

2024 年度黄陂区蔡家榨街道财政所 部门决算公开

2025 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄陂区蔡家榨街道财政所 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 黄陂区蔡家榨街道财政所 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 黄陂区蔡家榨街道财政所概况

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 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所 2024
年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所 公开表 01
单位：万元

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	231.86	一、一般公共服务支出	31	147.76
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	61.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.58
	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	13.22
	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	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			理支出		
	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	231.86	本年支出合计	57	231.86
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	231.86	总计	60	231.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2024 年度收入决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 02
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 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	231. 86	231. 86					
2010650			事业运行	147. 76	147. 76					
2080502			事业单位离退休	61. 30	61. 30					
2101102			事业单位医疗	9. 58	9. 58					
2210201			住房公积金	13. 22	13. 22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 03
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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231. 86	231. 86				
2010650			事业运行	147. 76	147. 76				
2080502			事业单位离退休	61. 30	61. 30				
2101102			事业单位医疗	9. 58	9. 58				
2210201			住房公积金	13. 22	13. 22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 04

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	231.86	一、一般公共服务支出	33	147.76	147.76		
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	61.30	61.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58		
	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	13.22	13.22		
	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	231.86	本年支出合计	59	231.86	231.86		
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	231.86	总计	64	231.86	231.86		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 05
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	231. 86	231. 86	
2010650			事业运行	147. 76	147. 76	
2080502			事业单位离退休	61. 30	61. 30	
2101102			事业单位医疗	9. 58	9. 58	
2210201			住房公积金	13. 22	13. 22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 06

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	166.30	302	商品和服务支出	4.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	2.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.38	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	84.90	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.60	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	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	0.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.22	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	61.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	61.30	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经 费	0.58			
30309	奖励金		30229	福利费	0.26			
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		227.60	公用经费合计					4.27

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 07
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。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 08
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
			合计	3	

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。

九、2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门： 武汉市黄陂区蔡家榨街道财政所

公开表 09
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。

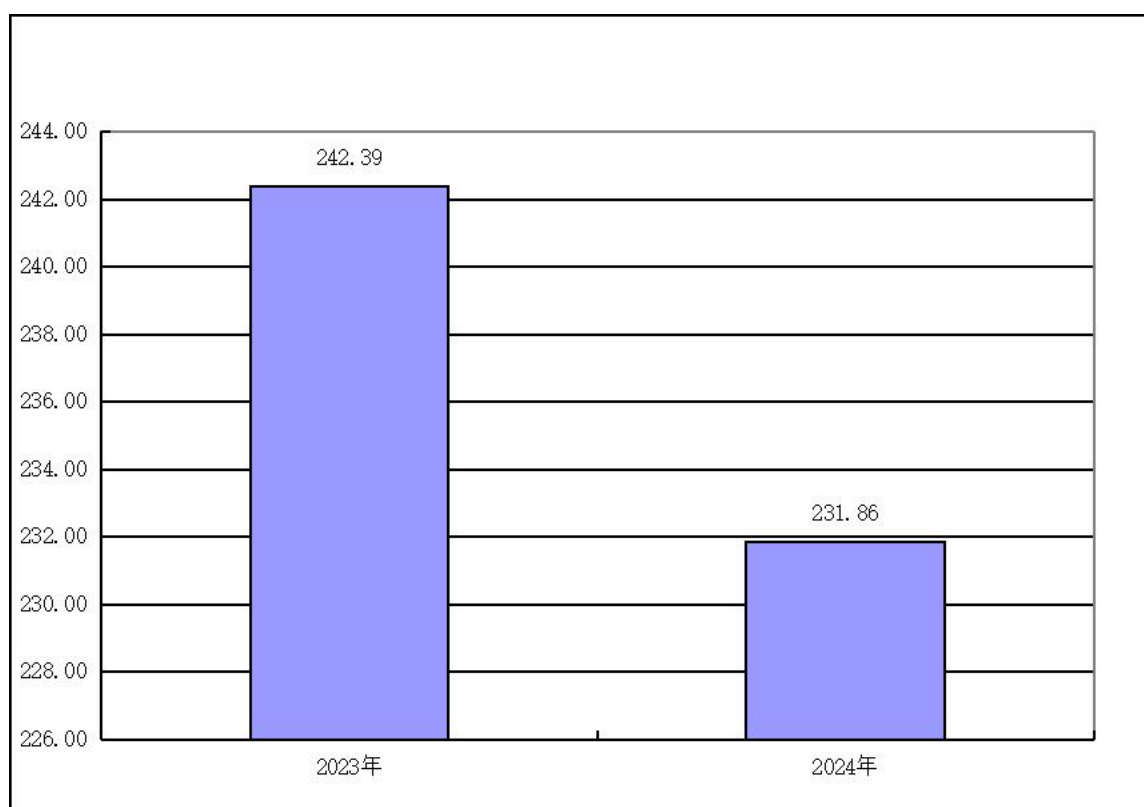
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 黄陂区蔡家榨街道财政所 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 231.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



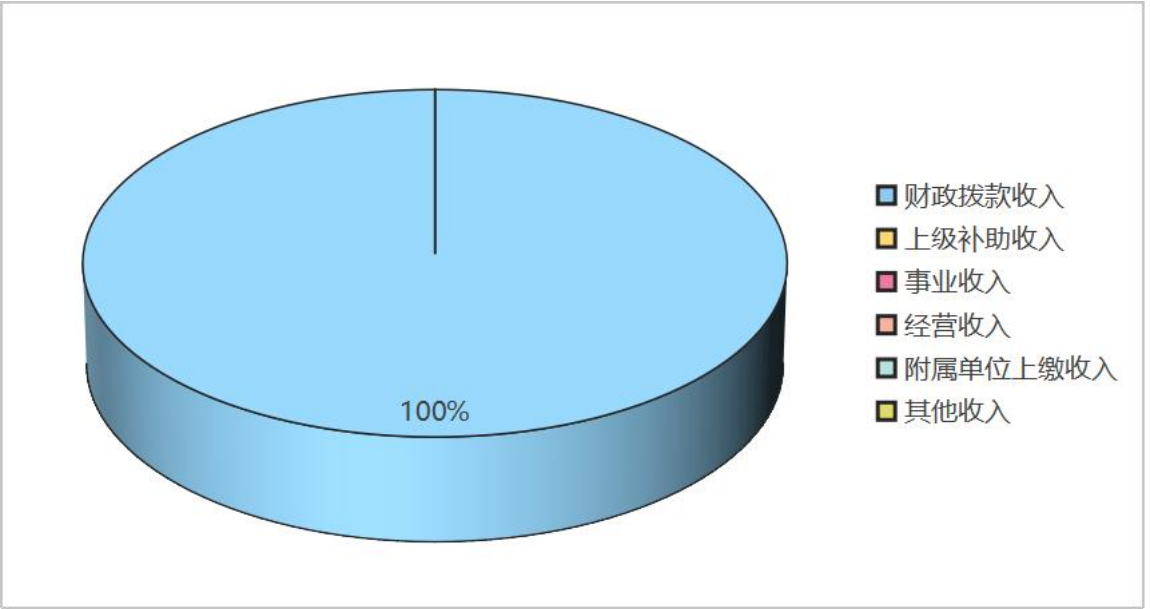
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 231.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出，财政预算拨款减

少。

其中：财政拨款收入 231.86 万元，占本年收入 100%。

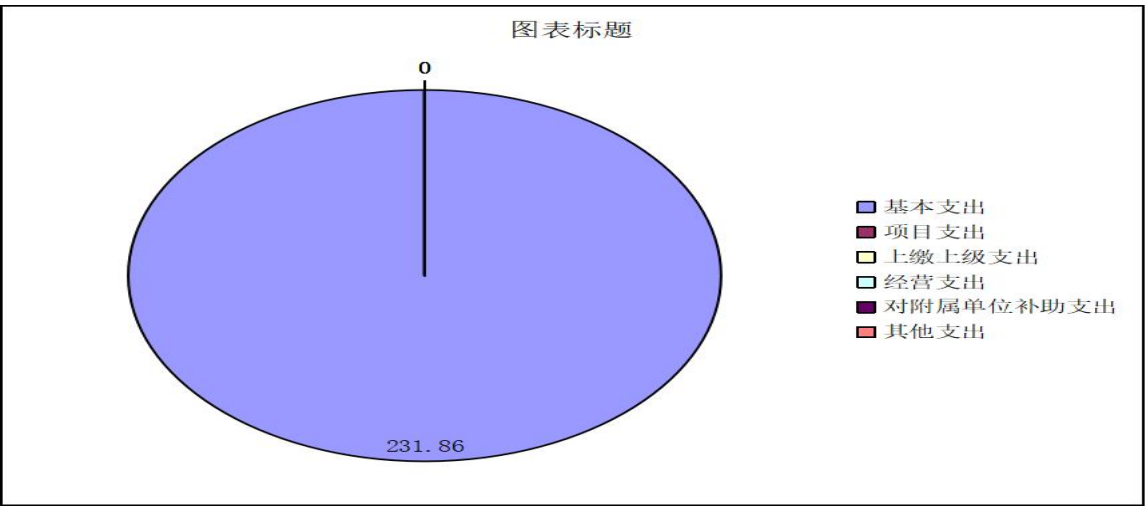
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 231.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出，其中：基本支出 231.86 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

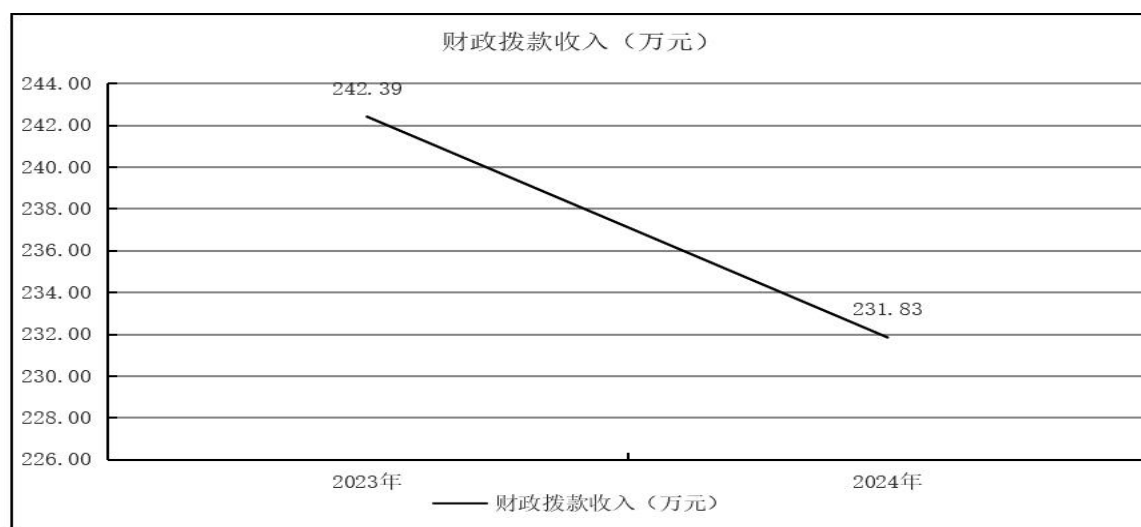


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 231.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 231.86 万元，比 2023 年度决算数减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出。

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 231.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出比 2023 年度决算数减少 10.53 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少各项公用经费支出。

(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 231.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出147.76万元，占63.7%。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61.3万元，占26.4%；主要用于财政退休人员工资

3. 卫生健康（类）支出 9.58 万元，占 4.1%；主要用于人员医保支出

4. 住房保障（类）支出 13.22 万元，占 5.7%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.47 万元，支出决算为 231.86 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：基本支出 231.86 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为164.19万元，支出决算为147.76万元，完成年初预算的89.99%，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 61.48 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 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 231.86 万元，其中：人员经费 227.6 万元，主要包括：基本工资 46 万元、津贴补贴 12.38 万元、绩效工资 84.9 万元、职工基本医疗保险缴费 9.58 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 13.22 万元、退休费 61.3 万元。

公用经费 4.27 万元，主要包括：办公费 2.23 万元、电费 0.6 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 0.26 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 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：单位严格招待费及公车管理，没有发生公务接待费，公车因车况不好，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

黄陂区蔡榨财政所为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度黄陂区蔡家榨街道财政所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区蔡家榨街道财政所共有车辆 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 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) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 231.86 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

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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

1. 推进预算编制科学化：结合年度重点工作任务，细化预算指标，确保事权与财权相匹配。

2. 优化绩效目标设置：建立动态调整机制，根据往年完成情况合理设定目标值，避免过高或过低。

3. 加强评价结果应用： 将绩效评价结果作为下年度预算分配的重要依据，对连续未达标项目进行资金调整。

4. 强化预算执行监控：建立月度执行进度通报制度，及时发现并纠正偏差。对重大项目实行“双随机”检查（随机抽查资金使用、随机访谈受益群众），确保资金效益最大化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1. 预算管理方面，2024 年我所严格贯彻落实上级深化预算管理制度改革部署要求，积极推进预算一体化管理工作，全面启用了统一的“预算管理一体化系统”，利用信息化技术助推预算管理更上新台阶。

2. 财政收支方面，我所按照年初预算安排，严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费，确保全街“三保”支出；积极协调街道、上级主管部门以及区财政局相关科室，做好资金调度，确保了政府机构的正常运转，保证各项支出预算正常执行。

3. 财务管理方面，严格票据管理、印鉴管理、UK 管理，严格执行资金拨付审批流程，确保财政资金使用的规范和安全。

4. 财源建设持续推进。2024 年完成税收 10300 万元，占全年任务 100%。

5. 按街道党工委要求，认真完成巡查整改工作。根据巡查整改要求，为加强暂付款项管理，保证财政资金安全，防范债务风险，我所按党工委要求，对街道预算帐 1993 年以后发生的暂付款项进行了逐笔清理，逐笔分析、逐笔清收。2024 年合计清理完成 1741.99

万元，完成总清理任务的 56%。其中个人借款 6 笔，5 万元；单位借款 2 笔，金额 1736.99 万元。

6. 惠农惠民补贴资金全部按要求落实到位。

2024 年，按省财政厅要求，惠农惠民补贴资金改为由“一卡通”平台进行发放。2024 年度我所耕地地力保护补贴在农民补贴网中申报面积 49259.47 亩，在“一卡通”平台发放地力补贴 9610 户，共 4906243.17 元，我所严格按惠民惠农补贴资金发放办法，所有资金都及时发放到农户“一卡通”账户上。

7. 完成 2024 年度市级文明单位创建工作。坚持“忠于职守、爱岗敬业、依法理财、为民服务”的财政宗旨，以“让群众满意”为工作出发点和落脚点，坚持不懈地开展“做文明职工，创文明单位”的活动，连续多年被评为市级文明单位。

8. 完成省级示范财政所创建、申报工作。2024 年我所根据区局关于申报“省级示范财政所”的通知要求，围绕提升基层财政监管能力，保障涉农资金监管工作正常开展，打造监管品牌，创建“省级示范财政所”的目标，经对照创建内容，多轮论证，形成一套完整的申报材料上报区财政局，经省财政厅集中考评、打分，我所以较高分数成功通过 2024 年度湖北省“省级示范财政所”申报审核。

9. 努力完成省级美丽乡村申报、创建工作。

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)事业运行(项)。事业运行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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

第六部分 附件

一、2024 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		211.86 万元		项目支出总额		20	
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	248.47	231.86	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（50 分）	数量指标	一卡通服务 对象数		≥9000 户	9680 户	10
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	10
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度		100%	100%	20

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10
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。				

二、 2024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	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（50	数量指标	一卡通服务 对象数		≥9000 户	9680 户	10

目标 (80分)	分)	质量指标	资金监管率	≥99%	100%	10
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	公用经费减少	10%	10%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	100%	100%	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	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		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。				

2025年6月3日