

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区玉贤街道 财政所部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所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 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所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 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所概 况

一、部门主要职责

玉贤街道财政所负责本街道预（决）算编制与执行、惠农补贴资金发放、国有资产管理、财政专项资金管理、财政票据及非税收入监管、村级公益事业财政奖补项目管理、街道财源建设、预算绩效管理、财政监督及区局街道安排的其他相关职能工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区玉贤街道财政所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区玉贤街道财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区玉贤街道财政所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：

1. 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道财政所				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	319.09	一、一般公共服务支出		32	234.58
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	50.80
		9		九、卫生健康支出		40	8.03
		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、住房城镇支出		50	25.68
		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、债务利息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	319.09	本年支出合计		58	319.09
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	319.09	总计		62	319.09

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年度收入決算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道财政所				公开02表 金额单位：万元						
目				本年收入合计	财政预算收入	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				319.09	319.09					
201 一般公共服务支出				234.58	234.58					
20106 财政事务				234.58	234.58					
2010650 事业运行				219.78	219.78					
2010699 其他财政事务支出				14.80	14.80					
208 社会保障和就业支出				50.80	50.80					
20805 行政事业单位养老支出				43.91	43.91					
2080502 事业单位离退休				16.30	16.30					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				6.89	6.89					
2089999 其他社会保障和就业支出				6.89	6.89					
210 卫生健康支出				8.03	8.03					
21011 行政事业单位医疗				8.03	8.03					
2101102 事业单位医疗				8.03	8.03					
221 住房保障支出				25.68	25.68					
22102 住房改革支出				25.68	25.68					
2210201 住房公积金				21.30	21.30					
2210202 提租补贴				4.38	4.38					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1.按各行=12+5+4+6+6+7) 按各行。										

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表										
								公开04表		
部门：武汉市蔡甸区玉琴街道财政所								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	319.09	一、	一般公共服务支出	33	234.58	234.58		
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	50.80	50.80		
		9		九、	卫生健康支出	41	8.03	8.03		
		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	25.68	25.68		
		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	319.09	本年支出合计		59	319.09	319.09		
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	319.09	总 计		64	319.09	319.09		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道财政所							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			319.09	294.29	24.80	
201			一般公共服务支出			234.58	209.78	24.80	
20106			财政事务			234.58	209.78	24.80	
2010650			事业运行			219.78	209.78	10.00	
2010699			其他财政事务支出			14.80		14.80	
208			社会保障和就业支出			50.80	50.80		
20805			行政事业单位养老支出			43.91	43.91		
2080502			事业单位离退休			16.30	16.30		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.61	27.61	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出			6.89	6.89		
2089999			其他社会保障和就业支出			6.89	6.89		
210			卫生健康支出			8.03	8.03		
21011			行政事业单位医疗			8.03	8.03		
2101102			事业单位医疗			8.03	8.03		
221			住房保障支出			25.68	25.68		
22102			住房改革支出			25.68	25.68		
2210201			住房公积金			21.30	21.30		
2210202			提租补贴			4.38	4.38		
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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开07表									
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道财政所									
金额单位：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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
说明：本单位当年无政府性基金预算收入支出									

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区玉贤街道财政所										公开09表	
										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
3.60		3.60		3.60		0.45		0.45		0.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

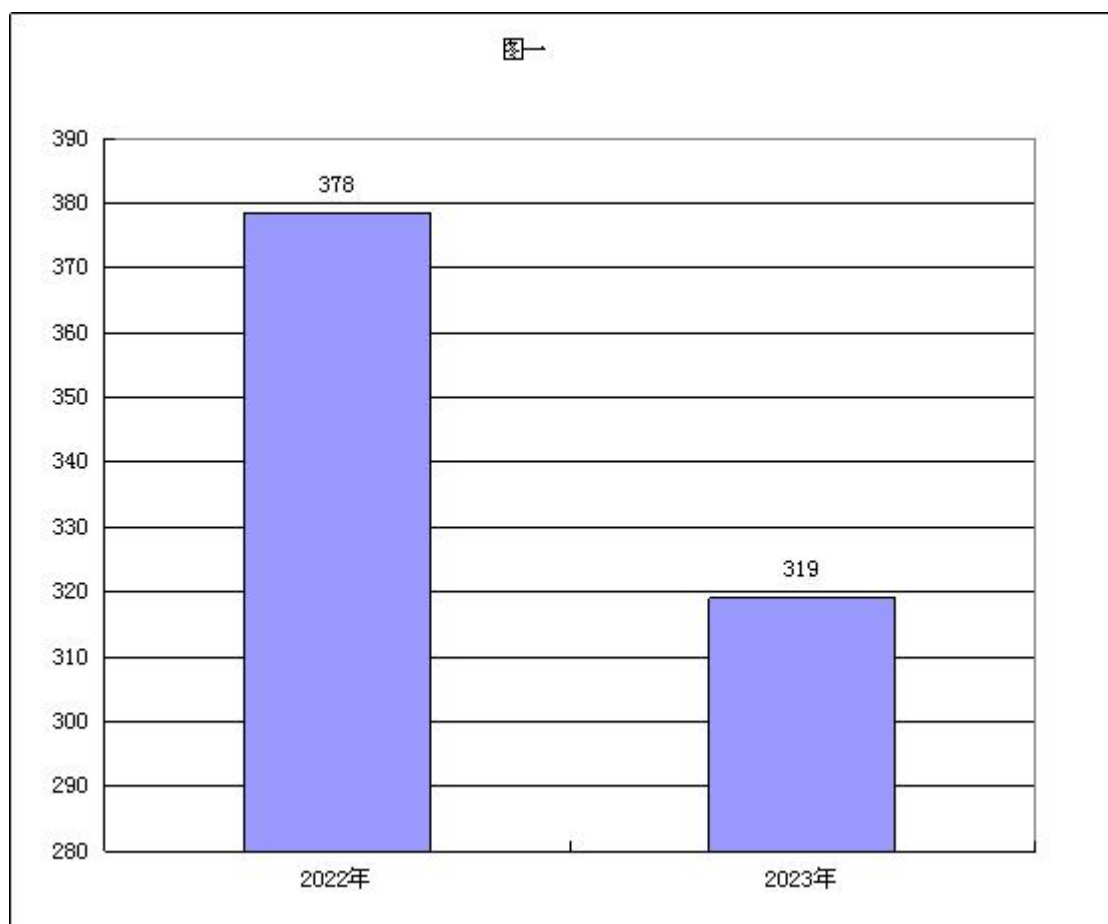
1栏= 12+3+6 栏；3栏= 14+5 栏；7栏= 13+9+12 栏；9栏= 110+111 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区玉街道财政所 2023年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计319.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少59.24万元，下降15.66%，主要原因是：减少一般公共服务支出71万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

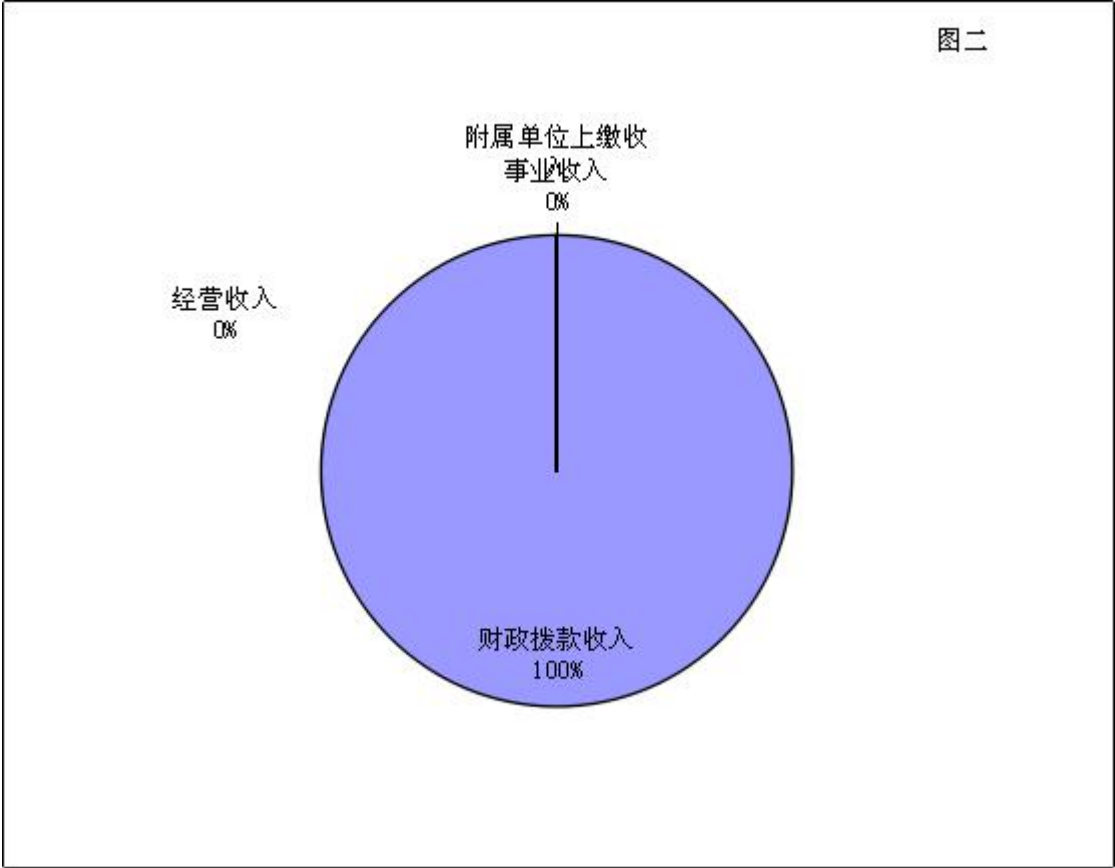


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计319.09万元，与 2022 年度相比，收入合计减少59.24万元，下降15.66%，主要原因：2010699 其他财政事务支出减少57.8万元。其中：财政拨款收入319.09万元，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%。

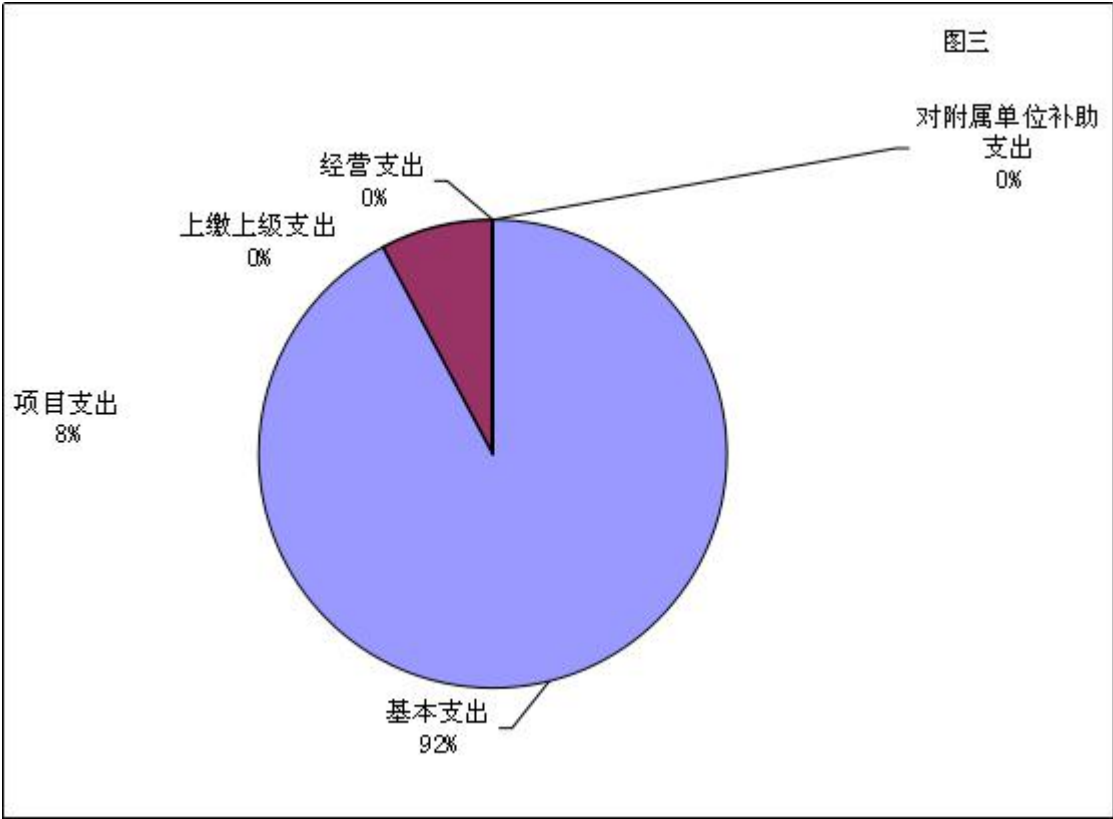
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明



2023 年度支出合计319.09万元，与 2022 年度相比，支出合计减少59.24万元，下降5.66 %，主要原因是：2010699 其他财政事务支出减少57.8万元。其中：基本支出294.29万元，占本年支出92.23%；项目支出24.80万元，占本年支出7.77%；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 %。

图 3：支出决算结构



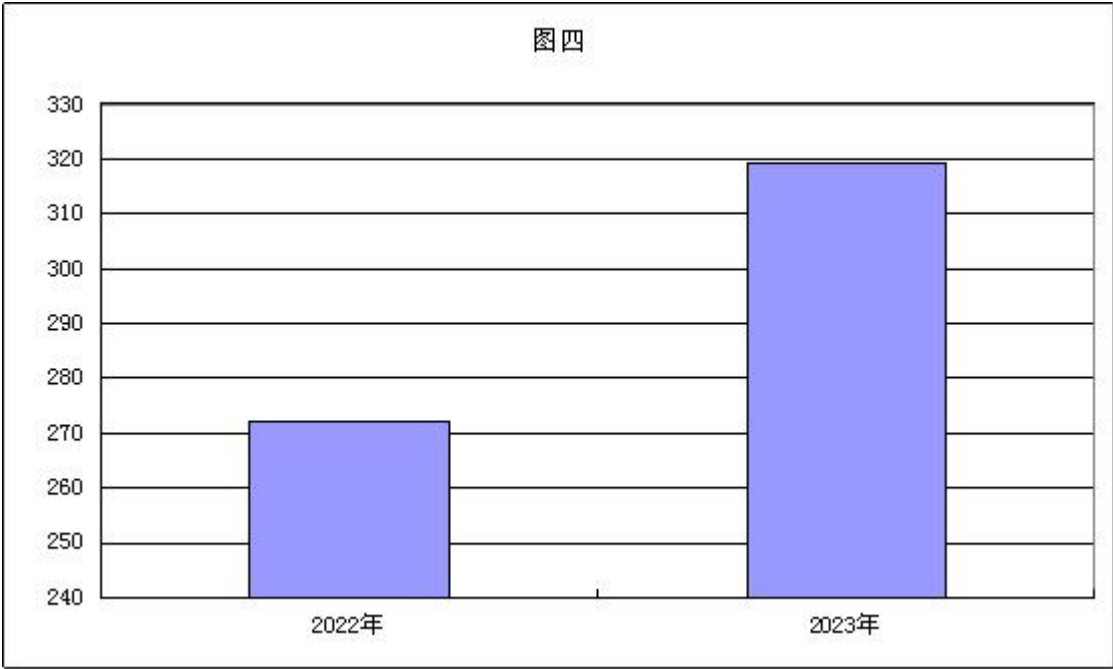
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 319.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.89 万元，增加

17.23 %。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加46.9万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入319.09万元，比 2022 年度决算数增加46.89 万元。增加主要原因是：一般公共服务支出增加17.4万元，社会保障和就业支出增加21.36万元，住房保障支出增加6.6万元。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。增加主要原因是……。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。增加主要原因是 ……。

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319.09 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46.89万元，增长17.23%。主要原因是：基本支出中2010650事业运行 增加13.6万元 ， 2010699

其他财政事务支出3.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.86万元，2210201住房公积金增加4万元。

(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319.09万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出234.58万元， 占73.52%。主要是用于：2010650 事业运行 219.78万元，2010699其他财政事务支出 14.80万元。

2. 社会保障和就业支出50.80万元，占15.92%。主要是用于：2080502事业单位离退休 16.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.61万元，2089999其他社会保障和就业支出 6.89万元。

3. 卫生健康支出8.03万元，主要是用于：2101102
事业单位医疗 8.03万元。

4. 住房保障支出25.68万元，主要是用于：2210201
住房公积金 17.32万元，2210202提租补贴 1.79万元。

(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
267.91 万元，支出决算为319.09万元，完成年初预算的
119%。其中：基本支出294.29万元，项目支出24.80万元。
项目支出公个，主要用于：2010699财税协调专项工作经费
4.8万元，主要成效是协助街道财源建设；2010699财政所
工作经费10万元，主要成效是用于支付司机及厨师2名劳务
派遣人员工资经费，确保基层财政工作正常运转；2010650
财政内部建设10万元，主要成效是将办公综合楼垮塌墙面
进行立面整治，确保人民群众及工作人员生命安全。

1. 201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50
事业运行（项）年初 预算为198.03万元，支出决算为
219.78万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大
于年初预算数的主要原因：一是工资福利支出正常增
资24万元；

2. 201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）年初 预算为4.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的300%， 支出决算数大于年初预算数的主要原因：为确保工作人员及群众生命财产安全，增加财政所内部建设经费10万元，用于综合楼立面整治，排除外墙垮塌隐患；

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）年初 预算16.3万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平；

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初 预算为 15.7万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的 175%， 支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费提标，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9万元；

5. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算

的0%， 支出决算数大于年初预算数的主要原因： 人员去世增加一次性抚恤4.3万元；

6.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)年初 预算为 8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%， 支出决算数与年初预算数持平；

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)年初 预算为21.3万元，支出决算为21.3万元万元，完成年初预算的100%， 支出决算数与年初预算数持平；

8.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)02提租补贴(项)年初 预算为 4.38万元，支出决算为4.38万元 ，完成年初预算的100%， 支出决算数与年初预算数持平。

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294.29万元，其中： 人员经费269.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为0万元，主要用于 等方面支出。

(二)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为0万元，主要用于 等方面支出。

(二)

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3.60万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的12.50%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位车辆为2022年取得的新能源车辆，减少了燃油费及车辆维修费开支3.15万元开支。

(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%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成全年预算的12.50%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.45万元，完成全年预算的12.50%，比全年预算减少3.15万元，主要原因是：单位车辆为2022年取得的新能源车辆，减少了燃油费及车辆维修费开支3.15万元开支。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. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。其中：外宾接待支出0万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。国内公务接待支出0万元，接待对象主要是_____，主要是开展_____工作。2023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

2023年度武汉市蔡甸区玉贤街道财政所机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产

运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减支出/ 等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填写）。

说明：本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区玉贤街道财政所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区玉贤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，其他用车主要是财政所开展日常工作的交通出行。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门（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3个，资金 24.8万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目资金保障了财政所各项业务的正常运转，对助力乡镇财源建设发挥了一定作用。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》，我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出全年预算数319.09万元，执行数为319.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标预算单位为1个；二是经济效益指标财政所人员经费保障及日常运转保障为319.09万元；三是服务对象满意度指标群众满意度达到100%。

(三) 项目支出自评结果

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，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3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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标 全口径财税收入6880万元；二是经济效益指标体制分成655万元。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是

2. 财政内部建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标 综合楼立面整治项目 1个；二是经济效益指标实行局部修缮节约资金5万元。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

3. 财政所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标 司机及厨师劳务派遣人员2名；二是经济效益指标劳务派遣人员经费10万元。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况：加强 项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目 管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 一、学习习近平新时代中国特色社会主义思想
- 二、推进乡村振兴
- 三、加强财源建设，抓实债务风险防范化解
- 四、综合楼立面整治

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学习习近平新时代中国特色社会主义思想	深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习领会习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议、《政府工作报告》以及全国财政工作会议有关部署要求。	坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，促进了财政高质量发展。
2	省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改； 稳定粮食生产 2.17 万亩，其中大豆 0.0414 万亩； 完成 317 座农村户厕问题整改、嵩阳大道沿线 303 座农村户厕改造、20 座农村公厕建设任务，实现行政村旱厕清零； 完成农产品生产环节质量安全检测 3960 批次； 新增“六有”家庭农场 2 家；推动玉贤松林农产品加	已完成全年粮食生产总面积 2.38 万亩，其中大豆播种面积为 576 亩； 已完成 317 座农村户厕问题整改。已完成嵩阳大道沿线 310 座农村户厕改造、20 座农村公厕建设； 完成农产品生产环节质量安全检测 4286 批次； 玉贤农产品加工产业园总体规划面积 312 亩，一期(124.03 亩)正在进行“七通一平”基础设施建设。其中，场平已完工；道路工程正在建设，预计 2024 年 3 月完工；污水提升泵站建设工程于 2023 年 12 月开工。目前，园区内已有两家企业签约入驻。正与麦金地、零号土猪、双港农业、大健康酒业、粤海食品（珠海）公司等 10 多个项目密集	

	工产业园（一期）基础设施建设； 完成景秀大地市级都市田园综合体年度创建项目； “非粮化”及撂荒地整治； 畜禽粪污资源化利用； 深化农村集体产权制度改革； 规范农村集体“三资”监管。	洽谈。 景秀大地市级都市田园综合体年度创建项目因耕地整治问题未完成创建目标； 着力排查整改耕地“非粮化”问题，督促景秀大地都市田园综合体做好 77 亩(含智能温控大棚 12.24 亩)种植蔬菜的问题和 82 亩葡萄问题整改。对省下发的撂荒耕地图斑进行核查，其中 63.18 亩撂荒耕地已完成复耕复种。 农村产权改革前期 17 个村已经全面完成。 第二届换届选主产生了新的董事长和理事会。 资产、资金、资源管理按照区要求长期严格监管。 完成新改扩建农村公路 10.312 公里。	
3	加强财源建设，抓实债务风险防范化解	团结协作，积极谋划，支持市场主体发展，确保全年财政收入达 6880 万元。	截止 2023 年底，实际税收收入 6880 万元。
4	办公综合楼立面整治	综合楼外墙部分脱落垮塌，经区局批准，进行立面改造改造，解决办公环境的安全隐患。	安全施工，圆满合格完成综合楼立面改造。

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)本部门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)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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年度武汉市蔡甸区玉贤街道财政所整体绩效
自评表

《2023年度玉贤街道财政所部门整体绩效自评表》

单位名称： 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所
填报日期： 2024年2月21日

单位名称		武汉市蔡甸区玉贤街道财政所				
基本支出总额		294.29		项目支出总额		24.8
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	319.09	319.09	100%	
年度目标 1：开展财税协调工作，助力乡镇财源建设。争取全年税收收入完成 6880 万元。						
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	
	产出指标	数量指标	预算单位	1 个	1 个	
	效益指标	经济效益	财政所人员经费保障及日常运转保障	2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
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。

二、2023年度武汉市蔡甸区玉贤街道财政所项目绩效

自评表

《2023年度项目经费自评表》

单位名称： 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所
填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称		财税协调工作经费				
主管部门		蔡甸区财政局		项目实施单位		玉贤街道财政所
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	4.8 万元		4.8 万元	100%
		合计	4.8 万元		4.8 万元	100%
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	全口径财税收入	6880 万元	6880 万元	

	效益指标	经济效益指标	体制分成	655 万元	655 万元	
	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。

《2023年度项目经费自评表》

单位名称： 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所

填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称		财政内部建设				
主管部门		蔡甸区财政局		项目实施单位		玉贤街道财政所
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	10		10	100%
		合计	10		10	100%
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	综合楼立面整治	1 个	1 个	

	效益指标	经济效益指标	局部修缮 节约资金	5 万元	5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及 办事人员满意度	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。

《2023年度项目经费自评表》

单位名称： 武汉市蔡甸区玉贤街道财政所
填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称	财政所工作经费				
主管部门	蔡甸区财政局		项目实施单位		玉贤街道财政所
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	10		10	100%
	合计	10		10	100%

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	司机及 厨师劳 务派遣 人员	2 名	2 名	
	效益 指标	经济效 益指标	劳务派遣 人员经费	10 万元	10 万元	
	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。

2024 年 9 月 29 日