

2024 年度武汉市汉阳区财政局本级部门决算 公开

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区财政局本级概况

- 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本级 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 武汉市汉阳区财政局本级 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 武汉市汉阳区财政局本级概况

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方法；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本级部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区财政局本级本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区财政局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区财政局本级(本级)
2. 武汉市汉阳区国库收付中心
3. 武汉市汉阳区政府采购办公室
4. 武汉市汉阳区预算外资金管理办公室
5. 武汉市汉阳区预算编审中心
6. 汉阳区国有资产管理服务中心

第二部分 武汉市汉阳区财政局本级 2024 年部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 01 表
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	120,816.58	一、一般公共服务支出	31	2,055.58
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	20,049.85	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	5,315.39
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	226.67
	9		九、卫生健康支出	39	100.06
	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	9.55
	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	111,941.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1,000.00
	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	167.41
	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	20,049.85
	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	140,866.43	本年支出合计	57	140,866.43
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	140,866.43	总计	60	140,866.43

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

单位：武汉市汉阳区财政局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	140,866.43	140,866.43					
201			一般公共服务支出	2,055.58	2,055.58					
20106			财政事务	1,981.61	1,981.61					
2010601			行政运行	1,188.50	1,188.50					
2010602			一般行政管理事务	792.17	792.17					
2010607			信息化建设	0.94	0.94					
20107			税收事务	73.97	73.97					
2010701			行政运行	20.37	20.37					
2010702			一般行政管理事务	53.60	53.60					
206			科学技术支出	5,315.39	5,315.39					
20605			科技条件与服务	315.39	315.39					
206059			其他科技条件与服务支出	315.39	315.39					
20699			其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
206999			其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
208			社会保障和就业支出	226.67	226.67					
20805			行政事业单位养老支出	30.63	30.63					
2080501			行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20806			企业改革补助	182.45	182.45					
208069			其他企业改革发展补助	182.45	182.45					
20808			抚恤	5.59	5.59					
2080801			死亡抚恤	5.59	5.59					
20811			残疾人事业	8.00	8.00					
208119			其他残疾人事业支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	100.06	100.06					
21011			行政事业单位医疗	100.06	100.06					
2101101			行政单位医疗	6.86	6.86					
2101103			公务员医疗补助	93.20	93.20					
213			农林水支出	9.55	9.55					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.55	9.55					
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.55	9.55					
215			资源勘探工业信息等支出	111,941.92	111,941.92					
21507			国有资产监管	111,941.92	111,941.92					
2150701			行政运行	117.88	117.88					
215079			其他国有资产监管支出	111,824.04	111,824.04					
217			金融支出	1,000.00	1,000.00					

21799	其他金融支出	1,000.00	1,000.00					
217999	其他金融支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	167.41	167.41					
22102	住房改革支出	167.41	167.41					
221020	住房公积金	139.89	139.89					
221020	提租补贴	27.52	27.52					
223	国有资本经营预算支出	20,049.85	20,049.85					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85	49.85					
223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85	49.85					
22302	国有企业资本金注入	20,000.00	20,000.00					
223029	其他国有企业资本金注入	20,000.00	20,000.00					

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

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 03 表
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	140,866.43	1,870.21	138,996.22			
201			一般公共服务支出	2,055.58	1,448.64	606.94			
20106			财政事务	1,981.61	1,428.27	553.34			
2010601			行政运行	1,188.50	1,165.26	23.24			
2010602			一般行政管理事务	792.17	263.01	529.16			
2010607			信息化建设	0.94		0.94			
20107			税收事务	73.97	20.37	53.60			
2010701			行政运行	20.37	20.37				
2010702			一般行政管理事务	53.60		53.60			
206			科学技术支出	5,315.39		5,315.39			
20605			科技条件与服务	315.39		315.39			
2060599			其他科技条件与服务支出	315.39		315.39			
20699			其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
2069999			其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
208			社会保障和就业支出	226.67	36.22	190.45			
20805			行政事业单位养老支出	30.63	30.63				
2080501			行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20806			企业改革补助	182.45		182.45			
2080699			其他企业改革发展补助	182.45		182.45			
20808			抚恤	5.59	5.59				
2080801			死亡抚恤	5.59	5.59				
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	100.06	100.06				

21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20				
213	农林水支出	9.55		9.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.55		9.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.55		9.55			
215	资源勘探工业信息等支出	111,941.92	117.88	111,824.04			
21507	国有资产监管	111,941.92	117.88	111,824.04			
2150701	行政运行	117.88	117.88				
2150799	其他国有资产监管支出	111,824.04		111,824.04			
217	金融支出	1,000.00		1,000.00			
21799	其他金融支出	1,000.00		1,000.00			
2179999	其他金融支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	167.41	167.41				
22102	住房改革支出	167.41	167.41				
2210201	住房公积金	139.89	139.89				
2210202	提租补贴	27.52	27.52				
223	国有资本经营预算支出	20,049.85		20,049.85			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85		49.85			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85		49.85			
22302	国有企业资本金注入	20,000.00		20,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000.00		20,000.00			

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

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 04 表
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	120,816.58	一、一般公共服务支出	33	2,055.58	2,055.58		
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	20,049.85	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	5,315.39	5,315.39		
	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	226.67	226.67		
	9		九、卫生健康支出	41	100.06	100.06		
	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	9.55	9.55		
	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	111,941.92	111,941.92		
	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	167.41	167.41		
	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	20,049.85			20,049.85

	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	140,866.43	本年支出合计	59	140,866.43	120,816.58		20,049.85
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	140,866.43	总计	64	140,866.43	120,816.58		20,049.85

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 05 表
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	120,816.58	1,870.21	118,946.37
201		一般公共服务支出		2,055.58	1,448.64	606.94
20106		财政事务		1,981.61	1,428.27	553.34
2010601		行政运行		1,188.50	1,165.26	23.24
2010602		一般行政管理事务		792.17	263.01	529.16
2010607		信息化建设		0.94		0.94
20107		税收事务		73.97	20.37	53.60
2010701		行政运行		20.37	20.37	
2010702		一般行政管理事务		53.60		53.60
206		科学技术支出		5,315.39		5,315.39
20605		科技条件与服务		315.39		315.39
2060599		其他科技条件与服务支出		315.39		315.39
20699		其他科学技术支出		5,000.00		5,000.00
2069999		其他科学技术支出		5,000.00		5,000.00
208		社会保障和就业支出		226.67	36.22	190.45
20805		行政事业单位养老支出		30.63	30.63	
2080501		行政单位离退休		1.08	1.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.26	19.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.29	10.29	
20806		企业改革补助		182.45		182.45

2080699	其他企业改革发展补助	182.45		182.45
20808	抚恤	5.59	5.59	
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	
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	100.06	100.06	
21011	行政事业单位医疗	100.06	100.06	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20	
213	农林水支出	9.55		9.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.55		9.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.55		9.55
215	资源勘探工业信息等支出	111,941.92	117.88	111,824.04
21507	国有资产监管	111,941.92	117.88	111,824.04
2150701	行政运行	117.88	117.88	
2150799	其他国有资产监管支出	111,824.04		111,824.04
217	金融支出	1,000.00		1,000.00
21799	其他金融支出	1,000.00		1,000.00
2179999	其他金融支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	167.41	167.41	
22102	住房改革支出	167.41	167.41	
2210201	住房公积金	139.89	139.89	
2210202	提租补贴	27.52	27.52	

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：武汉市汉阳区财政局本级

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	1,723.10	302	商品和服务支出	107.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.82	30201	办公费	25.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	265.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	660.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	59.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.10	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费				

30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	127.17	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00		
30113	住房公积金	139.89	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	39.75	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.37		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	5.59	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			
30307	医疗费补助	30.81	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	16.84		
30309	奖励金		30229	福利费	18.32		
30310	个人农业生产补贴		30239	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.40		
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		1,762.85	公用经费合计				107.37

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

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 07 表
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		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。

本部门 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

单位：武汉市汉阳区财政局本级

公开 08 表
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	20,049.85		20,049.85
223	国有资本经营预算支出			20,049.85		20,049.85

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85		49.85
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.85		49.85
22302	国有企业资本金注入	20,000.00		20,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000.00		20,000.00

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区财政局本级

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	0.37					0.37

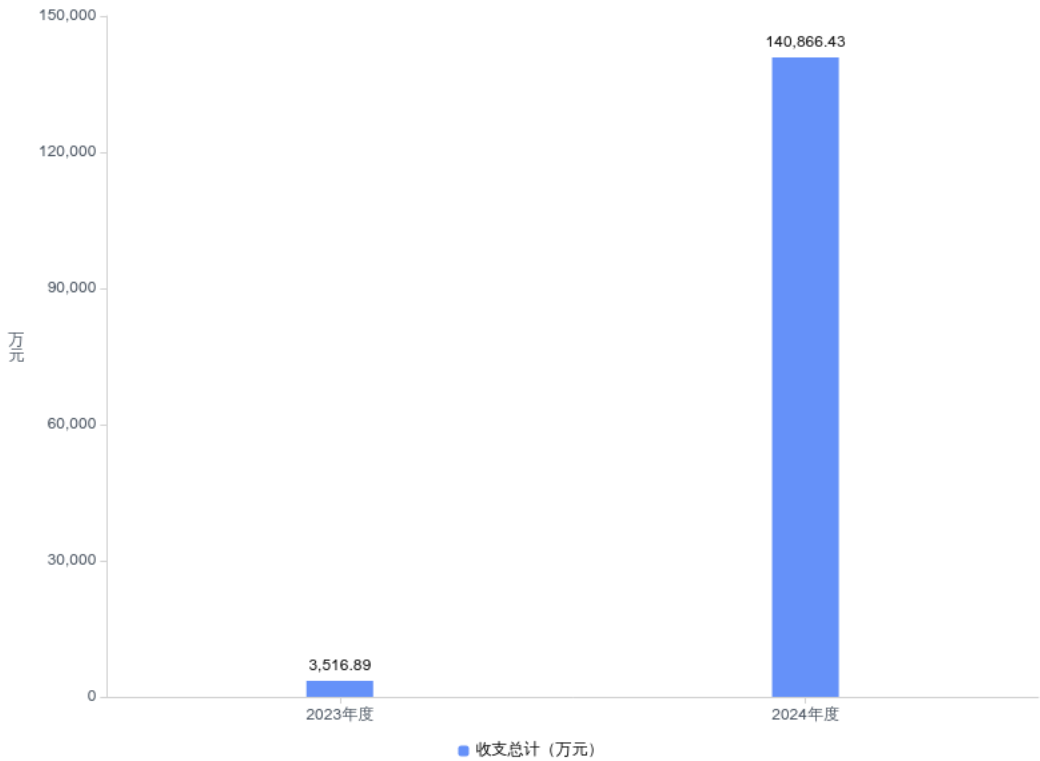
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 汉阳区财政局 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 140866.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 137349.54 万元，增长 3905.4%，主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”收支并入区财政局核算。

图 1：收、支决算总计变动情况

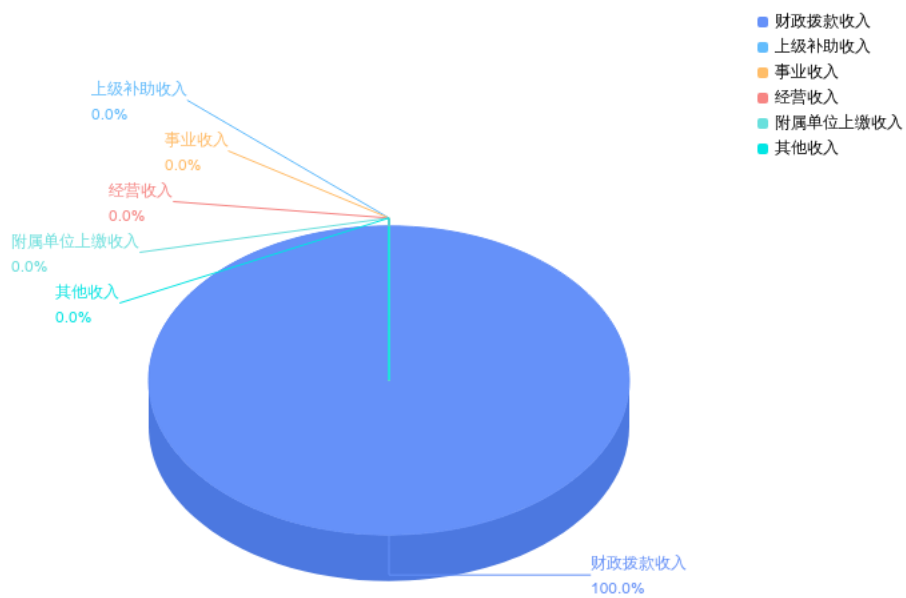


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 140866.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 137349.54 万元，增长 3905.4%，主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”收入并入区财政局核算。其中：财政拨款收入 140866.43 万元，占本年收入 100%；主要使用科目为：

一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

图 2：收入决算结构

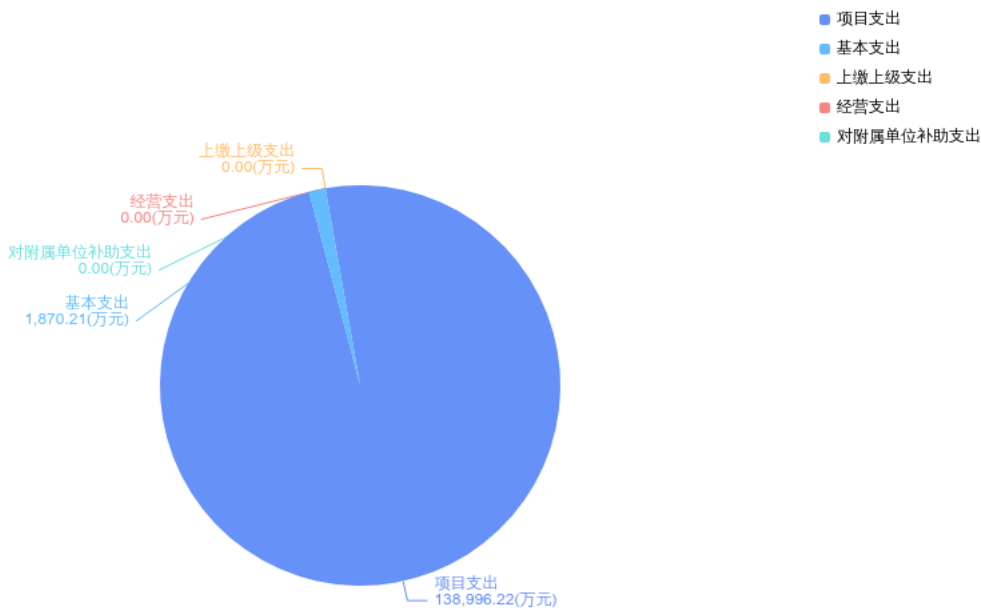


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 140866.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 137349.54 万元，增长 3905.4%, 主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”支出并入区财政局核算。其中：基本支出 1870.21 万元，占本年支出 1.3%；项目支出 138996.22 万元，占本年支出 98.7%；主要使用科目为：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经

营预算支出。

图 3：支出决算结构



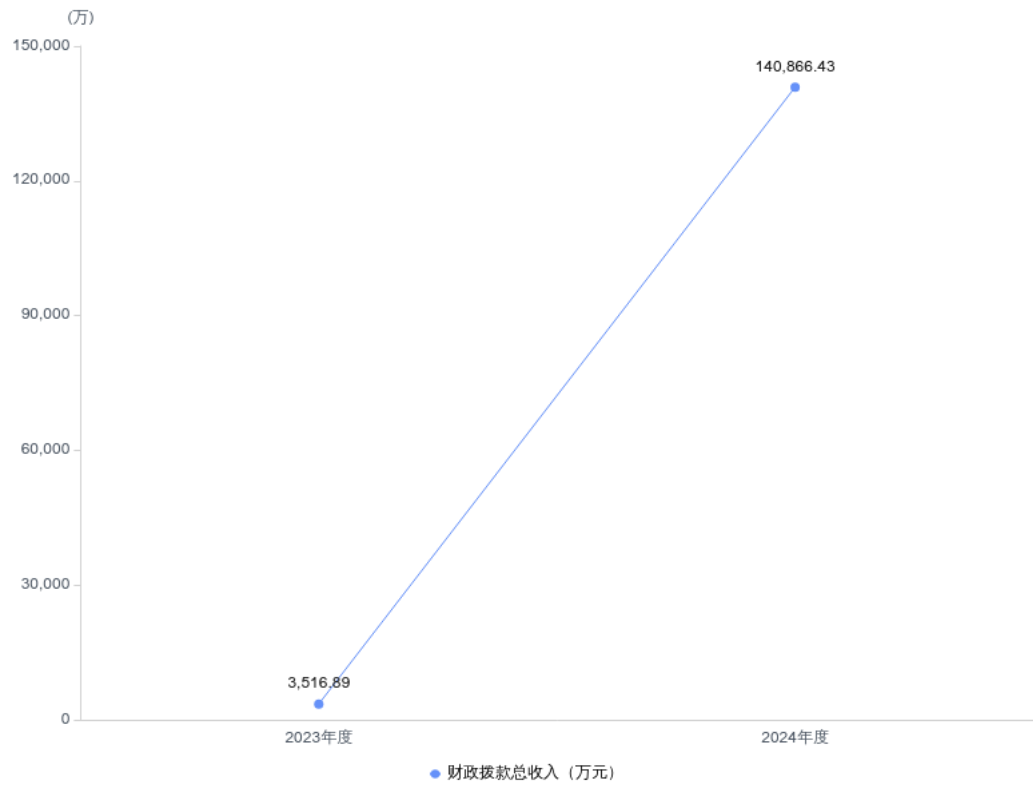
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 140866.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137349.54 万元，增长 3905.4%。主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”财政拨款收入支出并入区财政局核算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 120816.58 万元，比 2023 年度决算数增加 117299.69 万元,增加主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”财政拨款收入并入区财政局核算。国有资本经营预算财政拨款收入 20049.85 万元,比 2023 年度决算数增加 20049.85 万元,增加主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”国有资本经营预算财政拨

款收入并入区财政局核算。

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 120816.58 万元，占本年支出合计的 85.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117299.69 万元，增长 3335.3%，主要原因是 2024 年“武汉市汉阳区国有资产监督管理局”一般公共预算财政拨款支出并入区财政局核算。

(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 120816.58 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 2055.58 万元，占 1.70%。主要是

用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设。

2. 科学技术支出类支出 5315.39 万元，占 4.40%。主要是用于信息化建设。

3. 社会保障和就业支出类支出 226.67 万元，占 0.19%。主要是用于养老保险、死亡抚恤、残保金。

4. 卫生健康支出类支出 100.06 万元，占 0.09%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 农林水支出类支出 9.55 万元，占 0.01%。主要是用于乡村振兴和驻村工作经费。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 111941.92 万元，占 92.66%。主要是用于资本金注入、其他资本性支出。

7. 金融支出类支出 1000.00 万元，占 0.83%。主要是用于武汉基金产业基地运营管理经费。

8. 住房保障支出类支出 167.41 万元，占 0.14%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130625.83万元，支出决算为120816.58万元，完成年初预算的92.5%。其中：基本支出1870.21万元，项目支出118946.37万元。项目支出主要用于对企业其他资本性支出相关经费项目135703.8万元，主要成效是：实现国有资产保值增值。国资业务管理及工作经费1699.25万元，主要成效是：引导扶持、促进“三资”企业健康发展。武汉基金产业基地运营管理经费项目1000万元，主要成效是：为汉阳区的金融

发展注入活力，产生良好的带动经济效益。

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）行政运行（项）。年初预算为 1488.5万元，支出决算为1188.50万元，完成年初预算的79.8%，支出决算数大（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：一是厉行节约；二是根据工作需要减少部分项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1151.73万元，支出决算为792.17万元，完成年初预算的68.8%，支出决算数大（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：一是厉行节约；二是根据工作需要减少部分项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的94%，支出决算数大（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：据实结算。

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的97%。

（5）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.6万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条

件与服务支出（项）。年初预算为 320万元，支出决算为315.39万元，完成年初预算的98.5%。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5080万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的98.4%。

3. 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）行政单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的90%，支出决算数大（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：一是据实结算；二是有退休人员离世。

（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 19.5万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的98.7%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.3万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的99.9%。

（4）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 183万元，支出决算为182.45万元，完成年初预算的99.6%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6 万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数大（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：据实结算

(6) 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)。年初预算为 8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.9万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的99.4%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 93.2万元，支出决算为93.20万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出具体包括：

(1) 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)。年初预算为10 万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的95.5%。

6. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 118万元，支出决算为117.88万元，完成年初预算的99.8%。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 120884万元，支出决算为111824.04万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数大(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：一是厉行节约；二是年中调减了部分指标。

7. 金融支出具体包括：

(1) 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。
年初预算为 1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

8. 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 142万元，支出决算为139.89万元，完成年初预算的98.5%。

(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28万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的98.2%。

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 1870.21 万元，其中：

人员经费 1762.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、医疗费补助、

公用经费 107.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 20049.85 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 49.85 万元，主要用于其他对企业补助支出。

（2）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。支出决算为 20000.00 万元，主要用于资本金注入支出。

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 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 37%。较上年增加 0.19 万元，增长 105.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年按实际工作需要增加了相关公务接待支出。

（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）费全年预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 37.0%，较上年增加 0.19 万元，增长 105.6%。决算

数小于全年预算数的主要原因：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。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主要是财政部、财政厅调研人员、省，主要是开展债务退橙化债公务接待、交叉巡查工作、财政部等工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区财政局本级机关运行经费支出 107.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 85.24 万元，下降 44.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，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

2024年度武汉市汉阳区财政局本级政府采购支出总额1670.34万元，其中：政府采购货物支出104.43万元、政府采购服务支出1565.91万元。授予中小企业合同金额670.34万元，占政府采购支出总额的40.13%，其中：授予小微企业合同金额575.34万元，占授予中小企业合同金额的85.8%；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30.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区财政局本级共有车辆 1 辆，其中主要负责人用车 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 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 9 个，资金 138996.21 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 140866.42 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。（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《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 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 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 9 个一级项目。

1、法律服务等业务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 96.83%。主要产出和效益是：一是审查合同、协议，提供法律咨询；二是提前规避可能发生的漏洞，提供专业指导。

2、其他科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 364.6 万元，执行数为 316.33 万元，完成预算的 86.76 %。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、政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.6 万元，执行数为 53.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：协助保障各项工作正常运转。

4、企业改制历史遗留问题工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 682.02 万元，执行数为 182.44 万元，完成预算的 26.75 %。主要产出和效益是：保障国有企业人员获得相关待遇权益。目标未完成的原因是预算指标调整到其他项目。

5、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。

6、乡村振兴专项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 9.55 万元，完成预算的 95.5 %。主要产出和效益是：一是保障精准扶贫对象：江夏区保福伺村贫困户脱贫；二是

保障 100%实际脱贫率。

7、国资业务管理及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1709.85 万元，执行数为 1699.25 万元，完成预算的 99.38 %。主要产出和效益是：引导扶持、促进“三资”企业健康发展。

8、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。

9、对企业其他资本性支出相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144859.07 万元，执行数为 135703.8 万元，完成预算的 93.68%。主要产出和效益是：实现国有资产保值增值。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、助推经济高质量发展
- 2、聚焦改善民生福祉
- 3、统筹财政管理与改革
- 4、完善财政考核监督体系
- 5、防范化解重大风险

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	助推经济高质量发展	积极组织财政收入。进一步推进国有“三资”清理盘活。推动国有企业做大做强。积极争取债券资金。做大做强基金产业规模。	已完成
2	聚焦改善民生福祉	切实抓好支出执行。持续保障教育投入。坚持保障和改善民生。加强城市建设。	已完成

3	统筹财政管理与改革	牢固树立大财政理念。持续落实国企改革工作。优化政府采购营商环境。	已完成
4	完善财政考核监督体系	全面落实国企经营业绩考核。多层次实施预算绩效评价。强化集体“三资”监管。加强财政监督。	已完成
5	防范化解重大风险	兜牢兜实“三保”底线。防范化解地方债务风险。	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。

(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(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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、一般公共服务(类)税收事务(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；

6、科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映其他用于科学条件与服务方面的支出。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

9、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；

10、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；

11、社会保障和就业支出(类) 企业改革补助 (款)其他企业改革发展补助(项)：反映财政用于企业改革发展方面的补助；

12、社会保障和就业支出(类) 抚恤 (款)死亡抚恤 (项)：反映用于病故人员家属的一次性抚恤金；

13、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)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

14、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；

15、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；

16、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。

17、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(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；

18、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

19、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。

20、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；

21、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；

22、国有资本经营预算支出(类)其他解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映其他解决历史遗留问题及改革成本支出；

23、国有资本经营预算支出(类)国有经济结构调整支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映其他国有企业资本金注入支出；

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度汉阳区财政局整体绩效自评表/结果(摘要版)
附件2

2024 年度汉阳区财政局部门整体绩效自评表

填报日期：6.25

单位名称		汉阳区财政局			
基本支出总额		1870.21.21		项目支出总额	138996.21
年度目标		140866.42			
	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际 完 成 值 ()

年度 绩效 指标	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
	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	预算编制科学性	绩效基本性	100	95
		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

		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		
	履 职 效 能	核 心 业 务 产 出 1		100	95		
		核 心 业 务 产 出 2		100	95		
	社 会 效 应	经 济 效 益		100	95		
		社 会 效 益		100	95		
		生 态 效 益		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 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、2024 年度汉阳区财政局项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1-1

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局 填报日期 6.25

项目名称		法律服务等业务费用				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24	23.24	96.83%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按工作计划应审计和评价的单位		100%	100%
		质量指标	为社会经济正常运行提供监督保障		≥95%	95%
		时间指标	在规定的时间内完成工作		≥95%	95%
						
	效益 指标	社会效益指标	强化政府对公共资金使用结果的监督		>95%	95%
	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%
						
年度 绩效 目标 2						

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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-2

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		其他科学技术支出				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	364.6	316.33	86.76%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	全区预算单位预算执行动态监控率		90%	90%
		质量指标	我区财政财务一体化监管大平台平稳运行		90%	90%
		时效指标	在规定的时间内完成工作		90%	90%
		成本指标	在预算范围内，完成工作，节约资金		90%	90%
	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，为我区社会经济正常运行提供有力的资金保障。		90%	90%
		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%
		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%
	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%
						
年度 绩效 目标 2						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-3

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		政府购买服务岗位经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	53.6	53.6	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳任务		完成	完成
		质量指标	上缴率 100%		完成	完成
		时效指标	不超预算		≤100%	≤100%
	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
		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
		环境效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推
		可持续影响指标	项目经费持续保障		保障到位	保障到位
	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%
						
年度 绩效 目标 2						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-4

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		企业改制历史遗留问题工作经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	682.02	182.44	26.75%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内		< 682.02 万元	26.75%
		质量指标	按时按期完成工作任务		按计划按时完成	26.75%
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业人员获得相关待遇权益		基本完成	基本完成
		• ** •				
		... • ...				
						
	满意度指标	改制企业服务满意度	改制企业人员服务满意度		≥90%	≥90%
						
年度绩效目标 2						

偏差大或目标 未完成原因分 析		指标调减到其他项目			
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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-5

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按预算执行		≤100%	100%
		质量指标	按期完成		按期	按期完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		完成	完成
	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%
年度绩效目标 2						

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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-6

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.55	95.5%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	对口帮扶江夏区村庄		1 个	1 个
		质量指标	按照文件要求完成乡村振兴工作任务		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作开展，提升乡村经济		完成	
	满意度指标	…服务对象满意度…	服务对象满意度		≥90%	≥90%
		……				
	年度绩效目标 2					

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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-7

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局 填报日期 6.25

项目名称		国资业务管理及工作经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1709.85	1699.25	99.38%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按照实际支出数量支付		完成	完成
		质量指标	保证本单位正常运行		正常运行	正常运行
		时效指标	每年度内按期完成		按期完成	按期完成
						
	效益指标	经济效益指标	引导扶持，促进“三资”企业健康发展		日常巡查、审计监督	按期完成
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	按期完成
						
年度绩效目标 2						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-8

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称 汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		武汉基金产业基地运营管理经费				
主管部门		项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按预算执行		≤100%	100%
		质量指标	按期完成		按期	按期完成
	效益指标	社会效益指标	可持续发展		保质保量完成	保质保量完成
		...				
		...				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%
						
	年度绩效目标 2					

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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1-9

2024 年度 XX 项目绩效自评表

单位名称

汉阳区财政局

填报日期 6.25

项目名称		对企业其他资本性支出相关经费				
主管部门			项目实施单位		汉阳区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	144859.07	135703.8	93.68%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	在预算内控制		控制在预算范围内	控制在预算范围内
		质量指标	资金拨付程序, 依据财政资金管理办法拨付		基本完成	基本完成
	效益指标	社会效益指标	实现国有企业保值增值		基本完成	基本完成
	满意度指标					
年度绩效目标 2						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

