

2024 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所概况

一、部门主要职责

本所的主要职能为贯彻执行国家财政政策、法规和财政制度，负责街道行政事业单位的会计核算业务，编制本所的决算和预算报告，负责本街道各项收入的征解和支出管理，对本街道行政事业单位的财务进行管理和监督，合理分配和运用各项财政资金，实现财政收支平衡，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所本级决算和0个下属单位决算组成。武汉市蔡甸区桐湖财政所在职实有人数4人，其中：行政0.00人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

纳入武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	105.62	一、一般公共服务支出	31	94.05
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入	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	15.26	八、社会保障和就业支出	38	14.61
	9		九、卫生健康支出	39	2.91
	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	9.30
	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	120.88	本年支出合计	57	120.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	120.88	总计	60	120.88

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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				120.88	105.62					15.26
201 一般公共服务支出				94.05	78.79					15.26
20106 财政事务				94.05	78.79					15.26
201065 事业运行				74.79	74.79					
201069 其他财政事务支出				19.26	4.00					15.26
208 社会保障和就业支出				14.61	14.61					
20805 行政事业单位养老支出				14.61	14.61					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.74	9.74					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				4.87	4.87					
210 卫生健康支出				2.91	2.91					
21011 行政事业单位医疗				2.91	2.91					
210110 事业单位医疗				2.91	2.91					
221 住房保障支出				9.31	9.31					
22102 住房改革支出				9.31	9.31					
221020 住房公积金				7.74	7.74					
221020 提租补贴				1.57	1.57					

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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	120.88	116.88	4.00			
201			一般公共服务支出	94.05	90.05	4.00			
20106			财政事务	94.05	90.05	4.00			
2010650			事业运行	74.79	74.79				
2010699			其他财政事务支出	19.26	15.26	4.00			
208			社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805			行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
210			卫生健康支出	2.91	2.91				
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91				
221			住房保障支出	9.31	9.31				

22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				
2210202	提租补贴	1.57	1.57				

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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	105.62	一、一般公共服务支出	33	78.79	78.79		
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	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	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	9.30	9.30		
	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	105.62	本年支出合计	59	105.62	105.62		
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	105.62	总计	64	105.62	105.62		

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支支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	105.62	101.62	4.00
201			一般公共服务支出	78.79	74.79	4.00
20106			财政事务	78.79	74.79	4.00
2010650			事业运行	74.79	74.79	
2010699			其他财政事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805			行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	
221			住房保障支出	9.31	9.31	
22102			住房改革支出	9.31	9.31	
2210201			住房公积金	7.74	7.74	
2210202			提租补贴	1.57	1.57	

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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.08	302	商品和服务支出	11.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	17.61	3020	办公费	1.16	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	3.90	3020	印刷费	0.02	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	43.00	3020	水费	0.18	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	9.74	3020	电费	1.62	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.87	3020	邮电费	0.14			
3011	职工基本医疗保险缴费	2.91	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.30	3021	差旅费				
3011	住房公积金	7.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.90			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				

3030	离休费		3021	培训费	0.10		
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	1.26		
3030	奖励金		3022	福利费	1.85		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.62		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.35		
			3029	其他商品和服务支出	2.36		
人员经费合计		90.08	公用经费合计				11.54

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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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。

本表为空表，武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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。

本表为空表，武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

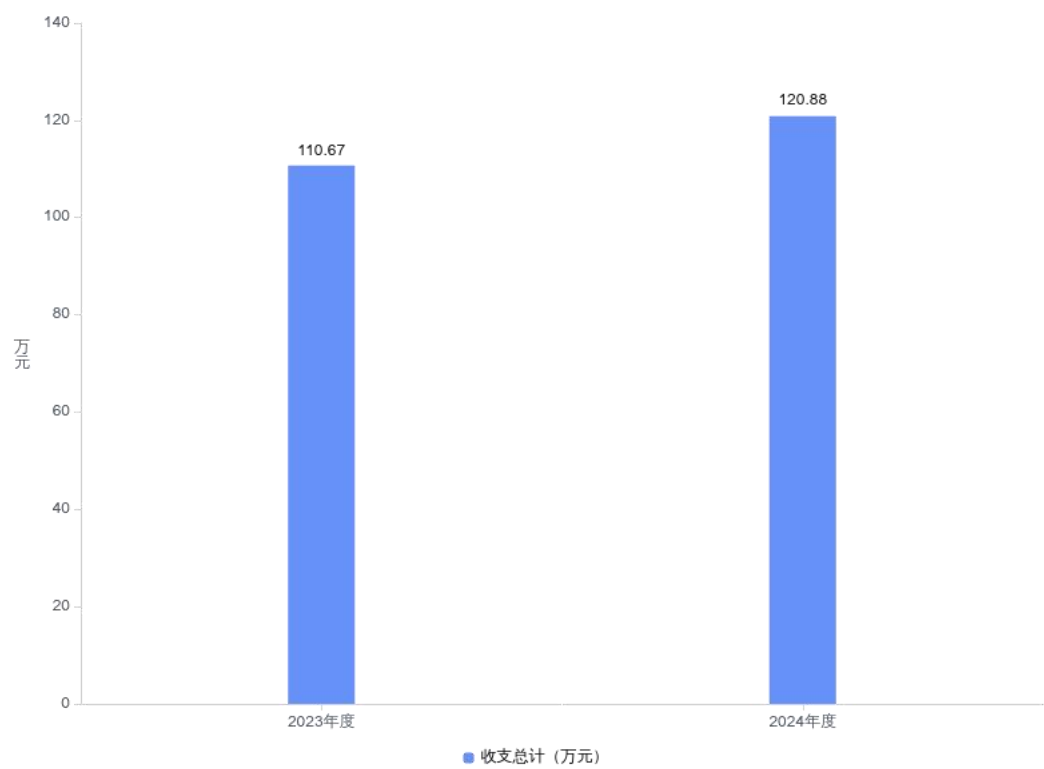
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 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 120.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 10.21 万元，增长 9.2%，主要原因是其他收入上涨。

图 1：收、支决算总计变动情况

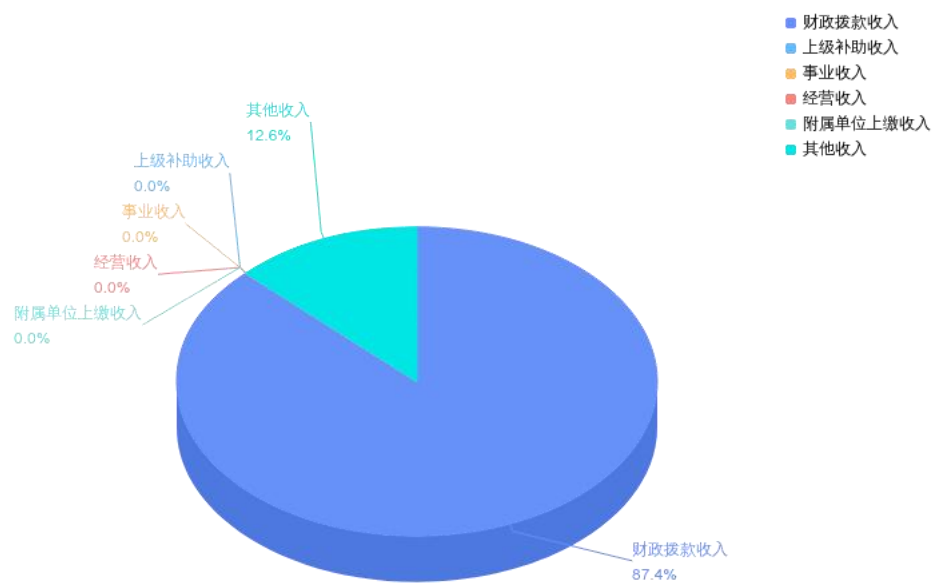


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 120.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10.21 万元，增长 9.2%，主要原因是其他收入上涨。其中：财政拨款收入 105.62 万元，占本年收入 87.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，

占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.26 万元，占本年收入 12.6%。

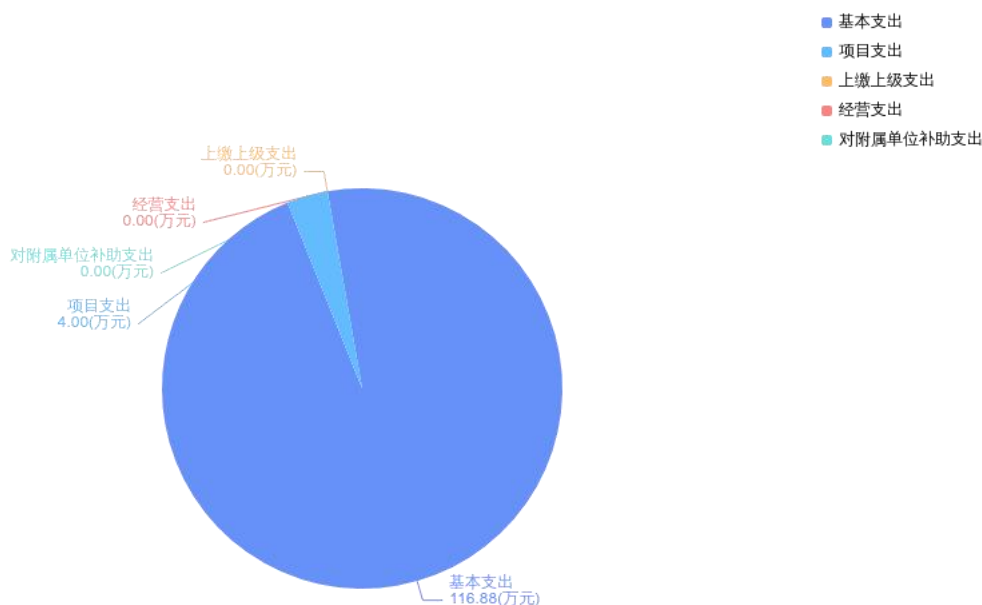
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 120.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 10.21 万元，增长 9.2%，主要原因是其他收入支出上涨。其中：基本支出 116.88 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 4.00 万元，占本年支出 3.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

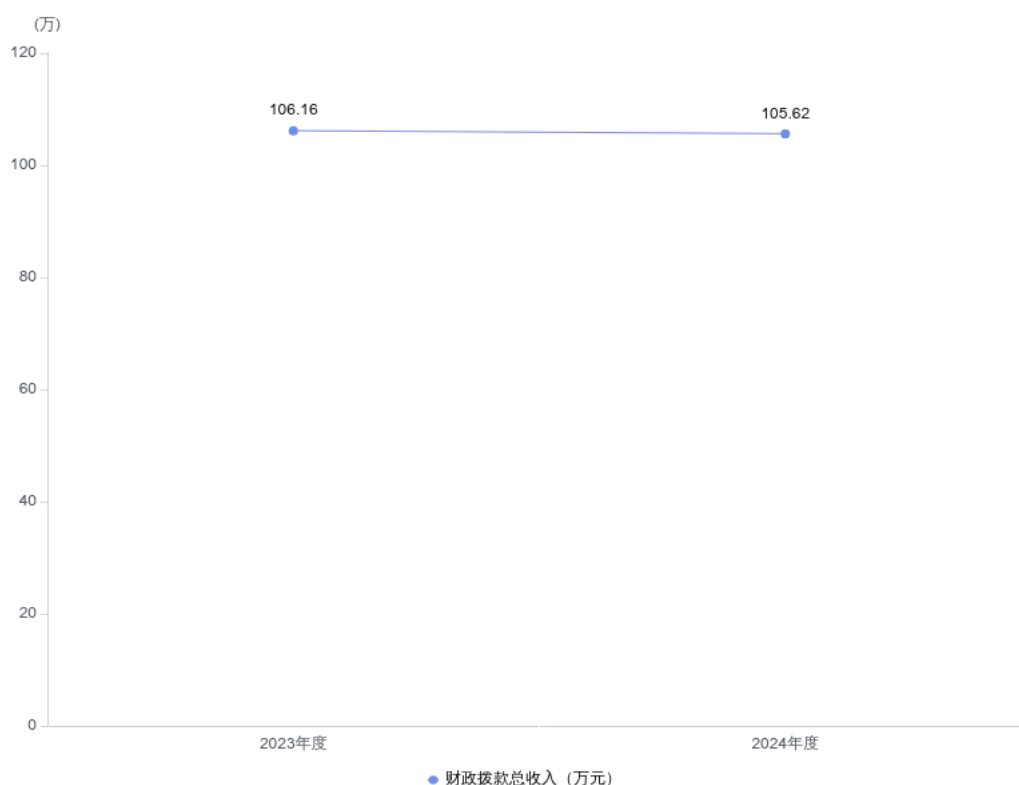


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 105.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.54 万元，下降 0.5%。主要原因是公用经费预算收入下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 105.62 万元，比 2023 年度决算数减少 0.54 万元，减少主要原因是公用经费预算收入下降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均无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 105.62 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.54 万元，下降 0.5%，主要原因是公用经费预算支出减少。

(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 105.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 78.79 万元，占 74.60%。主要是用于人员工资经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 14.61 万元，占 13.83%。主要是用于缴纳在职人员社保。

3. 卫生健康支出类支出 2.91 万元，占 2.76%。主要是用于缴纳在职人员医保。

4. 住房保障支出类支出 9.31 万元，占 8.82%。主要是用于缴纳在职人员公积金。

(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 105.62 万元，支出决算为 105.62 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 101.62 万元，项目支出 4.00 万元。项目支出主要用于项目名称财税协调工作经费 1 万元，主要成效平衡财税工作；项目名称农村土地流转工作经费 3 万元，主要成效促进农村土地流转工作的进程。

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 74.79 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 4 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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2.91万元，支出决算为2.91万元，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7.74万元，支出决算为7.74万元，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1.57万元，支出决算为1.57万元，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 101.62 万元，其中：

人员经费 90.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 45%。较上年增加 0.39 万元，增长 31.7%，决算数低于全年预算数的主要原因：由于严格把控公务用车出行，所以决算数低于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度因公出行次数较 2023 年度高。

(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0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国事项，因公出国（境）团组数及人数为0。决算数较上年持平的主要原因因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国事项，因公出国（境）团组数及人数为0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国工作开展。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 45%；较上年增加 0.39 万元，增长 31.7%。

决算数小于全年预算数的主要原因：全年本所实行节能减排，降低不必要的浪费，所以决算数小于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年因公出行次数增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是年度无购置(更新)公务用车计划，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.62 万元，主要用于主要用于燃料费、保险费和维修费。其中：燃料费 1.16 万元；维修费 0.24 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.22 万元；安全奖励费 0 万元；车辆年检 0 万元。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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待事项，公务接待批次、人数为 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：本所为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，其他用车主要是日常公务出行；单位价值100万元以上设备0台（套），无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024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2个，资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，财税协调工作与农村土地流转工作开展十分顺利。项目经费已落实到实处。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，由于本单位不是一级预算单位，是二级预算单位，所以我单位无项目整体支出绩效自评，只对项目单独开展绩效自评。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 2 个一级项目。

1. 财税协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是本年度共进行 4 次培训，培训人次为 8 人；二是协助地方政府税收完上缴率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 农村土地流转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是本年度对各村、社区相关负责人进行培训宣传，培训效果良好；二是协助地方政府税收完上缴率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(四)绩效自评结果应用情况

此次绩效自评结果将作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先考虑，对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促专人对该项目进行改进管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强财政组织收入

我所在 2024 年度工作中，成立工作领导小组，组长亲自抓落实，加强日常管理，工作责任到人，确保财政组织收入，完成绩效目标。

二、加强财政资金监管

建立健全收支管理、现金管理、账务管理等财务管理制度，设置互相监督制度，防止操作程序不规范引发的资金使用问题。

三、确保资金发放到位

我所相关负责人确保将惠农政策宣传落实到位，避免出现应享未享、不应享受而享受等情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强财政组织收入	我所在 2024 年度工作中，成立工作领导小组，组长亲自抓落	已完成

		实，加强日常管理， 工作责任到人，确保 财政组织收入，完成 绩效目标。	
2	加强财政资 金监管	建立健全收支管理、 现金管理、账务管理 等财务管理制度，设 置互相监督制度，防 止操作程序不规范引 发的资金使用问题	已完成
3	确保资金发 放到位	我所相关负责人确保 将惠农政策宣传落实 到位，避免出现应享 未享、不应享受而享 受等情况。	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（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。

咨询电话：027-69340002

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所整体绩效自评表

由于本单位不是一级预算单位，是二级预算单位，所以我单位无项目整体支出绩效自评，只对项目单独开展绩效自评。

二、2024 年度财税协调工作经费项目绩效自评表

2024 年度财税协调项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 填报日期：20250408

项目名称		财税协调工作经费					
主管部门		蔡甸区财政局行政政法科		项目实施单位		蔡甸区桐湖办事处财政所	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	1	1	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
	成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	走访、调研次数		4	4	
		数量指 标	培训人次		共 4 次培 训，每次 8 人。	共 4 次培 训，每次 8 人。	

	效益指标	经济效益指标	协助地方政府税收完上缴率。	≥95%	≥95%	
						
						
						
	满意度指标	满意度	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	
						
年度绩效目标 2						
总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		总结之前的经验做法，在 2024 年度项目实施过程中严控资金使用，严格监督，使得项目资金使用到极致。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度农村土地流转项目工作经费项目绩效自评表

2024 年度农村土地流转项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所 填报日期：20250408

项目名称		农村土地流转工作经费						
主管部门		蔡甸区财政局行政政法科			项目实施单位		蔡甸区桐湖办事处财政所	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3	3	1	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 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	
	成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	对各村、社区相关负责 人进行培训宣传		100%	100%		
		质量指 标	确保各村、社区相关负责 人对农村土地流转政 策、流程熟悉掌握率		100%	100%		
		时 效 指 标	每一季度对各村、社区 相关负责人及时进行培		及时	及时		

			训宣传。			
						
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展和维护社会稳定	100%	100%	
						
						
						
	满意度指标	项目效果	服务对象满意度满意度	100%	100%	
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	20					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		总结之前的经验做法，在 2024 年度项目实施过程中严控资金使用，严格监督，使得项目资金使用到极致。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：027-69340002