

2023年度武汉市江汉区财政局

部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区财政局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区财政局2023年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区财政局概况

一、部门主要职责

1.拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2.贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。

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。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6.贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

7.牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。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管理办法。

9.监督检查财经法律、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。组织实施财政预算绩效管理工作。负责全区财政信息化建设工作。

10.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。

11.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，武汉市江汉区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的六个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江汉区财政局(本级)
- 2.江汉区预算编审中心
- 3.江汉区国库支付中心
- 4.江汉区预算外资金管理办公室
- 5.江汉区政府采购办公室
- 6.江汉区财政投资评审中心
- 7.江汉区财政信息中心

**第二部分 武汉市江汉区财政局2023年度
部门决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开表01表
单位：万元

部门：武汉市江汉区财政局

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,012.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,210.73 |
| 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 | 320.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 188.08 |
| | 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 | 13.16 |
| | 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 | 279.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,012.81 | 本年支出合计 | 58 | 3,012.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 3,012.81 | 总 计 | 62 | 3,012.81 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区财政局

单位 万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 3,012.81 | 3,012.81 | | | | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 2,210.73 | 2,210.73 | | | | | |
| | | 20106 财政事务 | 2,210.73 | 2,210.73 | | | | | |
| | | 2010601 行政运行 | 1,922.69 | 1,922.69 | | | | | |
| | | 2010602 一般行政管理事务 | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| | | 2010604 预算改革业务 | 15.31 | 15.31 | | | | | |
| | | 2010605 财政国库业务 | 45.65 | 45.65 | | | | | |
| | | 2010607 信息化建设 | 143.55 | 143.55 | | | | | |
| | | 2010608 财政委托业务支出 | 63.38 | 63.38 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 320.99 | 320.99 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 320.99 | 320.99 | | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 110.76 | 110.76 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.02 | 201.02 | | | | | |
| | | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 9.21 | 9.21 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 188.08 | 188.08 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 188.08 | 188.08 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 57.22 | 57.22 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 130.86 | 130.86 | | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| | | 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| | | 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 279.85 | 279.85 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 279.85 | 279.85 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 193.69 | 193.69 | | | | | |
| | | 2210202 提租补贴 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 52.88 | 52.88 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市江汉区财政局

| 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 | |
|----------|------|---|----------------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,012.81 | 2,711.61 | 301.19 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 2,210.73 | 1,922.69 | 288.04 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 2,210.73 | 1,922.69 | 288.04 | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 1,922.69 | 1,922.69 | | | | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 20.15 | | 20.15 | | | |
| 2010604 | | | 预算改革业务 | 15.31 | | 15.31 | | | |
| 2010605 | | | 财政国库业务 | 45.65 | | 45.65 | | | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 143.55 | | 143.55 | | | |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 63.38 | | 63.38 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 320.99 | 320.99 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 320.99 | 320.99 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 110.76 | 110.76 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.02 | 201.02 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 9.21 | 9.21 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 188.08 | 188.08 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 188.08 | 188.08 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 130.86 | 130.86 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 279.85 | 279.85 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 279.85 | 279.85 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 193.69 | 193.69 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.88 | 52.88 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市江汉区财政局

| 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 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,012.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,210.73 | 2,210.73 | | |
| 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 | 320.99 | 320.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 188.08 | 188.08 | | |
| | 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 | 13.16 | 13.16 | | |
| | 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 | 279.85 | 279.85 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,012.81 | 本年支出合计 | 59 | 3,012.81 | 3,012.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,012.81 | 总 计 | 64 | 3,012.81 | 3,012.81 | | |

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区财政局

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------|---|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 3,012.81 | 2,711.61 | 301.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,210.73 | 1,922.69 | 288.04 |
| 20106 | 财政事务 | | 2,210.73 | 1,922.69 | 288.04 |
| 2010601 | 行政运行 | | 1,922.69 | 1,922.69 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 20.15 | | 20.15 |
| 2010604 | 预算改革业务 | | 15.31 | | 15.31 |
| 2010605 | 财政国库业务 | | 45.65 | | 45.65 |
| 2010607 | 信息化建设 | | 143.55 | | 143.55 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 63.38 | | 63.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 320.99 | 320.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 320.99 | 320.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 110.76 | 110.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 201.02 | 201.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 9.21 | 9.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 188.08 | 188.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 188.08 | 188.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 57.22 | 57.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 130.86 | 130.86 | |
| 213 | 农林水支出 | | 13.16 | | 13.16 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 13.16 | | 13.16 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 13.16 | | 13.16 |
| 221 | 住房保障支出 | | 279.85 | 279.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 279.85 | 279.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 193.69 | 193.69 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 33.28 | 33.28 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 52.88 | 52.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区财政局

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 | 2,294.34 | 302 | 商品和服务支出 | 268.75 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.96 | 30201 | 办公费 | 28.82 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 402.63 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 777.45 | 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 | 20.58 | 30205 | 水费 | 4.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.31 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.16 | 30207 | 邮电费 | 2.43 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.74 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.10 | 30209 | 物业管理费 | 2.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 3.57 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.26 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.96 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.52 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.86 | | | |
| 30302 | 退休费 | 110.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | | | |
| 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 | 37.76 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.69 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 41.03 | | | |
| 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 | 52.14 | | | |
| 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 | 117.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,442.86 | 公用经费合计 | | | | | 268.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区财政局

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 |
|----------|------|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 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。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区财政局

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------|--|------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| 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。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区财政局

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 |
| 0.13 | | | | | 0.13 | 0.13 | | | | | 0.13 |

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

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

第三部分 武汉市江汉区财政局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3012.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少111.21万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。

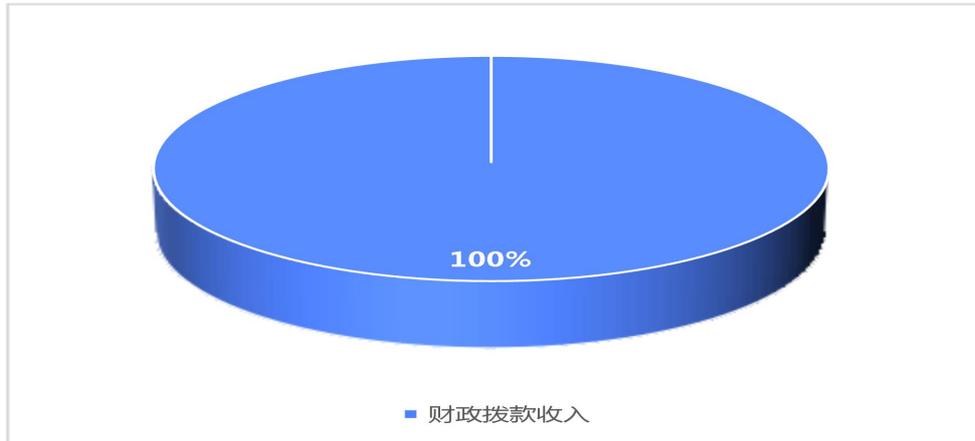
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3012.81万元，与2022年度相比，收入减少111.21万元，下降3.6%，主要原因是持续贯彻过紧日子，严管严控，行政运转类资金收入减少，项目支出减少。其中：财政拨款收入3012.81万元，占本年收入100%。

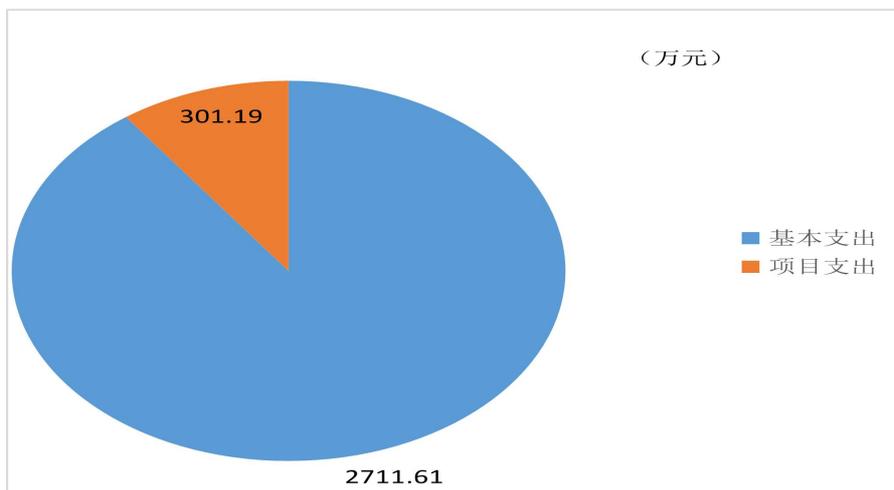
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3012.81万元，与2022年度相比，支出合计111.21万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。其中：基本支出2711.61万元，占本年支出90.0%；项目支出301.19万元，占本年支出10.0%。

图3：支出决算结构

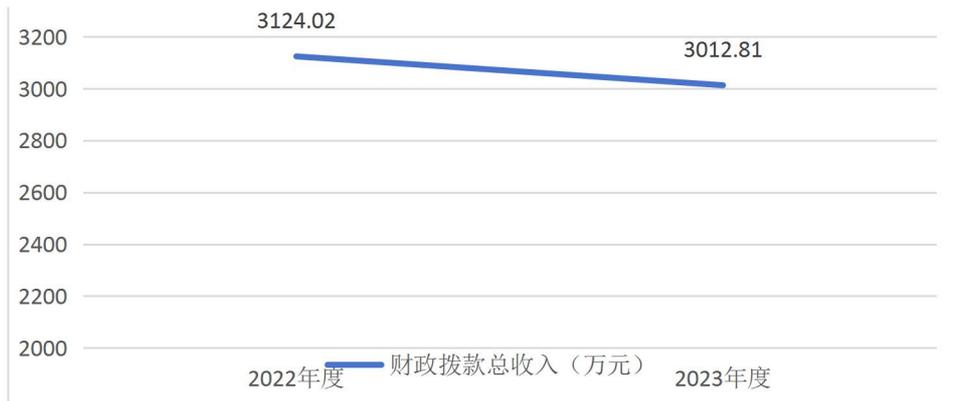


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3012.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.21万元，下降3.6%。主要原因厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3012.81万元，比2022年度决算数减少111.21万元。减少111.21万元，主要原因是持续贯彻过紧日子，严管严控，行政运转类资金收入减少。

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3012.81万元，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增减111.21万元，下降3.6%。主要原因是：厉行节约，严控财政支出，项目支出减少。

（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3012.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2210.73万元，占73.4%。主要用于财政事务业务，如行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务等方面。

社会保障和就业（类）支出320.99万元，占10.7%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴纳和行政单位离退休等方面。

卫生健康（类）支出188.08万元，占6.2%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助和疫情防控资金等方面。

住房保障（类）支出279.85万元，占9.3%。主要用于单位职工住房公积金缴纳和提租、购房补贴等方面。

农林水（类）支出13.16万元，占0.4%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面。

（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3139.45万元，支出决算为3012.81万元，完成年初预算的96.0%。其中：基本支出2711.61万元，项目支出301.19万元。项目支出主要用于：

1.预算编审等工作经费，全年支出数为15.31万元。主要成效为全年积极组织预算一体化系统线下培训，组织预算单位进行集中填报2次以上，提高了预算单位对一体化系统的使用熟练度，为全区部门预算编制的科学性、规范性奠定了良好的基础。

2.财政国库业务、改革及奖励经费，全年支出数为45.65万元。主要成效一是保障财政国库各项业务顺利开展，确保全区国库集

中收付执行、监测、分析准确完成；二是为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；三是及时保障全区各单位的财政票据用量。

3.信息化建设维护、预算一体化建设相关经费，全年支出数为143.55万元。主要成效通过为一是全区预算单位通用系统的正常运转提供保障，确保预算一体化系统顺利实施并运用；二是加强了对全区预算单位提供系统操作指导服务，及时有效支持各项财政业务开展，保障财政业务数据安全。

4.绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费，全年支出数为63.38万，主要成效为一是完成财政重点绩效评价项目数家，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施预算绩效管理，组织预算绩效管理培训会2次以上，强化单位主体责任，不断提升绩效管理水平；三是规范行政事业单位内部控制报告的编制，提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量，完善内控体系建设。四是组织开展数家单位会计信息质量监督检查，进一步规范了各单位的会计工作，对加强财政监督管理、提升会计信息质量起到积极促进作用。

5.党建、文明创建工作经费，全年支出数为4.98万元，主要成效是全年开展党建、培训、结对共建等活动，对开展党员教育，提升党员干部思想政治素质起到积极作用。

6.市下达预算绩效管理激励性资金，全年支出数为15.18万元，主要成效为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，2023年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

7.驻村工作经费，全年支出13.16万元，主要成效有贯彻好中央、省、市对乡村振兴的指示要求，确保我单位对口帮扶黄陂虎桥村工作有序进行，提高了服务群众的水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为1969.33万元，支出决算为1922.69万元，完成年初预算的97.6%。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算为37.68万元，支出决算为20.15万元，完成预算的53.5%，支出决算数小于预算数的原因是江汉英才行业领域人才工作当年未启动，工作经费10万元结转到2024年使用。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)预算为16万元，支出决算为15.31万元，完成预算的95.0%。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)预算为50.91万元，支出决算45.65万元，完成预算的89.7%，支出决算数小于预算数的主要原因是其中市级国库改革执行奖励经费6万元，剩余资金4.78万，按照规定计划两年内执行完成。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)预算为173.55万元，支出决算143.55万元，完成预算的82.7%。支出决算数小于预算数的主要原因是原计划用于预算一体化资产管

理、非税等模块上线经费，此工作暂未实施，故存在预算一体化建设相关经费结余。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)，预算为151.41万元，支出决算63.38万元，完成预算的41.9%。支出决算数小于预算数的主要原因是绩效管理工作突出，上级给予了预算绩效管理激励性资金，财政委托业务工作先使用激励性资金，故本级资金存在结余。

2.(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)，预算为147.63万元，支出决算110.76万元，完成预算的75.0%，支出决算数小于预算数的主要原因按照有关部门统一部署，退休人员当年轻预兑现三个季度绩效奖励，第四季度绩效奖励预兑现推迟至次年安排。

(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)，预算为201.02万元，支出决算201.02万元，完成预算的100.0%。

(3) 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)，预算为13.05万元，支出决算9.21万元，完成预算的70.6%，支出决算数小于预算数的主要原因该项资金主要用于离退休公用，离退休活动开展次数减少，故此经费存在结余。

3.(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，预算为57.22万元，支出决算57.22万元，完成预算的100.0%。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政事业单位医疗

(项)，预算为 206.04 万元，支出决算 206.04 万元，完成预算的 100.0%。

4.(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算为 196.74 万元，支出决算 193.69 元，完成预算的 98.5%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，预算为 33.28 万元，支出决算 33.28 万元，完成预算的 100.0%。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，预算为 52.88 万元，支出决算 52.88 万元，完成预算的 100.0%。

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2711.61万元，其中：

人员经费2442.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费268.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.0%。

(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)费无预算无支出。

2.公务用车购置及运行费无预算无支出。

3.公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.0%。其中：市内接待活动0.13万元，主要外省市单位来我局调研接待工作，2023年接待国内来访组1个，10人次(其中：陪同人员3人次)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区财政局机关运行经费支出268.75万元，比年初预算数减少37.71万元，降低12.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，日常公用开支应减尽减。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区财政局政府采购支出总额194.06万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.97元。授予中小企业合同金额188.76万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额124.76万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区财政局共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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12个，资金301.2万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。从绩效评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。我部门重视绩效管理工作，将绩效管理与业务工作、预算编制相结合，强化绩效评价结果运用。2023年各项工作的开展基本按预定目标完成。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2023年度年初预算总额3246.64万元，实际执行数为3012.84万元，当年整体预算执行率为93.0%，绩效目标中产出指标完成了19条，效益指标完成10条，满意度指标完成1条。（详见附件）

(三)项目支出自评结果

我部门在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),共涉及个12一级项目。

1.党建、文明创建工作经费,项目年初预算数为6万,执行数为4.98万,完成预算的83.0%。主要产出和效益是:全年开展党建、培训、结对共建等活动数次,提升党员干部思想政治素质。(详见附件)

2.国库业务、改革性工作经费,项目年初预算数38.97万元,执行数为38.47万元,完成预算98.7%。主要产出和效益是:一是保障财政国库各项业务顺利开展,确保全区国库集中收付执行、监测、分析准确完成;二是为预算单位提供培训服务,提高决算及财务报告的编制质量;三是及时保障全区各单位的财政票据用量。(详见附件)

3.预算编审等工作经费,项目全年预算数为16万元,执行数为15.31万元,完成年初预算的95.7%。主要产出和效益是:一是全年共进行预算相关线下培训数次,预算培训人次达120人次,提高了预算单位对一体化系统的使用熟练度和预算编制的水平;二是部门预算编审批复覆盖率达100.0%,预算数据规范性、完整性、准确性达99.0%。(详见附件)

4.信息化建设维护经费,项目全年预算数126.25万元,执行数为126.25万元,完成年初预算的100.0%,主要产出和效益是:一是确保全区预算单位通用系统正常运转;二是为全区预算单位提供系统操作指导服务。(详见附件)

5.预算一体化建设相关经费,项目年初预算数47.3万元,执行数为17.3万元,完成预算的36.6%,主要产出和效益是:一是

确保预算一体化系统新增模块顺利实施并运用；二是加强系统及网络管理，保证财政业务数据安全。（详见附件）

6.财源建设工作经费，项目年初预算数6万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要产出和效益是：一是为贯彻落实过紧日子要求，原计划开展线下政策宣传活动，改为采取线上宣传方式开展政策宣传，提升了惠企政策知晓率；二是全年兑现招商引资和各项惠企政策共计数亿元。（详见附件）

7.绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费，项目年初预算数151.41万元，执行数为63.38万元，完成预算41.9%，主要产出和效益是：一是完成财政重点绩效评价项数家，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施预算绩效管理，组织了预算绩效管理培训，强化单位主体责任，不断提升绩效管理水平；三是组织开展了会计信息质量监督检查，进一步规范了各单位的会计工作，对加强财政监督管理、提升会计信息质量起到了积极促进作用。四是规范了行政事业单位内部控制报告的编制，提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量，完善内控体系建设。（详见附件）

8.江汉英才行业领域人才工作经费，项目年初预算数10万元，执行数为10万元，完成预算0%，主要产出和效益是组织高端会计人才资格评审，加强我区会计行业战备人才后备力量。（详见附件）

9.市下2021年国库改革奖励经费，项目年初预算数5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100.0%，主要产出和效益是：一是完善2023年预算一体化系统升级，提高使用的效率；

二是优化政府部门财报编报系统功能，提升预算单位部门财报编制水。（详见附件）

10.市级国库改革预算执行奖励经费，项目年初预算数6万元，执行数为1.22万元，完成预算的20.3%，主要产出和效益是：预算一体化总账模块实施，提升预算执行监控效率和管理水平。（详见附件）

11.市下达2021年预算绩效管理激励性资金，项目年初预算数15.18万元，执行数为15.18万元，完成预算的100.0%，主要产出和效益是：基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；到2023年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。（详见附件）

12.驻村工作经费，项目年初预算数13.16万元，执行数为13.16万元，完成预算的100.0%，主要产出和效益是：贯彻好中央、省市、对乡村振兴的指示要求，确保我单位对口帮扶黄陂虎桥村工作有序进行，提高了服务群众的水平。（详见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

江汉区财政局强化绩效评价结果应用，将绩效评价与预算相结合，对上年度执行不力的项目在安排下一年度项目预算时予以调减，合理安排财政资金。绩效目标设置上，要求尽量做到细化、量化，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大的情况。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、铆足干劲，全力以赴做好挖潜增收

财税部门紧密协作，紧盯目标任务，加强税收筹划、征收稽核，强化土地增值税预征和尾盘管理，利用信息化手段“以数治税”，建立风险预警机制。严格非税征管，建立非税常态化调度机制，明确非税执收部门征管责任，紧盯国有资源有偿使用收入，强化国企代管资产租金、全区行政事业单位残保金、征地拆补、财政资金占用费等收入征缴，确保应收尽收、应缴尽缴。

二、全力打好稳增长政策组合拳，精准有效助企纾困，激发市场活力和社会创造力

增强财政金融政策联动，降低企业融资成本。2023年为中小微企业及个体工商户兑现纾困贷款贴息资金数万元，为企业提供融资担保贷款规模数亿元。推进政府采购合同线上融资，助力企业获得“政采贷”融资贷款数万元。稳步推进奖补资金兑现，降低企业经营成本。为中小微企业及个体工商户落实阶段性减免行政事业单位国有房屋租金，主动靠前提升政府采购服务质效，不断塑优政策环境。充分用好政策工具箱，提高政府采购面向中小微企业采购份额。

三、从严从实加强财政监管，持续深化财政管理改革，促进预算资金安排更加科学、节俭、高效

完善政府运转成本管控，印发《关于进一步加强政府运行综合成本管控的若干措施》从日常办公细节出发控成本、讲绩

效、提效能，把过紧日子作为一种习惯和常态，保障党政机关高效运转。将财会监督作为加强财经秩序的重要抓手，组织完成公务接待、违规吃喝全覆盖、财经纪律重点问题等专项整治工作，加强监督检查结果共享共用。推进国有资金、资产、资源“三资”清理盘活，全领域、全口径、全覆盖摸清国有“三资”底数，科学分类并制定盘活利用清单，加强盘活利用，充分挖掘增收潜力。制定区行政事业单位闲置办公用房统筹调整方案，对于不动产清查中统计出的数万平方米闲置不动产，通过内部挖潜、调剂利用、公开招租、委托经营等方式提高资产使用效益。

四、坚决防范财政风险，树牢底线思维，确保财政安全平稳运行、可持续运行

防范发生财政收支平衡风险。积极应对税收和土地双重减收因素，通过发行政府债券、盘活存量资金、压减调控支出等多措并举，缓解收支矛盾，确保年内收支平衡。防范发生政府债务风险。定期统计分析政府债务数据，密切监测债务风险水平，牢牢守住不发生区域性和系统性风险底线。督促项目单位多渠道筹措偿债资金，按时支付到期政府债券本息，切实维护政府信用。积极做好债券资金支付前期准备，确保债券发行后可及时支付，避免资金闲置浪费。防范预算执行偏离目标的风险。持续推进预算绩效管理“全覆盖”“双监控”，全面客观分析预算执行情况和绩效目标实现程度，确保财政资金使用安全高效。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | 全力以赴做好挖潜增收 | 财税部门紧密协作，紧盯目标任务，加强税收筹划、征收稽核。严格非税征管，确保应收尽收，应缴尽缴。 | 强化土地增值税预征和尾盘管理，利用信息化手段“以数治税”，建立风险预警机制。严格非税征管，建立非税常态化调度机制，明确非税执收部门征管责任，紧盯国有资源有偿使用收入，强化国企代管资产租金、全区行政事业单位残保金、征地拆补、财政资金占用费等收入征缴，确保应收尽收、应缴尽缴。 |
| 2 | 打好稳增长政策组合拳，精准有效助企纾困 | 增强财政金融政策联动，降低企业融资成本，稳步推进奖补资金兑现，多途径降低企业经营成本。 | 2023年为中小微企业及个体工商户兑现纾困贷款贴息资金数万元，为企业提供融资担保贷款规模数亿元。推进政府采购合同线上融资，助力企业获得“政采贷”融资贷款数万元。为中小微企业及个体工商户落实阶段性减免行政事业单位国有房屋租金，主动靠前提升政府采购服务质效 |
| 3 | 加强财政监管，深化财政管理改革 | 强化预算绩效管理；新增重点项目和重大政策实施事前评价和审核；强化采购人主体责任；加强国有资产管理。 | 完善政府运转成本管控，从日常办公细节出发控成本、讲绩效、提效能；将财会监督作为加强财经秩序的重要抓手，组织完成公务接待、违规吃喝全覆盖、财经纪律重点问题等专项整治工作；推进国有资金、资产、资源“三资”清理盘活，全领域、全口径、全覆盖摸清国有“三资”底数，加强盘活利用，充分挖掘增收潜力。 |
| 4 | 防范财政风险，确保财政安全 | 开展财经秩序专项整治；规范国库管理；防范债务风险。 | 防范发生财政收支平衡风险。积极应对税收和土地双重减收因素；防范发生政府债务风险。定期统计分析政府债务数据，密切监测债务风险水平，牢牢守住不发生区域性和系统性风险底线；防范预算执行偏离目标的风险。持续推进预算绩效管理“全覆盖”“双监控”。 |

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)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。

(三)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）反映财政部门用于财政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)信息化建设（项）反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)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。

7.一般公共服务(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。

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。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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。

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缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按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。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(八)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年度武汉市江汉区财政局整体绩效自评报告(摘要版)

(一) 江汉区财政局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度调整预算总额 3246.64 万元，实际执行数为 3012.84 万元，当年整体预算执行率为 93.0%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标完成情况：

- 1) 民生支出占一般公共预算支出的比重为 75.67%。
- 2) 非税代理银行手续费支付率为 100%。
- 3) 库集中支付资金安全率为 100%。
- 4) 财政票据的规范领用达≥95%。
- 5) 年度目标各项业务均在年内完成，完成时效及时。
- 6) 预算资金均能及时拨付到位。
- 7) 预算、决算编制培训覆盖单位数量≥182 户。
- 8) 全年开展财政、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数超过 2 次。
- 9) 注重绩效管理工作，绩效目标审核覆盖全区预算单位，覆盖率达 100%。
- 10) 绩效管理工作完成率、财政监督工作完成率均 100%。
- 11) 预算管理一体化系统更新完成率 100%。
- 12) 对各财政业务系统进行运行维护，维护率 100%。

13) 及时处理政府采购投诉案件，处理率 100%。

14) 加大培训力度，全区预算单位预算、决算数据规范性、完整性、准确性较上年有所提高。

15) 为全区预算单位能熟练使用一体化系统，进行线上线下指导，现均能熟练使用。

16) 加强绩效管理，财政绩效评价结果应用率达 90%。

17) 预算单位财政监督检查问题整改率达 95%左右。

18) 财政业务系统正常运行率 100%。

19) 区级政府采购流程覆盖率 100%。

效益指标完成情况：

20) 本级财政决算真实性 100%。

21) 加大财政票据检查力度，规范性管理。

22) 非税收入足额入库，非税收入入库率较上年度提高。

23) 地方一般公共预算收入增长率为-11.67%。

24) 加大惠企政策宣传力度，企业知晓率有所提升。

25) 楼宇经济发展有所提升。

26) 政府投资项目预算评审综合审减率达 7%左右。

27) 预算单位的预决算编制水平逐年提高。

28) 注重绩效管理，财政资金使用效率有所提高。

29) 全区财政财务一体化管理水平较以前年度有所提高。

满意度指标完成情况：

30) 区内企业满意度、预算单位满意率均能达到年初预

设目标值。

3.未完成的绩效目标。

主要为“地方一般公共预算收入增长率”较上年增长 10%，实际受后疫情影响，本年度地方一般公共预算收入同比下降 11.67%；根据财源科年初计划，拟分 3 批次在高校对全区单位进行财源建设工作培训，为节约财政资金，未实施封闭式培训优化培训内容后调整为在区政府集中培训 1 次。

（二）基层预算单位自评督查及整改情况

我部门强化支出责任和绩效意识，优化预算支出结构，提高资金使用效益，所有项目均进行绩效评价。目前采用自评方式，组织部门项目实施业务科室对照年初设定（或调整）的绩效目标指标开展绩效自评工作。对未完成的绩效目标进行分析，提出整改措施并将自评结果作为下年预算参考依据。

（三）存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：一是预算绩效目标存在设置不够细化、填报不规范、不完整，未完全结合科室的工作目标任务设定。二是个别项目预算资金执行率低。三是项目自评不完善，部分绩效目标未结合年初绩效目标评价。

（四）下一步拟改进措施

1.提高对预算绩效的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联。注重各项指标的可行性，

能量化的数量指标需量化。绩效目标设定时兼顾重要性和综合性，整体目标尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，采用具有代表性的重要指标。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控。做好项目评估、监控、评价工作，并按预期绩效目标完成。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高预算执行率。当年的预算执行及目标完成情况作为下年预算编制的参考依据。

二、2023年度项目绩效自评表

附件4

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：

2024.4.20

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|------------------|---------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市江汉区财政局 | | | |
| 基本支出总额 | | 2711.61 | | 项目支出总额 | 301.2 |
| 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 | | 3012.81 | 93% |
| 年度目标1: | | 进一步优化财政支出结构，兜牢民生底线，切实保障财政收支平衡；加强非税收入管理和财政票据管理，提高我区非税收入入库率，保证全区非税票据供应充足；财政国库各项业务顺利开展，国库集中支付顺畅。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民生支出占一般公共预算支出的比重 | =70% | ≥75.67% |
| | | | 非税代理银行手续费支付率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | 国库集中支付资金安全率 | =100% | =100% |
| | | | 财政票据的规范领用 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 业务完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 预算资金拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本级财政决算真实性 | =100% | =100% |
| | | | 财政票据管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 非税收入入库率 | 较上年提高 | 较上年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意率 | =100% | =100% | |
| 年度目标2: | | 加强财源建设工作，发挥财政政策、资金激励导向作用，开展财源建设培训及宣传工作，培育扶植新兴财源，支持重点产业和重点企业发展，落实税收政策，提高财政收入质量和财政保障能力，助力全区经济高质量发展。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 财源建设工作培训次数 | 3次 | 1次 |
| | | 质量指标 | 地方一般公共预算收入增长率 | ≥10% | 11.67% |
| | | 时效指标 | 业务完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠企政策知晓率 | 提升 | 提升 |
| | | | 楼宇经济发展 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内企业满意度 | =100% | =100% | |
| 年度目标3: | | 深化体制改革，落实预算绩效管理，完成当年政府投资项目评审、预算绩效管理、财政监督管理及内部控制报告质量检查等工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制；推进预算管理一体化系统建设，根据省市要求进行一体化模块上线、衔接；开展预算编制培训、预算评审、决算编制培训等工作，提高单位的预算编制水平及决算及财务报告的编制质量。 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------|-------|
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算、决算编制培训次数 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | | 预算、决算编制培训覆盖单位数量 | ≥182户 | ≥182户 |
| | | | 财政、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | | 预算绩效管理资金覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | 绩效管理工作效率 | =100% | =100% |
| | | | 财政监督工作效率 | =100% | =100% |
| | | | 预算管理一体化系统更新完成率 | =100% | =100% |
| | | | 财政业务系统运行维护率 | =100% | =100% |
| | | | 政府采购投诉案件处理率 | =100% | =100% |
| | | | 质量指标 | 预算、决算数据规范性、完整性、准确性 | 较上年提升 |
| | 全区预算单位一体化系统使用熟练程度 | 熟练使用 | | 熟练使用 | |
| | 财政绩效评价结果应用率 | ≥90% | | ≥90% | |
| | 监督检查问题整改率 | ≥95% | | ≥95% | |
| | 财政业务系统正常运行率 | =100% | | =100% | |
| | 区级政府采购流程覆盖率 | =100% | | =100% | |
| | 时效指标 | 业务完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算评审综合审减率 | ≥7% | ≥7% |
| | | | 预算单位的预决算编制水平 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| | | | 财政资金使用效率 | 提升 | 提升 |
| | | | 财政财务一体化管理水平 | 提升 | 提升 |
| 减少政府采购行政监督执法处理纠纷带来的经济损失 | | | 效果显著 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | =100% | =100% | |
| 偏差大或 | | 为节约财政资金，未实施封闭式培训，优化培训内容后调整为在区政府集中培训 | | | |
| 改进措施及 | | 优化调整培训内容，以提升工作成效为目的，针对不同对象（各单位领导干部或具体经办人员）及实际 | | | |

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

一、财源建设工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.10

| 项目名称 | | 财源建设工作经费 | | | |
|---------------|-----------|--|-------------------------|------------|----------|
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 财源建设管理科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 6.50 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： | | | |
| 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 | 6.5 | 0 | 0 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 预算数内 | 0 |
| | | | 数量指标 | 培训次数 | 3次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人次 | ≥120人次 | ≥120人次 |
| | | | 印刷宣传册数量 | ≥1000份 | 0 |
| | | | 宣传活动次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| | | | 质量指标 | 提升财源建设工作成效 | 提升 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 惠企政策知晓率 | 100% | 1 |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2023年内完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升区内税源企业经济 | 提升 | 未明显提升 |
| | | | 推动区内税源企业的经济高质量发展 | 提升 | 未明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 部门工作机制效率提升 | 提升 | 提升 |
| | | | 提升新引进企业和存量企业对本地区的财政贡献程度 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内企业满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1、为节约财政资金，未实施封闭式培训，优化培训内容后调整为在区政府集中培训；2、由各部门自行印制政策宣传资料（未集中编印），并采取线上宣传方式开展政策宣传。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 优化调整培训内容，以提升工作成效为目的，针对不同对象（各单位领导干部或具体经办人员）及实际工作需求精准组织培训工作。 | | | |

备注：

- 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。
- 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、绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.20

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 财政委托业务支出（绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费） | | | | |
| 主管部门 | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 监督评价科（评审中心） | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 资金量： 资金量： | 151.41 | |
| 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 | 151.41 | 63.38 | 42% | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 42% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政重点绩效评价项目数量 | 10个 | >10个 |
| | | | 绩效目标审核覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | 预算评审项目应评尽评率 | =100% | =100% |
| | | | 上级部门下达的年度专项检查任务完成率 | =100% | =100% |
| | | | 日常监督检查和单位数量 | 8个 | >8个 |
| | | | 专项监督检查单位数量 | 8个 | 8个 |
| | | | 会计信息质量检查单位数量 | ≥3家 | 4家 |
| | | | 债券项目评审个数 | 2个 | 2个 |
| | | | 债券项目评价个数 | 2个 | 2个 |
| | | | 组织会计人员培训次数 | 1次 | 1次 |
| | | | 培训人次 | ≥120人次 | ≥120人次 |
| | | | 免费邮寄证书(份) | 1000份 | 277份 |
| | | | 政府采购行政监督执法案件数量 | 较上年减少 | 较上年减少 |
| | 质量指标 | 财政评价结果应用率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 第三方评价报告审核通过率 | 100% | 100% | |
| | | 免费邮寄证书差错率 | =0% | =0% | |
| | | 监督检查问题整改率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 政府采购投诉处理未完成率 | =0% | =0% | |
| 时效指标 | 绩效目标审核及时率 | =100% | =100% | | |
| | 财政重点绩效评价完成及时率 | =100% | =100% | | |
| | 监督检查项目完成及时率 | =100% | =100% | | |
| | 培训如期完成率 | =100% | =100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算评审综合审减率 | ≥7% | ≥7% | |
| | | 减少政府采购行政监督执法处理纠纷带来的经济损失 | 减少 | 减少 | |
| | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 提升财务人员财务管理能力 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范预算单位财务管理、内控管理 | 显著提升 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位及会计人员满意率 | ≥98% | ≥98% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 当年预估政府投资预算评审项目个数及资金规模与实际有偏差，项目数量及资金规模均高于实际，导致预留项目评审费未执行完毕。 会计资格证书免费邮寄数量预估数与实际邮寄数偏差过大。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据预测政府投资项目数量及资金规模，合理预测项目评审资金需求量，提高预算执行率。 根据近三年会计资格证书免费邮寄量，合理预估全年邮寄数量，另一方面加强宣传力度，让更多会计人员知晓政府惠民政策。 | | | | |

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。

三、党建、文明创建工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.8

| | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 党建、文明创建工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 调研科、办公室 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | 6.00 |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| 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 | 6 | 4.98 | 83% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤预算控制数 | ≤预算控制数 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员讲座培训次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| | | | 文明创建工作完成率 | =100% | =100% |
| | | | 组织文明创建活动次数 | ≥1次 | ≥1次 |
| | | | 党建活动次数 | ≥3次 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 文明创建成果考核通过率 | =100% | =100% |
| | | | 部门党建活动参与率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 活动开展及时性率 | =100% | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | ≥3种 | ≥3种 |
| | | | 提升党员干部思想政治素质 | 提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | =100% | =100% |
| 群众满意度 | | | =100% | =100% | |
| 共建社区满意度 | | | =100% | =100% | |
| 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。

四、财政国库业务工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.4.16

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 财政国库业务（国库业务、改革性工作经费） | | | | |
| 主管部门 | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 国库科、综合科 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | 38.97 | |
| | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | | |
| 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 | 38.97 | 38.47 | 99% | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 降低购买票据成本 | 降低 | 降低 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训的班次 | 2次 | 2次 |
| | | | 培训人次 | ≥120人次 | ≥120人次 |
| | | | 代理银行数量 | 12家 | 12家 |
| | | | 发放全区票据数量 | ≥50份 | 70.17万份 |
| | | | 决算、财报编制单位户数 | ≥90户 | ≥90户 |
| | | | 支付手续费次数 | 1次 | 1次 |
| | 质量指标 | 非税代收手续费拨付及时足额率 | =100% | =100% | |
| | | 非税收入足额入库率 | 较上年提高 | 较上年提高 | |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 10月前 | 10月前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本级财政决算真实性 | =100% | =100% |
| | | | 全区票据足量供应，满足使用需求 | 有效保障 | 有效保障 |
| | | | 提升非税代收工作服务水平 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意率 | =100% | =100% | |
| 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。

五、预算评审等工作经费绩效评价

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区财政局

填报日期：2024年4月16日

| 项目名称 | | 预算编审等工作经费 | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------------|------------------------------|------------|
| 主管部门 | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 预算科 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | 16.00 | |
| 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 | 16 | 15.31 | 96% | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | ≥95% | 99% |
| | | | 数量指标 | 预算编审单位户数 | ≥182家 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三方评审单位数 | ≥12家 | 当年预算压减，未开展 |
| | | | 预算培训人次 | ≥120人次 | 120人次 |
| | | | 质量指标 | 全区预算单位使用一体化系统完成预算、执行等业务的熟练程度 | 熟练使用 |
| | | 质量指标 | 部门预算编审批复覆盖率 | =100% | 100% |
| | | | 第三方评审报告审核通过率 | =100% | 当年预算压减，未开展 |
| | 时效指标 | 完成的及时性 | ≥98% | 99% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 能否提高单位的预算编制水平 | 提高 | 提高 |
| | | | 能否进一步规范编制预算项目内容 | 规范 | 规范 |
| 档案资料整理是否有序、便于查阅，作决策参考 | | | 有序、便利 | 有序、便利 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度调查 | ≥95% | 100% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年部门预算第三方评审工作因预算压减原因暂停开展。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高年初预算编制的科学性，平稳有序执行预算。 | | | | |

备注：

- 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。
- 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。

六、信息化建设运行维护经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.10

| | | | | | |
|------------------------------|------------|---|-------------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 信息化建设运行维护经费 | | | |
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | 项目实施单位 | 财政信息中心 | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： | 126.25 | |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | |
| 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 | 126.25 | 126.25 | 100% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制 | 95%-100% | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政业务用户电子化身份认证系统UKEY更新率 | 100% | 100% |
| | | | 系统/模块维护数量 | 18个(套) | 18个(套) |
| | | | 软件购置数量 | 1个(套) | 1个(套) |
| | | | 硬件/设备购置数量 | 4台(套) | 1台(套) |
| | | 财政业务系统升级、服务器安全软件更新 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 财政业务系统正常运行率 | 100% | 100% |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 100% |
| | 业务数据存在错误次数 | | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | |
| | | 系统故障修复时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政府资金使用效率 | 提高 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 加强财政业务系统及网络运维管理，加强财政一体化平台建设基础 | 达标 | 达标 |
| 加强财政网络基础设施和网络安全体系建设、财政应用系统建设 | | | 达标 | 达标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 在职人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

七、预算一体化建设相关经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：信息中心

填报日期：2024.4.10

| | | | | | |
|---------------|--|---|------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 预算一体化建设相关经费 | | | |
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | 项目实施单位 | 财政信息中心 | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | 47.3 |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| 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 | 47.3 | 17.3 | 37% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤70万 | 17.3 |
| | | | 数量指标 | 非税模块上线 | 1个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资产管理模块上线 | 1个 | 未完成 |
| | | | 业务数据准确率 | 100% | 100% |
| | | | 系统正常运转率 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 故障排除时效 | ≤24小时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预算、执行透明度 | 提高 | 提高 |
| 业务保障能力提升情况 | | | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥95% | 达标 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 据上级财政部门统一部署，23年完成一体化资产管理及非税管理模块上线工作。但省厅非税管理模块上线工作滞后，我局已完成非税管理模块的前期数据核实、导入及系统试运行等工作，但省厅后续的数据对接及政策执行方面与相关银行出现分歧，目前等待省厅解决中。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时与省厅保持工作沟通，如有新的进展第一时间执行。 | | | | |

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。

八、市级国库改革预算执行奖励经费（2023年度）绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.15

| | | | | | |
|----------------|-------|---|------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 市级国库改革预算执行奖励经费（2023年度） | | | |
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 国库科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | 6.00 |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| 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 | 6 | 1.22 | 20% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | ≥98% | 20% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算一体化总账模块实施 | 100% | 100% |
| | | | 报表合格率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 提高预算执行监控效率 | ≥98% | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成及时性 | 100% | 100% |
| | | | 依法公开决算 | 100% | 100% |
| | | | 促进预算执行管理水平 | 显著提升 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进国库集中支付改革政策落地见效 | 显著提高 | 显著提高 |
| | | | 上级财政部门满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | 预算单位对支付效率的满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 市级奖励经费，按计划两年执行完毕。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

- 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。
- 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。

九、市下2021年国库改革奖励经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.15

| 项目名称 | | 市下2021年国库改革奖励经费 | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------|----------|----------|
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 国库科 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | 5.95 |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| 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 | 5.95 | 5.95 | 100% |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升预算一体化系统 | 1次 | 1次 |
| | | 质量指标 | 故障率 | <3次 | 0 |
| | | 时效指标 | 2023年完成一体化系统升级 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算单位部门财报使用便利，一体系统切实提升 | 提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 95% | 100% |
| 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：

- 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。
- 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。

十、市下达2021年预算绩效管理激励性资金绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.15

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------|------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 市下达2021年预算绩效管理激励性资金 | | | | |
| 主管部门 | | 江汉区财政局 | 项目实施单位 | 监督评价科 | | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | 15.18 | | |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| | | 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| 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 | 15.18 | 15.18 | 100% | |
| 项目年度 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数内 | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 绩效目标审核覆盖率 | ≥6项 | ≥6项 |
| | | | 质量指标 | 绩效目标审核覆盖率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 举办预算绩效管理培训会 | 1次 | 1次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 财政评价报告质量 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 当年工作完成及时率 | =100% | =100% |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 促进财政资金使用效益 | 效果显著 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 双评议满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 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。

十一、驻村工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 驻村工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区财政局 | | 项目实施单位 | 办公室 | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 资金量： | 13.16 | |
| | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | | |
| 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 | 13.16 | 13.16 | 100% | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤100% | 100% |
| | | | 为驻村干部购买意外险 | 1次 | 1次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨转驻村工作经费 | 4万 | 4万 |
| | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 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：

- 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。
- 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。

十二、江汉英才行业领域人才工作经费绩效评价

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 江汉英才行业领域人才工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 江汉区财政局 | 项目实施单位 | 会计科 | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算来源及资金规模 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量： | 10.00 | | |
| | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | 资金量： | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 项目年度 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤100% | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织高端会计人才资格评审 | 1次 | 1次 |
| | | 质量指标 | 重点突出实绩贡献 | 突出 | 突出 |
| | | 时效指标 | 工作方案报送及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我区会计行业战备人才后备力量 | 加强 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计行业满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 该项目资金由区人才办于2023年12月中旬划转，根据工作方案，计划于2024、2025年分两批次拨付完毕。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 人才工作经费年初由区人才办集中申报，根据不同行业人才经费及相关工作部署，项目资金年底才划到至各行业主管部门，建议此类项目由各行业主管部门制定工作方案评选出各行业人才建议报至区人才办，资金统一由人才办根据各部门方案拨付至个人。 | | | | |

备注：

- 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。
- 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。

武汉市江汉区财政局：027-85752493