

# 武汉市黄陂区横店街道财政所 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 武汉市黄陂区横店街道财政所概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 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 武汉市黄陂区横店街道财政所 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 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分武汉市黄陂区横店街道财政所概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
2. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行横店街年度财政预算，监督横店街各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕横店街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负责监督横店街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责横店街各行政、事业单位国有资产监督管理；
7. 依法监管会计人员依法履行职责；
8. 认真做好上级安排的其他工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道财政所部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道财政所（本级）

## 第二部分 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：武汉市黄陂区横店街道财政所

| 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  | 542.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 344.03 |
| 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 | 105.90 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.21  |
|                  | 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 | 45.22  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 542.37 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 542.37 |
| 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 |        |
| <b>总 计</b>       | 31 | 542.37 | <b>总 计</b>      | 62 | 542.37 |

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

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

金额单位：万元

| 项        |   |   | 目          |        |        |        |      |      |          |      |
|----------|---|---|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |   |   |            | 542.37 | 542.37 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 344.04 | 344.04 |        |      |      |          |      |
| 20106    |   |   | 财政事务       | 344.04 | 344.04 |        |      |      |          |      |
| 2010650  |   |   | 事业运行       | 287.28 | 287.28 |        |      |      |          |      |
| 2010699  |   |   | 其他财政事务支出   | 56.76  | 56.76  |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 105.89 | 105.89 |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 |        |      |      |          |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 102.10 | 102.10 |        |      |      |          |      |
| 20808    |   |   | 抚恤         | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤       | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 47.21  | 47.21  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 47.21  | 47.21  |        |      |      |          |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 47.21  | 47.21  |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 45.22  | 45.22  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 45.22  | 45.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 37.42  | 37.42  |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴       | 7.80   | 7.80   |        |      |      |          |      |

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            |      |   |            |        |        |       |        |      |           |
| 部门：武汉市黄陂区横店街道财政所 |      |   |            |        |        |       |        |      |           |
| 金额单位：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        | 542.37 | 507.45 | 34.92 |        |      |           |
| 201              |      |   | 一般公共服务支出   | 344.04 | 309.12 | 34.92 |        |      |           |
| 20106            |      |   | 财政事务       | 344.04 | 309.12 | 34.92 |        |      |           |
| 2010650          |      |   | 事业运行       | 287.28 | 272.36 | 14.92 |        |      |           |
| 2010699          |      |   | 其他财政事务支出   | 56.76  | 36.76  | 20.00 |        |      |           |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出  | 105.89 | 105.89 |       |        |      |           |
| 20805            |      |   | 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 |       |        |      |           |
| 2080502          |      |   | 事业单位离退休    | 102.10 | 102.10 |       |        |      |           |
| 20808            |      |   | 抚恤         | 3.79   | 3.79   |       |        |      |           |
| 2080801          |      |   | 死亡抚恤       | 3.79   | 3.79   |       |        |      |           |
| 210              |      |   | 卫生健康支出     | 47.21  | 47.21  |       |        |      |           |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗   | 47.21  | 47.21  |       |        |      |           |
| 2101102          |      |   | 事业单位医疗     | 47.21  | 47.21  |       |        |      |           |
| 221              |      |   | 住房保障支出     | 45.22  | 45.22  |       |        |      |           |
| 22102            |      |   | 住房改革支出     | 45.22  | 45.22  |       |        |      |           |
| 2210201          |      |   | 住房公积金      | 37.42  | 37.42  |       |        |      |           |
| 2210202          |      |   | 提租补贴       | 7.80   | 7.80   |       |        |      |           |

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              |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
| 部门：武汉市黄陂区横店街道财政所   |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
| 金额单位：万元            |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
| 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  | 542.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 344.03 | 344.03     |             |              |  |
| 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 | 105.90 | 105.90     |             |              |  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.21  | 47.21      |             |              |  |
|                    | 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 | 45.22  | 45.22      |             |              |  |
|                    | 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 | 542.37 | 本年支出合计          | 59 | 542.37 | 542.37     |             |              |  |
| 年初财政结转和结余          | 28 |        | 年末财政结转和结余       | 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 | 542.37 | 总 计             | 64 | 542.37 | 542.37     |             |              |  |

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

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

金额单位：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          | 542.37 | 507.45 | 34.92 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 344.04 | 309.12 | 34.92 |
| 20106    |   |   | 财政事务       | 344.04 | 309.12 | 34.92 |
| 2010650  |   |   | 事业运行       | 287.28 | 272.36 | 14.92 |
| 2010699  |   |   | 其他财政事务支出   | 56.76  | 36.76  | 20.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 105.89 | 105.89 |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 |       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 102.10 | 102.10 |       |
| 20808    |   |   | 抚恤         | 3.79   | 3.79   |       |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤       | 3.79   | 3.79   |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 47.21  | 47.21  |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 47.21  | 47.21  |       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 47.21  | 47.21  |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 45.22  | 45.22  |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 45.22  | 45.22  |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 37.42  | 37.42  |       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴       | 7.80   | 7.80   |       |

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

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

金额单位：万元

| 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         | 325.43 | 302    | 商品和服务支出   | 76.13 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 76.12  | 30201  | 办公费       | 7.24  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 120.97 | 30202  | 印刷费       | 1.08  | 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           | 43.70  | 30205  | 水费        | 0.35  | 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        | 2.85  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.16  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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          | 37.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 47.21  | 30213  | 维修（护）费    | 17.87 |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 105.90 | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 102.10 | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 3.79   | 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       | 13.10 |       |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.96  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.55  |       |             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.61  |       |             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.16  |       |             |       |
| 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 | 22.20 |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 431.32 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 76.13 |

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

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表      |   |   |      |   |      |      |                |      |  |
|-----------------------------|---|---|------|---|------|------|----------------|------|--|
| 部门：黄陂区横店街道财政所               |   |   |      |   |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |  |
| 项                           |   |   |      | 目 | 本年支出 |      |                |      |  |
| 功能分类<br>科目编码                |   |   | 科目名称 |   | 合计   | 基础支出 |                | 项目支出 |  |
| 类                           | 款 | 项 | 栏次   |   | 1    | 2    |                | 3    |  |
|                             |   |   | 合计   |   |      |      |                |      |  |
|                             |   |   |      |   |      |      |                |      |  |
| 注：本表反映部门本年国有资产经营预算财政拨款支出情况。 |   |   |      |   |      |      |                |      |  |
| 1栏各行=（2+3）栏各行，              |   |   |      |   |      |      |                |      |  |

## 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：武汉市黄陂区横店街道财政所

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.61 |              | 0.61         |             | 0.61          |           | 0.61 |              | 0.61         |             | 0.61          |           |

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。

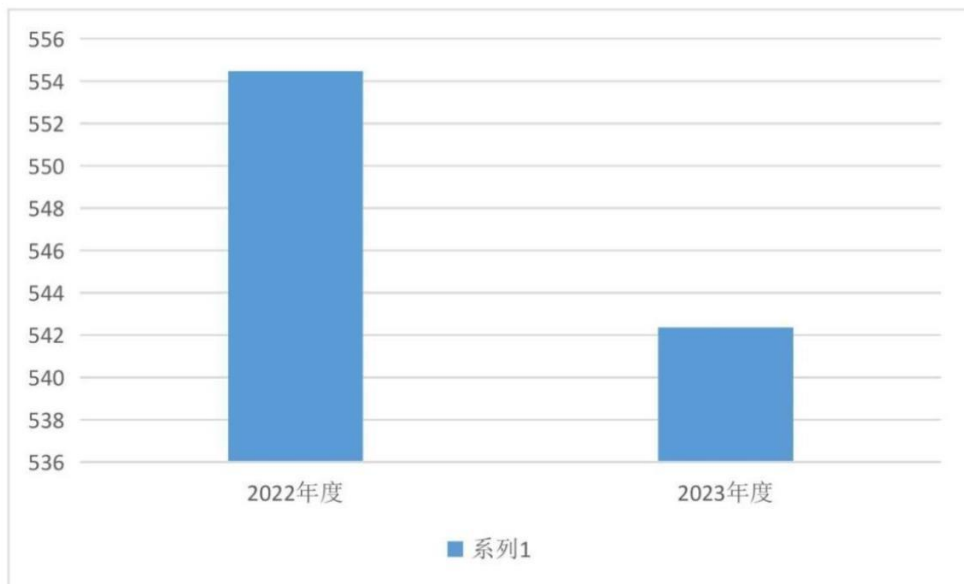
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 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、支总计均为 542.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12.11 万元，下降 2.18%，主要原因是日常公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



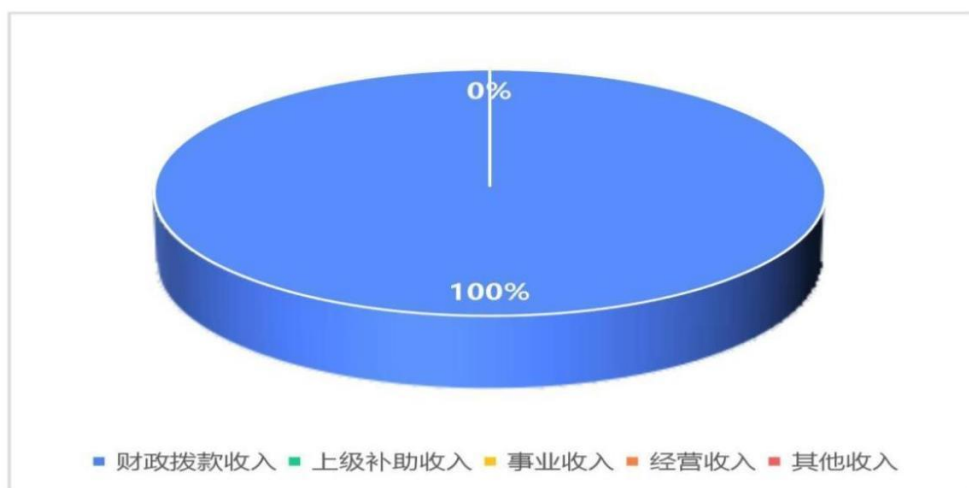
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 542.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 12.11 万元，下降 2.18%，主要原因是日常公用经费减少。

其中：财政拨款收入 542.37 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



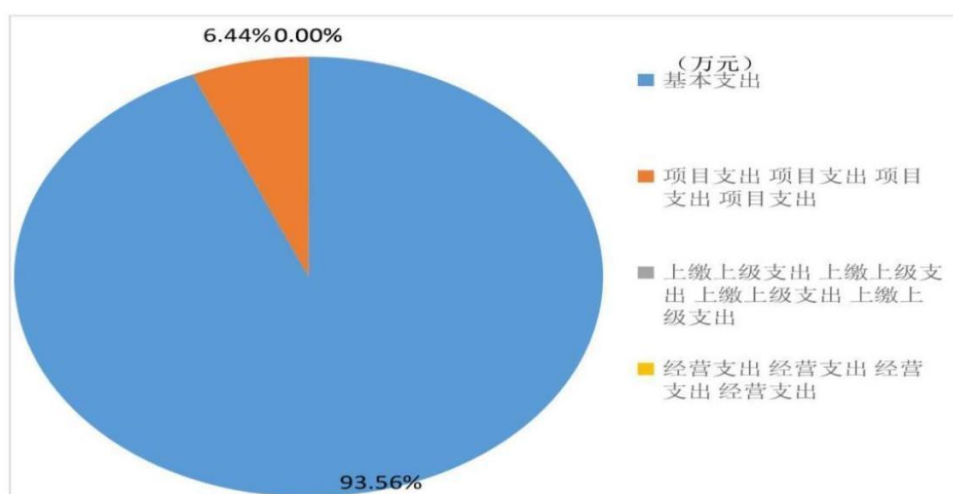


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 542.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 12.11 万元，下降 2.18%，主要原因是日常公用经费减少。

其中：基本支出 507.45 万元，占本年支出 93.56%；项目支出 34.92 万元，占本年支出 6.44%。

图 3：支出决算结构



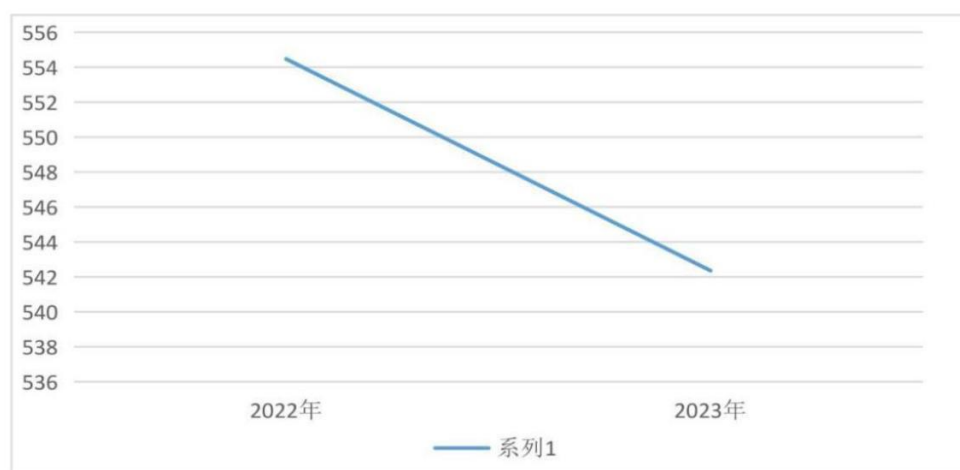
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 542.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.11 万元，下降

2.18%。主要原因是日常公用经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 542.37 万元，比 2022 年度决算数减少 12.11 万元。减少主要原因是日常公用经费减少。

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 542.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.11 万元，下降 2.18%。主要原因是日常公用经费减少。

### （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万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 344.04 万元，占 63.43%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 105.89 万元，占 19.52%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康（类）支出 47.21 万元，占 8.7%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 45.22 万元，占 8.34%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （三）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 540.88 为万元，支出决算为 542.37 万元，完成年初预算的 100.28%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 348.86 万元，支出决算为 344.04 万元，完成年初预算的 98.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费减少了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休（项）死亡抚恤（项）。年初预算为121.2万元，支出决算为105.89万元，完成年初预算的 87.37%，支出决算数小于本年预算数的主要原因是退休人员死亡，不可预见及绩效奖励减少了。

3. 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28.6万元，支出决算为47.21万

元，完成年初预算的165.07%。支出决算数大于本年预算数的主要原因是在职和退休人员医疗保险缴费增加了。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为42.22万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的107.11%。支出决算数大于本年预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

## 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542.37万元，其中：

人员经费 431.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费 76.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。具体支出情况为：

2023 年度本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。  
具体支出情况为：

2023 年度本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

##### （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

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支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.61 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.01 万元，主要原因是车辆使用年限增加导致的维修费增多。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，



比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定等制度，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行节约。

#### 十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区横店街道财政所 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本事业单位无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区横店街道财政所 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道财政所共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 2 个，资

金 34.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.44%。从评价情况来看，黄陂区横店街道财政所 2023 年度目标全部落实，财政运行总体稳定，未发生“三保”风险，工作质量得到提升，群众满意度达到 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 542.37 万元，从评价情况来看，2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。黄陂区横店街道财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了街道区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，黄陂区横店街道财政所正健康地向前发展。

财政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 34.92 万元，完成预算 174.6%。主要产出和效益：一是优化财政支出结构、强化资金管理水平；二扩大财源、提高资金使用效益；合理配置公共资源、加强了财政监督。发现的问题及原因：主要是经费不足，财政资金紧张，预算资金安排不够充足。下一步改进措施：提高资金预算，加大工作力度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

黄陂区横店街道财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### （一）狠抓财政收入不放松

根据年初区政府下达我街税收收入任务，我街多措并举加强财税收入征管工作的组织领导，责任落实到人。财政所、税务部门负责人认真分析上年度税源构成情况，深入了解横店街企业缴税情况，将财税收入任务落实到企业，并结合市场及街道实际情况，找出税源增长点和引进企业侧重点，及时组织税收入库，确保全年收入目标任务。

#### 惠农补贴政策执行规范

1、进一步强化便民服务的意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制和为民服务承诺制。提高办事效率，让群众满意、领导放心。

2、进一步规范财政补贴农民资金发放行为。全面落实强农惠农政策，严格执行省财政厅等九部门联合文件要求，严格执行财政补贴农民资金发放的程序，落实惠民各项政策，做到发放政策、程序、金额、标准张榜公示，接受社会监督；不拖延补贴兑付时间，做到发放时间与区要求同步。

三、进一步规范财政资金、资产管理工作。

### （二）自身建设强队伍，夯实财政发展根基

坚持以人为本、推进自身建设，努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍。一是提升标杆增动力。在明确区财政局和街道党工委年初确定的各项目标任务后，自我加压，提升标杆，努力打造一批有特色、

有影响、有品味的亮点工作，全力推进财政工作“跨越赶超”，切实增强财政支撑保障发展能力；二是提升素质加强内部管理。坚持党支部学习制度、民主生活会、支部主题党日、财政履职尽责督促检查，开展“双评议”主题教育等，锤炼过硬机关作风，提升服务企业、服务群众、服务基层、服务发展的效能；三是内部管理建机制。制定内部绩效管理办法，健全内控制度管理体系，从德、能、勤、绩、廉、学等全方位进行考核，引导干部职工爱岗敬业；四是严格自律强定力。认真落实全面从严治党各项要求，深入贯彻《准则》、《条例》各项规定。结合市委、市政府反“四风”常态化活动，专题开展了财政所关于“吃拿卡要”专项清理整治行动，切实增强了财政干部“四个意识”，着力提升了财政执行力。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                      | 完成情况 |
|----|---------------------|------------------------------|------|
| 1  | 狠抓财政收入，确保全年收入目标任务完成 | 强化便民服务的意识，提高办事效率，规范财政补贴发放程序。 | 已完成  |
| 2  | 加强财政干部队伍建设          | 提升素质加强管理，健全内控制度管理体系。         | 已完成  |

## 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。（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：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. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项) 事业运行(项) 其他财政事务支出(项) 主要是基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 抚恤(款) 事业单位离退休(项) 死亡抚恤(项) 主要是退休人员工资、不可预见费及绩效奖励。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要是在职和退休人员的医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是事业人员住房补贴、住房公积金。

(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。

(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、2023 年度武汉市黄陂区横店街道财政所整体绩效评价自评表及报告

| 2023年度横店街道财政所整体绩效评价表 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |          |    |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|----|
| 单位名称：武汉市黄陂区横店街道财政所   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 填报日期：2023年12月31日 |            |          |    |
| 单位名称                 |          | 武汉市黄陂区横店街道财政所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |          |    |
| 基本支出总额               |          | 507.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 项目支出总额           |            | 34.92    |    |
| 预算执行情况(万元)(20分)      | 部门整体支出总额 | 预算数(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 执行数(B)     | 执行率(B/A)         | 得分(20分执行率) |          |    |
|                      |          | 540.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 542.37     | 100.28           | 20         |          |    |
| 年度目标1:(40分)          |          | 1. 财政收入。2. 干部作风建设。3. 健全内控制度管理体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |          |    |
| 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     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政资金管理     |                  | 100%       | 100%     | 5  |
|                      |          | 可持续性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基层党组织建设    |                  | 完成任务       | 全部       | 5  |
|                      |          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行数据的及时性 |                  | 98%        | 100%     | 5  |
|                      | 效益指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目可控性      |                  | 95%        | 97%      | 5  |
|                      |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 到位及时率      |                  | 97%        | 96%      | 5  |
|                      |          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目资金有效实施   |                  | 100%       | 100%     | 5  |
|                      |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 惠农政策知晓率    |                  | 100%       | 100%     | 5  |
|                      | 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众满意率      |                  | 100%       | 100%     | 5  |
| 年度绩效目标2(40分)         |          | 1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |          |    |
| 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     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政资金管理     |                  | 100%       | 100%     | 5  |
|                      |          | 可持续性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基层党组织建设    |                  | 完成任务       | 全部       | 5  |
|                      |          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行数据的及时性 |                  | 97%        | 100%     | 5  |
|                      | 效益指标     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目可控性      |                  | 95%        | 96%      | 5  |
|                      |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 到位及时率      |                  | 97%        | 98%      | 5  |
|                      |          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目资金有效实施   |                  | 100%       | 100%     | 5  |
|                      |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 惠农政策知晓率    |                  | 100%       | 99%      | 4  |
|                      | 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众满意率      |                  | 100%       | 100%     | 4  |
| 总分                   |          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |          | 一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；国有资产出租等非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。    |            |                  |            |          |    |
| 改进措施及结果应用方案          |          | 一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，国有资产出租等非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上缴国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把街财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。 |            |                  |            |          |    |

武汉市黄陂区横店街道财政所整体绩效评价结果：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为540.88万元，执行数为542.37万元，完成预算的100.28%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是要抓好党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是要认真学习“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。五是要参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养

事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是保工资、保运转、保基本民生，加大农村公益性基础设施建设，支持街村重点工程项目建设，提高财政资金的使用效率，最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。三是加强党建工作，坚持每月财政所支部主题党日学习制度，增强党员干部的“四个意识”，做到“两个维护”，把财政所打造成一支思想过硬、战斗力强的队伍。四是认真学习“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。五是积极参与乡村振兴衔接项目建设、农村小型公益事业财政奖补资金、农村综合配套改革“以钱养事”公益性资金的管理，加大各种项目建设资金管理力度，对项目资金使用的全过程跟踪管理。

## 二、2023 年度横店街财政所工作经费项目绩效评价自评表及报告

| 2023年财政所工作经费项目自评表         |           |                                                                                                                                                                                                |             |         |              |                  |      |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|------|
| 单位名称：武汉市黄陂区横店街道财政所        |           |                                                                                                                                                                                                |             |         |              | 填报日期：2023年12月31日 |      |
| 项目名称                      |           | 财政所工作经费项目                                                                                                                                                                                      |             |         |              |                  |      |
| 主管部门                      |           | 黄陂区横店街道办事处                                                                                                                                                                                     |             | 项目实施单位  |              | 黄陂区横店街道办事处       |      |
| 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)           |           | 年度财政资<br>金总额                                                                                                                                                                                   | 预算数<br>(A)  | 执行数(B)  | 执行率<br>(B/A) | 得分(20分*执行率)      |      |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 20          | 34.92   | 174.60%      | 20               |      |
| 年度绩效<br>目标 1 (40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                                                                                                                                                                                           | 项目执行数据的及时性  |         | >全部          | 全部               | 4    |
|                           |           | 质量指标                                                                                                                                                                                           | 项目可控性       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           |           | 时效指标                                                                                                                                                                                           | 到位及时率       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           | 效益指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益率       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 政策知晓率       |         | 100%         | 98%              | 4    |
|                           |           | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益率       |         | 100%         | 全部               | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 可持续<br>影响指标 | 基层干部支持率 |              | >90%             | 100% |
|                           |           | 农民支持率                                                                                                                                                                                          |             | >90%    | 100%         | 4                |      |
|                           | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                  | 农民满意度       |         | >90%         | 98%              | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 基层干部满意度     |         | >90%         | 100%             | 4    |
| 年度绩效<br>目标 2 (40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                                                                                                                                                                                           | 项目执行数据的及时性  |         | >全部          | 全部               | 4    |
|                           |           | 质量指标                                                                                                                                                                                           | 项目可控性       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           |           | 时效指标                                                                                                                                                                                           | 到位及时率       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           | 效益指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益率       |         | 100%         | 100%             | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 政策知晓率       |         | 100%         | 98%              | 4    |
|                           |           | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益率       |         | 100%         | 全部               | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 可持续<br>影响指标 | 基层干部支持率 |              | >90%             | 99%  |
|                           |           | 农民支持率                                                                                                                                                                                          |             | >90%    | 98%          | 4                |      |
|                           | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                  | 农民满意度       |         | >90%         | 95%              | 4    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                | 基层干部满意度     |         | >90%         | 100%             | 3    |
| 总分                        |           | 98                                                                                                                                                                                             |             |         |              |                  |      |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析 |           | 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库力度不够；2. 街道绩效目标编制覆盖面测算方法不正确；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度需加强，年底预算资金保障率要达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出有所下降。                          |             |         |              |                  |      |
| 改进措施<br>及结果应<br>用方式       |           | 1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。 |             |         |              |                  |      |

武汉市黄陂区横店街道财政所财政工作经费绩效评价结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 20 万元，执行数为 34.92 万元，完成预算的 174.6%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。明确了当年财政资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。

发现的问题及原因：一是要掌握本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作；以及非税收入清理核算工作，非税收入应收尽收、应缴尽缴。二是要确保保运转，保日常办公、车辆运行、职工食堂等运转，没有提高财政资金的使用效率，没有最大发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。

下一步改进措施：一是加强本街税源调查，了解税源信息，做好服务协调工作，非税收入清理核算工作，做到非税收入应收尽收、应缴尽缴，及时上解国库。二是确保财政所保运转，



保日常办公、车辆运行、职工食堂等运转，提高财政资金的使用效率，最大限度发挥财政资金使用的经济效益和社会效益。