

2024 年度武汉市黄陂区武湖财政所部门决算 公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖财政所 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 武汉市黄陂区武湖财政所 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 武汉市黄陂区武湖财政所概况

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，编制执行武湖街年度财政预算，监督武湖街道各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕武湖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. 负责监督武湖街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责武湖街各行政、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

武汉市黄陂区武湖街道财政所是纳入武汉市黄陂区武湖街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区武湖财政所 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：武汉市黄陂区武湖财政所

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入	1	413.00	一、一般公共服务支出	31	273.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	72.13
	9		九、卫生健康支出	39	25.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	413.00	本年支出合计	57	413.00
使用非财政拨款结余（含专用结	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	413.00	总计	60	413.00

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区武湖财政所

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 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	413.00	413.00					
201	一般公共服务支出		273.50	273.50						
2010	财政事务		273.50	273.50						
2010	事业运行		273.50	273.50						
208	社会保障和就业支出		72.13	72.13						
2080	行政事业单位养老支出		72.13	72.13						
2080	事业单位离退休		70.78	70.78						
2080	机关事业单位基本养老		1.35	1.35						
210	卫生健康支出		25.58	25.58						
2101	行政事业单位医疗		25.58	25.58						
2101	事业单位医疗		25.58	25.58						
221	住房保障支出		41.79	41.79						
2210	住房改革支出		41.79	41.79						
2210	住房公积金		35.29	35.29						
2210	提租补贴		6.50	6.50						

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	413.00	413.00				
201			一般公共服务支出	273.50	273.50				
2010			财政事务	273.50	273.50				
2010			事业运行	273.50	273.50				
208			社会保障和就业支出	72.13	72.13				
2080			行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
2080			事业单位离退休	70.78	70.78				
2080			机关事业单位基本养老保险	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	25.58	25.58				
2101			行政事业单位医疗	25.58	25.58				
2101			事业单位医疗	25.58	25.58				
221			住房保障支出	41.79	41.79				
2210			住房改革支出	41.79	41.79				
2210			住房公积金	35.29	35.29				
2210			提租补贴	6.50	6.50				

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：武汉市黄陂区武湖财政所

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	1	413.00	一、一般公共服务支出	3	273.50	273.50		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	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、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	72.13	72.13		
	9		九、卫生健康支出	4	25.58	25.58		
	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、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	41.79	41.79		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	413.00	本年支出合计	5	413.00	413.00		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	413.00	总计	6	413.00	413.00		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区武湖财政所

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
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	413.00	413.00	
201		一般公共服务支出	273.50	273.50	
20106		财政事务	273.50	273.50	
201065		事业运行	273.50	273.50	
208		社会保障和就业支出	72.13	72.13	
20805		行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
208050		事业单位离退休	70.78	70.78	
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210		卫生健康支出	25.58	25.58	
21011		行政事业单位医疗	25.58	25.58	
210110		事业单位医疗	25.58	25.58	
221		住房保障支出	41.79	41.79	
22102		住房改革支出	41.79	41.79	
221020		住房公积金	35.29	35.29	
221020		提租补贴	6.50	6.50	

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：武汉市黄陂区武湖财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
30	工资福利支出	315.87	30	商品和服务支	26.35	31	资本性支出	
30	基本工资	91.47	30	办公费	0.01	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	15.19	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更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	146.99	30	水费	0.12	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	1.35	30	电费	0.77	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费	0.62			
30	职工基本医疗保险	25.58	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费		30	差旅费				
30	住房公积金	35.29	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	70.78	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费	70.78	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	5.25			
30	奖励金		30	福利费	15.03			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	4.56			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和				
人员经费合计		386.65	公用经费合计					26.35

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

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区武湖财政所

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。

武汉市黄陂区武湖财政所 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：武汉市黄陂区武湖财政所

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。

武汉市黄陂区武湖财政所 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：武汉市黄陂区武湖财政所

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

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。

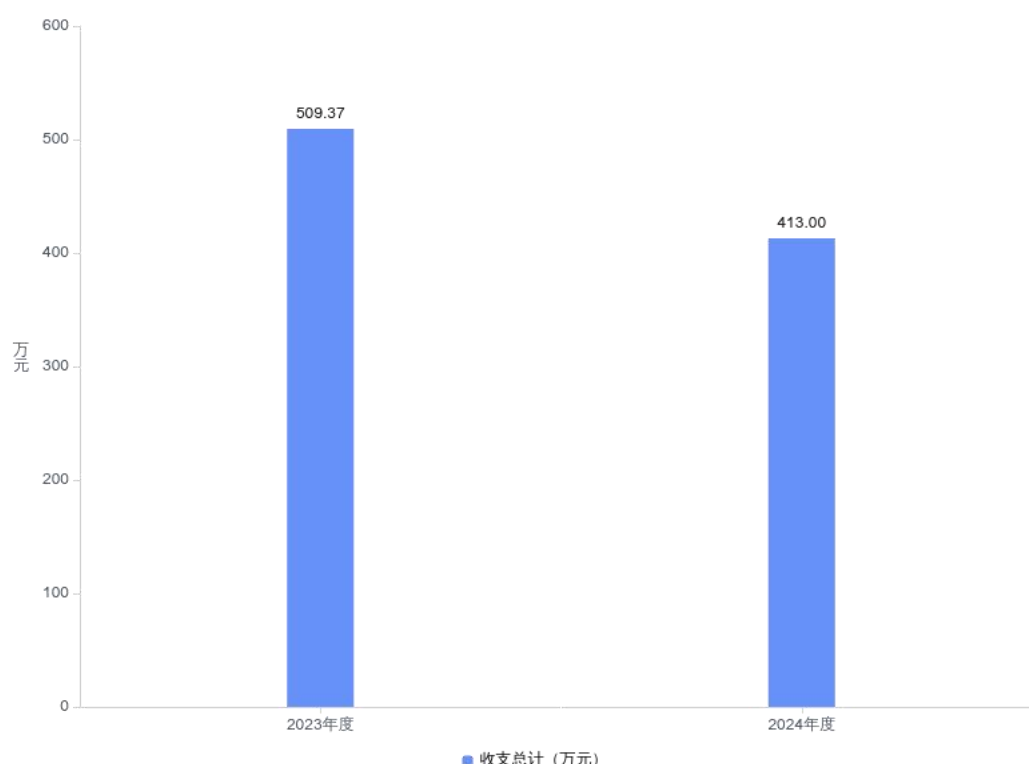
武汉市黄陂区武湖财政所 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区武湖财政所 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 413 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 96.37 万元，下降 18.9%，主要原因是单位在职和退休人员的四季度奖励性绩效和日常公用经费没有及时到位。

图 1：收、支决算总计变动情况

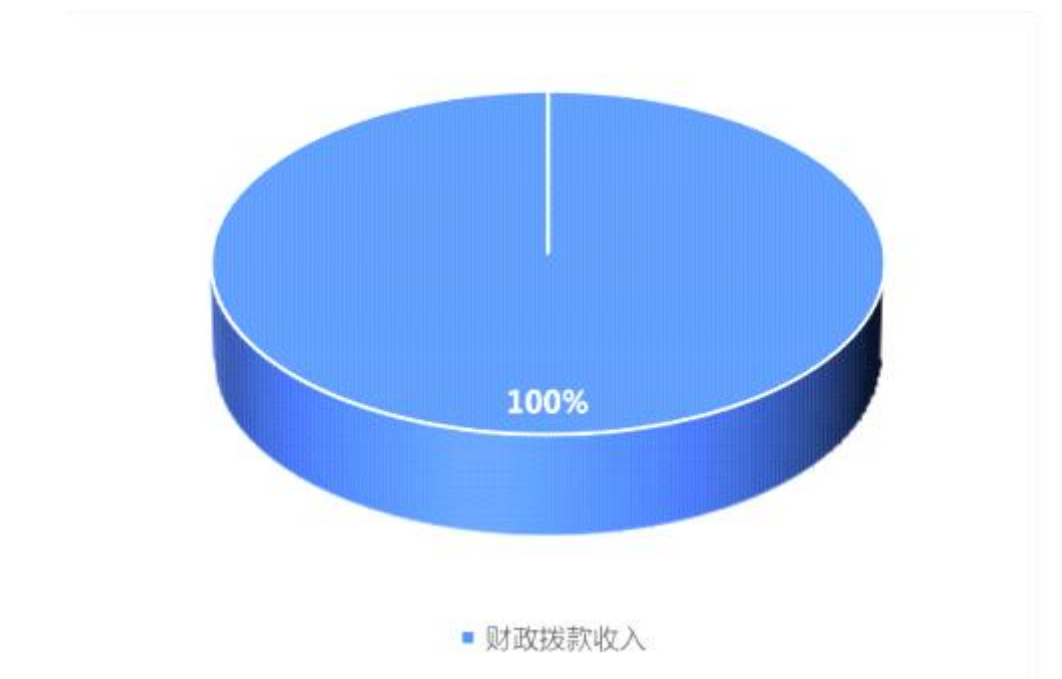


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 413 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 96.37 万元，下降 18.9%。其中：财政拨款收入 413 万元，占本

年收入 100%。

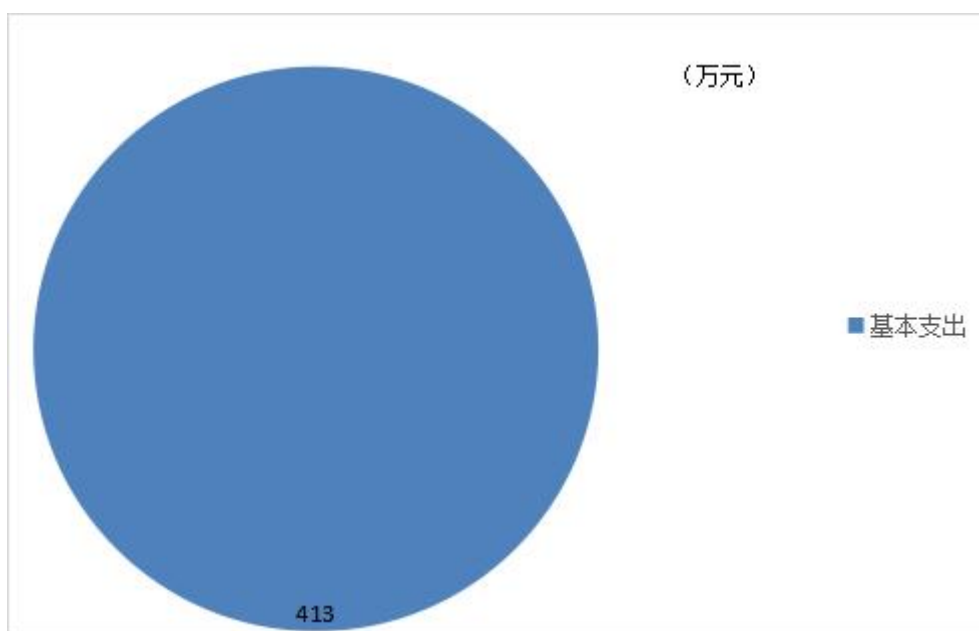
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 413 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 96.37 万元，下降 18.9%。其中：基本支出 413 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

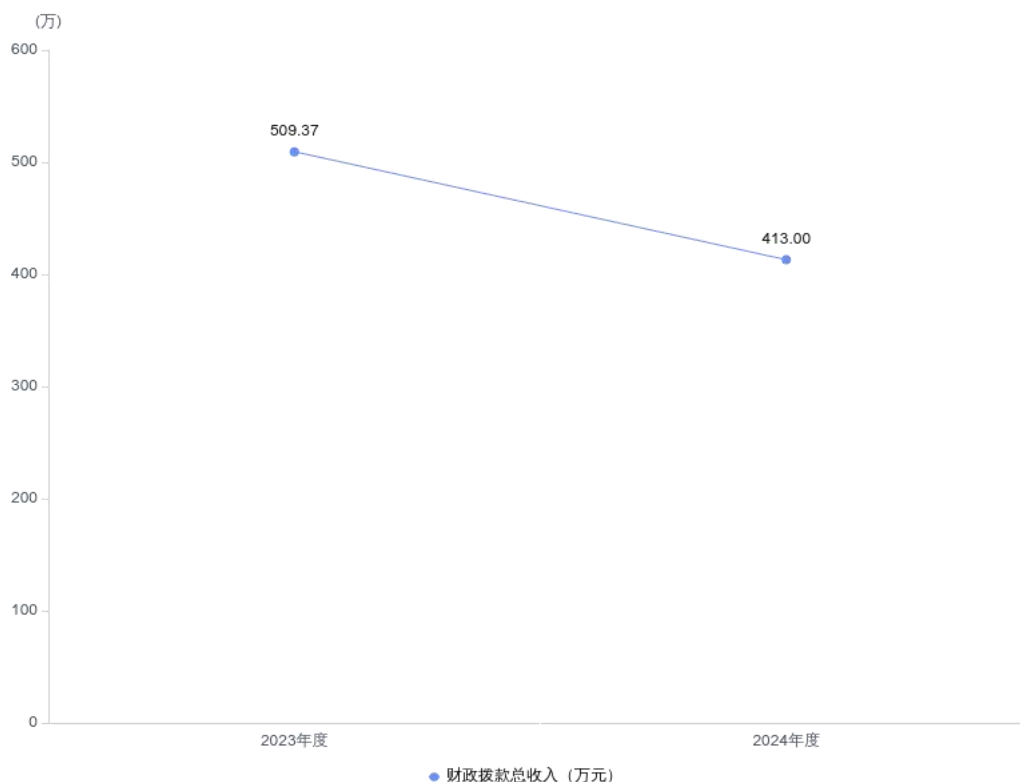


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 413 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.37 万元，下降 18.9%。主要原因是单位在职和退休人员的四季度奖励性绩效和日常公用经费没有及时到位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 413 万元，比 2023 年度决算数减少 96.37 万元，减少主要原因是单位在职和退休人员的四季度奖励性绩效和日常公用经费没有及时到位。

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 413 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减少 96.37 万元，下降 18.9%，主要原因是单位在职和退休人员的四季度奖励性绩效和日常公用经费没有及时到位。

(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 413 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 273.5 万元，占 66.2%。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 72.13 万元，占 17.5%。主要是

用于事业单位离退休费。

3. 卫生健康支出类支出 25.58 万元，占 6.2%。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 41.79 万元，占 10.1%。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 529.14 万元，支出决算为 413 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 413 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 346.35 万元，支出决算为 273.5 万元，完成年初预算的 79%，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 75.16 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 94%，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 40.26 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政基本养老保险缴费没有进统筹。

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25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%。

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35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%。

(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6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413 万元，其中：

人员经费 386.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。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、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. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。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) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。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 年度武汉市黄陂区武湖财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区武湖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，武汉市黄陂区武湖财政所共有车辆 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《武湖街道预算绩效管理实施办法》、《武湖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

武汉市黄陂区武湖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529.14万元，支出决算为413万元，完成年初

预算的78.1%。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

武汉市黄陂区武湖街道财政所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

武汉市黄陂区武湖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、加强基层党组织建设

积极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活动，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。

二、深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动

组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活动，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，积极开展文明单位创建活动。

三、履职尽责、积极工作、主动担当作为

1、积极组织财政收入，按时完成预算支出。我街 2024 年收入目标任务为 6.2 亿元，财政所积极当好办事处参谋，主动服务企业，加强与企业沟通，千方百计协调税收征管工作，确保收入及时足额入库，全年完成税收 4.2 万元，完成非税收入 30 万元，全街完成预算支出 5291.4 万元，“零户统管”预算外支出 1500 万元。

2、积极参加财源建设，大力开展招商引资工作，新注册企业 1409 家，招商引资签订投资协议 14 个，投资金额 101.45 亿。

3、加强财务管理，严格财政预算执行。严肃财经纪律，规范支出行为，逐步理顺街道办事处与农场的支出核算行为，解决财政收支“政企不分”的问题。坚决杜绝违反“八项规定”的行为发生，严格控制“三公”经费，加强对各项资金的管理，严格执行规范的项目资金拨付程序和手续。加强预算控制管理，逐步建立预算绩效评价体系。

4、积极开展“双评议”活动，创建群众满意站所。

5、加强档案管理，2024 年财政所档案管理为省一级达标先进单位。

6、积极配合推进汉口精武食品公司重整，县域经济调度资金借款收回得到保障。

7、积极推进财政预算“一体化”、财政账户撤并和街道及下沉的“三大中心”预算编制上报工作。

8、协助国营武湖农场积极推进农场集团企业化改革。

9、积极参加武湖街道“五经普工作”，保障了工作经费，圆满完成工作任务，

10、作为 4 个指挥部的成员，组织资金 11.3 亿元，保证了征地拆迁工作的顺利进行，积极参与、配合指挥部工作，在保障了指挥部工作经费同时加强工作经费管理，为重点项目征地拆迁工作顺利开展作出了贡献。

11、在新区财政局指导和组织下对武湖街道“三资”管理和财政所规范化管理进行了全面清理检查和自查自纠整改工作，“三资”管理和财政所工作规范化上了新台阶。

12、根据新区管委会安排我所下沉高车社区结对帮扶，开展共同缔造工作，按有关精神，经财政所党支部与高车党支部共同议定，在高车社区新建党员群众议事亭一个，宣传栏一个，为小区群众改善环境增补树木 20 余株、绿化 400 多平方。

13、积极配合上级完成 2024 年度武湖街道巡察和审计工作

14、积极认真完成局和街道办事处部署的各项工作任务。

四、积极筹措资金，加强项目资金管理，支持街道经济建设

1、武湖街目前重点建设项目资金总需求 8 亿元，根据实际情况 2025 年春节前需安排支出项目资金 2 亿元，台创园法院执行款 0.3 亿元，防疫资金 0.8 亿元，武湖农场农工统筹 0.2 亿元，共计,3.3 亿元。财政所将积极统筹资金保证项目刚性支出，维护社会稳定，

保障了经济的持续发展。

2、2024 年完成了武湖街耕地地力保护补贴面积的核查 2579 户、7495.7 亩，生态水稻补贴 692.64 亩，稻谷补贴 710..64 亩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党组织建设	积极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活动，认真落实“三会一课”制度，积极推动单位党支部和党员下基层社区活动，督促全所加强“学习强国”的学习，加强廉政建设，强化党员同志的日常教育管理。	已完成
2	履职尽责、积极工作、主动担当作为	积极组织财政收入，按时完成预算支出。积极参加财源建设，大力开展招商引资工作。加强财务管理，严格财政预算执行。	已完成
3	深入开展创建文明单位、卫生先进单位活动	组织财政所志愿服务队，积极开展各项志愿服务活，开展与社区“结对帮扶”，深入社区上党课、开展公益活动、环境整治、平安建设等活动。树立全所团结一致、干事创业、为民服务的精神，积极开展文明单位创建活动。	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(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、结转至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 年度武汉市黄陂区武湖财政所整体绩效自评表/结果

2024年度武湖街道财政所（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区武湖街道财政所				填报日期：2024年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区武湖街道财政所					
基本支出总额		413		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)		
		529.14	413	78.1%	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%	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”，把武湖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”，把武湖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。						

整体绩效评价结果：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529.14万元，支出决算为413万元，完成年初预算的78.1%。根据部门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”，把木兰山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”，把木兰山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 年度武汉市黄陂区武湖财政所项目绩效自评表/结果

2024 年度武汉市黄陂区武湖财政所无项目支出。