

2023 年度武汉市蔡甸区菱山街道 财政所部门决算公开

2024 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蓼山街道财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区蓼山街道财政所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 武汉市蔡甸区蓼山街道财政所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

第四部分 2023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 武汉市蔡甸区菱山街道财政所概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，做好全街预算收支管理工作，各预算单位的会计核算工作，预算外收支管理工作，契税和耕地占用税的征收工作，与农业农村农民相关的各项工作及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区菱山街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区菱山街道财政所2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区菱山街道财政所

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	383.66	一、一般公共服务支出	32	281.41
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	60.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.62
	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	31.76
	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	383.66	本年支出合计	58	383.66
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	383.66	总计	62	383.66

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	383.66	383.66					
201			一般公共服务支出	281.42	281.42					
20106			财政事务	281.42	281.42					
2010650			事业运行	266.74	266.74					
2010699			其他财政事务支出	14.68	14.68					
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87					
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87					
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96					
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210			卫生健康支出	9.62	9.62					
21011			行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62					
221			住房保障支出	31.75	31.75					
22102			住房改革支出	31.75	31.75					
2210201			住房公积金	26.75	26.75					
2210202			提租补贴	5.00	5.00					

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	383.66	348.99	34.68			
201			一般公共服务支出	281.42	246.74	34.68			
20106			财政事务	281.42	246.74	34.68			
2010650			事业运行	266.74	246.74	20.00			
2010699			其他财政事务支出	14.68		14.68			
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87				
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87				
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210			卫生健康支出	9.62	9.62				
21011			行政事业单位医疗	9.62	9.62				
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62				
221			住房保障支出	31.75	31.75				
22102			住房改革支出	31.75	31.75				
2210201			住房公积金	26.75	26.75				
2210202			提租补贴	5.00	5.00				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	383.66	一、一般公共服务支出	33	281.41	281.41		
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	60.88	60.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62		
	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	31.76	31.76		
	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	383.66	本年支出合计	59	383.66	383.66		
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	383.66	总计	64	383.66	383.66		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	383.66	348.99	34.68
201			一般公共预算支出	281.42	246.74	34.68
20106			财政事务	281.42	246.74	34.68
2010650			事业运行	266.74	246.74	20.00
2010699			其他财政事务支出	14.68		14.68
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87	
2080502			事业单位离退休	22.91	22.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	9.62	9.62	
21011			行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62	
221			住房保障支出	31.75	31.75	
22102			住房改革支出	31.75	31.75	
2210201			住房公积金	26.75	26.75	
2210202			提租补贴	5.00	5.00	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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	297.13	302	商品和服务支出	24.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.98	30201	办公费	1.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	128.82	30202	印刷费	0.13	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	41.00	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	33.96	30206	电费	3.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.91	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.00	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	11.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.21			
30309	奖励金		30229	福利费	4.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51			
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		324.04	公用经费合计					24.95

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

注:武汉市蔡甸区麦山街道财政所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注;武汉市蔡甸区麦山街道财政所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

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			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
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

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。

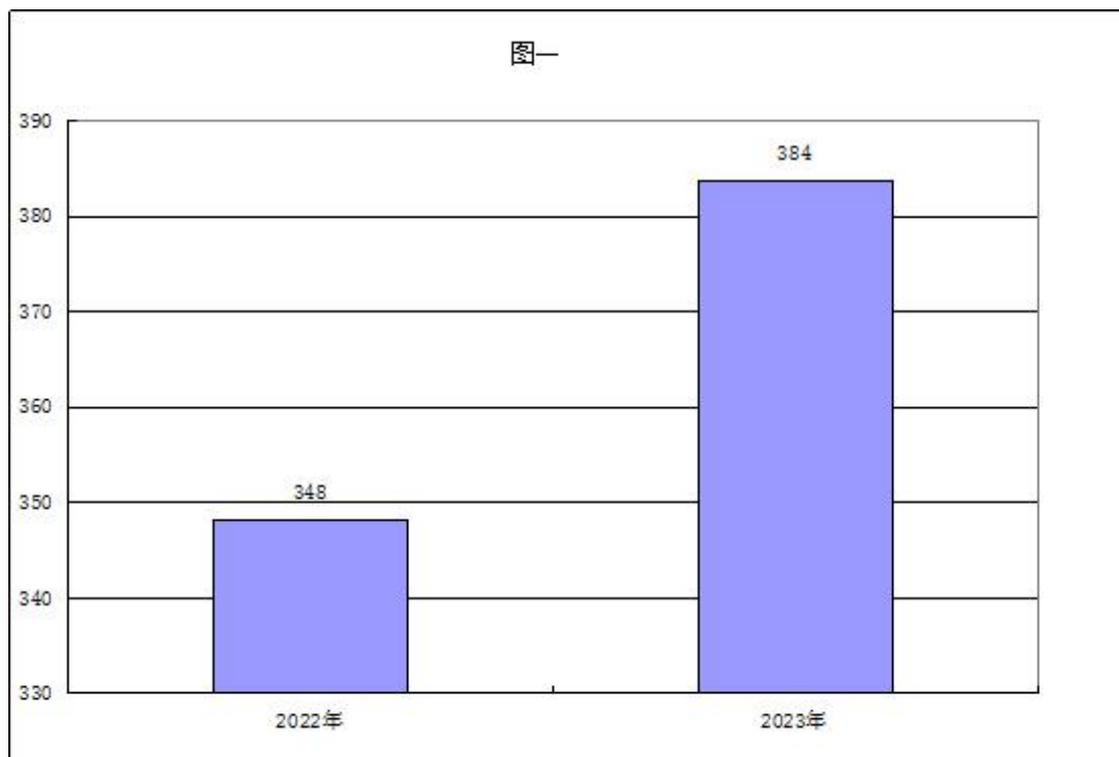
第三部分 武汉市蔡甸区奓山街道财政所 2023 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计383.66万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加35.54万元，增长10.21%，主要原因是2023年度奓山街财政所固定资产办公设备购置，上级单位追加预算收入，所以本年度预算收入增加。

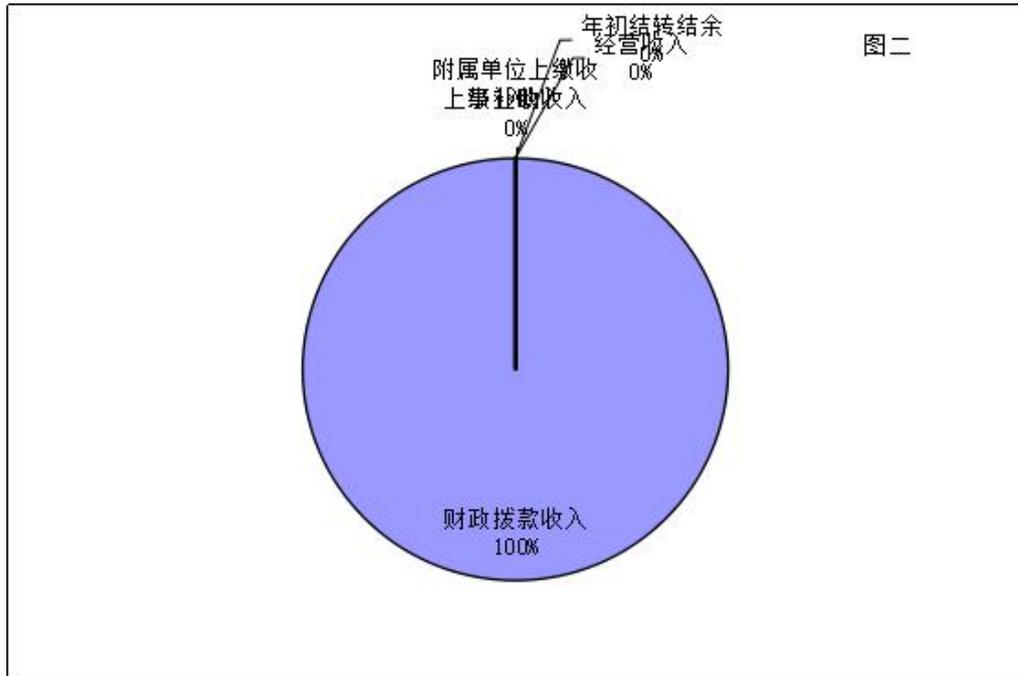
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计383.66万元，与2022年度相比，收入合计增加35.54万元，增长10.21%，主要原因是2023年泰山街财政所固定资产办公设备购置，上级单位追加预算收入，所以本年度预算收入增加。其中：财政拨款收入383.66万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。按照科目分，事业运行266.74万元，其他财政事务支出14.68万元，事业单位离退休22.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.96万元，其他社会保障和就业支出4万元，事业单位医疗9.62万元，住房公积金26.75万元，提租补贴5万元。

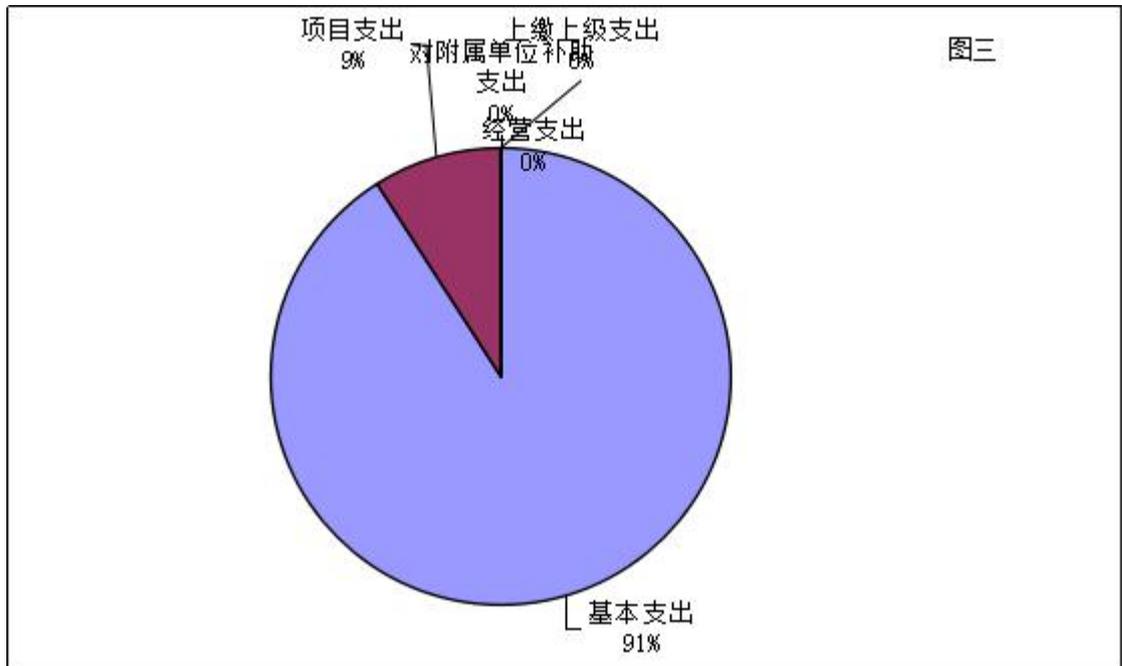
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计383.66万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 35.54万元，增长 10.21 %，主要原因是2023年度泰山街财政所用于新固定资产办公设备购置，所以本年度决算支出增加。其中：基本支出348.99万元，占本年支出90.96%；项目支出34.68万元，占本年支出9.04%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。按照科目分，事业运行266.74万元，其他财政事务支出14.68万元，事业单位离退休22.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.96万元，其他社会保障和就业支出4万元，事业单位医疗9.62万元，住房公积金26.75万元，提租补贴5万元。

图 3：支出决算结构



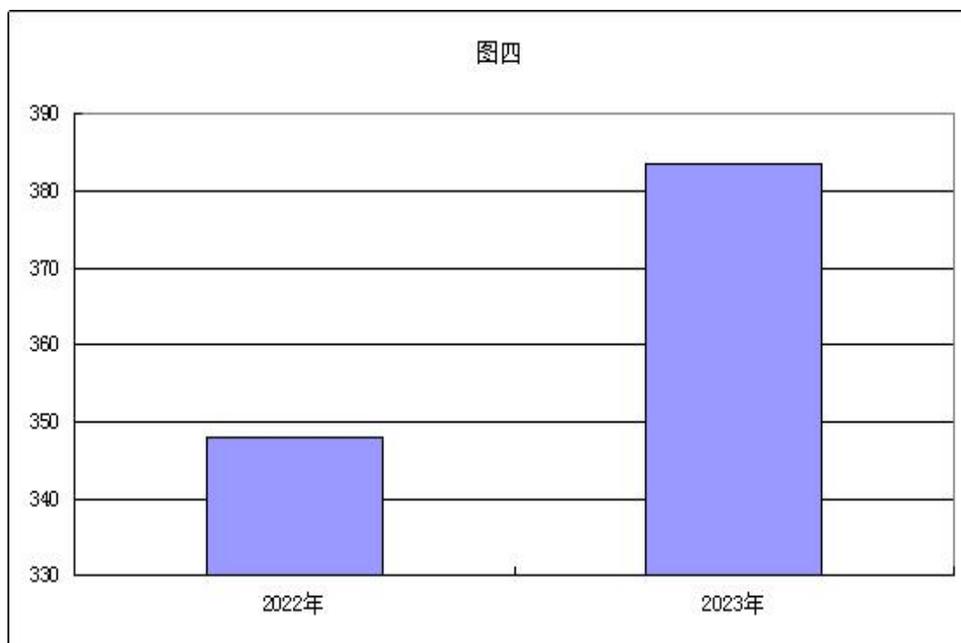
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 383.66 万元。与 2022 年 10.21 %。主要原因是 2023 年 麦山街 财政所 固定资产 办公设备 购置，上级单位追加预算收入，所以本年度预算收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 383.66 万元，比 2022 年度决算数增加 35.54 万元。增加主要原因是 2023 年度 麦山街 财政所 固定资产 办公设备 购置，上级单位追加预算收入。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资

本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加0.00 万元。

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383.66 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.54万元，增长10.21%。主要原因是2023年度泰山街财政所固定资产办公设备购置，上级单位追加预算收入。

(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383.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 281.41 万元， 占 73.35%。主要是用于在职工作人员工资经费、日常公用开支及退休人员奖励性补贴的保障。

2.社会保障和就业支出 60.87 万元，占 15.87%。主要是用于在职工作人员养老保险缴费及退休职工福利支出。

3. 卫生健康支出 9.62 万元，占 2.51%，主要用于在职工作人员医疗保险的缴费。

4.住房保障支出 31.75 万元，占 8.27%，主要用于在职工作人员住房公积金单位缴纳部分及提租补贴。

(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357.41万元，支出决算为383.66万元，完成年初预算的107.34%。其中：基本支出 348.99万元，项目支出34.68万元。项目支出主要用于财税协调经费14.68万元，主要成效用来弥补因开展财税协调工作，助力街乡财源建设工作经费

不足；项目名称财政内部建设经费20万元，主要成效用于2023年泰山街财政所更换新国产办公设备购置。

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266.34万元，支出决算为281.42万元，完成年初预算的105.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了项目经费支出财税协调经费；二是因泰山街财政所2023年新购置了国产的办公设备。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的176.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年泰山街财政所固定资产办公设备购置，上级单位追加了预算收入，对应支出也相对增加。

3.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26.79万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的126.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年补缴了因提高报酬收入以前年度的养老保险缴费支出。

4、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22.91万元，支

出决算 22.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5、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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6、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 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.99 万元，其中：人员经费 324.04 万元，主要包括：基本工资 56.98 万元、津贴补贴 128.82 万元、绩效工资 41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.96 万元、职工基本医疗保险缴费 9.62 万元、住房公积金 26.75 万元、退休费 22.91 万元、抚恤金 4 万元。

公用经费24.95万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.13万元、水费0.35万元、电费3.16万元、邮电费0.17万元、物业管理费0.47万元、维修(护)费0.59万元、劳务费11.82万元、工会经费2.21万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费0.51万元。

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 2023 年度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 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 3.6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 14.16 %。决算数小于全年预算数的主要原因：单位现使用的新能源公车，降低了维护成本。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。

2023年度武汉市蔡甸区蓼山街道财政所因公出国(境)团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成全年预算的14.16%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位现使用的新能源公车，降低了维护成本；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0.51万元，完成全年预算的14.16%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位现使用的新能源公车，降低了维护成本。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蓼山街道财政所机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蓼山街道财政所政府采购支出总额23.40万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政

府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.62万元。授予中小企业合同金额23.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区蓼山街道财政所共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。

单价100万元(含)以上设备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，我单位组织对 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 1 个，资金 14.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.33%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价以加强财政支出管理，提高项目资金使用效益为目标，建立了科学、规范的财政资金分配和管理体系，促进整个部门从整体提升预算绩效管理工作水平。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 14.68 万元，从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评工作严格开展，一般公共预算财政拨款支出占本年度支出合计的 100%，预算完成率 77%，预算执行达标，资金使用合规，符合部门批复用途，不存在截留，挤占、挪用、虚列支出情况。

(三)项目支出自评结果

我部门(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。

1. 财税协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 77%。主要

产出和效益是：解决单位后勤保障及工作人员通勤保障。

发现的问题及原因：一是资金使用效率要进一步提升空间；二是资金设定目标要进一步细化。下一步改进措施：一是合理使用财税协调项目经费；二是及时申请下达项目指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1.高度重视。进一步加强项目规划、绩效目标管理工作，严格进行财政资金预算申报工作，确保项目规划落到实处。强化部门支出职责，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.完善机制。建立科学规范、公正公开的绩效评价体制机制。确立绩效目标设立的明确性，清晰、细化绩效指标。保证绩效目标设立的合理性，确保绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、强化税收征管，狠抓财政收入。

狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务。

2、规范操作程序，加强资金监管。

建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用。

3、合理调度资金，严控支出规模。

坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支。。

4、落实惠农政策，资金发放到位。

将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化税收征管，狠抓财政收入	狠抓项目建设，服务重点项目，以项目促发展，以项目促经济，发挥城乡结合的地理优势、资源优势，加大招商引资力度，全面完成全年财税收入任务	已完成
2	规范操作程序，加强资金监管	建立健全了收支管理、现金管理、账务管理、财产物资管理等财务管理制度，防止资金被侵吞、挤占和挪用	已完成
3	合理调度资金，严控支出规模	坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，强化预算约束力度，严格合理安排支出，严格支出顺序，按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的支出原则，大力压缩非生产性开支。	已完成
4	落实惠农政策，资金发放到位	将惠农政策不折不扣宣传落实到每村每户，对农作物种植面积进行了调查摸底、签字认可、张榜公布，做到两核实、两公开，真正做到“公开、公平、公正”	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)财务事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出(类)财务事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区菱山街道财政所整体绩效自评表/结果

本单位在本年度未开展整体绩效评价工作。

二、2023年度菱山街道财政所财税协调经费项目绩效自评表/结果

2023 年度部门项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区麦山街道财政所

填报日期：2024.3.15

项目名称		财税协调经费				
主管部门	武汉市蔡甸区麦山街道办事处		项目实施单位		武汉市蔡甸区麦山街道财政所	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	14,68		14.68	100%	
	...					
	合计					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数	3	3	
		...				
	效益指标	可持续性指标	炊事员、司机日常工作完成指标	职工生活后勤保障，工作人员的通勤保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
...						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

咨询电话:027-84981023