

武汉市硚口区地方金融工作局

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区地方金融工作局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 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 武汉市硚口区地方金融工作局概况

一、部门主要职责

区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。

（二）拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。

（三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。

（四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。

（五）依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

（六）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全区信用体系

建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区地方金融工作局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 3 个科室，包括办公室、金融发展科、金融监督科。

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单 位：万 元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2315.20	一、一般公共服务支出	32	256.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.83
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	521.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	1440.49
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2315.20	本年支出合计	58	2315.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2315.2	总计	62	2315.20

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局								单位：万元		
项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,315.20	2,315.20					
201			一般公共服务支出	256.42	256.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.42	256.42					
2010301			行政运行	251.77	251.77					
2010302			一般行政管理事务	4.65	4.65					
208			社会保障和就业支出	31.83	31.83					
20805			行政事业单位养老支出	31.83	31.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83					
210			卫生健康支出	29.92	29.92					
21011			行政事业单位医疗	29.92	29.92					
2101101			行政单位医疗	9.84	9.84					
2101103			公务员医疗补助	20.08	20.08					
213			农林水支出	521.21	521.21					
21308			普惠金融发展支出	521.21	521.21					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	521.21	521.21					
217			金融支出	1,440.49	1,440.49					
21703			金融发展支出	1,440.49	1,440.49					
2170399			其他金融发展支出	1,440.49	1,440.49					
221			住房保障支出	35.33	35.33					
22102			住房改革支出	35.33	35.33					
2210201			住房公积金	30.13	30.13					
2210202			提租补贴	5.20	5.20					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,315.20	348.85	1,966.35			
201			一般公共服务支出	256.42	251.77	4.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.42	251.77	4.65			
2010301			行政运行	251.77	251.77				
2010302			一般行政管理事务	4.65		4.65			
208			社会保障和就业支出	31.83	31.83				
20805			行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
210			卫生健康支出	29.92	29.92				
21011			行政事业单位医疗	29.92	29.92				
2101101			行政单位医疗	9.84	9.84				
2101103			公务员医疗补助	20.08	20.08				
213			农林水支出	521.21		521.21			
21308			普惠金融发展支出	521.21		521.21			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	521.21		521.21			
217			金融支出	1,440.49		1,440.49			
21703			金融发展支出	1,440.49		1,440.49			
2170399			其他金融发展支出	1,440.49		1,440.49			
221			住房保障支出	35.33	35.33				
22102			住房改革支出	35.33	35.33				
2210201			住房公积金	30.13	30.13				
2210202			提租补贴	5.20	5.20				

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。

四、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（表 4）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	2,315.20	一、一般公共服务支出	33	256.42	256.42		
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	31.83	31.83		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	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	521.21	521.21		
	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	1,440.49	1,440.49		
	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	35.33	35.33		
	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	2,315.20	本年支出合计	59	2,315.20	2,315.20		
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	2,315.20	总计	64	2,315.20	2,315.20		

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。

五、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（表 5）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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
合计				2,315.20	348.85
201			一般公共预算服务支出	256.42	251.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.42	251.77
2010301			行政运行	251.77	251.77
2010302			一般行政管理事务	4.65	
208			社会保障和就业支出	31.83	31.83
20805			行政事业单位养老支出	31.83	31.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
210			卫生健康支出	29.92	29.92
21011			行政事业单位医疗	29.92	29.92
2101101			行政单位医疗	9.84	9.84
2101103			公务员医疗补助	20.08	20.08
213			农林水支出	521.21	
21308			普惠金融发展支出	521.21	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	521.21	
217			金融支出	1,440.49	
21703			金融发展支出	1,440.49	
2170399			其他金融发展支出	1,440.49	
221			住房保障支出	35.33	35.33
22102			住房改革支出	35.33	35.33
2210201			住房公积金	30.13	30.13
2210202			提租补贴	5.20	5.20

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	317.12	302	商品和服务支出	31.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	0.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.43	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	122.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.33			
30309	奖励金		30229	福利费	8.70			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	9.26			
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	8.28			
人员经费合计		317.12	公用经费合计					31.74

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。

七、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（表 7）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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。

本部门 2023 年没有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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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
			合计		3

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。

本部门 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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

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。

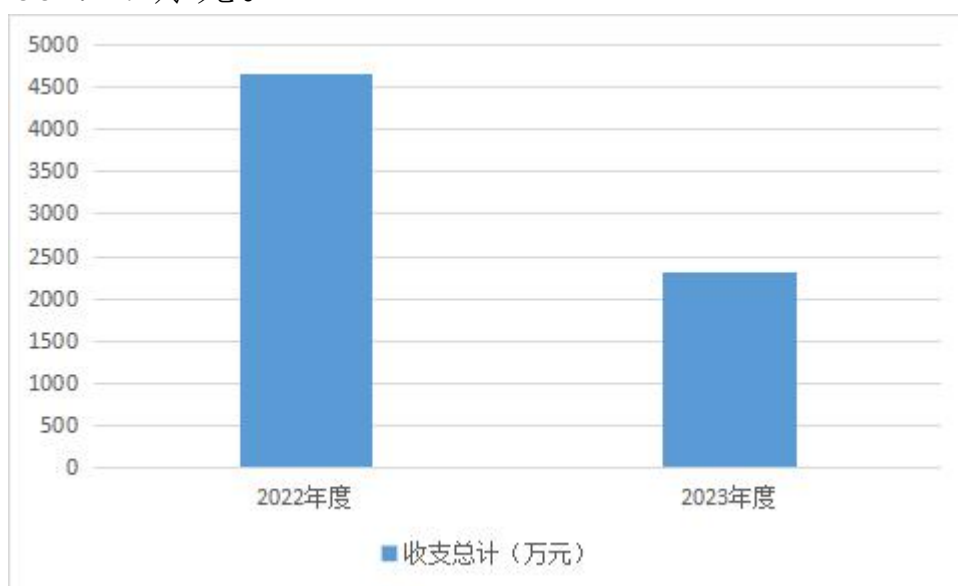
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

本部门 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2023 年度部门决算情况说明

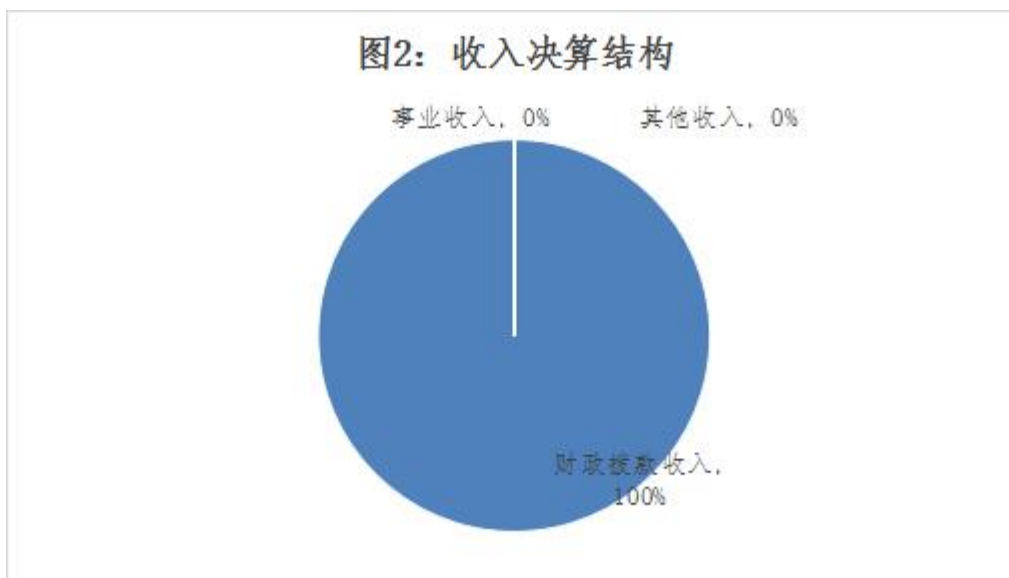
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总 2315.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2352.17 万元，减少 50.4 %，主要原因是：2023 年对中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息比 2022 年减少了 2352.17 万元。



二、收入决算情况说明

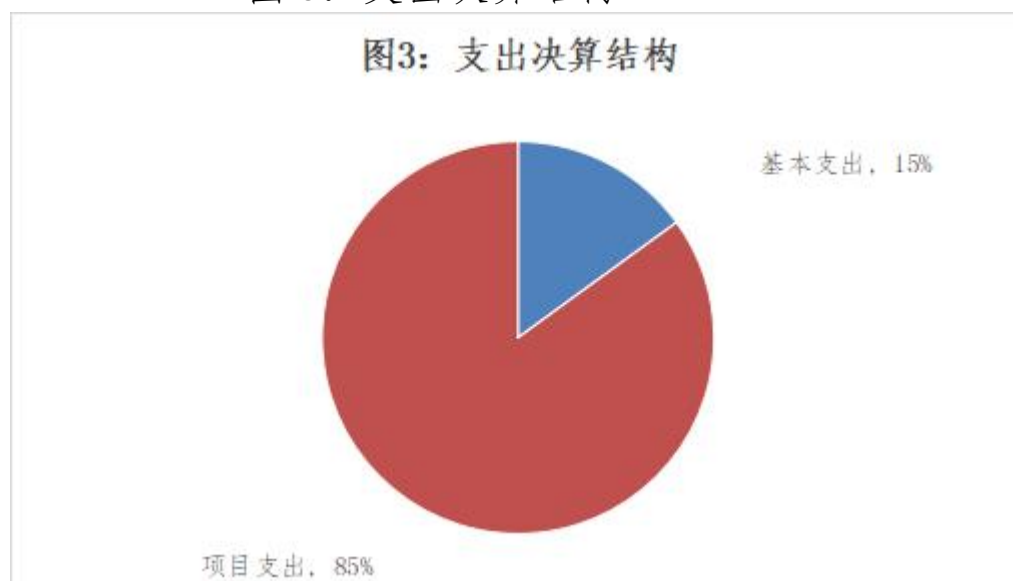
2023 年度收入合计 2315.20 万元。其中：财政拨款收入 2315.20 万元，占本年收入 100 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2315.20 万元。其中：基本支出 348.85 万元，占本年支出 15%；项目支出 1966.35 万元，占本年支出 85%。

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

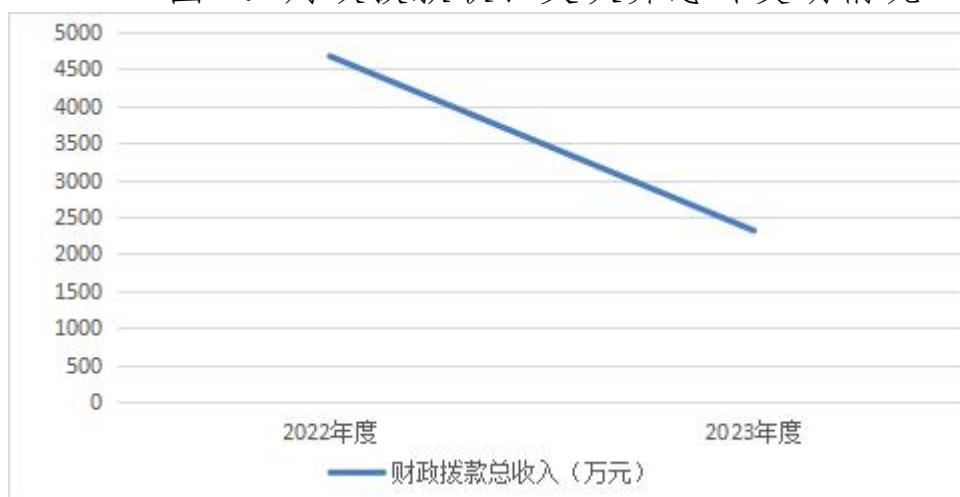
2023 年度财政拨款收、支总计 2315.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2352.17 万元，减少 50.4 %。主要原因是：2023 年对中小微企业及个体工商户企业贷款纾困

贴息比 2022 年减少了 2352.17 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2315.20 万元，比 2022 年度决算数减少 2352.17 万元。减少主要原因是：2023 年对中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息比 2022 年减少了 2352.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2315.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2352.17 万元，减少 50.4 %。主要原因是：2023 年对中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息比 2022 年减少了 2352.17 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2315.20 万元，主要用于以下方面：

2. 一般公共服务(类)支出 256.42 万元，占 11.1%。主要是用于本单位部门日常公用。

3. 社会保险和就业支出 31.83 万元，占 1.4%。主要是用于本单位正式人员基本养老保险缴费支出 31.83 万元。

4. 卫生健康支出 29.92 万元，占 1.3%。主要是用于本单位正式人员医疗保险缴费支出 9.84 万元，本单位正式人员医疗补助支出 20.08 万元。

5. 农林水支出支出 521.21 万元，占 22.6%。主要是用于中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息支出。

6. 金融支出 1440.49 万元，占 62.1%。主要是用于中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息支出 601 万元及兑现区域金融中心建设政策企业奖励支出 839.49 万元。

7. 住房保障支出 35.33 万元，占 1.5%。主要是用于本单位在职人员住房公积金支出 30.13 万元，在职人员住房补贴 5.20 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 847.65 万元，支出决算为 2315.20 万元，完成年初预算的 273.13%。其中：基本支出 348.85 万元，项目支出 1966.35 万元。项目支出主要用于金融监督与发展 4.65 万元，主要成效：肃清市场，加强企业管理；举办银企对接活动，加强企业防范非法集资的意思和观念。兑现区域金融中心建设政策企业奖励支出 839.49 万元，主要成效：激励企业多举并措采取资本市场发现公司债进行融资，拓宽企业融资渠道。企业贷款贴息 601 万元，主要成效：完成 2021 年度市场主体（个体工商户）申报贴息审核及拨付。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 253.20 万元,支出决算为 251.77 万元,完成年初预算的 99.44%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5.25万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的88.6%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.83万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的152.8%。主要原因:年初预算不足。

4. 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11.32万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算86.9%。主要原因:指标结余1.48万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.74万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的96.8%。主要原因:指标结余0.66万元。

6. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为500万元,支出决算为521.21万元,完成年初预算的104.2%。主要原因:预算金额为年初预估,实际贴息支付金额比预估增加了21.21万元。

7. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1440.49万元,完成年初预算的1440.49%。主要原因:年初未做2023年金融政策奖励支出和个体工商户及企业纾困贴息支出预算,后根据实际需支付金额追加

1440.49万元，主要是用于中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息支出601万元及兑现区域金融中心建设政策企业奖励支出839.49万元。

8. 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31.11万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的103.3%。主要原因：年初预算不足。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的,100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.85 万元，其中：人员经费 317.12 万元，主要包括：基本工资 50.43 万元、津贴补贴 51.43 万元、奖金 122.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.83 万元、职工基本医疗保险缴费 9.84 万元、公务员医疗补助缴费 20.08 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 30.13 万元。

公用经费 31.74 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.37 万元、物业管理费 0 万元、维修(护)费 0.11 万元、工会经费 3.33 万元、福利费 8.7 万元、其他交通费用 9.26 万元、其他商品和服务支出 8.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款收入、支出。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区地方金融工作局机关运行经费支出31.74万元，比2022年度减少6.96万元，减少18%。主要原因：主要是贯彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出，实质性压减了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区地方金融工作局政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市硚口区地方金融工作局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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6个，资金1966.35万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。从绩效评价情况来看，我单位根据绩效目标的设定情况按科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则对本单位整体支出和项目支出进行绩效评价。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金

2315.2万元，评价情况来看，2023年财政拨款执行预算收入为2315.2万元，执行预算支出为2315.2万元，执行率 100%。其中基本支出348.85 万元，项目支出1966.35万元。

(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 6 个一级项目。

1. 金融监督与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。2. 企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。3. 金融企业奖励专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。4. 区域金融中心政策奖励项目自评综述：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。5. 纾困贷款贴息资金项目自评综述：项目全年预算数为 601.00 万元，执行数为 601.00 万元，完成预算的 100%。6. 贴息资金项目自评综述：项目全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。

主要是用于中小微企业及个体工商户企业贷款纾困贴息支出 601 万元及兑现区域金融中心建设政策企业奖励支出 419.74 万元。

(四) 我部门绩效评价结果应用情况。

项目严格按照预算分配和规划，同时加强绩效目标管理，使结果与预算得到规范化效益化结合，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）、全力推进纾困资金工作

（二）、持续规范类金融机构管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进纾困资金工作	①已向辖区中小微企业及个体工商户发放纾困贷款贴息，合规申报贴息到位率100%。 ②联合辖区单位组织各类银企对接活动。	完成
2	持续规范类金融机构管理	①建立风险排查工作机制，对辖区地方金融机构开展风险排查和年审评级工作。 ②将涉众金融风险发现在萌芽状态。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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. 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):指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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):指财政部安排企业贷款纾困贴息。

7. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金额发展支出(项):指财政部安排上市企业奖励资金。

8. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指财政部安排上市企业奖励资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区金融局整体绩效自评表

单位名称： 填报日期：2024 年 6 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区地方金融工作局					
基本支出总额（万元）		348.85		项目支出总额（万元）		1966.35	
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)	
		部 门 整 体 支 出 总 额	2315.20	2315.20	100%	20	
年度绩效目标 1: (18分)		金融监督与发展					
年度绩效指标	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	举办银企对接活动		=4 场	=4 场	13
		质量指标	活动举办成功率		≤95%	≤95%	13
		时效指标	项目完成及时率		≤95%	≤95%	13
	效 益 指标	社会效益指标	增强防范非法集资的意识和观念		增强防范非法集资的意识和观念宣传工作	增强防范非法集资的意识和观念宣传工作	40
	年度绩效目标 2(17分)		企业贷款贴息				
年度绩效指标	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	纾困贴息发放率		≤100%	≤100%	10
		质量指标	贴息主体符合性		≤100%	≤100%	10

标		时效指标	拨付时效	≤100%	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤95%	≤95%	23
年度绩效目标 3: (17 分)		纾困贷款贴息资金				
年度绩效指标	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	纾困贴息发放率	≤100%	≤100%	10
		质量指标	贴息主体符合性	≤100%	≤100%	10
		时效指标	拨付时效	≤100%	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤95%	≤95%	23
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≤100%	≤100%	17
年度绩效目标 4: (17 分)		贴息资金				
年度绩效指标	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	纾困贴息发放率	≤100%	≤100%	10
		质量指标	贴息主体符合性	≤100%	≤100%	10
		时效指标	拨付时效	≤100%	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≤95%	≤95%	23
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≤100%	≤100%	17
年度绩效目标 5(11 分)		金融企业奖励专项资金				
	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
		数量指标	企业奖励	=3 次	=3 次	20

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖励主体符合性	≤100%	≤100%	
		时效指标	拨付时效	≤100%	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	落实市企业奖励政策	≤95%	≤95%	40
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤95%	≤95%	
年度绩效目标6(11分)		区域金融中心政策奖励				
年度绩效指标	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	奖励资金发放率	≤100%	≤100%	20
		质量指标	奖励主体符合性	≤100%	≤100%	
		时效指标	拨付时效	≤100%	≤100%	20
	效益指标	经济效益指标	降低服务企业运营成本	≤95%	≤95%	40
总分	99					

偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成，无偏差。
----------------------	-------------------

改进措施及 结果应用方案	认真做好预算编制工作，严格预算编制的相关制度和要求进行预算编制。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行报销。 项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。
-----------------	--

2023 年度硚口区金融局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 99 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年预算数 2315.20 万元，实际执行数 2315.20 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）我部门在 2022 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 6 个一级项目。

（2）金融监督与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：①. 数量指标：一是加强企业管理，年初目标值 95%，实际完成值 95%；二是物业服务完成率，年初目标值 95%，实际完成值 95%；三是举办银企对接活动 4 场。②. 社会效益指标：推

动金融安全知识普及。

(3) 企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。2023 年企业贷款贴息项目绩效自评结果：主要产出和效益是：①. 数量指标：一是完成 2021 年度市场主体（个体工商户）申报贴息审核及拨付；二是完成 2021 年度市场主体（中小微企业）申报贴息审核及拨付，完成率 100%；②. 效益指标：稳定金融市场。

(4) 纾困贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 601 万元，执行数为 601 万元，完成预算的 100%。

(5) 贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。

(6) 金融企业奖励专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：①. 数量指标：企业阶段性奖励；完成率 100%。②. 效益指标：推动企业创新发展。

(7) 区域金融中心政策奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：①. 数量指标：上市企业阶段性奖励，完成率 100%；②. 效益指标：提升企业融资水平。

(三) 存在的问题和原因

持续推进企业贷款贴息资金工作，缓解企业压力。

(四) 下一步拟改进措施

绩效项目严格按照预算分配和规划，同时加强绩效目标管理，使结果与预算得到规范化效益化结合，完善项目分配和管理办法。

二、2023 年度金融监督与发展项目自评表

单位名称：填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		金融监督与发展						
主管部门		武汉市硚口区地方金融工 作局			项目实施单位		武汉市硚口区 地方金融工作 局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金						
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	4. 65	4. 65	100	20		
年 度 绩 效 目 标 1 (80 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	举办银企对接活动		=4 场	=4 场	13	
		质量指标	活动举办成功率		≤95%	≤95%	13	
		时效指标	项目完成及时率		≤95%	≤95%	13	
	效 益 指 标	社会效益指标	增强防范非法集资 的意识和观念		增强防范非法 集资的意识和 观念宣传工作	增强防范非 法集资的意 识和观念宣 传工作	40	
总分		99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，无偏差。
改进措施 及结果应用 方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年金融监督与发展项目绩效自评结果：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办银企对接活动，年初目标值 4 场，实际完成值 4 场；二是活动举办成功率，年初目标值 95%，实际完成值 95%；三是项目完成及时率，年初目标值 95%，实际完成值 95%；四是推动金融安全知识普及宣传工作。

三 、 2023 年度企业贷款贴息项目自评表

单位名称： 填报日期： 2023 年 7 月 15 日

项目名称		企业贷款贴息						
主管部门		武汉市硚口区地方金融工作局			项目实施单位		武汉市硚口区地方金融工作局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 ☒						
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 口						
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	500	500	100	20		
年度 绩效 目标 1(80 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	纾困贴息发放率		≤100%	≤100%	10	
		质量指标 指标	贴息主体符合性		≤100%	≤100%	10	
		时效指标	拨付时效		≤100%	≤100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标		≤95%	≤95%	23	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务企业满意度		≤100%	≤100%	17	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，没有偏差。
改进措施 及结果应 用方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年企业贷款贴息项目绩效自评结果：项目全年预算数为 499.99 万元，执行数为 499.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是纾困贴息发放率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。二是贴息主体符合性，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。三是拨付时效，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。四是社会效益指标，年初目标值 $\leq 95\%$ ，完成率 $\leq 95\%$ 。五是服务企业满意度，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。

四、2023 年度金融企业奖励专项资金项目自评表

单位名称： 填报日期：2023 年 7 月 15 日

项目名称		金融企业奖励专项资金					
主管部门		武汉市硚口区地方金融工 作局		项目实施单位		武汉市硚口区 地方金融工作 局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 ☒					
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	419.74	419.74	100	20	
年 度 绩 效 目 标 1 (80 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	企业奖励		=3 次	=3 次	15
		质量指标	奖励主体符合性		≤100%	≤100%	13
		时效指标	拨付时效		≤100%	≤100%	12
	效 益 指 标	社会效益指标	落实市企业奖励政策		≤95%	≤95%	22
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度	企业满意度		≤95%	≤95%	18
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，无偏差。
改进措施 及结果应用 方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年金融企业奖励专项资金项目绩效自评结果：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是企业奖励，年初目标值=3 次，完成率=3 次。二是奖励主体符合性，年初目标值≤100%，完成率≤100%。三是拨付时效，年初目标值≤100%，完成率≤100%。四是落实市企业奖励政策，年初目标值≤95%，完成率≤95%。五是服务企业满意度，年初目标值≤95%，完成率≤95%。

五、2023 年度区域金融中心政策奖励项目自评表

单位名称：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		区域金融中心政策奖励					
主管部门		武汉市硚口区地方金融工作局		项目实施单位		武汉市硚口区地方金融工作局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 ☒					
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	419.74	419.74	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	奖励资金发放率		≤100%	≤100%	15
		质量指标	奖励主体符合性		≤100%	≤100%	13
		时效指标	拨付时效		≤100%	≤100%	12
	效益 指标	经济效益指标	降低服务企业运营成本		≤95%	≤95%	40
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，无偏差。
改进措施 及结果应用 方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年区域金融中心政策奖励项目绩效自评结果：项目全年预算数为 419.74 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是预算成本控制，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。二是奖励资金发放率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。三是奖励主体符合性，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。四是拨付时效，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。五是降低服务企业运营成本，年初目标值 $\leq 95\%$ ，完成率 $\leq 95\%$ 。

六、2023 年度纾困贷款贴息资金项目自评表

单位名称： 填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		纾困贷款贴息资金						
主管部门		武汉市硚口区地方金融工作局			项目实施单位		武汉市硚口区地方金融工作局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 ☒						
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 口						
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	601.00	601.00	100	20		
年度 绩效 目标 1(80 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	纾困贴息发放率		≤100%	≤100%	10	
		质量指标 指标	贴息主体符合性		≤100%	≤100%	10	
		时效指标	拨付时效		≤100%	≤100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标		≤95%	≤95%	23	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务企业满意度		≤100%	≤100%	17	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，没有偏差。
改进措施 及结果应 用方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年纾困贷款贴息资金项目绩效自评结果：项目全年预算数为 601.00 万元，执行数为 601.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是纾困贴息发放率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。二是贴息主体符合性，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。三是拨付时效，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。四是社会效益指标，年初目标值 $\leq 95\%$ ，完成率 $\leq 95\%$ 。五是服务企业满意度，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。

七、2023 年度贴息资金项目自评表

单位名称： 填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		贴息资金					
主管部门		武汉市硚口区地方金融工 作局		项目实施单位		武汉市硚口区 地方金融工作 局	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 ☒					
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 口					
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	21.22	21.22	100	20	
年度 绩 效 目 标 1(80 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	纾 困 贴 息 发 放 率		≤100%	≤100%	10
		质 量 指 标 指 标	贴 息 主 体 符 合 性		≤100%	≤100%	10
		时 效 指 标	拨 付 时 效		≤100%	≤100%	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标		≤95%	≤95%	23
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 企 业 满 意 度		≤100%	≤100%	17
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，没有偏差。
改进措施 及结果应 用方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

2023 年贴息资金项目绩效自评结果：项目全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是纾困贴息发放率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。二是贴息主体符合性，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。三是拨付时效，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。四是社会效益指标，年初目标值 $\leq 95\%$ ，完成率 $\leq 95\%$ 。五是服务企业满意度，年初目标值 $\leq 100\%$ ，完成率 $\leq 100\%$ 。