个巡查组的好评。区委巡察结束反馈问题后，我们严格按整改工作要求，全面开展整改主，3 大类 6 个问题已整改完成 5 个，1 个问题因情况复杂需要持续推进，目前正在持续整改中。

（二）惠农惠民补贴资金全部按要求落实到位。

到 2023 年 10 月份，共发放耕地地力补贴 9637 户，451.38 万元，实际种粮农民一次性补贴 614 户，35.89 万元。生态补贴 678 户，154.48 万元. 以上各项资金，我所严格按惠民惠农补贴资金发放办法，及时发放到农户“一卡通”上。

（三）积极开展省级示范财政所申报。成立工作专班，认真对我所近几年工作情况进行一次全面梳理，总结了前段工作成绩，明确了下步工作重点，形成了创建申报方案。

（四）积极开展省一级档案复查工作。以省一级档案室管理水平为起点，按照《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的要求，加大档案管理基础设施建设力度，狠抓档案资料的收集整理，不断提高档案管理人员素质。2019 至 2022 年各类资料的整理和归档工作已通过区档案局验收。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政建设常抓不懈	严格落实党建工作责任制，扛牢全面从严治党主体责任，坚持党建和业务同谋划、同部署、同落实，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，制定了二十大学习计划，	完成
2	财务收支管理不断规范	严格“收支两条线”管理，规范财政票据管理。千方百计筹措资金，搞好资金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算正常执行。严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。	完成
3	财源建设持续推进	2023 年完成税收 1.1 亿元，完成全年目标任务。	完成
4	重点工作有序开展。	（一）积极配合区委第三、第四巡查组巡察整改。（二）惠农惠民补贴资金全部按要求落实到位。（三）积极开展省级示范财政所申报。（四）积极开展省一级档案复查工作，通过区档案局验收。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位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。

9. 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)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所整体绩效自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

单位名称	黄陂区蔡家榨街道财政所		
基本支出总额	242.39 万元	项目支出总额	

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	249.33	242.39	97.2%	19	
年度目标： （80分）		（一）进一步加强学习，不断改进工作作风。（二）进一步加强财源建设，积极培植新税源。（三）进一步加大宣传力度，全面贯彻落实惠农政策。（四）进一步加强财务管理，不断提升财政资金管理水平。					
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（54分）	数量指标	服务重点项目数		≥10	10	6
		数量指标	服务贫困人口		≥500人	1200	6
			一卡通服务对象数		≥9000户	9680户	6
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	6
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	6
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	6
		社会效益	财政管理水平提升		明显提高	明显提高	6
		环境效益	人居环境改善		明显提高	明显提高	6
	可持续影响	服务能力提升		明显提高		3	
	效益指标（16分）	社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	8
		可持续影响指标	群众幸福感提升		明显提升	已明显提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	95%	10

	(10分)					
--	-------	--	--	--	--	--

二、 2023年度黄陂区蔡家榨街道办事处财政所运转经费支出

自评表

单位名称：黄陂区蔡家榨街道财政所

项目名称		财政所运转经费					
主管部门		黄陂区财政局		项目实施单位		黄陂区蔡家榨街道财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	20	20	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	数量指标	服务重点项目数		≥10	10	80
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	
		质量指标	经费使用规范性		合规	合规	
		时效指标	经费支付及时率		100%	100%	
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	

		社会效益	财政管理水平提升	明显提高	明显提高
		可持续影响	服务能力提升	明显提高	
		社会效益指标	推进经济增长（2分）	全面增长	已全面增长
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%
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	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				

2024 年 9 月 29 日