

2023年度武汉市黄陂区李家集街道财政 所单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所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 武汉市黄陂区李家集街道财政所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

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所概况

一、单位主要职能

（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，编制执行李家集街年度财政预算，监督李家集街道各单位预算执行，编制财政决算；

（3）围绕李家集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）负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

（6）负责李家集街行政、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、单位决算单位构成

武汉市黄陂区李家集街道财政所纳入武汉市黄陂区李家集街道管理，我单位是独立核算单位。

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：武汉市黄陂区李家集街财政所 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	434.76	一、一般公共服务支出	32	282.73
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	66.89
	9		九、卫生健康支出	40	37.54
	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	47.60
	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	434.76	本年支出合计	58	434.76
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	434.76	总 计	62	434.76

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	434.76	434.76					
201			一般公共服务支出	282.73	282.73					
20106			财政事务	282.73	282.73					
2010650			事业运行	275.92	275.92					
2010699			其他财政事务支出	6.81	6.81					
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89					
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89					
2080502			事业单位离退休	66.89	66.89					
210			卫生健康支出	37.54	37.54					
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54					
221			住房保障支出	47.61	47.61					
22102			住房改革支出	47.61	47.61					
2210201			住房公积金	38.20	38.20					
2210202			提租补贴	9.41	9.41					

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	434.76	434.76				
201			一般公共服务支出	282.73	282.73				
20106			财政事务	282.73	282.73				
2010650			事业运行	275.92	275.92				
2010699			其他财政事务支出	6.81	6.81				
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89				
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
2080502			事业单位离退休	66.89	66.89				
210			卫生健康支出	37.54	37.54				
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54				
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54				
221			住房保障支出	47.61	47.61				
22102			住房改革支出	47.61	47.61				
2210201			住房公积金	38.20	38.20				
2210202			提租补贴	9.41	9.41				

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：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	一般公共预算财政数	政府性基金预算财政数	国有资本经营预算财政数
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政数	1	434.76	一、一般公共服务支出	33	282.73	282.73		
二、政府性基金预算财政数	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政数	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	66.89	66.89		
	9		九、卫生健康支出	41	37.54	37.54		
	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	47.60	47.60		
	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	434.76	本年支出合计	59	434.76	434.76		
年初财政数结转和结余	28		年末财政数结转和结余	60				
一般公共预算财政数	29			61				
政府性基金预算财政数	30			62				
国有资本经营预算财政数	31			63				
总 计	32	434.76	总 计	64	434.76	434.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政数、政府性基金预算财政数和国有资本经营预算财政数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

公开05表

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	434.76	434.76	
201			一般公共服务支出	282.73	282.73	
20106			财政事务	282.73	282.73	
2010650			事业运行	275.92	275.92	
2010699			其他财政事务支出	6.81	6.81	
208			社会保障和就业支出	66.89	66.89	
20805			行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
2080502			事业单位离退休	66.89	66.89	
210			卫生健康支出	37.54	37.54	
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54	
221			住房保障支出	47.61	47.61	
22102			住房改革支出	47.61	47.61	
2210201			住房公积金	38.20	38.20	
2210202			提租补贴	9.41	9.41	

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：武汉市黄陂区李家集街财政所

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	342.35	302	商品和服务支出	25.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.80	30201	办公费	2.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	138.24	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	49.07	30205	水费	0.12	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	0.94	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	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	2.51	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.76	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	7.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.43			
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39			
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	6.81			
人员经费合计		409.24	公用经费合计					25.53

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：武汉市黄陂区李家集街财政所									
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									

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：2023年本部门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表

公开08表

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。
说明：2023年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区李家集街财政所

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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434.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。

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434.76万元，与2022年度相比，收入合计减少59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。其中：财政拨款收入434.76万元，占本年收入100%。

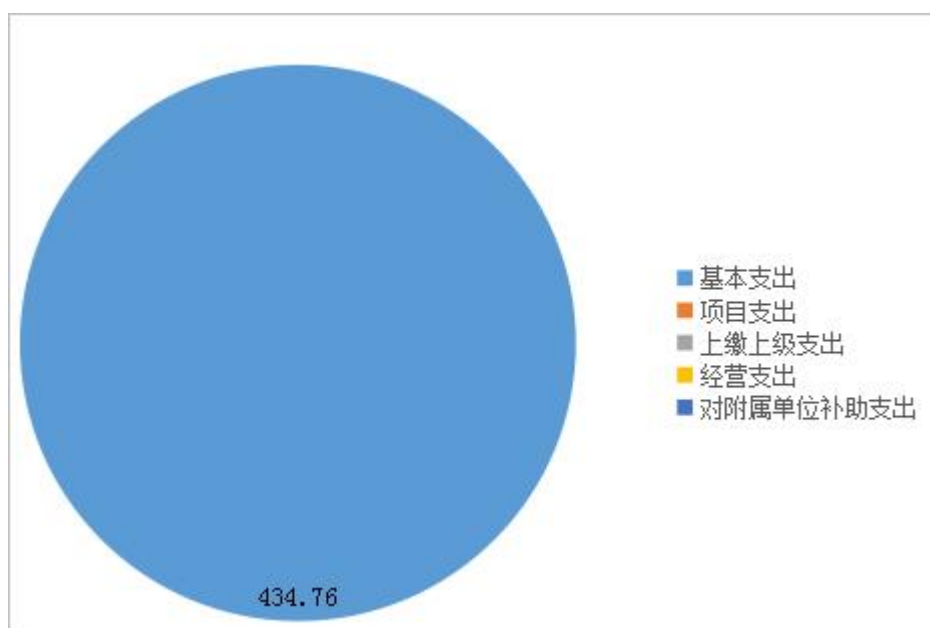
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.76万元，与2022年度相比，支出合计减少59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。其中：基本支出434.76万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

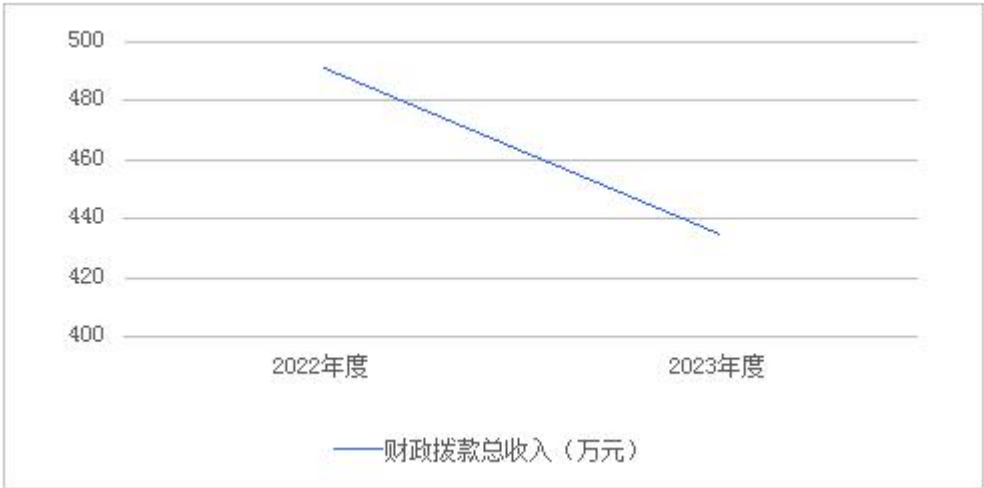


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计434.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入434.76万元，比2022年度决算数减少59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。

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434.76万元，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59.34万元，下降12%，主要原因是在职转退休和人员工资经费减少。

（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434.76万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出282.73万元，占65%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）66.89万元，占15.5%；主要是事业单位离退休费。

3. 卫生健康支出（类）37.54万元，占8.6%；主要是在职退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）47.6万元，占10.9%；主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

（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529.54万元，支出决算为434.76万元，完成年初预算的82%。

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353.19万元，支出决算为282.73万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休和人员工资经费减少。

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103.03万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退休人员奖励性绩效。

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30.05万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的123%，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提高了基本医疗保险基数。

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43.26万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加了提租补贴和公积金缴费基数。

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434.76万元，其中：

人员经费409.24万元，主要包括：基本工资76.8万元、津贴补贴138.24万元、绩效工资49.07万元、职工基本医疗保险缴费37.54万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金38.2万元、退休费64.76万元、奖励金2.13万元。

公用经费25.53万元，主要包括：办公费2.32万元、水费0.12万元、电费0.94万元、邮电费0.44万元、维修(护)费0.16万元、劳务费7.82万元、工会经费4.43万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他商品和服务支出6.81万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，支出决算为2.39万元，完成预算的71%；决算数小于预算数的主要原因是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“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（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，与预算数和上年决算数持平。

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2.39万元，完成预算的100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费2.39万元，完成预算的100%，比预算减少0万元，主要原因是严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。主要用于公务用车及执法用车。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、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道财政所共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

武汉市黄陂区李家集街道财政所2023年度没有涉及一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区李家集街道财政所今年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区李家集街道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单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区李家集街道财政所2023年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年以来，李家集街道财政所在街党工委和局党组的正确领导和大力支持下，深入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，紧紧围绕全区财政工作重点和街道中心工作，以服务高效、群众满意为宗旨，结合我街发展实际、强化财政监督与管理、科学谋划、积极应对经济下行带来的财政收支矛盾、较好地完成年初制定的各项任务目标，现将李家集街道财政所 2023 年全年工作总结及 2024 年工作计划汇报如下；

（一）立足本职、做好各项工作

（1）严格预决算，确保收支平衡。

根据 2024 年部门预算编制工作要求，按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制的支出基数，编制 2024 年部门预算，合理安排支出，坚持以收定支，严格控制和压缩一般性开支保基本民生、保工资、保运转、保重点，不得超预算和计划，搞好资金调度，调整和优化支出结构，确保财政收支平衡，保证政府和各职能部门的正常运转，大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费，严格控制“三公经费”的支出。

（2）严格责任，继续落实好各项惠农政策。

认真落实强农、惠农政策，坚持把财政支农、惠民工作摆到突出的位置，我所制定和完善工作制度及内部监督制度，在为群众服务过程中，坚持公开、公平、公正的原

则，严格按照法律和政策文件的要求办事，积极与村干部相互配合，对照发放明细表、逐村、逐户核对账户、户名及金额等信息，惠农资金发放补贴明细表进行了分村公示，公示7天，无农户反映后，将补贴资金打入农户的“一卡通”账号中。共发放惠农补贴资金1233.92万元，其中发放2023年度耕地地力补贴资金859.36万元，18819户、99004.87亩、补贴标准86.8元/亩；发放2023年度种粮农民一次性补贴资金52.66万元、6480户、36068.15亩、补贴标准14.6元/亩；发放2020年棉花补贴资金13.43万元，507户，335.8亩，补贴标准400元/亩；发放2021年棉花补贴资金14.37万元，534户，359.3亩，补贴标准400元/亩；发放生态补贴资金294.1万元，补贴标准82.56元/亩、7232户、35622.73亩。

（3）建立长效机制，强化专项管理

加强对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。专项资金的管理是财政所工作的重中之重，我所在专项资金管理使用上严格按照上级部门的专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”即坚持专款专用、重点使用原则；坚持情况反馈、加强监督检查。加强支农专项资金管理，支农专项资金严格按照《专项资金管理办法》、《李家集街财务管理制度》规定拨付，加强项目资金监督与管理，确保资金安全、规范、正常运行。

（二）加强干部队伍素质建设

（1）全面深入学习党的二十大工作报告定精神，不忘初心、牢记使命、谦虚谨慎、艰苦奋斗，牢固树立大局意识、责任意识、学习意识、服务意识、纪律意识、规矩意识，全面加强干部队伍的履职尽责能力建设，深入群众、深入基层，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断提高公共服务水平，以适应当前的改革发展形势和财政肩负的工作职责需要。

（2）我们一方面积极参加局党组、街党工委组织的各种理论和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。另一方面我们结合自身实际和财政工作要求，深入学习《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》等综合法律知识和财政专业法规，通过学习，极大地提高了干部职工业务素质，使财政所工作人员能够适应新形势下的财政工作需要。

（3）进一步加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定及其他廉政实施细则，切实加强对财政权利运行的制约和监督，严防权利越线和腐败行为，切实转变工作作风；开展各项专项整治，完成和落实好与局党组签订的党风廉政建设责任状，确保每年不发生一例违纪违法事件。

（三）完成落实好其他各项工作

（1）及时调度财政应急资金，进一步加强保基本民生、保工资、保运转的“三保”工作，确保经济运行秩序和高效运转，按时完成上级有关部门的报表工作。

(2) 做强“一业引领，加大引企税力度。继续落实好街党工委制定的“一二山，四四五”目标体系，一是增强建筑产业引领作用，制定激励建筑业发展的办法和举措，促进建筑业健康、规模发展；二是加大建筑业引进力度，积极协助引进在外本地能人建筑业回归发展，营造良好的企业发展环境，培植税源，增加收入，今年计划引进税源企业 28 家，力争完成全年目标 1.59 亿元。

(3) 建好街道财源建设台账，对街道政府投资项目纳税情况、引企协税情况、企业欠税情况进行动态管理。

(4) 进一步开展“双评议”短信、微信平台运行的工作。

(5) 认真配合完成上级巡视和专项审计工作。

(四) 2024 年工作计划

李家集街道财政所虽然在今年的工作中取得了一定的成绩，但距离领导的要求还有不少差距，在下一步的工作中，我所要在街党工委和局党组的正确领导下，克服不足，正视差距，制定出强有力的举措，完成好 2023 年的各项财政工作。

(1) 严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

(2) 积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务，李家集街道 2024 年预计完成财政收入目标 1.65 亿元。

(3) 争创区级文明单位和区级卫生先进单位。

(4) 确保各项惠农政策落到实处，让人民群众满意，让

政策更加透明。

(5)加强财务管理和项目资金管理。确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》规定，管理和监督各项财政资金的用途。

(6)加强同上级相关部门之间的业务联系，通过正确渠道和形式向上级申请资金。

(7)严抓队伍建设，提高干部职工整体素质，加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效。

(8)当好街道办事处领导理财的参谋，并积极配合完成好街党工委安排的其他工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入	积极协助政府培植税源，增加收入，确保完成全年财政收入任务。	已完成
2	加强财务管理和项目资金管理	确保财务不出问题，确保资金安全、规范运行，严格执行《李家集街财务管理制度》规定，管理和监督各项财政资金的用途。	已完成
3	严抓队伍建设，提高干部职工整体素质	加强学习新制度、新政策、新规定，提高政治理论水平和业务水平能力，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作落到实处，取得实效。	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：指从事业单位主管单位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) 本单位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)其他财政事务(项)。主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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)提租补贴(项)主要是在职人员住房公积金,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，是指市直单位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年度武汉市黄陂区李家集街道财政所整体绩效自评报告

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529.54万元，执行数为434.76万元，完成预算的82%。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；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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”，把李家集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。

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”，把李家集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。

2023年度李家集街道财政所（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街道财政所

填报日期：2023年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区李家集街道财政所					
基本支出总额		434.76		项目支出总额			
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)		
		529.54	434.76	82.1%	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%	96%	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%	96%	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	群众满意度		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 资金管理。2. 支部主题党日活动。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%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		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，以及国有资产出租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活动学习制度，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活动学习制度，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年度武汉市黄陂区李家集街道财政所项目绩效自评报告

2023年度武汉市黄陂区李家集街道财政所没有项目绩效自评报告