

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道财政所部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所 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 武汉市黄陂区李家集街道财政所 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 武汉市黄陂区李家集街道财政所概况

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，武汉市黄陂区李家集街道财政所是纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	436.69	一、一般公共服务支出	31	274.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	97.68
	9		九、卫生健康支出	39	25.99
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.62
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	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	56	
本年收入合计	27	436.69	本年支出合计	57	436.69
使用非财政拨款结余(含专用	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	436.69	总计	60	436.69

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	科目名称								
类 别 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		436.69	436.69					
201	一般公共服务支出		274.40	274.40					
201	财政事务		274.40	274.40					
201	事业运行		274.40	274.40					
208	社会保障和就业支出		97.68	97.68					
208	行政事业单位养老支		97.68	97.68					
208	事业单位离退休		73.87	73.87					
208	机关事业单位基本养		23.81	23.81					
210	卫生健康支出		25.99	25.99					
210	行政事业单位医疗		25.99	25.99					
210	事业单位医疗		25.99	25.99					
221	住房保障支出		38.62	38.62					
221	住房改革支出		38.62	38.62					
221	住房公积金		32.49	32.49					
221	提租补贴		6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	436.69	436.69				
201	一般公共服务支出	274.40	274.40				
2010	财政事务	274.40	274.40				
2010	事业运行	274.40	274.40				
208	社会保障和就业支出	97.68	97.68				
2080	行政事业单位养老支出	97.68	97.68				
2080	事业单位离退休	73.87	73.87				
2080	机关事业单位基本养老	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
2101	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101	事业单位医疗	25.99	25.99				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
2210	住房改革支出	38.62	38.62				
2210	住房公积金	32.49	32.49				
2210	提租补贴	6.13	6.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	436.69	一、一般公共服务支	3	274.40	274.40		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	97.68	97.68		
	9		九、卫生健康支出	4	25.99	25.99		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	38.62	38.62		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	436.69	本年支出合计	5	436.69	436.69		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	436.69	总计	6	436.69	436.69		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

项目			本年支出		
功能 分类 科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	436.69	436.69	
201	一般公共服务支出		274.40	274.40	
20106	财政事务		274.40	274.40	
20106	事业运行		274.40	274.40	
208	社会保障和就业支出		97.68	97.68	
20805	行政事业单位养老支出		97.68	97.68	
20805	事业单位离退休		73.87	73.87	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		23.81	23.81	
210	卫生健康支出		25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗		25.99	25.99	
21011	事业单位医疗		25.99	25.99	
221	住房保障支出		38.62	38.62	
22102	住房改革支出		38.62	38.62	
22102	住房公积金		32.49	32.49	
22102	提租补贴		6.13	6.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

人员经费			公用经费				
经济分类科目名称	决算数		经济分类科目名称	决算数	经济分类科目名称	决算数	
30 工资福利支出	342.39		30 商品和服务	20.44	31 资本性支出		
30 基本工资	70.52		30 办公费	3.88	31 办公设备购置		
30 津贴补贴	155.05		30 印刷费		31 专用设备购置		
30 奖金			30 咨询费		31 信息网络及软件购置		
30 伙食补助费			30 手续费		31 公务用车购置		
30 绩效工资	32.14		30 水费		31 无形资产购置		
30 机关事业单位			30 电费	0.93	31 其他资本性支出		
30 职业年金缴费			30 邮电费	0.31			
30 职工基本医疗	49.80		30 取暖费				
30 公务员医疗补			30 物业管理				
30 其他社会保障	2.38		30 差旅费				
30 住房公积金	32.49		30 因公出国				
30 医疗费			30 维修（护）	0.39			
30 其他工资福利			30 租赁费				
30 对个人和家庭的	73.87		30 会议费				
30 离休费			30 培训费				
30 退休费	73.87		30 公务接待				
30 退职（役）费			30 专用材料				
30 抚恤金			30 被装购置				
30 生活补助			30 专用燃料				
30 救济费			30 劳务费	2.51			
30 医疗费补助			30 委托业务				
30 助学金			30 工会经费	4.22			
30 奖励金			30 福利费	0.53			
30 个人农业生产			30 公务用车	2.00			
30 代缴社会保险			30 其他交通				
30 其他对个人和			30 税金及附				
			30 其他商品	5.66			
人员经费合计	416.26		公用经费合计				20.44

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

公开 07 表
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 科 目	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。

武汉市黄陂区李家集街道财政所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市黄陂区李家集街道财政所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道财政所

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

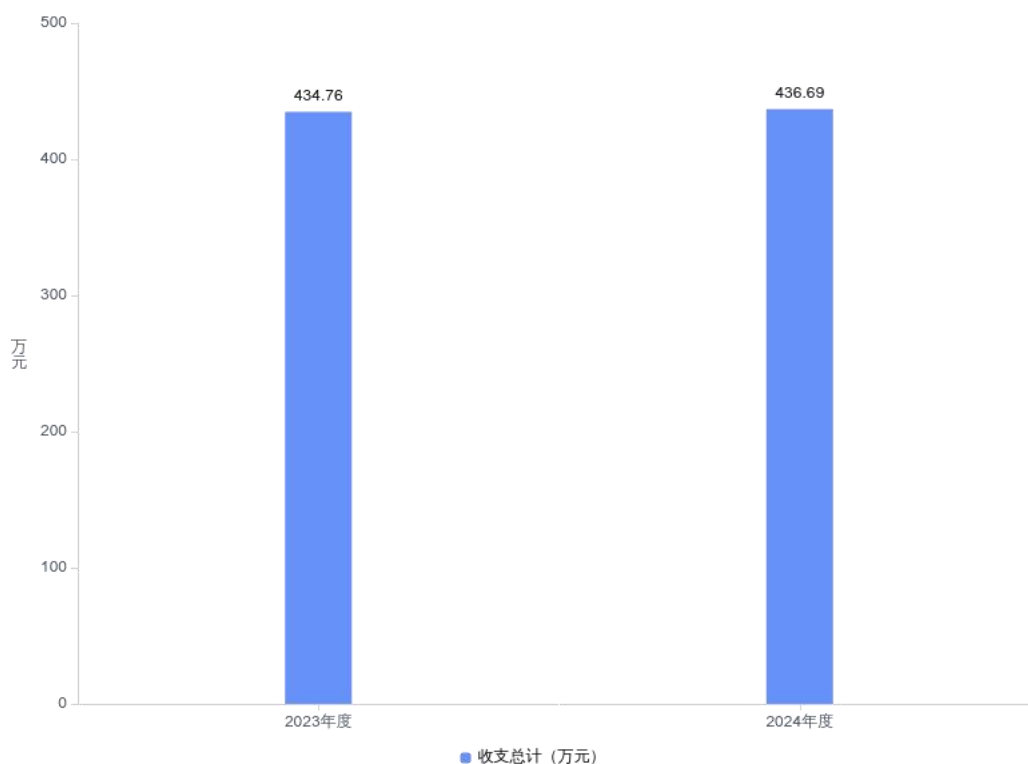
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道财政所 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、支总计均为 436.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1.93 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资的增资。

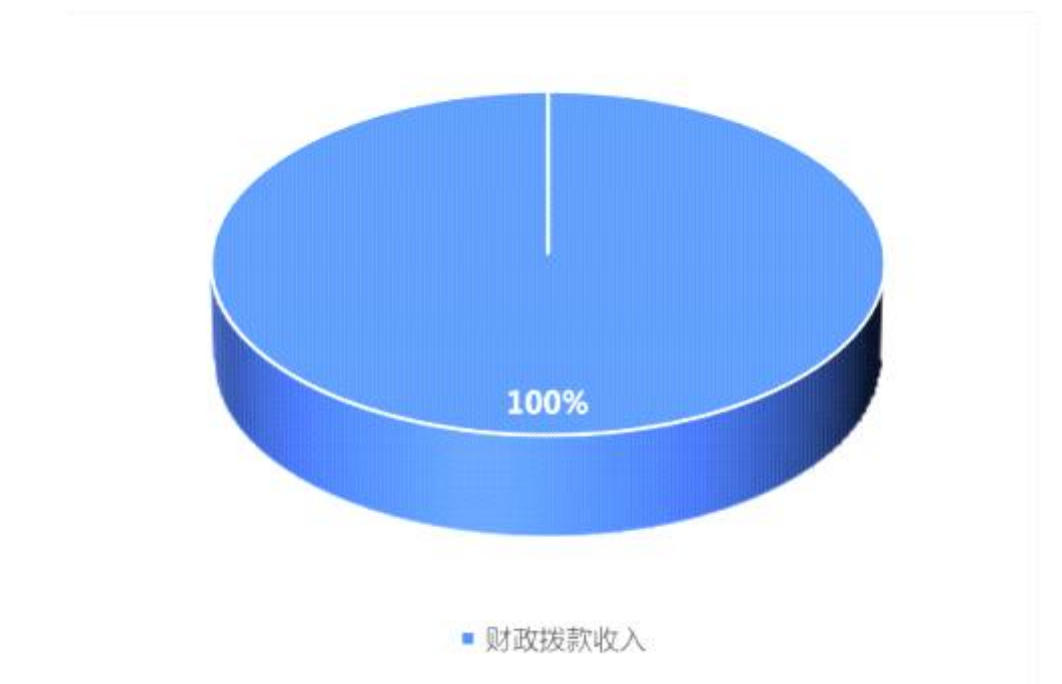
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 436.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1.93 万元，增长 0.4%。其中：财政拨款收入 436.69 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 436.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1.93 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 436.69 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



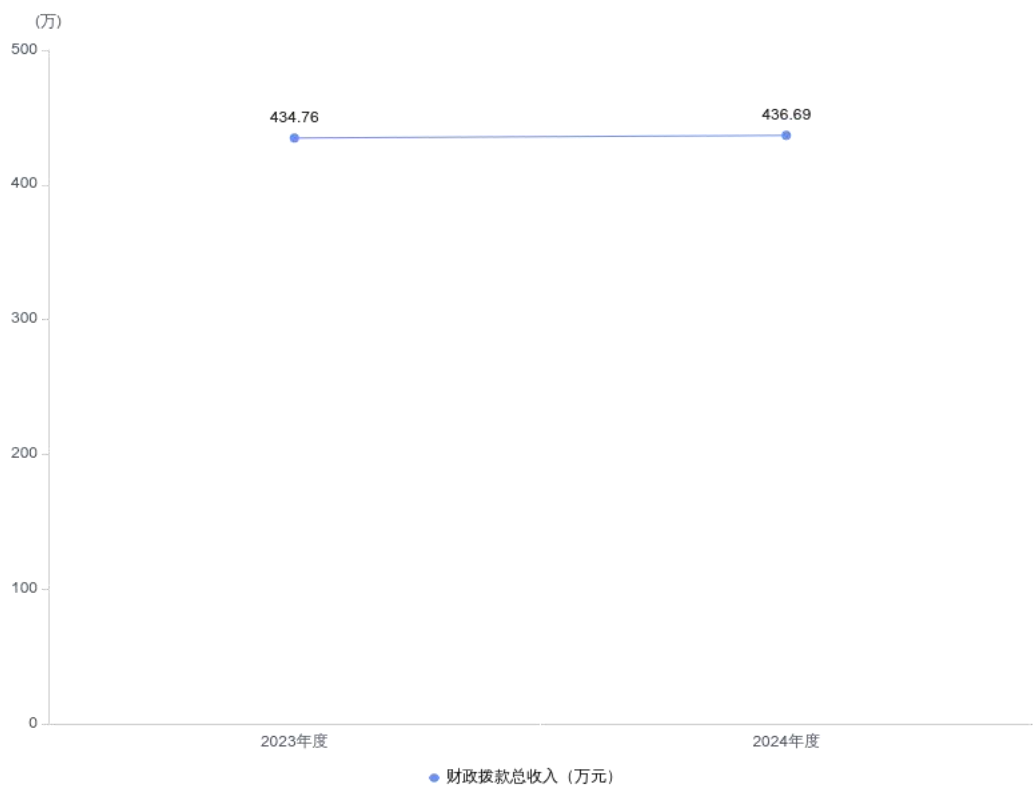
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 436.69 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 1.93 万元，增长 0.4%。主要原因是人员工资的增资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 436.69 万元，比 2023 年度决算数增加 1.93 万元,增加主要原因是人员工资的增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有安排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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 436.69 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增

加 1.93 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资的增资。

（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 436.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 274.40 万元，占 62.8%。主要是用于基本工资、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支出 97.68 万元，占 22.4%。主要是用于事业单位离退休费。

3. 卫生健康支出类支出 25.99 万元，占 6%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

4. 住房保障支出类支出 38.62 万元，占 8.8%。主要是用于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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.77 万元，支出决算为 436.69 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 436.69 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 318.71 万元，支出决算为 274.4 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员四季度奖励性绩效没有发放；二是减少了日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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74.08万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员四季度奖励性绩效没有发放。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.37万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年实际支出23.81万元，下余部分结转到下年度。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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25.99万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 436.70 万元，其中：人员经费 416.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.44 万元，主要包括：办公费、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

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 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.39 万元，下降 16.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。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精神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. 本部门当年无因公出国(境)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费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.39 万元，下降 16.3%。决

算数持平全年预算数的主要原因：严格按部门预算执行。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精神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) 本部门当年无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 2 万元，主要用于公务用车出行燃油费、车辆维修费和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神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的支出，切实做到厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区李家集街道财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区李家集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，武汉市黄陂区李家集街道财政所共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

1. 建章立制，夯实管理基础

（1）完善制度框架：街道高度重视，成立了由主要领导负责的预算绩效管理工作领导小组，并先后制定并印发了《李家集街道预算绩效管理实施办法》、《李家集街道项目支出绩效评价管理细则》等一系列规章制度，明确了各部门的职责分工，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

（2）强化组织保障：明确财政所作为牵头单位，负责组织协调、技术指导和监督考核；各业务科室作为责任主体，具体负责本部门项目和整体支出的绩效目标编制、运行监控和评价工作。

2. 全面推进预算绩效管理全过程闭环管理

（1）绩效目标管理（事前评估）：强化源头管控：要求所有申报预算的项目必须同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。开展事前绩效评估：对新增重大政策和项目，组织专家或第三方机构进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

（2）绩效运行监控（事中跟踪）：建立动态监控机制：在预算执行过程中，按季度或半年度对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”。及时纠偏纠差：对监控中发现绩效目标运行偏离、预算执行缓慢等问题，及时向项目科室发出预警，要求分析原因并提出整改措施，确保绩效目标不偏离、资金使用不拖延。

（3）绩效评价开展（事后评价）：实现项目自评全覆盖：预算

年度结束后，要求所有项目资金使用科室开展绩效自评，提交自评报告，全面反映资金使用情况和绩效目标完成情况。突出重点评价：选取资金量大、社会关注度高、关系民生福祉的重点项目（如老旧办公楼改造、公共服务购买、民生补贴类项目等），委托第三方机构开展重点绩效评价，确保评价结果的独立、客观和公正。

探索整体评价：开始尝试对街道的整体财政支出开展绩效评价，从宏观层面评价财政资金配置的综合效率和使用效益。

3. 强化评价结果应用，硬化责任约束

绩效管理生命在于结果应用。街道着力打破“评价归评价、预算归预算”的壁垒。与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，优先保障；对绩效一般的，督促改进；对交叉重复、碎片化的政策项目予以调整；对低效无效的资金一律削减或取消。与政策调整挂钩：将评价结果作为政策保留、调整或退出的重要依据，推动政策优化和制度完善。

实行信息公开：逐步推进绩效目标、评价结果等信息向社会公开，主动接受人大和社会监督，促进各部门提升资金使用绩效。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道财政所组织开展整体支出绩效自评，2024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491.77万元，执行数为436.69万元，完成预算的88.8%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98分。从评价情况来看，一是建立并完善绩效评价数据

库、指标库、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街道预算绩效管理工作，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。

(三)项目支出自评结果

武汉市黄陂区李家集街道财政所2024年在单位决算中没有反映所有项目绩效自评结果。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）强化收入征管，增强财政保障实力

我们根据年初预算安排，不断强化收入征管措施，地方财政收入持续增长，较好完成了财政收入任务目标。在工作中，我们积极争取党委政府的重视和支持，定期召开会议，研究分析工作中出现的困难和问题，及时制定应对措施。同时，我们加大对重点税源的监控力度，确保各项税款及时足额入库。通过一系列努力，我街财政收入实现了稳步增长。截止到 10 月份已引进税源企业 16 家，目前已完成税收任务 6739 万元。

（二）优化支出结构，确保重点支出和民生政策落实

在支出安排上，我们认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性开支，切实降低行政运行成本。同时，我们科学运筹资金，在保工资、保运转的同时，确保了各项重点支出和民生政策的落实。特别是针对教育、医疗、社保等民生领域，我们加大了投入力度，提高了资金使用效益，切实增强了人民群众的获得感和幸福感。

（三）加强财政管理改革，提高财政资金使用效益

我们进一步加强财政管理改革，提高财政管理绩效。一是严格执行国家惠农政策，扎实有效地做好对农民各项直接补贴工作。通过“一卡通”等方式，确保补贴资金及时足额发放到农户手中。今年共发放惠农补贴资金 1383.73 万元，其中发放 2024 年度耕地地力补贴资金 931.97 万元，18720 户、93571.78 亩、补贴标准 99.6 元/

亩；发放 2023 年度生态补贴资金 280.4 万元、6816 户、37263.02 亩、补贴标准 75.25 元/亩；发放 2024 年稻谷补贴资金 171.36 万元、6568 户、38971.97 亩、补贴标准 43.97 元/亩。二是加强专项资金管理，确保专款专用、重点使用。我们严格按照上级部门的专项资金使用规定，对专项资金进行专户储存、专人负责、专项管理，确保了专项经费的使用效益和安全。三是加强财政监督检查，完善内控制度。我们定期对财政收支情况进行监督检查，及时发现问题并整改，确保了财政资金的规范、安全、有效使用。

（四）加强干部队伍素质建设

全面深入学习党的二十大工作报告精神，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。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，切实加强对财政权力运行的制约和监督，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定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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化收入征管，增强财政保障实力	不断强化收入征管措施，地方财政收入持续增长，较好完成了财政收入任务目标。	已完成税收任务6739万元
2	优化支出结构，确保重点支出和民生政策落实	牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性开支，切实降低行政运行成本。切实增强了人民群众的获得感和幸福感。	已完成
3	加强财政管理改革，提高财政资金使用效益	严格执行国家惠农政策，扎实有效地做好对农民各项直接补贴工作。通过“一卡通”等方式，确保补贴资金及时足额发放到农户手中。	已完成
4	加强干部队伍素质建设	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。	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。

(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. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要是用于基本工资、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具体包括：

（1）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）主要是用于退休费、奖励性绩效。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要是用于生活补助。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于在职人员住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要是用于在职人员提租补贴。

（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。

(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、2024 年度武汉市黄陂区李家集街道财政所整体绩效自评表/结果

武汉市黄陂区李家集街道财政所组织开展整体支出绩效自评，2024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491.77万元，执行数为436.69万元，完成预算的88.8%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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、标准值及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导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”，把李家集街道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，支持街道重点工程项目建设，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”，把李家集街道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。

2024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：2024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		436.69		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)	
		491.77	436.69	88.8%	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%	5
	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；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、2024 年度武汉市黄陂区李家集街道财政所项目绩效自评表 /结果

2024年度武汉市黄陂区李家集街道财政所没有项目绩效自评表/结果