

2023 年度武汉市汉阳区财政局
部门决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区财政局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 武汉市汉阳区财政局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 武汉市汉阳区财政局概况

一、部门主要职责

(1) 拟订和执行全区财政、税收方针政策，发展战略和中长期财政计划和改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理上级转移支付和区级财政收支。

(3) 根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织、实施、管理和监督；按照有关政策、法规的授权，协调、审核和审批地方税优惠办法的实施；负责全区非税收入的征收管理。

(4) 会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准，规范收费使用票据；负责筹集和管理经区政府同意的专项资金。

(5) 管理和指导全区会计工作，监督行政、企事业单位执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》等上级财政、财务、会计管理规章制度。组织和管理会计人员的业务培训。

(6) 监督财税方针政策，法律法规的执行情况；监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税

收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（7）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，管理区级预算内外资金和财政专户。

（8）贯彻执行国债政策及管理制度；组织国债的兑付工作；监督地方性小额贷款公司、典当等行业财务管理制度的执行情况；负责区属非法集资的查处工作。

（9）负责管理和监督区级财政承担的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出中基本建设支出、农业支出和公共支出等，参与拟订财政支出绩效评价的有关政策、制度、标准、方法和评价规程，开展相关财政支出绩效评价工作。

（10）组织、实施、管理全区政府采购工作。

（11）参与全区社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定；分配和管理区级社会保障资金；监督社会保险资金使用；管理区级社会保障资金财政专户。

（12）制定执行行政事业单位资产管理的有关政策、制度和办法。负责行政事业单位清产核资、产权登记、产权纠纷调处等资产产权管理工作；参与测算行政事业单位占用的资产定额及配备标准，提出有关年度预算计划；组织开展行政事业单位资产购置、处置的统一管理和闲置资产的调剂利用。

(13) 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第 378 号令)等法律和行政法规对区属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全区国有资产保值增值指标、考核和监管体系；维护国有资产出资人的权益。

(14) 贯彻执行国家、省、市有关国有(集体)资产管理的法律、法规和政策；起草国有(集体)资产管理的规章和政策；拟订国有(集体)资产的发展规划、结构调整计划。

(15) 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；建立与社会主义市场经济相适应的国有(集体)资产管理体制；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(16) 拟订和执行全区国有(集体)资本金基础管理的政策制度和办法；调查研究国有(集体)资本金基础管理的重大问题及国有(集体)资本金的分布状况；研究制定国有股权管理办法；研究提出国有(集体)资本金预决算编制和执行方案；拟订国有资本金保值增值的考核指标体系；负责监缴所监管企业国有资本金收益。

(17) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系；完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施。

(18) 依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益。

(19) 根据区人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

(20) 制定落实全区财政科学调研计划；开展财政财务知识、国有资产管理知识的培训；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事教育、党群工作。

(21) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区国库收付中心
2. 武汉市汉阳区政府采购办公室
3. 武汉市汉阳区预算外资金管理办公室
4. 武汉市汉阳区预算编审中心

**第二部分 武汉市汉阳区财政局 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：武汉市汉阳区财政局

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	3,516.89	一、一般公共服务支出	32	2,016.78
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	176.26
	9		九、卫生健康支出	40	156.40
	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	5.00
	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	1,000.00
	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	162.45
	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	3,516.89	本年支出合计	58	3,516.89
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	3,516.89	总计	62	3,516.89

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

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区财政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,516.89	3,516.89					
201	一般公共服务支出		2,016.78	2,016.78					
20101	人大事务		257.69	257.69					
2010101	行政运行		248.09	248.09					
2010102	一般行政管理事务		9.60	9.60					
20106	财政事务		1,672.03	1,672.03					
2010601	行政运行		996.69	996.69					
2010602	一般行政管理事务		308.14	308.14					
2010607	信息化建设		367.20	367.20					
20107	税收事务		87.06	87.06					
2010701	行政运行		87.06	87.06					
208	社会保障和就业支出		176.26	176.26					
20805	行政事业单位养老支出		152.11	152.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.07	145.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.04	7.04					
20808	抚恤		16.15	16.15					
2080801	死亡抚恤		16.15	16.15					
20811	残疾人事业		8.00	8.00					
2081199	其他残疾人事业支出		8.00	8.00					
210	卫生健康支出		156.40	156.40					
21011	行政事业单位医疗		156.40	156.40					
2101101	行政单位医疗		44.43	44.43					
2101103	公务员医疗补助		111.97	111.97					
213	农林水支出		5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00	5.00					
217	金融支出		1,000.00	1,000.00					
21703	金融发展支出		1,000.00	1,000.00					
2170399	其他金融发展支出		1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出		162.45	162.45					
22102	住房改革支出		162.45	162.45					
2210201	住房公积金		140.81	140.81					
2210202	提租补贴		21.64	21.64					

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

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区财政局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,516.89	1,789.52	1,727.37			
201		一般公共服务支出	2,016.78	1,302.41	714.37			
20101		人大事务	257.69	248.09	9.60			
2010101		行政运行	248.09	248.09				
2010102		一般行政管理事务	9.60		9.60			
20106		财政事务	1,672.03	967.26	704.77			
2010601		行政运行	996.69	957.19	39.50			
2010602		一般行政管理事务	308.14	10.07	298.07			
2010607		信息化建设	367.20		367.20			
20107		税收事务	87.06	87.06				
2010701		行政运行	87.06	87.06				
208		社会保障和就业支出	176.26	168.26	8.00			
20805		行政事业单位养老支出	152.11	152.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
20808		抚恤	16.15	16.15				
2080801		死亡抚恤	16.15	16.15				
20811		残疾人事业	8.00		8.00			
2081199		其他残疾人事业支出	8.00		8.00			
210		卫生健康支出	156.40	156.40				
21011		行政事业单位医疗	156.40	156.40				
2101101		行政单位医疗	44.43	44.43				
2101103		公务员医疗补助	111.97	111.97				
213		农林水支出	5.00		5.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
217		金融支出	1,000.00		1,000.00			
21703		金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
2170399		其他金融发展支出	1,000.00		1,000.00			
221		住房保障支出	162.45	162.45				
22102		住房改革支出	162.45	162.45				
2210201		住房公积金	140.81	140.81				
2210202		提租补贴	21.64	21.64				

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

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区财政局

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	3,516.89	一、一般公共服务支出	33	2,016.78	2,016.78		
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	176.26	176.26		
	9		九、卫生健康支出	41	156.40	156.40		
	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	5.00	5.00		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	162.45	162.45		
	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	3,516.89	本年支出合计	59	3,516.89	3,516.89		
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	3,516.89	总计	64	3,516.89	3,516.89		

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

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区财政局

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	1	2	3
合计			3,516.89	1,789.52	1,727.37
201	一般公共服务支出		2,016.78	1,302.41	714.37
20101	人大事务		257.69	248.09	9.60
2010101	行政运行		248.09	248.09	
2010102	一般行政管理事务		9.60		9.60
20106	财政事务		1,672.03	967.26	704.77
2010601	行政运行		996.69	957.19	39.50
2010602	一般行政管理事务		308.14	10.07	298.07
2010607	信息化建设		367.20		367.20
20107	税收事务		87.06	87.06	
2010701	行政运行		87.06	87.06	
208	社会保障和就业支出		176.26	168.26	8.00
20805	行政事业单位养老支出		152.11	152.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.07	145.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.04	7.04	
20808	抚恤		16.15	16.15	
2080801	死亡抚恤		16.15	16.15	
20811	残疾人事业		8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出		8.00		8.00
210	卫生健康支出		156.40	156.40	
21011	行政事业单位医疗		156.40	156.40	
2101101	行政单位医疗		44.43	44.43	
2101103	公务员医疗补助		111.97	111.97	
213	农林水支出		5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00
217	金融支出		1,000.00		1,000.00
21703	金融发展支出		1,000.00		1,000.00
2170399	其他金融发展支出		1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出		162.45	162.45	
22102	住房改革支出		162.45	162.45	
2210201	住房公积金		140.81	140.81	
2210202	提租补贴		21.64	21.64	

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

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区财政局

金额单位：万元

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	1,567.29	302	商品和服务支出	85.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	295.09	30201	办公费	37.63	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	242.43	30202	印刷费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	582.69	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.26	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.07	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	81.97	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.70			
30113	住房公积金	140.81	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	137.13	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	89.45	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	16.15	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91			
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,704.42	公用经费合计					85.10

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

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区财政局

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：本部门 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区财政局

金额单位：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。

说明：本部门 2023 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区财政局

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
1.00					1.00	0.18					0.18

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。

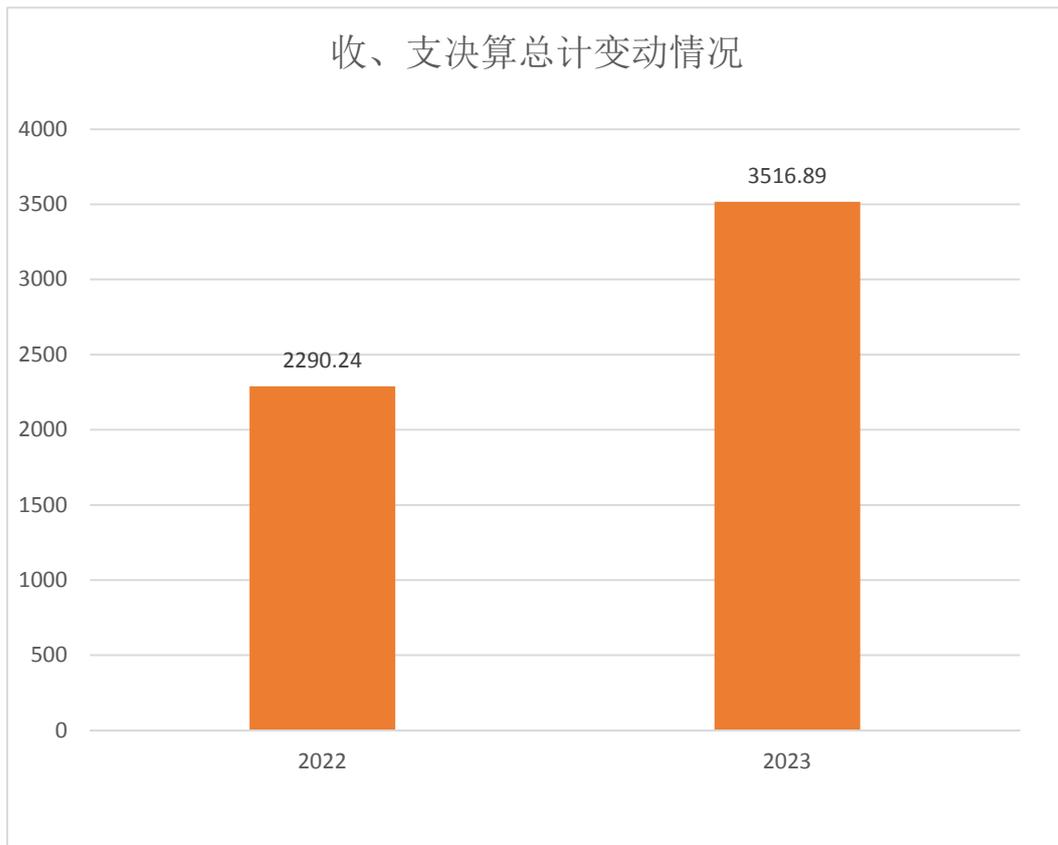
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区局2023年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,516.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,226.65万元，增长53.56%，主要原因是2023年增加机构金融办，项目收支增加了“武汉基金产业基地运营管理经费”1000万，金融办审计费156万，2023年新进人员及职工晋级晋档增加人员相关经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

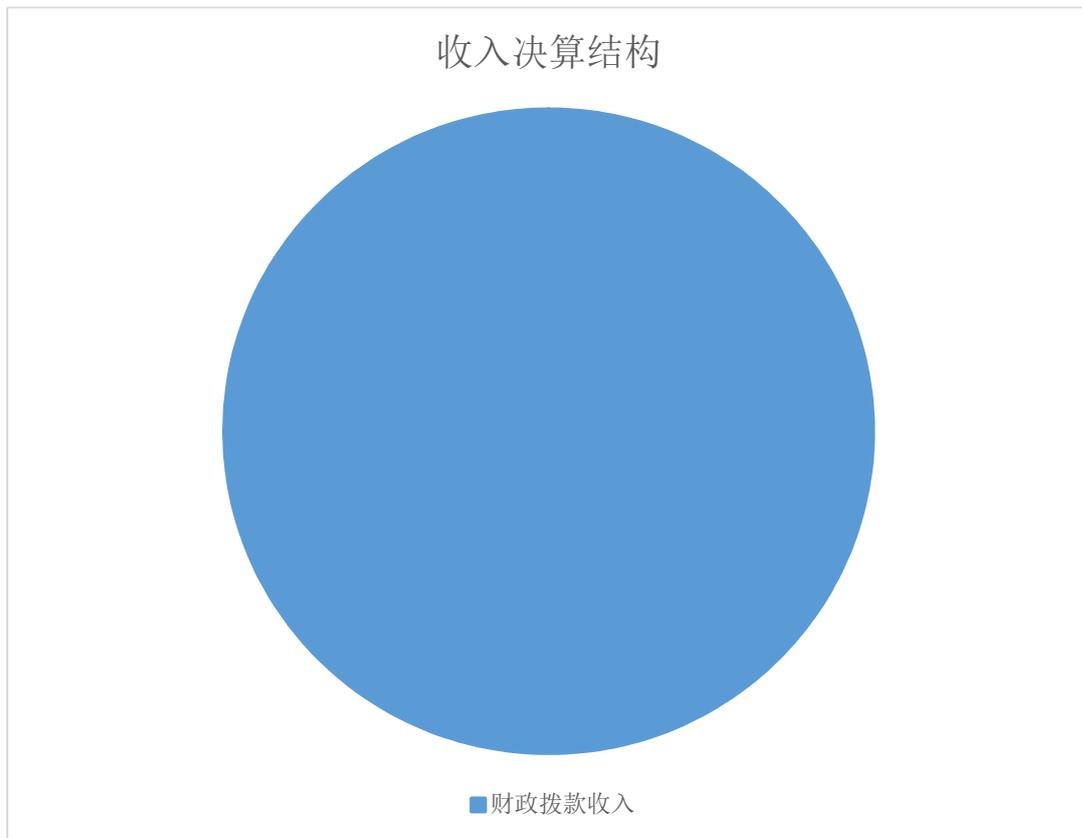


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,516.89万元，与2022年度相比，收入合计增加1,226.65万元，增长53.56%，主要原因是2023年增加机构

金融办，项目收支增加了“武汉基金产业基地运营管理经费”1000万，金融办审计费156万，2023年新进人员及职工晋级晋档增加人员相关经费。其中：财政拨款收入3,516.89万元，占本年收入100.00%。主要使用科目为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

图 2：收入决算结构

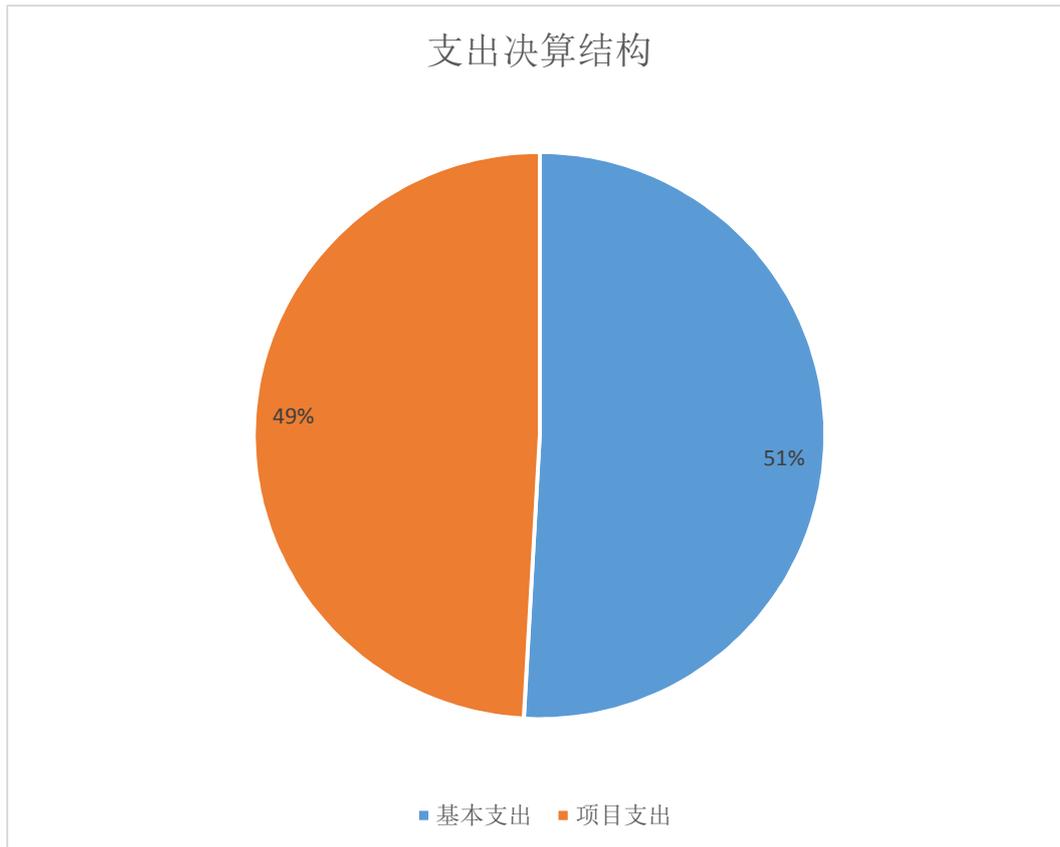


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,516.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 1,226.65 万元，增长(下降) 53.56%，主要原因是 2023 年增加机构金融办，项目收支增加了“武汉基金产业基地运营管理经费”1000 万，金融办审计费 156 万，2023 年新进人员及职工晋级晋档增加人员相关经费。其中：基本支出 1,789.52 万元，占本

年支出 50.88%；项目支出 1,727.37 万元，占本年支出 49.12%。主要使用科目为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出金融支出、住房保障支出。

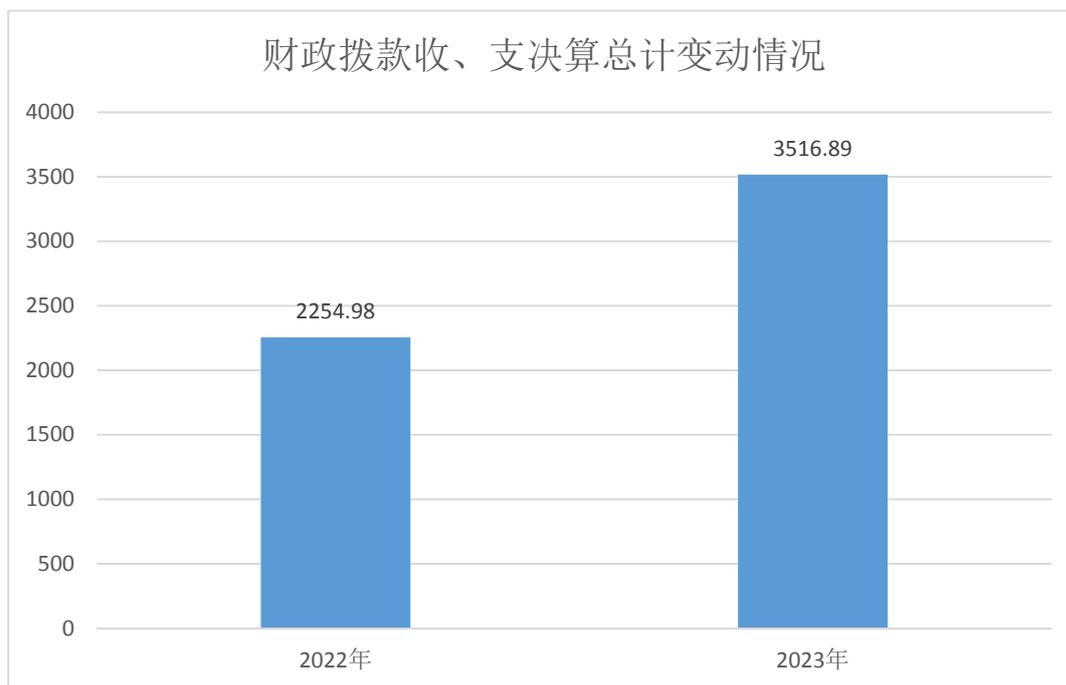
图 3：支出决算结构



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 3,516.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1,261.91 万元，增长(下降) 55.96 %。主要原因是 2023 年增加机构金融办，项目收支增加了“武汉基金产业基地运营管理经费” 1000 万，金融办审计费 156 万，2023 年新进人员及职工晋级晋档增加人员相关经费。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,516.89 万元，比 2022 年度决算数增加 1,261.91 万元。增加主要原因同上。

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3,516.89 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1261.91万元，增长55.96%。主要原因是2023年增加机构金融办，项目收支增加了“武汉基金产业基地运营管理经费”1000万，金融办审计费156万，2023年新进人员及职工晋级晋档增加人员相关经费。

(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3,516.89万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出 2,016.78 万元，占 57.35%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设。

2、社会保障和就业（类）支出 176.25 万元，占 5%。主要用于养老保险、死亡抚恤、残保金。

3、卫生健康（类）支出 156.4 万元，占 4.44%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4、金融支出 1000 万元，占 28.43%。主要用于武汉基金产业基地运营管理经费。

5、住房保障支出 162.44 万元，占 4.62%，主要用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3685.35 万元，支出决算为 3,516.89 万元，完成年初预算的 95.43%。其中：基本支出 1789.52 万元，项目支出 1727.37 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出包括：国库平台电子化建设经费 367.2 万元，用于财政信息网络建设维护及全区网络电信线路租赁费；审计服务及预算评价评审等财政业务工作经费 298.06 万元，主要用于政府采购会计监督费、绩效评价、审计费等工作经费；行政事业单位报表及票据印刷费等。

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 2293.73 万元，支出决算为 2,016.78 万元，完成年初预算的 87.92%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因是财政业务工作经费中小额担保贷款贴息等相关业务工作经费减少。

2、社会保障和就业支出年初预算88.87万元，支出决算176.25万元，完成年初预算的198.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年提高养老保险缴费标准，增加了养老保险缴费单位部分费用并补缴了2022年养老保险缴费单位部分费用。

3、卫生健康支出年初预算153.3万元，支出决算157.3万元，完成年初预算的102.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年提高医疗保险缴费标准，增加了医疗保险缴费单位部分费用并补缴了2022年医疗保险缴费单位部分费用。

4、住房保障支出年初预算144.45万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的112.4%。支出决算大于年初预算的原因是新进人员转正补提公积金。

5、农林水支出5万、金融支出1000万年初预算数均与决算支出数持平。

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1,789.52万元，其中：人员经费1,704.42万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、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85.10万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，所以无数据。

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1万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的18%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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)费支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3、公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算的18%，比全年预算0.82万元，主要原因是严格预算管理，严格控制不必要的接待支出。

其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是青稞创业公司，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（其中陪同人员2人）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区财政局机关运行经费支出85.10万元，比年初预算数减少16.10万元，降低15.90%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区财政局政府采购支出总额1669.8万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购服务支出1665.2万元。授予中小企业合同金额549.8万元，占政府采购支出总额的32.92%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占授予中小企业合同金额的2.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，武汉市汉阳区财政局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，（车改后我单位已无公务用车，全部车辆已报废，车辆报废由全区统一安排，现由于车辆报废残值回单明细还未收回，因此我单位还有1辆已报废车辆暂未下账。）

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 7 个，资金 1727.3 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，财政管理改革继续深化，财政运行效率持续提升。

（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 3516.89 万元，从评价情况来看“狠抓财源建设，稳固持续增收格局”、“完善公共财政保障体制，促进民生改善”、“深化财政管理改革，不断提高财政行政运行效率”等年度长期目标当年均达到良好实现值。并根据《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，公开《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》。

（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 7 个一级项目。

1、武汉基金产业基地运营管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为汉阳区的金融发展注入活力，产生良好的带动经济效益。

2、国库平台电子化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 367.2 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益是：维护及全区电信线路及维护全区一体化系统及软件运行安全；二是提升资金使用率，增强公共资金分配的和规范性，

保障财政资金核算的正常运转。

3、审计服务及预算评价评审等财政业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.2 万元，执行数为 298.06 万元，完成预算的 87.6%。主要产出和效益是：一是将全区预算单位纳入绩效评价管理单位；二是强化代理记账机构管理、推进预算绩效管理改革。三是强化财政监督，完成各类审计及会计服务。

4、买岗人员单位缴纳社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障各项工作正常运转。

5、“科创点金汇”投融资对接项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为金融发展保驾护航。

6、乡村振兴专项经费自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障精准扶贫对象：江夏区保福祠村贫困户脱贫；二是保障 100%实际脱贫率。

7、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按时完成残保金缴纳；二是促进残疾人事业工作。

(四)绩效自评结果应用情况

发现的问题及原因：项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性需加强。

下一步改进措施：确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、预算一体化系统项目建设及实施
- 2、全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作
- 3、关于编制 2024 年区级财政预算及做好 2022 年度决算的工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立完善现代财政国库管理体系为目标，进一步深化财政国库改革	完善国库集中支付运行机制，全面实行公务卡结算制度，完善预算执行动态监控机制规范财政资金资金管理。	已完成
2	全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作	全区行政事业单位 100% 全面完成财政支出绩效评价工作	已完成
3	关于编制 2022 年区级财政预算及做好 2020 年度决算的工作	区直各部门和单位通过预算编制系统和决算系统编报 2024 年度预算及 2022 年度决算。	已完成
4	规范行政事业性收费行为；进一步加强票据管理工作；强化年度检查，力促票据监管。	强化年度检查，力促票据监管。通过票据年检工作，进一步规范各执收执罚单位的收费行为，发挥了以票管收的作用，提高了“收支两条线”的管理水平。	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)弥补收支差额的金額。

(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)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出;

6、一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）税收事务的基本支出；

7、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)：反映财政部门集中安排的养老保险缴费支出；

8、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)：反映财政部门集中安排的职业年金缴费支出；

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金支出；

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗经费；

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

14、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映财政部门集中安排的金融发展支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区财政局整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件2

2023 年度 XX 部门整体绩效自评表

填报日期：
2024.5

单位名称	汉阳区财政局				
基本支出总额	20744508.88	项目支出总额	17273676.88		
年度目标					
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本性	100	95
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本性	100	95
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本性	100	95
		“三公经费”变动率	绩效基本性	100	95
				100	95
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本性	100	95
		工作计划健全性	绩效基本性	100	95
		预算编制科学性	绩效基本性	100	95
	预算编制	预算编制合理性	绩效基本性	100	95
		立项规范性	绩效基本性	100	95
		预算调整率	绩效基本性	100	95
	预算执行	预算执行率	绩效基本性	100	95
		结转结余率	绩效基本性	100	95
		政府采购执行率	绩效基本性	100	95
		非税收入预算完成率	绩效基本性	100	95

	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率	100	95
			绩效目标合理性	100	95
			绩效监控开展率	100	95
			绩效评价覆盖率	100	95
			评价结果应用率	100	95
		资产管理	资产管理制度健全性	100	95
			资产管理规范性	100	95
			财务管理制度健全性	100	95
		财务管理	会计核算规范性	100	95
			资金使用合规性	100	95
	核心业务产出1	绩效基本性	100	95	
	核心业务产出2	绩效基本性	100	95	
	社会效应	经济效益	绩效基本性	100	95
		社会效益	绩效基本性	100	95
		生态效益	绩效基本性	100	95
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100	95
行政管理体制改革成效			100	95	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100	95	
		干部队伍体系建设规划情况	100	95	
		高学历、高层次人才储备率	100	95	
科技支撑		信息化建设情况	100	95	
			100	95	

	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

二、2023年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2-1

2023 年度财政业务工作项目自评表

单位名称： 汉阳区财政局

填报日期： 2024. 5

项目名称		财政业务工作经费					
主管部门		信息中心、采购办、会计科、国库科、预外办及办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3402000	2980676.88	87.62%	17.52	
年度绩效 目标 (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
	产出指标	数量指标	建立政采网上交易平台、部门预算和决算公开单位数量、将全区预算单位纳入绩效评价管理单位、		100%	100%	10
		质量指标	进一步加强政府采购监督管理工作，规范政府采购行为，明确采购执行主体责任，简化采购程序，提高采购效率		95%	95%	9.5
		时效指标	在规定的时间内完成工作		95%	95%	9.5
		成本指标	在预算范围内，完成工作，节约资金		95%	95%	9.5
	效益指标	经济效益指标	有利于产生规模效益，降低采购成本，节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用。		95%	95%	9.5
		社会效益指标	强化财政资金和政府采购绩效管理，建立健全全面规范、公开透明的政府采购制度		95%	95%	9.5
		环境效益指标	政府采购工作不断完善、强化代理记账机构管理、推进预算绩效管理改革、深化国库管理制度改革		95%	95%	9.5
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		95%	95%	9.5
	满意度指标					
.....							
总分		94.14					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2023 年度买岗人员缴纳社保项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称	买岗人员缴纳社保缴费						
主管部门	办公室		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	96000	96000	100%	20		
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	完成残保金缴纳任务		完成	完成	10
		质量指标	上缴率 100%		完成	完成	10
		时效指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		成本指标	规定时间内完成		完成	完成	10
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		环境效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响指标	项目经费持续保障		保障到位	保障到位	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意度		100%	100%	10
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2023 年度国库平台电子化建设经费项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称		财政网络建设维护及全区电信线路租赁费				
主管部门		信息中心 国库科	项目实施单位		汉阳区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3402000	2980676.88	87.62%	17.52
年度 绩效 目标 (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
	产出指 标	数量指标	全区预算单位预算执行动态监控率	100%	100%	10
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行	100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成工作	100%	100%	10
		成本指标	在预算范围内，完成工作，节约资金	100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指标	积极合理调度国库资金，兜牢“三保”库款保障底线，为我市社会经济正常运行提供有力的资金保障。	90%	90%	9
		社会效益指标	强化政府对公共资金使用结果的关注，使政府追求办事效果，激活办事效率，行政变得更加务实、有效，从而提升公共服务的质量	90%	90%	9
		可持续影响指标	落实了财政预算资金“取之于民，用之于民”的本质，健全了管理制度和运行机制	90%	90%	9
	满意度 指标				
.....						
总分		90				

<p>偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析</p>	
<p>改进 措施 及 结果 应用 方案</p>	

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。

2023 年度缴纳残保金项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	办公室		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	80000	80000	100%	20		
年度绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	完成残保金缴纳任务		完成	完成	10
		质量指标	上缴率 100%		完成	完成	10
		时效指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		成本指标	规定时间内完成		完成	完成	10
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		环境效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响指标	项目经费持续保障		保障到位	保障到位	10
	满意度 指标	……	服务对象对项目实施效果满意度		100%	100%	10
总分	10						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2023 年度巩固脱贫及乡村振兴项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
主管部门	办公室		项目实施单位		汉阳区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	乡村振兴对象：江夏区保福祠村	1个	1个	10
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接	有效衔接	10
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	10
		成本指标	在预算范围内，完成工作，节约资金	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽	90%	90%	9
		社会效益指标	乡风文明持续改善	持续改善	持续改善	9
		环境效益指标	生态环境持续改善	持续改善	持续改善	9
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行	持续	持续	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件	无	无	9
总分	95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2023 年度“科创点金汇”投融资对接项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称	“科创点金汇”投融资对接					
主管部门	社保科	项目实施单位	汉阳区财政局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	395000	395000	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	进一步加大我市创业政策扶持力度,推进大众创业万众创新.	100%	100%	10
		质量指标	支持大众创业万众创新.	100%	100%	10
		时效指标	持续进行	100%	100%	10
		成本指标	在预算范围内,完成工作,节约资金	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	进一步做好新形势下全区就业创业工作	100%	100%	10
		社会效益指标	吸纳就业达到规定条件的劳动密集型小企业	100%	100%	10
		可持续影响指标	工作持续开展	持续	持续	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	是否发现违规交易场所和群众举报等现象	无	无	10
	总分	100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2023 年度武汉基金产业基地运营管理经费项目自评表

单位名称：汉阳区财政局

填报日期：2024.5

项目名称		“科创点金汇”投融资对接					
主管部门		社保科	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10000000	10000000	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	进一步加大我市创业政策扶持力度,推进大众创业万众创新.		100%	100%	10
		质量指标	支持大众创业万众创新.		100%	100%	10
		时效指标	持续进行		100%	100%	10
		成本指标	在预算范围内,完成工作,节约资金		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	进一步做好新形势下全区就业创业工作		100%	100%	10
		社会效益指标	吸纳就业达到规定条件的劳动密集型小企业		100%	100%	10
		可持续影响指标	工作持续开展		持续	持续	10
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	是否发现违规交易场所和群众举报等现象		无	无	10	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

2024 年 10 月 23 日