

# 2024 年度硃口区财政局部门决算公开

2025 年 10 月 28 日

# 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 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 硃口区财政局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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，负责政府债券的筹措、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、服务全区产业发展，管理产业发展相关资金（基金）。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，审核并汇总全区国有资本经营预决算草案。会同有关部门组织区本级企业国有资本收益的收取。按分工负责创业担保贷款有关工作。负责制定全区政府采购监管办法，监督管理区级政府采购工作。负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核。办理全区政府采购中的投诉事项。

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、监督科、资产管理科、产业发展科。

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 硚口区财政局 2024 年度部门决算表

## 2024 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,761.11	一、一般公共服务支出	31	2,111.19
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		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	
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	228.76
	9		九、卫生健康支出	39	225.07
	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	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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	196.09
	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	
	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	2,761.11	本年支出合计	57	2,761.11
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	2,761.11	总计	60	2,761.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区财政局

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,761.11	2,761.11					
201				一般公共服务支出	2,111.18	2,111.18				
20106				财政事务	2,111.18	2,111.18				
2010601				行政运行	1,398.49	1,398.49				
2010602				一般行政管理事务	181.75	181.75				
2010604				预算改革业务	20.59	20.59				
2010605				财政国库业务	61.79	61.79				
2010606				财政监察	148	148				
2010607				信息化建设	50.84	50.84				
2010608				财政委托业务支出	77.28	77.28				
2010650				事业运行	105.89	105.89				
2010699				其他财政事务支出	66.55	66.55				
208				社会保障和就业支出	228.77	228.77				
20805				行政事业单位养老支出	228.77	228.77				
2080501				行政单位离退休	41.28	41.28				
2080502				事业单位离退休	9.33	9.33				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16				
210				卫生健康支出	225.07	225.07				
21011				行政事业单位医疗	225.07	225.07				
2101101				行政单位医疗	51.57	51.57				
2101102				事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103				公务员医疗补助	166.06	166.06				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
221				住房保障支出	196.09	196.09				
22102				住房改革支出	196.09	196.09				
2210201				住房公积金	163.82	163.82				
2210202				提租补贴	32.27	32.27				

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区财政局

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,761.11	2,154.31	606.8			
201		一般公共服务支出			2,111.18	1,504.38	606.8		
20106		财政事务			2,111.18	1,504.38	606.8		
2010601		行政运行			1,398.49	1,398.49			
2010602		一般行政管理事务			181.75		181.75		
2010604		预算改革业务			20.59		20.59		
2010605		财政国库业务			61.79		61.79		
2010606		财政监察			148		148		
2010607		信息化建设			50.84		50.84		
2010608		财政委托业务支出			77.28		77.28		
2010650		事业运行			105.89	105.89			
2010699		其他财政事务支出			66.55		66.55		
208		社会保障和就业支出			228.77	228.77			
20805		行政事业单位养老支出			228.77	228.77			
2080501		行政单位离退休			41.28	41.28			
2080502		事业单位离退休			9.33	9.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			178.16	178.16			
210		卫生健康支出			225.07	225.07			
21011		行政事业单位医疗			225.07	225.07			
2101101		行政单位医疗			51.57	51.57			
2101102		事业单位医疗			5.25	5.25			
2101103		公务员医疗补助			166.06	166.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出			2.19	2.19			
221		住房保障支出			196.09	196.09			
22102		住房改革支出			196.09	196.09			
2210201		住房公积金			163.82	163.82			
2210202		提租补贴			32.27	32.27			

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

公开 04 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	2,761.11	一、一般公共服务支出	33	2,111.19	2,111.19		
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	228.76	228.76		
	9		九、卫生健康支出	41	225.07	225.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.09	196.09		
	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	2,761.11	本年支出合计	59	2,761.11	2,761.11		
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	2,761.11	总计	64	2,761.11	2,761.11		

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支出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

公开 05 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	3
			合计	2, 761. 11	2, 154. 31	606. 8
201	一般公共服务支出			2, 111. 18	1, 504. 38	606. 8
20106	财政事务			2, 111. 18	1, 504. 38	606. 8
2010601	行政运行			1, 398. 49	1, 398. 49	
2010602	一般行政管理事务			181. 75		181. 75
2010604	预算改革业务			20. 59		20. 59
2010605	财政国库业务			61. 79		61. 79
2010606	财政监察			148		148
2010607	信息化建设			50. 84		50. 84
2010608	财政委托业务支出			77. 28		77. 28
2010650	事业运行			105. 89	105. 89	
2010699	其他财政事务支出			66. 55		66. 55
208	社会保障和就业支出			228. 77	228. 77	
20805	行政事业单位养老支出			228. 77	228. 77	
2080501	行政单位离退休			41. 28	41. 28	
2080502	事业单位离退休			9. 33	9. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			178. 16	178. 16	
210	卫生健康支出			225. 07	225. 07	
21011	行政事业单位医疗			225. 07	225. 07	
2101101	行政单位医疗			51. 57	51. 57	
2101102	事业单位医疗			5. 25	5. 25	
2101103	公务员医疗补助			166. 06	166. 06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2. 19	2. 19	
221	住房保障支出			196. 09	196. 09	
22102	住房改革支出			196. 09	196. 09	
2210201	住房公积金			163. 82	163. 82	
2210202	提租补贴			32. 27	32. 27	

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

部门：武汉市硚口区财政局

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	1,809.99	302	商品和服务支出	167.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.74	30201	办公费	12.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	271.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	680.26	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	19.88	30205	水费	2.32	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	142.48	30206	电费	7.82	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.57	30207	邮电费	7.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	114.46	30209	物业管理费	1			
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	3.68			
30113	住房公积金	163.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.9			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	176.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	83.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.89	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	0.05			
30307	医疗费补助	51.6	30227	委托业务费	4.27			
30308	助学金		30228	工会经费	6.27			
30309	奖励金	5.78	30229	福利费	57.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.75			
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	12.6			
人员经费合计		1,986.88	公用经费合计					167.43

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

公开 07 表

部门：武汉市硚口区财政局

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。

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

公开 08 表

部门：武汉市硚口区财政局

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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.5						

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。

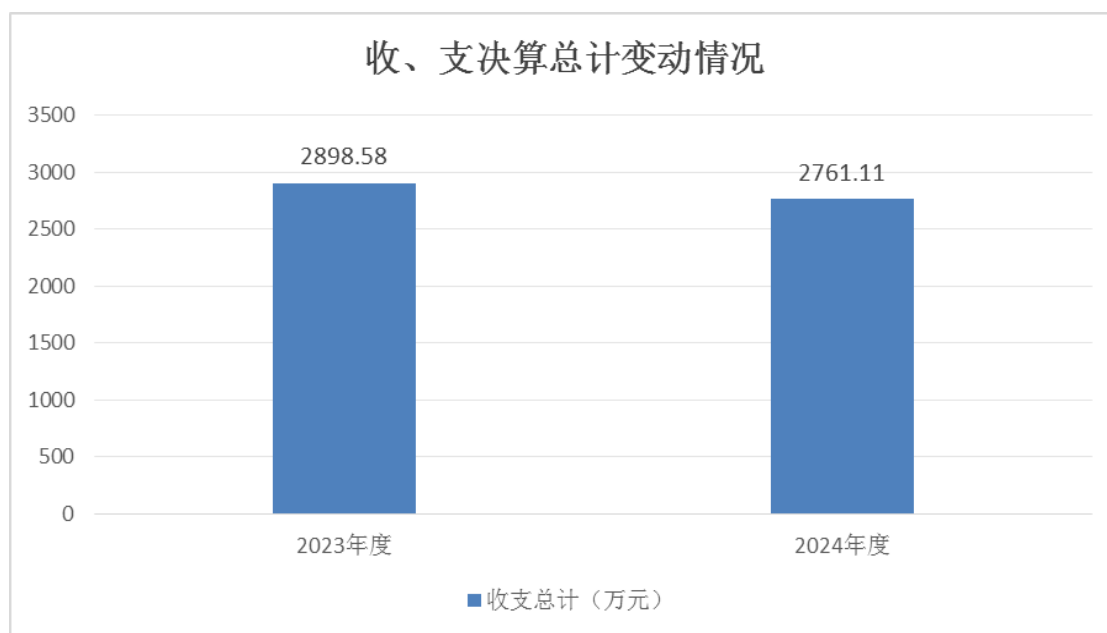
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 硃口区财政局 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 2,761.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 137.47 万元，下降 4.7%，主要原因一是人员因退休、调出、政策性调整等；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩经费收支规模。

图 1：收、支决算总计变动情况

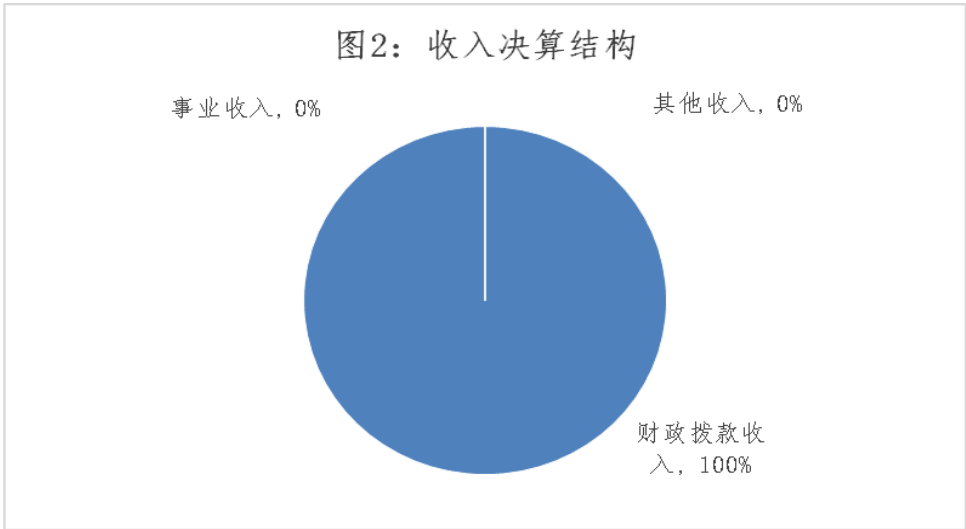


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,761.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 137.47 万元，下降 4.7%，其中：财政拨款收入



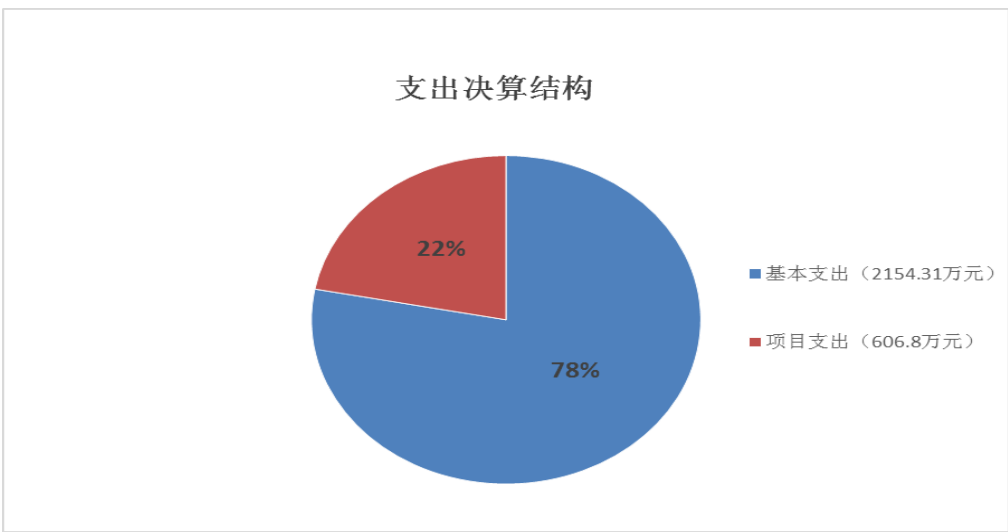
2,761.11 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,761.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 137.47 万元，下降 4.7%，其中：基本支出 2,154.31 万元，占本年支出 78%；项目支出 606.8 万元，占本年支出 22 %。

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 2,761.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.47 万元，下降 4.7%。主要原因一是人员因退休、调出、政策性调整等；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩财政拨款收入支出规模。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,761.11 万元，比 2023 年度决算数减少 137.47 万元。减少 137.47 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,761.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.47 万元，下降 4.7%。一是人员因退休、调出、政策性调整等；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公用支出及项目支出规模。

### (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 2,761.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,111.19 万元，占 76.5%。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 228.76 万元，占 8.3%。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 225.07 万元，占 8.1%。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 196.09 万元，占 7.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,874.03 万元，支出决算为 2,761.11 万元，完成年初预算的 96.1 %。其中：基本支出 2,154.31 万元，项目支出 606.8 万元。编外人员项目 41.65 万元，用于发放编外人员工资、福利；行政管理后勤保障专项 140.1 万元，用于食堂配送、物业管理、报刊杂志、印刷等支出；预算改革业务 20.59 万元，用于预算一体化系统维护及印刷费；财政国库业务 61.79 万元，国库管理系统维护费、银行手续费等；行政事业单位监督检查 148 万元，用于国有资本的监督检查；财政信息化设备系统维护 50.84 万元，用于保障业务平台的安全运行和维护工作；预算绩效管理专项 77.28 万元，用于部门项目经费预算评审、绩效评价及政府采购系统的运行维护；财源建设非税管理专项 38.55 万元，用于预算一体化非税系统维护及印刷财政票据；地方债及资产管理专项 28 万元，用于地方债及资产管理系统维护。

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 1,355.92 万元，支出决算为 1,398.49 万元，完成年初预算的 103.1%，主要原因人员变动增加人员经费。

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 182.77 万元，支出决算为 181.75 万元，完成年初预算的 99.4%。

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 0.14 万元，支出决算为 20.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加转移支付经费预算一体化系统维护费用。

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26万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的137.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加预算一体化国库相关系统维护费。

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56.45万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压减经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为260万元，支出决算为148万元，完成年初预算的56.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部门职能发生改变，部分经费指标划转到相应职能部门支出。

7. 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70万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加会计监督检查费用等。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 110.79 万元，支出决算为 105.89 万元，完成年初预算的95.6%。

9. 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109.35万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的60.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是数治化平台建设及部分财政票据印刷经费跨年度结算至次年。

10. 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167.32万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的24.7%，支出决算数小于年初预算数的原因是退休人员统筹待遇由社保机构发放，人员经费支出减少。

11. 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10.59万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的88.1%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为148.54万元，支出决算为178.16万元，完成年初预算的119.9%，支出决算数大于年初预算的原因是人员变动基本养老缴费增加。

13. 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65.20万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的79.1%，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。

14. 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6.12万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的85.8%，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。

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)年初预算为172.96万元,支出决算为166.06万元,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,医疗补助支出减少。

16. 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187.02万元,支出决算为163.82万元,完成年初预算的87.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休,住房公积金支出减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为32.64万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的98.9%。

## 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 2,154.31 万元,其中:

人员经费 1,986.88 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 167.43 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务支出。

### (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，支出决算为 0 万元，完 0 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 0。

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 0；较上年增加 0 万元%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，0 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元。决算数小于全年预算数



的主要原因：本年度无公务支出。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 万元。2024 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**

2024 年度硚口区财政局机关运行经费支出 167.43 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 2.76 万元, 降低 1.6%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度硚口区财政局政府采购支出总额418.86万元, 其中: 政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.91万元。授予中小企业合同金额418.86万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额409.46万元, 占授予中小企业合同金额的97.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 硚口区财政局共有车辆 0 辆, 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 606.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效指标完成较好，大力提高了财政资金的使用效率。

### (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 2,761.11 万元，从评价情况来看，2024 年度部门预算支出绩效评价综合评分结果 88 分，评价等级为“良好”。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 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. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.65 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。

2. 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 140.1 万元，执行数为 140.1 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。

3. 预算改革业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为

20.59 万元，执行数为 20.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强财政运行监测，兜牢基层“三保”底线；二是深化零基预算改革，完成预算编制工作；三是积极探索大财政体系建设，全面提升财政管理质效；四是严控一般性支出，全面落实过紧日子要求。

4. 财政国库业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.79 万元，执行数为 61.79 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。

5. 行政事业单位监督检查自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成国有资本的监督检查：

6. 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 50.84 万元，执行数为 50.84 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硬软件保障工作，确保信息平台运行安全。

7. 预算绩效管理专项自评综述：项目全年预算数为 77.28 万元，执行数为 77.28 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。

8. 财源建设非税管理专项自评综述：项目全年预算数为 38.55 万元，执行数为 38.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是财源建设有序推进；二是持续做好调研法治建设；三是规范非税收入管理。

9. 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 28 万元，执行数为 28 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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

为强化资金使用效率，提高项目资金预算执行率，本部门 2024 年度加强项目管理，从严从紧控制支出规模。下一步，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；进一步深入贯彻落实区委区政府财源建设总体部署，深入开展税源策划，稳住存量税源、大力培育新兴税源，形成产业集聚、持续深挖历史税源，加大企业清欠力度，确保财政收入可持续增长。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）坚持不懈狠抓财源建设

持续以“五控一引”为抓手，强化重点领域税收管控，除房地产企业外纳税超亿元企业税收规模基本持平，远大医药、斯泰兰蒂斯、捞派餐饮等一批重点企业纳税贡献率稳步提升。依法依规加强非税征管，探索市政公共资源有偿使用。全力盘活土地资源，跟踪土地挂牌以及土地出让收入缴库情况，积极组织土地收入。

#### （二）深化国有“三资”管理改革

按照“全领域、全口径、全覆盖”要求，组织全区 213 家行政事业单位和区属国有企业对资金、资产、资源和负债进行全面清理，历史上首次摸清全区国有“三资”家底，清理全口径资产 1,002 亿元，有效资产 754.3 亿元，近期可利用资产 60.24 亿元。聚力“分散变集中、资源变资产、资产变资本”三变，加快推进国有“三资”盘活利用，综合运用融资、出让、有偿使用等方式盘活有效资产，盘活项目 31 个，资产净值 51.6 亿元，盘活率为 85.7%。

#### （三）精准施策稳就业促民生

全年安排 9,072.78 万元用于发放灵活就业社保补贴、公益

性岗位补贴等实现困难群体就业兜底帮扶。投入 7,387 万元为全区 75 万居民提供多维度基本卫生服务，拨付 5,444 万元用于发放计生特扶对象补贴、适龄女性两癌筛查等医疗卫生惠民工程，落实特殊群体关心关爱政策。投入 2,100 万元用于基层卫生机构能力提升及区级医院建设，提高重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。

#### （四）兜牢兜实“三保”底线

坚持“三保”预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，落实普惠性、基础性、兜底性民生保障要求，民生投入占财政支出 79.5%，确保将民生政策落到实处。牢固树立过紧日子意识，部门日常公用经费定额标准及一般性工作经费较上年压减 10%，出台 18 条习惯过紧日子具体举措，把节省的财政资金用到民生急需上。

#### （五）加大财会监督力度

建立大监督工作机制，开展财经纪律专项整治、“三公”经费专项治理、会计评估监督检查及“双随机、一公开”等各项监督检查工作，严肃财经纪律和源头治腐，提升监督效能。抓实执行监控管理，将所有预算批复的项目全部纳入监控范围，监控覆盖率 100%。选取 18 个项目开展财政重点评价，涵盖社会治理、生态环保、基础设施建设等多个领域，涉及资金 18.5 亿元。将绩效评价结果与预算安排有机衔接，切实提升财政资金使用效益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持不懈狠抓财源建设	强化重点领域税收管控,依法依规加强非税征管	远大医药、斯泰兰蒂斯、捞派餐饮等一批重点企业纳税贡献率稳步提升,全力盘活土地资源,跟踪土地挂牌以及土地出让收入缴库情况,积极组织土地收入。
2	深化国有“三资”管理改革	加快推进国有“三资”盘活利用	组织全区 213 家行政事业单位和区属国有企业对资金、资产、资源和负债进行全面清理,历史上首次摸清全区国有“三资”家底,清理全口径资产 1,002 亿元,有效资产 754.3 亿元,近期可利用资产 60.24 亿元。聚力“分散变集中、资源变资产、资产变资本”三变,加快推进国有“三资”盘活利用,综合运用融资、出让、有偿使用等方式盘活有效资产,盘活项目 31 个,资产净值 51.6 亿元,盘活率 85.7%。
3	精准施策稳就业促民生	稳就业促民生	全年安排 9,072.78 万元用于发放灵活就业社保补贴、公益性岗位补贴等实现困难群体就业兜底帮扶。投入 7,387 万元为全区 75 万居民提供多维度基本卫生服务,拨付 5,444 万元用于发放计生特扶对象补

			<p>贴、适龄女性两癌筛查等医疗卫生惠民工程，落实特殊群体关心关爱政策。投入 2,100 万元用于基层卫生机构能力提升及区级医院建设，提高重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。</p>
4	兜牢兜实“三保”底线	<p>坚持“三保”预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，落实普惠性、基础性、兜底性民生保障要求</p>	<p>民生投入占财政支出 79.5%，确保将民生政策落到实处。牢固树立过紧日子意识，部门日常公用经费定额标准及一般性工作经费较上年压减 10%，出台 18 条习惯过紧日子具体举措，把节省的财政资金用到民生急需上。</p>
5	加大财会监督力度	<p>建立大监督工作机制</p>	<p>开展财经纪律专项整治、“三公”经费专项治理、会计评估监督检查及“双随机、一公开”等各项监督检查工作，严肃财经纪律和源头治腐，提升监督效能。抓实执行监控管理，将所有预算批复的项目全部纳入监控范围，监控覆盖率 100%。选取 18 个项目开展财政重点评价，涵盖社会治理、生态环保、基础设施建设等多个领域，涉及资金 18.5 亿元。</p>



## 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)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项): 反映财政监察方面的专项业务支出。

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)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

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公务员医疗补助经费。

16. 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. 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。

18. 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、手续费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度硚口区财政局整体绩效自评表

## 2024 年度硚口区财政局整体绩效自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

单位名称		硚口区财政局				
基本支出总额		2154.31		项目支出总额	606.80	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	2761.11	2761.11	100%	
年度目标 1：		加强财源建设，服务重点企业和重点项目，服务全区经经济社会发展				
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）
	产出指标	数量指标	服务重点企业精数量		200 户	500
		数量指标	地方公共预算收入增长率		≥5%	1.4%
		质量指标	财政保障能力		有效提升	有效提升
	效益指标	经济效益	过亿元企业/千万元企业数量		16 户/100 户	9 户/109 户
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%
年度目标 2		进一步加强财政改革，提高财政预算、决算工作质量，提高财政资金使用效率。				
年度	一级指	二级指	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效 指标	标	标			
	产出指 标	数量指 标	区级预算、决算草案汇编完成 率	100%	100%
		质量指 标	区级财政系统正常运行率	≥95%	≥95%
	效益指 标	社会效 益指标	增强政府采购流程规范性	明显增强	明显增强
		社会效 益指 标	提升区级财政系统运行效率	有效提升	有效提升
	满意度 指标	满意度 指标	系统使用单位满意度	≥95%	100%
年度目标 3		加强资产、国有资本监管，强化地方债发行管理，有效缓解政府隐性债务风险。			
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指 标	重点领域财政政策执行率真	100%	100%
		数量指 标	财政资金使用监管覆盖率	100%	100%
		质量指 标	到期债务违约率真	0	0
	效益指 标	社会效 益指标	区级国有资产报告制度执行 率真	100%	100%
	满意度 指标	满意度 指标	监督单位满意度	≥95%	100%
年度目标 4		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）
	产出指 标	数量指 标	部门预算编制手册印刷数量	400 册	450 册
		质量指 标	信息系统安全等级考评合格	考评合格	考评合格
		质量指 标	全区金财系统稳定运行率	≥95%	100%
	效益指 标	社会效 益指标	预算一体化管理系统安全运 行	有效平稳	有效平稳
		社会效 益指标	决算公开率	100%	100%
		社会效 益指标	全年收支分析报告完成率	100%	100%

	满意度 指标	满意度 指标	系统使用单位满意度	≥95%	100%
年度目标 5		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。			
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)
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指 标	预算单位上报投资项目预算 评审覆盖率	100%	100%
		数量指 标	国有资本被监管单位覆盖率	100%	100%
		数量指 标	预算绩效管理资金覆盖率	100%	100%
		质量指 标	监督检查力度	有效提升	有效提升
	效益指 标	社会效 益指标	提升财政投资资金使用效率	有效提升	有效提升
		社会效 益指标	增强预算绩效管理规范性	明显增强	明显增强
	满意度 指标	满意度 指标	监管单位满意度	≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年受房地产市场下行影响,房地产企业下滑严重导致亿元企业数量下降、税收收入情况不及预期,叠加省市对区域整体非税收入入库情况进行统一调配组织,因此地方一般公共预算收入增幅未达 5%。			
改进措施及 结果应用方案		<p>下一步改进措施:</p> <p>将进一步深入贯彻落实区委区政府财源建设总体部署,深入开展税源策划,稳住存量税源、大力培育新兴税源,形成产业集聚、持续深挖历史税源,加大企业清欠力度,确保财政收入可持续增长。</p> <p>科学合理确定绩效目标,合理编制部门年度预算。</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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

附件 2-1:



2024 年度编外人员项目自评表

单位名称：硚口区财政局                      填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		编外人员项目				
主管部门		硚口区财政局		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)	
		年度财政资金总额	41.65	41.65	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	人员考核		≥1 次	1 次
		质量指标	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
	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-2

2024 年度行政管理后勤保障专项项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		行政管理后勤保障专项				
主管部门		硚口区财政局		项目实施单位		
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)	
		年度财政资金 总额	140.10	140.10	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	大楼环境消杀		≥4 次	12 次
		质量指标	安全隐患排除		24 小时内	24 小时内
	效益 指标	社会效益指标	服务保障水平		有效提升	有效提升
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务单位满意度		≥95%	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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-3

2024 年度预算改革业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		预算改革业务				
主管部门		硚口区财政局		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20.59	20.59	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	部门预算系统故障排除及时率		≤24 小时	≤24 小时
		数量指标	部门预算编制手册		450 册	450 册
		质量指标	部门预算软件系统正常运行率		≥95%	100%
		质量指标	政府预算通过人大审议批准		通过	通过
	效益 指标	时效指标	按时提交政府预算草案		按时提交	按时提交
		社会效益 指标	提升预算管理水平		有效提升	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	财政局满意度		≥95%	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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-4

2024 年度财政国库业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		财政国库业务				
主管部门		硚口区财政局		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	61.79	61.79	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	财政支付清算完成率		100%	100%
		数量指标	系统软件维护数量		5 套	5 套
		质量指标	国库集中支付系统动态监 控预警率真		100%	100%
		时效指标	及时办理同级财政支出拨 付		及时拨付	及时拨付
	效益 指标	社会效率 指标	决算公开率真		100%	100%
		社会效率 指标	全年收支分析报告完成率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	系统维护使用满意率		≥95%	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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-5：

2024 年度行政事业单位监督检查项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		行政事业单位监督检查				
主管部门		硚口区财政局		项目实施单位	国资监管科	
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金总额	148	148	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	被监督单位覆盖率		100%	100%
		质量指标	审计及绩效评价报告完成率		100%	100%
	效益 指标	时效指标	第三方机构工作完成及时率真		按合同规定时限完成	按合同规定时限完成
		社会效益 指标	提升国有资本监管水平		有效提升	有效提升
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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-6：

2024 年度财政信息化设备系统维护项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		财政信息化设备系统维护				
主管部门		硚口区财政局		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)	
		年度财政资金总额	50.84	50.84	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预算单位金财工程上线维护覆盖率		95%	100%
		质量指标	全区金财系统运行稳定率		95%	100%
		时效指标	机房故障及时排除		48 小时排除	48 小时排除
	效益 指标	社会效益 指标	保障财政信息系统安全		有效保障	有效保障
		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
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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-7：

2024 年度预算绩效管理专项项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		预算绩效管理专项				
主管部门		硚口区财政局		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	77.28	77.28	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预算绩效管理工作培训		1 次	1 次
		质量指标	预算绩效评价资金覆盖率真		100%	100%
		时效指标	第三方机构工作完成及时率真		按合同规定时限完成	按合同规定时限完成
	效益 指标	社会效益 指标	监督评价管理工作管理水平		有效提升	有效提升
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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-8：

2024 年度财源建设非税管理专项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		财源建设非税管理专项				
主管部门		硚口区财政局		项目实施单位	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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	38.55	38.55	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	非税收入征收管理系统正常运行		≥95%	≥95%
		数量指标	财源综合数治平台正常运行率真		≥95%	≥95%
		质量指标	系统故障排除		≤24 小时	≤24 小时
	效益 指标	社会效益 指标	服务单位覆盖率		≥95%	100%
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%
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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件 2-9：

2024 年度地方债及资产管理专项项目自评表



单位名称：硚口区财政局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		地方债及资产管理专项				
主管部门		硚口区财政局		项目实施单位	资产科、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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	28	28	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	政府债项目申报完成率		100%	100%
		质量指标	政府债务管理系统运行稳定率		≥95%	100%
		时效指标	系统故障处理及时性		按时处理	按时处理
	效益 指标	社会效益 指标	资产管理水平		有效提升	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统使用单位满意度		≥95%	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		科学合理确定绩效目标，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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

电话：027-83785631