

2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所
单位决算公开

2024年9月30日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 2023 年度单位 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 武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 2023 年度单位 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罗汉寺街财政所概况

一、单位主要职责

（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，编制执行罗汉寺街年度财政预算，监督罗汉寺街道各单位预算执行，编制财政决算；

（3）围绕罗汉寺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）负责监督罗汉寺街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

（6）负责罗汉寺街各行政、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

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

金额单位：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	662.22	一、一般公共服务支出	32	452.17
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	121.71
	9		九、卫生健康支出	40	33.50
	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	54.84
	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	662.22	本年支出合计	58	662.22
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	662.22	总 计	62	662.22

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

公开02表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

金额单位：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	662.22	662.22					
201			一般公共服务支出	452.17	452.17					
20106			财政事务	452.17	452.17					
2010650			事业运行	452.17	452.17					
208			社会保障和就业支出	121.71	121.71					
20805			行政事业单位养老支出	121.71	121.71					
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93					
210			卫生健康支出	33.50	33.50					
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50					
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50					
221			住房保障支出	54.84	54.84					
22102			住房改革支出	54.84	54.84					
2210201			住房公积金	46.21	46.21					
2210202			提租补贴	8.63	8.63					

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

公开03表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	662.22	642.22	20.00			
201			一般公共服务支出	452.17	432.17	20.00			
20106			财政事务	452.17	432.17	20.00			
2010650			事业运行	452.17	432.17	20.00			
208			社会保障和就业支出	121.71	121.71				
20805			行政事业单位养老支出	121.71	121.71				
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93				
210			卫生健康支出	33.50	33.50				
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50				
221			住房保障支出	54.84	54.84				
22102			住房改革支出	54.84	54.84				
2210201			住房公积金	46.21	46.21				
2210202			提租补贴	8.63	8.63				

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

公开04表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	662.22	一、一般公共服务支出	33	452.17	452.17		
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	121.71	121.71		
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50		
	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	54.84	54.84		
	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	662.22	本年支出合计	59	662.22	662.22		
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	662.22	总 计	64	662.22	662.22		

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入

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

公开05表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

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	662.22	642.22	20.00
201			一般公共服务支出	452.17	432.17	20.00
20106			财政事务	452.17	432.17	20.00
2010650			事业运行	452.17	432.17	20.00
208			社会保障和就业支出	121.71	121.71	
20805			行政事业单位养老支出	121.71	121.71	
2080502			事业单位离退休	72.78	72.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
210			卫生健康支出	33.50	33.50	
21011			行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101102			事业单位医疗	33.50	33.50	
221			住房保障支出	54.84	54.84	
22102			住房改革支出	54.84	54.84	
2210201			住房公积金	46.21	46.21	
2210202			提租补贴	8.63	8.63	

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

公开06表								
部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所								
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	564.44	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.62	30201	办公费	0.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.17	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	284.01	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费	1.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	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	46.21	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	72.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.78	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	2.30			
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		637.22	公用经费合计					5.00

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

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所

金额单位：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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：黄陂区罗汉寺街财政所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所				公开08表 金额单位：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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					
说明：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街财政所 公开09表
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
2.39		2.39		2.39		2.30		2.30		2.30	

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。

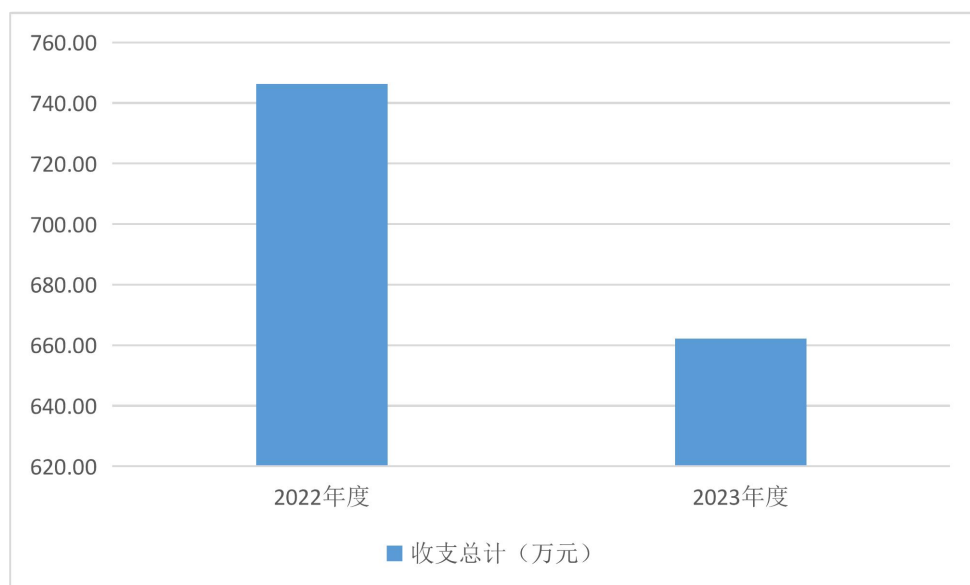
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 662.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 84.03 万元，下降 11.3%，主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减少了。

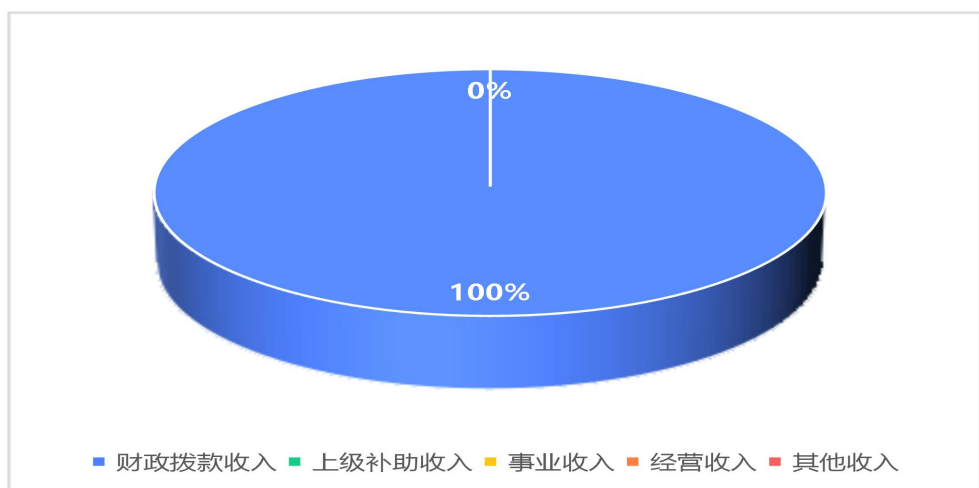
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 662.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 84.03 万元，下降 11.3%，主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减少了。其中：财政拨款收入 662.22 万元，占本年收入 100%。

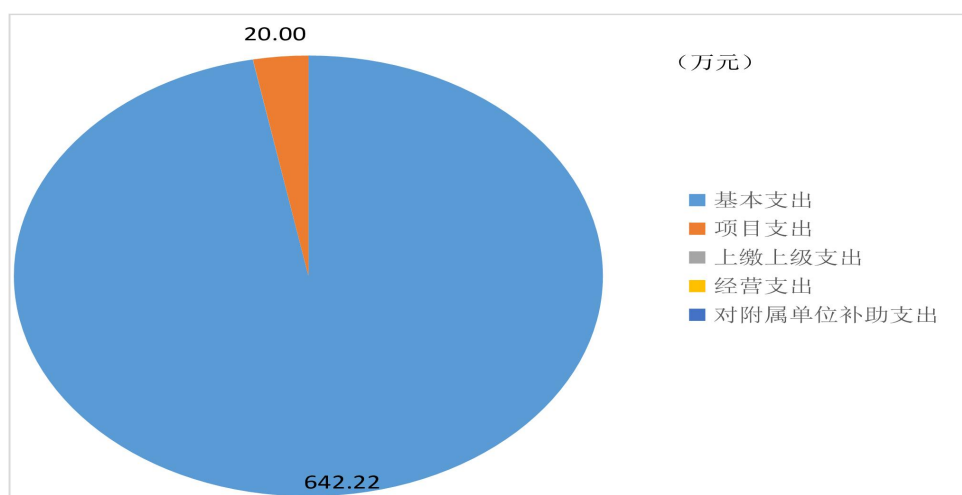
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 662.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 84.03 万元，下降 11.3%，主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减少了。其中：基本支出 642.22 万元，占本年支出 97%；项目支出 20 万元，占本年支出 3%。

图 3：支出决算结构



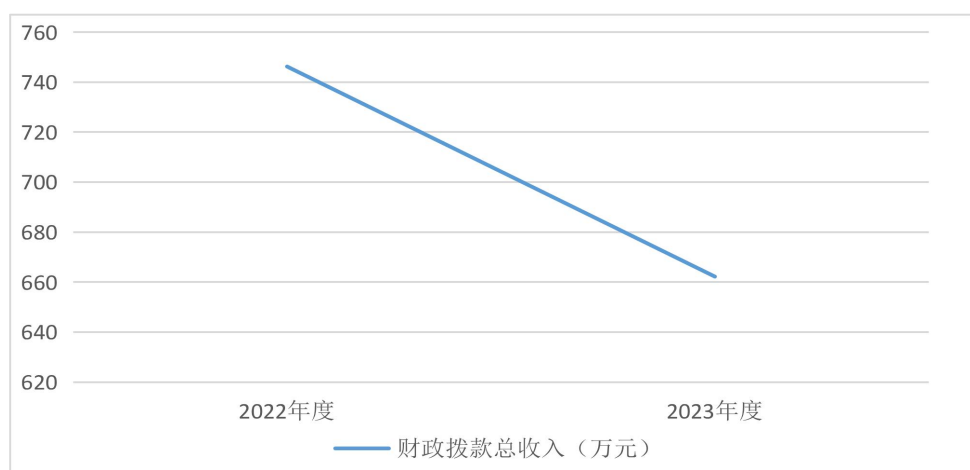
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 662.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.03 万元，下降 11.3%，主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减

少了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.22 万元，比 2022 年度决算数减少 84.03 万元。减少主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减少了。

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 662.22 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 84.03 万元，下降 11.3%。主要原因是在职人员转退休，日常公务经费支出减少了。

（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 662.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 452.17 万元，占 68.3%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工

资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 121.71 万元,占 18.4%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出(类)支出 33.5 万元,占 5.1%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)支出 54.84 万元,占 8.3%。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为 644.77 万元,支出决算为 662.22 万元,完成年初预算的 102.7%。其中:

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)事业运行(项)其他财政事务支出(项)。年初预算为 440.57 万元,支出决算为 452.17 万元,完成年初预算的 102.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 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)。年初预算为 116 万元,支出决算为 121.71 万元,完成年初预算的 104.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资,不可预见费及绩效奖励增加。

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33.44万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

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54.76万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初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 642.22 万元，其中：

人员经费 637.22 万元，主要包括：基本工资 105.62 万元、津贴补贴 46.17 万元、绩效工资 284.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.93 万元、职工基本医疗保险缴费 33.5 万元、住房公积金 46.21 万元、退休费 72.78 万元。公用经费 5 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、电费 1.95 万元、邮电费 0.11 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

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。

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.3 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.5 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.6 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区罗汉寺街财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年黄陂区罗汉寺街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，武汉市黄陂区罗汉寺街财政所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 662.22 万元，从评价情况来看，2023 年度我单位积极履职，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。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，促进了罗汉寺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，财政所正健康地向前发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 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。

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%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要

产出和效益是：1. 改善了办公环境，提高了办公质量，使基层干部焕发了新的生机活力。2. 结合单位的实际情况，已保证单位工作正常运转。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落到实处，逐步完善系统高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区罗汉寺街财政所绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年武汉市黄陂区罗汉寺街财政所没有安排财政专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

2023 年，罗汉寺街财政所在街党工委、办事处和区财政局党组的正确领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神。按照街道和区财政局要求，坚持稳中求进，积极应对经济下行压力，以兜牢兜稳“三保”底线为抓手，实现了收支平稳，为全街经济稳定和高质量发展提供坚强的财力保障，现将全年工作总结如下。

一、加强财源建设，协助征收管理，努力完成税收任务。

1 是我所主动参与制定罗汉寺街 2023 年度招商引资、引企协税工作方案，明确了招商引资引税工作任务、街领导包保重点企业责任及罗汉街招商引资、引税奖励办法（按引进企业在罗汉形成税收的 3% 给予工作经费奖励，最高 15 万元封顶。），2023 年我街新注册公司 30 家，引进企业 1 家（从东西湖引进湖北鑫昱泰节能科技有限公司）。新注册、引进公司投产较慢，没有形成经济增长点，短期内税收增长效果不明显。2 是我所做好了招商引户、引税、引资台账，随时掌握税收动态，定期到税务部门和辖区内重点企业沟通协调，及时了解掌握那些企业做了政府投资项目有待缴税款

但资金调度存在问题，我所及时向区局汇报，请求优先对该企业给予一定的资金支持，让他们能及时足额缴纳税款，实现税收均衡入库，比如 2023 年 10 月支持武汉北永盛建设工程有限公司 100 万元缴税入库 100 万元；12 月支持武汉环通建设集团有限责任公司 4000 万元缴税入库 3200 万元。3 是全

全

程参与了我街同平安黄陂公司和布谷维客集团公司多次协调沟通，目前双方已达成一致，2024 年两家公司能为罗汉寺街贡献 6000 万-8000 万税收。4 是通过全街干群不懈努力，我街2023 年完成税收 1.7 亿余元，为目标值的 80%，与上年基本持平，上缴非税收 67.7 万元。

二、加强队伍建设，提高财政干部的综合素质。

我所认真开展学习党的二十大精神，学习习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话等精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班活动。1 是坚持以党的政治建设为统领，坚持反腐倡廉教育与“主题党日”活动相结合，服务态度与“双评议”活动、文明创建活动相结合，努力打造政治素质硬、业务素质高、服务质量好的财政干部队伍，杜绝慢作为、不作为的现象发生。2 是认真开展违规吃喝问题专项整治，号召全体干部职工增强抵制违规吃喝问题的自觉性。3 是认真组织全体干部职工每月召开“主题党日”活动和“学习强国”每月一公布评比，使全体党员懂党史党建知识。4 是做好党员下基层活动，联系社区，积极开展志愿服务活动。5 是我所就先后派出 20 余人次到区局和市局参加业务培训。同时，多次组织各会计之间交流学习，取长补短。通过认真的学习，全所人员政治素质业务素质大大提高，适应了当前的工作环境，促进了我街财政各项任务的顺利完成。6 是精心组织，认真部署双评议工作，除在楼梯口显眼位置张贴双评议二维码外，我所每个办公室也做了双评议二维码立牌，方便办事人员扫码评议。每个办公室也

有双评议信息登记表，保证扫码必登记，然后安排专人负责收集整理双评议录入工作，目前登记录入双评议信息 1471 条,扫码 1110 条，没有一起不满意评价。

三、做好做实国有“三资”清查及集体资产规范管理工作。

1. 是根据区财政局关于开展全区行政事业单位国有资产清查的通知，我街于 9 月 20 日迅速成立了街道办事处主任彭伟为组长，副主任曹国香为副组长，各单位负责人为成员的国有资产清查领导小组，组织工作专班由财政所牵头，经管站、街资产管理办公室协助负责完成全街国有资产清查工作，工作专班经过 20 天通过对街办公室、重点办、民政办等 14 个单位进行了逐一清查摸排，除重点办管理的三个还建小区地下室 19519.88 平方米闲置外，其他单位资产在正常使用。2. 是对集体资产规范管理，省委巡视反馈我街村集体资产登记系统与清产核资系统有 7500 万元差异。了解情况后我所迅速行动取来，及时与经管站沟通，查找问题原因，并组织专班清查 2017 年以来在财政所报账的如厕所革命，美丽乡村，公益事业等村级项目,对已完结项目登记造册，移交给经管站做村级资产登记处理，通过不懈努力目前我街集体资产管理双系统登记已达到资产一至。

四、兜牢兜实“三保”底线，合理安排支出。

面对经济下行的压力，为了实现“三保”，我所积极创新工作方法，克服财政减收增支压力，最大化降低政府运行成本，节约开支，确保政府人员工资、运转资金，基本民生

资金。统筹调度乡村振兴资金，惠民补贴工程资金，安全稳定、拆迁过渡费等项目资金的使用。重点项目资金做到事前、事中、事后监管，专款专用。加强资金监管和网络管理工作，确保资金使用合理、合规。2023 年我所拨付乡村振兴资金 99 万元，美丽乡村资金 1437 万元，农村基础设施建设资金 450 万元。

五、落实惠农政策，做好各项惠农补贴发放工作。

2023 年我所各项补贴惠民资金都是严格按照要求实行“一卡通”发放，及时足额。发放公益生态林补贴 46.38 万元，农机补贴 85.52 万元，107 台，地力补贴 660.58 万元，15856 户，生态补偿补贴 258.15 万元，4089 户，一次性种植补贴 58.38 万元，4386 户，稻谷补贴 155.7 万元，发放撂荒整治奖补 168.13 万元，共计惠农补贴近 1400 万元。

六、配合街党工委、办事处做好中心工作和其他工作。

在做好本职工作同时，按照街党工委、办事处的安排，每位财政干部都不定期到所驻村开展工作，按时完成街道下达的工作任务。再就是做好街道交办的协调工作，受到办事处领导的一致好评。

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(类)财政事务(款)事业运行(款)其他财政事务支出(项)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)事业单位离退休(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是在职人员住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

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

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

(十八)其他专用名词

第六部分附件

一、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度罗汉寺街道财政所（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所					
基本支出总额		642.22		项目支出总额		20	
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)	
			644.77	662.22	100%	20	
年度目标 1：(40分)		1. 财政收入。2. 干部作风建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	财政收入		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		96%	98%	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	粮食增产农民增收		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%	4
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	财政收入		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		96%	97%	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%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分		97					
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；以及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”，把罗汉寺街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”，把罗汉寺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。						

武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所整体绩效自评结果：
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 644.77 万元，执行数为 662.22 万元，完成预算的 100%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 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；以及国有资产出让出租、景区门票分成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”，把蔡店街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街

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，国有资产出让出租、景区门票分成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”，把蔡店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。

二、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街财政所项目绩效评价自评表或（报告）

2023年财政所工作经费助项目自评表									
单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道财政所 填报日期：2023年12月31日									
项目名称		财政所工作经费							
主管部门		黄陂区罗汉寺街道财政所			项目实施单位			黄陂区罗汉寺街道财政所	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)			
			20	20	100%	20			
年度绩效目标 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	预算执行数据的及时性		≥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	社会效益指标	经济效益率		100%	100%		4	
			政策知晓率		100%	98%		4	
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%		4	
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%		4	
	满意度指标	服务对象	农民支持率		≥90%	100%		4	
		满意度指标	农民满意度		≥90%	98%		4	
			基层干部满意度		≥90%	100%		3	
年度绩效目标 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	预算执行数据的及时性		≥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	社会效益指标	经济效益率		100%	100%		4	
			政策知晓率		100%	98%		4	
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部		4	
		可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%		3	
	满意度指标	服务对象	农民支持率		≥95%	98%		4	
		满意度指标	农民满意度		≥93%	95%		4	
			基层干部满意度		≥92%	100%		3	
总分		97							
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。							
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。							