

# 2023 年度硃口区财政局部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 硃口区财政局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 硃口区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 硃口区财政局 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 硃口区财政局 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 第一部分 硚口区财政局概况

### 一、部门主要职责

硚口区财政局主要职能包括：

1、拟订并组织实施全区财政发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理方面的法律法规和政策制度，并监督执行。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。执行上级转移支付政策。负责区级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6、拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，开展区政府性债务

管理工作。

7、负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。制定全区统一的国有资本管理规章制度。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。拟订国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。

9、参与拟订全区社会保障政策、改革方案。会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。参与拟订和执行社会保障资金财务管理制度。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、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，制定基建财务管理制度。

11、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

12、组织实施财政预算绩效评价工作。监督检查财政法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，硚口区财政局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

内设 12 个科室，包括党政办公室、调研法规科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、社会事业科、基层管理科、经济建设科、监督评价科、资产管理科、国资监管科。

内设 5 个非独立核算二级单位，包括硚口区财政局预算编审中心、硚口区财政局国库收付中心、硚口区非税收入管理办公室、硚口区财政局财政信息中心、硚口区行政事业单位资产收益征管办公室。

## 第二部分 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

公开 01 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	2,898.58	一、一般公共服务支出	32	2,029.59
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	427.59
	9		九、卫生健康支出	40	226.86
	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、住房保障支出	50	214.54
	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	2,898.58	本年支出合计	58	2,898.58

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	2,898.58	总计	62	2,898.58

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

公开 02 表

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：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				2,898.58	2,898.58						
201一般公共服务支出				2,029.59	2,029.59						
20106财政事务				2,029.59	2,029.59						
2010601行政运行				1,443.02	1,443.02						
2010602一般行政管理事务				181.56	181.56						
2010604预算改革业务				94.38	94.38						
2010605财政国库业务				80.81	80.81						
2010607信息化建设				15.00	15.00						
2010608财政委托业务支出				115.86	115.86						
2010650事业运行				95.74	95.74						
2010699其他财政事务支出				3.22	3.22						
208社会保障和就业支出				427.59	427.59						
20805行政事业单位养老支出				427.59	427.59						
2080501行政单位离退休				136.23	136.23						
2080502事业单位离退休				6.66	6.66						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				196.09	196.09						
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				36.79	36.79						



2080599	其他行政事业单位养老支出	51.82	51.82					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>226.86</b>	<b>226.86</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>224.64</b>	<b>224.64</b>					
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	166.25	166.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>					
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.54</b>	<b>214.54</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>214.54</b>	<b>214.54</b>					
2210201	住房公积金	181.42	181.42					
2210202	提租补贴	33.12	33.12					

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

公开 03 表

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：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	2,898.58	2,407.75	490.83			
201			一般公共服务支出	2,029.59	1,538.76	490.83			
20106			财政事务	2,029.59	1,538.76	490.83			
2010601			行政运行	1,443.02	1,443.02				
2010602			一般行政管理事务	181.56		181.56			
2010604			预算改革业务	94.38		94.38			
2010605			财政国库业务	80.81		80.81			
2010607			信息化建设	15.00		15.00			
2010608			财政委托业务支出	115.86		115.86			
2010650			事业运行	95.74	95.74				
2010699			其他财政事务支出	3.22		3.22			

208	社会保障和就业支出	427.59	427.59				
20805	行政事业单位养老支出	427.59	427.59				
2080501	行政单位离退休	136.23	136.23				
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.09	196.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.82	51.82				
210	卫生健康支出	226.86	226.86				
21011	行政事业单位医疗	224.64	224.64				
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	166.25	166.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22				
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	214.54	214.54				
22102	住房改革支出	214.54	214.54				
2210201	住房公积金	181.42	181.42				
2210202	提租补贴	33.12	33.12				

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

公开 04 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	2,898.58	一、一般公共服务支出	33	2,029.59	2,029.59		
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	427.59	427.59		
	9		九、卫生健康支出	41	226.86	226.86		
	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	46				

			探工业信息等支出					
	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	214.54	214.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,898.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,898.58	2,898.58		
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				
<b>总计</b>	32	2,898.58	<b>总计</b>	64	2,898.58	2,898.58		

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

公开 05 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	栏次	1	2
合计					3
201			一般公共预算支出	2,898.58	2,407.75
20106			财政事务	2,029.59	490.83
2010601			行政运行	1,443.02	
2010602			一般行政管理事务	181.56	181.56
2010604			预算改革业务	94.38	94.38
2010605			财政国库业务	80.81	80.81
2010607			信息化建设	15.00	15.00
2010608			财政委托业务支出	115.86	115.86
2010650			事业运行	95.74	95.74
2010699			其他财政事务支出	3.22	3.22
208			社会保障和就业支出	427.59	427.59
20805			行政事业单位养老支出	427.59	427.59
2080501			行政单位离退休	136.23	136.23
2080502			事业单位离退休	6.66	6.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.09	196.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79
2080599			其他行政事业单位养老支出	51.82	51.82
210			卫生健康支出	226.86	226.86
21011			行政事业单位医疗	224.64	224.64
2101101			行政单位医疗	52.72	52.72
2101102			事业单位医疗	5.28	5.28
2101103			公务员医疗补助	166.25	166.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
21099			其他卫生健康支出	2.22	2.22
2109999			其他卫生健康支出	2.22	2.22
221			住房保障支出	214.54	214.54
22102			住房改革支出	214.54	214.54

2210201	住房公积金	181.42	181.42	
2210202	提租补贴	33.12	33.12	

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

公开 06 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	1,952.64	302	商品和服务支出	184.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.87	30201	办公费	14.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	290.70	30202	印刷费	0.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	301.33	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	453.18	30205	水费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.09	30206	电费	21.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	36.79	30207	邮电费	7.66	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	121.12	30209	物业管理费	5.50			
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	3.62			
30113	住房公积金	181.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87			
303	对个人和家庭的补助	270.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	165.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.82	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	45.13	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.00			
30309	奖励金	7.92	30229	福利费	42.26			
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	50.46			
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	9.41			
人员经费合计		2,223.03	公用经费合计					184.72

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区财政局

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。

2023 年度本单位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表

### 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：武汉市硚口区财政局

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。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区财政局

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

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。

2023 年度本单位无“三公”经费支出。

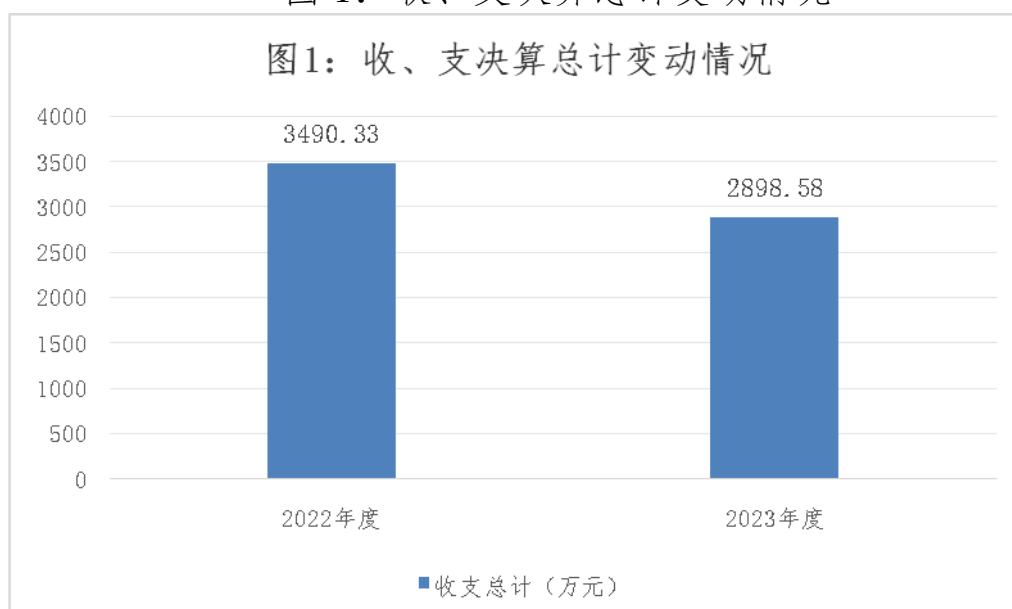


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2898.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 591.75 万元，下降 16.95%，主要原因是：一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 438.34 万元；二是人员因退休、调出等人员经费减少，三是同时贯彻“过紧日子”要求，压缩项目经费收支规模。

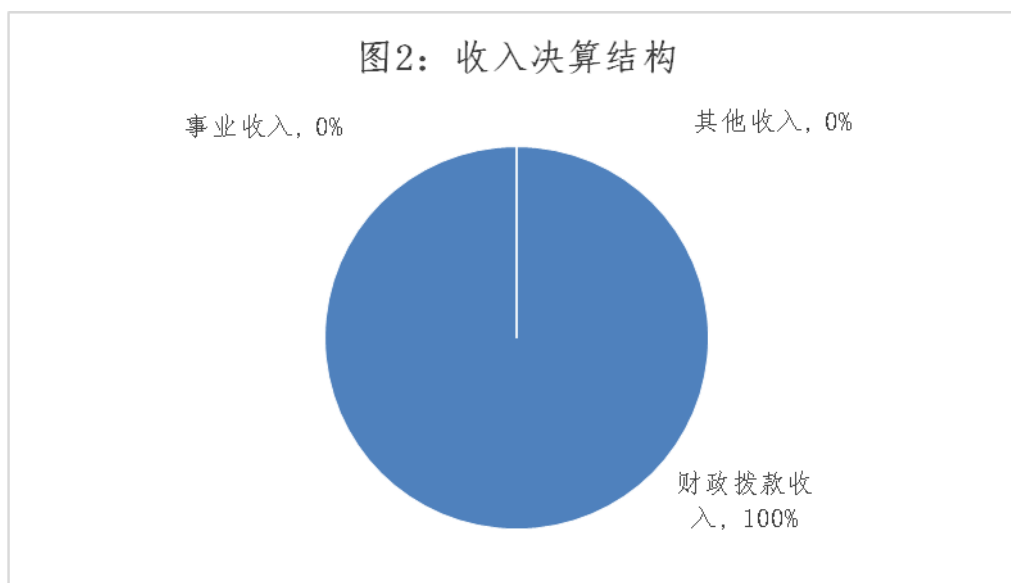
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2898.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 591.75 万元，下降 16.95%。其中：财政拨款收入 2898.58 万元，占本年收入 100%。

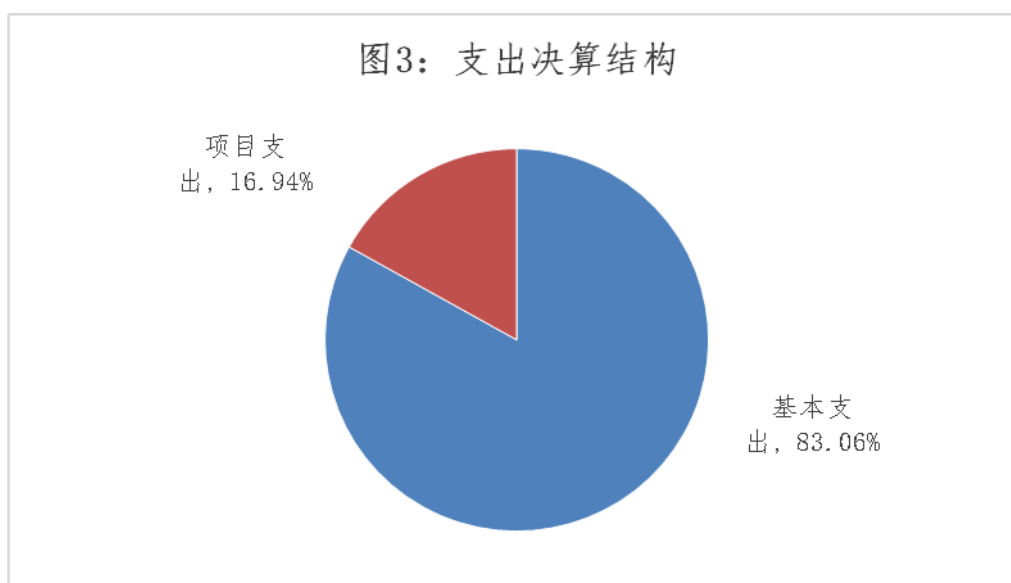
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2898.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 591.75 万元，下降 16.95%。其中：基本支出 2407.75 万元，占本年支出 83.06%；项目支出 490.83 万元，占本年支出 16.94 %。

图 3：支出决算结构

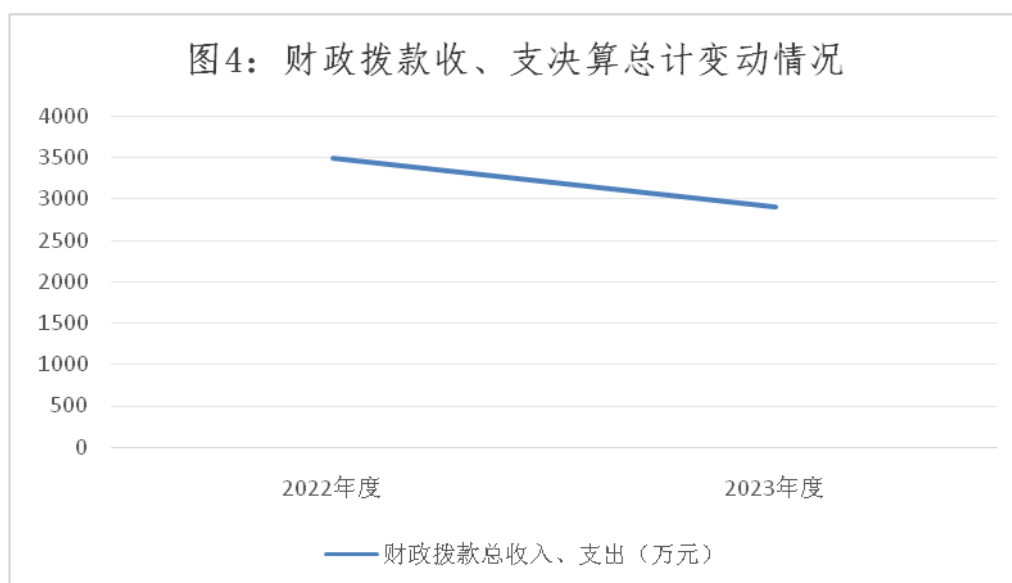


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2898.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 591.75 万元，下降 16.95%。主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 438.34 万元；二是人员因退休、调出等人员经费减少，；三是贯彻“过紧日子”要求，压缩项目经费收支规模。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2898.58 万元，比 2022 年度决算数减少 591.75 万元。减少 16.95%，主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 438.34 万元；二是人员因退休、调出等人员经费减少；三是贯彻“过紧日子”要求，压缩项目经费收支规模。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 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 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 2898.58 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 591.75 万元，下降 16.95%。主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 438.34 万元；二是人员因退休、调出等人员经费减少；三是贯彻“过紧日子”要求，压缩项目经费收支规模。

### （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 2898.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2029.59 万元，占 70.03%。主要是用于一是发放人员工资、津贴、补贴，二是用于保障

机关正常运行支出及财政业务支出。

2. 社会保障和就业支出 427.59 万元，占 14.75%。主要是用于发放退休人员待遇、缴纳在职人员基本养老保险及当年退休人员职业年金、发放去世人员抚恤金及丧葬费等。

3. 卫生健康支出 226.86 万元，占 7.82%。主要用于缴纳在职人员医疗保险及发放在职、退休人员医疗补助。

4. 住房保障支出 214.54 万元，占 7.40%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金及发放提租补贴。

### （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 2575.81 万元，支出决算为 2898.58 万元，完成年初预算的 112.53 %。其中：

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 1459.84 万元，支出决算为 1443.02 万元，完成年初预算的 98.84%。

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77万元，支出决算为181.56万元，完成年初预算的235.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加保障业务等。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务（项）年初预算为3万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的314.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算一体化系统维护费用；二是追加财源综合数治

平台建设经费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项) 年初预算为88.3万元,支出决算为80.81万元,完成年初预算的91.50%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是银行手续费减少。

5. 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15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 年初预算为21.63万元,支出决算为115.86万元,完成年初预算的535.64%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目评审及绩效评价经费、政府采购相关平台服务费用等。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 年初预算为107.95万元,支出决算为95.74万元,完成年初预算的88.68%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出1人,人员经费减少。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 年初预算为3.23万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的99.69%。

9. 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155.28万元,支出决算为136.23万元,完成年初预算的87.73%,支出决算数小于年初预算数的原因一是退休人员去世2人,人员经费减少;

二是退休人员第四季度待遇于2024年元月初发放。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 年初预算为10.93万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的60.93%,支出决算数小于年初预算的原因是退休人员第四季度待遇于2024年元月初发放。

11. 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缴费支出(项) 年初预算为137.29万元,支出决算为196.09万元,完成年初预算的142.82%,支出决算数大于年初预算的原因是调增在职人员基本养老保险同时补缴2022年度差额。

12. 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0万元,支出决算为36.79万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年退休人员职业年金做实。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位养老支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为51.82万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加去世退休干部抚恤金及丧葬费。

14. 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68.8万元,支出决算为52.72万元,完成年初预算的76.62%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在行政职人员减少,医疗保险缴费支出减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项） 年初预算为5.84万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业在职人员调出1人，医疗保险缴费支出减少。

16. 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177.55万元，支出决算为166.25万元，完成年初预算的93.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因在职人员退休及调出，医疗补助支出减少。

17. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 年初预算为6.66万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的33.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位安置残疾人1名，减免部分残疾人就业保障金。

19. 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199.3万元，支出决算为181.42万元，完成年初预算的91.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及调出，住房公积金支出减少。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 年初预算为37.82万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的87.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因在职人员退休及调出，提租补贴支出减少。



## 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 2407.75 万元，其中：

人员经费 1952.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 184.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个。

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）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度硃口区财政局机关运行经费支出 184.72 万元，与 2022 年度持平。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 198.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.99 万元。授予中小企业合同金额 198.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 198.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 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 490.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评价结果均 100 分，评价等级为“优”。

本部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2898.58 万元，从评价情况来看，2023 年度部门预算支出绩效评价综合评分结果 100 分，评价等级为“优”。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 7 个一级项目。

1. 预算改革业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.38 万元，执行数为 94.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强财政资源统筹，兜牢基层“三保”

底线；二是完善财政预算公开，提升财政运行透明度；三是严控一般性支出，全面落实过紧日子要求。

2. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.91 万元，执行数为 40.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：编外人员立足岗位尽职尽责，高质量完成各项工作任务。

3. 财政信息化设备系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕预算一体化等业务系统，配合业务科室做好信息系统软硬件保障工作，确保信息平台运行安全。

4. 地方债及资产管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全力做好政府债券储备申报发行工作，积极稳妥化解存量政府性债务，二是创新资产信息系统，将资产管理系统迁移至预算一体化系统，实现了财政业务全流程监管。

5. 财政国库业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.81 万元，执行数为 80.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实常态化直达资金管理机制，实施全过程、全链条、全方位管理；二是强化库款和资金管理，确保资金运行安全；三是深入推进国库改革，国库管理水平

明显提升。

6. 财政委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.86 万元，执行数为 115.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是坚持目标靶向精准，推动了绩效管理提质增效；二是聚焦优化营商环境，发挥政府采购“政”能量，推动全区政府采购工作高质量发展。

7. 行政管理后勤保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.65 万元，执行数为 140.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是紧扣财政中心工作，全力发挥了参谋助手作用；二是树立大局、服务、职责三大意识，全面服务好各项工作。

### （三）绩效评价结果应用情况。

为强化资金使用效率，提高项目资金预算执行率，本部门 2023 年度加强项目管理，从严从紧控制支出规模。下一步，将进一步加强项目资金预算绩效监控，健全绩效评价结果与预算安排紧密结合的激励约束机制。更好地发挥财政资金效益。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 重点工作、亮点工作完成情况

#### （一）加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩

**学习宣传党的二十大精神。**区财政局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合财政工作实际，学习贯彻党的二十大精神，教育党员干部坚决捍卫“两个确

立”，做到“两个维护”。采取中心组研讨、党支部学习等形式，深入学习习近平总书记对财经工作的重要讲话和一系列指示批示精神。**压紧压实全面从严治党主体责任。**局党组深入学习习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神，完成包括主题教育“三张清单”、检视整改问题清单等在内的各项问题清单整改工作；专题研究机关党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明等工作，坚定不移把全面从严治党各项任务落到实处。

## （二）切实履职尽责，科学统筹谋划财政工作发展

局党组树牢政治机关意识，充分发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等职能作用，**千方百计凝聚各方财力。**一是全力以赴强化收入组织。深化“财源建设年”专项行动，大力招商引资，巩固基础税源、培植后续税源、培育优质税源，区级一般公共预算收入增长 12% 以上，增幅居全市前列。二是全力推进债券发行使用。成功申报发行政府债券资金 15.76 亿元。三是全力向上争取财力支持。积极向上争取各类财力补助和转移支付 33 亿元，争取市级土地返还收入 31 亿元。四是全力向内开展“三资”清理。清理存量暂付款，收回沉淀资金 5163 万元。开展资产全面清查，在建工程转固清理总量 37.85 亿元；盘活国有资产保值收入 3952 万元，真正推动资源价值化、资产资本化、资本利润化。**切实兜牢民生底线。**民生支出 49.8 亿元，占区级一般公共预算支出的 78.2%。严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧加强预算管理。优先保障“三保”支出，压减行政运行成本。

**推动国有企业改革重组。**健全以管资本为主的国资监管体制，组建硚口城市建设集团、硚口城市运营集团和硚口城市更新集团。**扎实推进财政精细化管理。**推广运用预算一体化系统，成功实现 8 个新模块上线；预算调整调剂、政府预算等模块考核均得满分，位居全市中心城区第一名。

### **（三）加强和改进机关党建工作，推动高质量发展**

**建章立制夯实基础。**进一步压实机关党建工作责任，局党组专题研究制定《硚口区财政局 2023 年党建工作要点》、《硚口区财政局关于落实机关党建主体责任的实施方案》等文件，明确围绕加强政治建设、思想建设等五个方面工作任务，选准持续发力突破口，推进机关党建高质量发展。**推进财政法治建设。**制定全局 2023 年守法普法工作要点和责任清单，积极完成“八五”普法中期评估和 2023 年度法治政府建设第三方评估检查工作。加强执法人员行政执法资格考试，完善财政内控机制，筑好四道“防火墙”。

### **（四）强化政治引领，坚定不移推进党风廉政建设工作**

**落实党风廉政建设责任制。**局党组明确责任分工，领导班子成员坚持以身作则，带头遵守党内法规制度，按要求参加 2023 年度民主生活会及 2023 年度组织生活会，落实同级廉政交流、下级廉政谈话，让“红脸出汗”成为常态。**加强清廉机关廉洁文化建设。**局党组书记负总责，班子成员落实分工，研究制定党风廉政建设方案，推动区属清廉国企建设。利用“两微一端”等工具，打造机关清廉文化宣传阵地。**强化作风建设筑牢思想防线。**深入开展党规党纪、廉政勤政和警

示教育等为主的经常性教育及专项治理活动，推动干部作风能力提升，构建反腐倡廉“大宣教”工作格局。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩	学习宣传党的二十大精神	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合财政工作实际，学习贯彻党的二十大精神，教育党员干部坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。采取中心组研讨、党支部学习等形式，深入学习习近平总书记对财经工作的重要讲话和一系列指示批示精神
1	加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩	压紧压实全面从严治党主体责任	深入学习习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神，完成包括主题教育“三张清单”、检视整改问题清单等在内的各项问题清单整改工作；专题研究机关党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明等工作，坚定不移把全面从严治党各项任务落到实处。



2	切实履职尽责，科学统筹谋划财政工作发展	千方百计凝聚各方财力	一是全力以赴强化收入组织。深化“财源建设年”专项行动，大力招商引资，巩固基础税源、培植后续税源、培育优质税源，区级一般公共预算收入增长12%以上，增幅居全市前列。二是全力推进债券发行使用。成功申报发行政府债券资金15.76亿元。三是全力向上争取财力支持。积极向上争取各类财力补助和转移支付33亿元，争取市级土地返还收入31亿元。四是全力向内开展“三资”清理。清理存量暂付款，收回沉淀资金5163万元。开展资产全面清查，在建工程转固清理总量37.85亿元；盘活国有资产保值收入3952万元，真正推动资源价值化、资产资本化、资本利润化。
2	切实履职尽责，科学统筹谋划财政工作发展	切实兜牢民生底线	民生支出49.8亿元，占区级一般公共预算支出的78.2%。严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧加强预算管理。优先保障“三保”支出，压减行政运行成本。
2	切实履职尽责，科学统筹谋划财政工作发展	推动国有企业改革重组	健全以管资本为主的国资监管体制，组建硚口城市建设集团、硚口城市运营集团和硚口城市更新集团。
2	切实履职尽责，科学统筹谋划财政工作发展	扎实推进财政精细化管理	推广运用预算一体化系统，成功实现8个新模块上线；预算调整调剂、政府预算等模块考核均得满分，位居全市中心城区第一名。

3	加强和改进机关党建工作，推动高质量发展	建章立制夯实基础	进一步压实机关党建工作责任，局党组专题研究制定《硚口区财政局2023年党建工作要点》、《硚口区财政局关于落实机关党建主体责任的实施方案》等文件，明确围绕加强政治建设、思想建设等五个方面工作任务，选准持续发力突破口，推进机关党建高质量发展。推进财政法治建设。制定全局2023年守法普法工作要点和责任清单，积极完成“八五”普法中期评估和2023年度法治政府建设第三方评估检查工作。加强执法人员行政执法资格考试，完善财政内控机制，筑好四道“防火墙”。
4	强化政治引领，坚定不移推进党风廉政建设工作	落实党风廉政建设责任制	局党组明确责任分工，领导班子成员坚持以身作则，带头遵守党内法规制度，按要求参加2023年度民主生活会及2023年度组织生活会，落实同级廉政交流、下级廉政谈话，让“红脸出汗”成为常态。
4	强化政治引领，坚定不移推进党风廉政建设工作	加强清廉机关廉洁文化建设	局党组书记负总责，班子成员落实分工，研究制定党风廉政建设方案，推动区属清廉国企建设。利用“两微一端”等工具，打造机关清廉文化宣传阵地

4	强化政治引领，坚定不移推进党风廉政建设工作	强化作风建设筑牢思想防线	深入开展党规党纪、廉政勤政和警示教育等为主的经常性教育及专项治理活动，推动干部作风能力提升，构建反腐倡廉“大宣教”工作格局。
---	-----------------------	--------------	--

## 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)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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

6. 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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的用于医疗保障管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指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

附件 1

2023 年度硚口区财政局整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局      填报日期：2024.06.18

单位名称		武汉市硚口区财政局					
基本支出总额		2407.75		项目支出总额		490.83	
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	2898.58	2898.58	100%	20	
长期目标 1： （16 分）		财源建设					
长期绩效指标	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	服务重点企业数量		年均 200 户	200	3.2
		数量指标	地方公共预算收入		66 亿	58.7	3.2
	效益指标	经济效益	过亿元企业/千万元企业数量		16/100 户	16/112	6.4
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	3.2
长期目标 2： （16 分）		财政改革					
长期绩效指标	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	区级预、决算草案汇编完成率		100%	100%	3.5
		质量指标	区级财政系统正常运行率		≥95%	≥95%	3.5
	效益指标	社会效益	增强政府采购流程规范性		明显增强	明显增强	3.5
		社会效益	提升区级财政系统运行效率		有效提升	有效提升	3.5



	满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	2
长期目标 3: (16 分)		财经、国资监管				
长期绩效指标	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	重点领域财政政策执行率	100%	100%	3.2
		数量指标	财政资金使用监督覆盖率	100%	100%	3.2
		质量指标	到期债务违约率	0	0	3.2
	效益指标	社会效益	区级国有资产报告制度执行率	100%	100%	3.2
	满意度指标	满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	3.2
年度目标 1: (16 分)		汇编区级预决算并公开, 建设“财政、财务”一体化平台, 规范全区政府采购流程, 维护财政系统稳定运行, 保障财政信息系统安全等级达标。				
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	部门预算编制手册印刷数量	450 册	450 册	2.5
		质量指标	信息系统安全等级考评合格	考评合格	考评合格	2.5
		质量指标	全区金财系统稳定运行率	95%	95%	2.5
	效益指标	社会效益	预算一体化管理	按上级财政要求同步	按上级财政要求同步	2.5
		社会效益	决算公开率	100%	100%	2.5
		社会效益	全年收支分析报告完成率	100%	100%	2.5
	满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 2 (16 分)		开展行政事业单位会计信息质量监督检查, 对财政性资金投资重要项目进行预算评审, 实行全面预算绩效管理。				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“双随机公开检查”抽查率	100%	100%	3
		数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	3
		数量指标	预算绩效管理资金覆盖率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益	提升财政投资资金使用效率	有效提升	有效提升	3
		社会效益	增强预算绩效管理规范性	明显增强	明显增强	3
	满意度指标	满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	1
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		长期目标“地方公共预算收入”指标值为66亿元，实际完成58.7亿元为剔除减税降费相关数据后实际完成值，实际上此目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		科学合理确定绩效目标，严格贯彻执行“过紧日子”要求，进一步提高下一年度部门预算编审质量。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（≥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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 2-1：

2023 年度预算改革业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局      填报日期：2024.06.18

项目名称		预算改革业务						
主管部门		预算科			项目实施单位		预算科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	94.38	94.38	100%	20		
年度绩效目标 (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	部门预算编制手 册		450 册	450 册	20	
		质量指标	政府预算通过人 大审议批准		通过	通过	20	
		时效指标	按时提交政府预 算草案		按时提交	按时提 交	20	
	效益 指标	社会效益 指标	提升预算管理 水平		有效提升	有效提 升	20	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2-2:

2023 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局      填报日期：2024.06.18

项目名称		编外人员项目					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		党政办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	40.91	40.91	100%	20	
年度绩效目标 (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	人员考核		≥1 次	1 次	20
		质量	聘用人员经费发放		预算额度内按时发放	预算额度内按时发放	20
	效益指标	时效指标	及时完成各项工作任务		规定时间内按时完成	规定时间内按时完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案		科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2-3：

2023 年度财政信息化设备系统维护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局                      填报日期：2024.06.18

项目名称	财政信息化设备系统维护				
主管部门	党政办公室		项目实施单位		党政办公室
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标（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
		数量指标	预算单位金财工程上线维护覆盖率		95%	95%	15
		质量指标	全区金财系统的稳定运行率		95%	95%	15
		时效指标	机房故障及时排除		48 小时内排除	48 小时内排除	15
	效益指标	社会效益指标	保障财政系统信息安全		有效保障	有效保障	15
		社会效益指标	保障财政系统应用平台正常运行		有效保障	有效保障	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度		95%	95%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案		科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

附件 2-4：

2023 年度地方债及资产管理专项自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局      填报日期：2024.06.18

项目名称		地方债及资产管理专项						
主管部门		综合科			项目实施单位		综合科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	3.23	3.23	100%	20		
年度绩效目标 (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	政府债项目申报成功率		100%	100%	20	
		质量指标	政府债务管理系统稳定运行率		95%以上	95%以上	20	
		时效指标	政府债务系统故障处理及时性		按时处理	按时处理	20	
	效益指标	社会效益指标	资产管理水平		有效提升	有效提升	10	



	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	95%以上	95%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2-5:

2023 年度财政国库业务自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局      填报日期：2024. 06. 18

项目名称		财政国库业务					
主管部门		国库科		项目实施单位		国库科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	80. 81	80. 81	100%	20	
年度绩效目标 (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	财政支付清算完成率		100%	100%	15
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率		100%	100%	15
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付		及时拨付	及时拨付	15
	效益指标	社会效益指标	决算公开率		100%	100%	15
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率		100%	100%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	系统维护使用满意率		95%以上	95%以上	5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案		科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2-6：

2023 年财政委托业务支出自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局    填报日期：2024. 06. 18

项目名称	财政委托业务支出				
主管部门	监督评价科		项目实施单位		监督评价科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	115.86	115.86	100%	20

		总额				
	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	预算绩效评价资金覆盖率	100%	100%	10
		数量指标	预算绩效管理工作培训 1 次	1 次	1 次	10
		数量指标	评审预算单位上报投资项目预算	100%	100%	10
		时效指标	第三方机构工作完成及时率	100%按合同规定时限完成	100%按合同规定时限完成	10
		时效指标	系统正常维护率	≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升预算绩效、预算项目评审管理水平	有效提升	有效提升	10
		经济效益指标	财政性资金使用效率	有效提升	有效提升	10
		经济效益指标	节约财政资金	按合同约定	按合同约定	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

附件 2-7：

2023 年度行政管理后勤保障专项自评表

单位名称：武汉市硚口区财政局 填报日期：2024. 06. 18

项目名称		行政管理后勤保障专项						
主管部门		党政办公室、调研法规科			项目实施单位		党政办公室、调研法规科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	140.65	140.65	100%	20		
年度绩效目标 （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	质量指标	非税收入征收管理系统 正常运行率		95%以上	95%以上	20	
		时效指标	系统故障排除		24 小时排除	24 小时排除	20	
	效益指标	社会效益指标	企业财税政策和减税降 费知晓率		95%以上	95%以上	20	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障服务满意度	95%以上	95%以上	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学确定绩效目标，合理安排预算执行进度。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

电话：027-83785631