

2023年度武汉金融街管理委员会 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉金融街管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉金融街管理委员会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 武汉金融街管理委员会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 武汉金融街管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）根据全市金融发展规划并按照省金融业集聚发展示范园区建设要求，在区域内细化操作实施流程，打造武汉金融街，推进区域金融中心建设。

（二）协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构，开展对外金融交流。统筹推进辖区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

（三）负责协调服务辖区金融机构，参与拟订区人民政府重点项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

（四）负责区域内金融企业的招商引资工作，制定支持金融和上市企业奖励政策，吸引国内外金融机构集聚区域发展。

（五）负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。

（六）依法依规、依照授权开展对辖区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商

业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

（七）配合国家、省、市金融管理部门整顿和规范辖区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强辖区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进辖区金融安全知识宣传普及工作。

（八）参与、指导辖区金融人才资源培育和队伍建设工作。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉金融街管理委员会部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉金融街管理委员会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,429.22	一、一般公共服务支出	32	2,789.65
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	1,630.00
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	797.39
	9		九、卫生健康支出	40	559.28
	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	2,500.00
	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	5,056.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3,062.08
	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	34.56
	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	16,429.22	本年支出合计	58	16,429.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	16,429.22	总计	62	16,429.22

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
单位:万元

部门:

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			16,429.22	16,429.22						
201			一般公共服务支出	2,789.65	2,789.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.27	1,939.27					
2010301			行政运行	449.36	449.36					
2010302			一般行政管理事务	1,489.91	1,489.91					
20113			商贸事务	850.38	850.38					
2011308			招商引资	850.38	850.38					
206			科学技术支出	1,630.00	1,630.00					
20604			技术与开发	1,630.00	1,630.00					
2060404			科技成果转化与扩散	1,630.00	1,630.00					
208			社会保障和就业支出	797.39	797.39					
20801			人力资源和社会保障管理事务	771.98	771.98					
2080116			引进人才费用	771.98	771.98					
20805			行政事业单位养老支出	25.41	25.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
210			卫生健康支出	559.28	559.28					
21004			公共卫生	536.35	536.35					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	536.35	536.35					
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93					
2101101			行政单位医疗	8.44	8.44					
2101103			公务员医疗补助	14.49	14.49					
213			农林水支出	2,500.00	2,500.00					
21308			普惠金融发展支出	2,500.00	2,500.00					
2130899			其他普惠金融发展支出	2,500.00	2,500.00					
215			资源勘探工业信息等支出	5,056.26	5,056.26					
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,056.26	5,056.26					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,056.26	5,056.26					
217			金融支出	3,062.08	3,062.08					
21703			金融发展支出	1,546.26	1,546.26					
2170399			其他金融发展支出	1,546.26	1,546.26					
21799			其他金融支出	1,515.82	1,515.82					
2179999			其他金融支出	1,515.82	1,515.82					
221			住房保障支出	34.56	34.56					
22102			住房改革支出	34.56	34.56					
2210201			住房公积金	29.42	29.42					
2210202			提租补贴	5.14	5.14					

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:

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	16,429.22	532.25	15,896.97			
201			一般公共服务支出	2,789.65	449.35	2,340.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.27	449.35	1,489.92			
2010301			行政运行	449.35	449.35				
2010302			一般行政管理事务	1,489.92		1,489.92			
20113			商贸事务	850.38		850.38			
2011308			招商引资	850.38		850.38			
206			科学技术支出	1,630.00		1,630.00			
20604			技术与开发	1,630.00		1,630.00			
2060404			科技成果转化与扩散	1,630.00		1,630.00			
208			社会保障和就业支出	797.39	25.41	771.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	771.98		771.98			
2080116			引进人才费用	771.98		771.98			
20805			行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
210			卫生健康支出	559.28	22.93	536.35			
21004			公共卫生	536.35		536.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	536.35		536.35			
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2101101			行政单位医疗	8.44	8.44				
2101103			公务员医疗补助	14.49	14.49				
213			农林水支出	2,500.00		2,500.00			
21308			普惠金融发展支出	2,500.00		2,500.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	2,500.00		2,500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	5,056.26		5,056.26			
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,056.26		5,056.26			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,056.26		5,056.26			
217			金融支出	3,062.08		3,062.08			
21703			金融发展支出	1,546.26		1,546.26			
2170399			其他金融发展支出	1,546.26		1,546.26			
21799			其他金融支出	1,515.82		1,515.82			
2179999			其他金融支出	1,515.82		1,515.82			
221			住房保障支出	34.56	34.56				
22102			住房改革支出	34.56	34.56				
2210201			住房公积金	29.42	29.42				
2210202			提租补贴	5.14	5.14				

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

部门：

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	16,429.22	一、一般公共服务支出	33		2,789.65	2,789.65	
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		1,630.00	1,630.00	
	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		797.39	797.39	
	9		九、卫生健康支出	41		559.28	559.28	
	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		2,500.00	2,500.00	
	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		5,056.26	5,056.26	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48		3,062.08	3,062.08	
	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		34.56	34.56	
	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	16,429.22	本年支出合计	59		16,429.22	16,429.22	
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	16,429.22	总计	64		16,429.22	16,429.22	

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。
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

部门：

公开05表
单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				16,429.22	532.26	15,896.96
201	一般公共服务支出			2,789.65	449.36	2,340.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,939.27	449.36	1,489.91
2010301	行政运行			449.36	449.36	0.00
2010302	一般行政管理事务			1,489.91		1,489.91
20113	商贸事务			850.38		850.38
2011308	招商引资			850.38		850.38
206	科学技术支出			1,630.00		1,630.00
20604	技术与开发			1,630.00		1,630.00
2060404	科技成果转化与扩散			1,630.00		1,630.00
208	社会保障和就业支出			797.39	25.41	771.98
20801	人力资源和社会保障管理事务			771.98		771.98
2080116	引进人才费用			771.98		771.98
20805	行政事业单位养老支出			25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.41	25.41	
210	卫生健康支出			559.28	22.93	536.35
21004	公共卫生			536.35		536.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理			536.35		536.35
21011	行政事业单位医疗			22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗			8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助			14.49	14.49	
213	农林水支出			2,500.00		2,500.00
21308	普惠金融发展支出			2,500.00		2,500.00
2130899	其他普惠金融发展支出			2,500.00		2,500.00
215	资源勘探工业信息等支出			5,056.26		5,056.26
21508	支持中小企业发展和管理支出			5,056.26		5,056.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			5,056.26		5,056.26
217	金融支出			3,062.08		3,062.08
21703	金融发展支出			1,546.26		1,546.26
2170399	其他金融发展支出			1,546.26		1,546.26
21799	其他金融支出			1,515.82		1,515.82
2179999	其他金融支出			1,515.82		1,515.82
221	住房保障支出			34.56	34.56	
22102	住房改革支出			34.56	34.56	
2210201	住房公积金			29.42	29.42	
2210202	提租补贴			5.14	5.14	

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：

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	452.79	302	商品和服务支出	79.14	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	93.07	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	106.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	91.72	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	68.25	30205	水费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	30206	电费	4.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.52	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费	1.15			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.01			
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	39.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.05			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.24			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.35			
30309	奖励金		30229	福利费	15.35			
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	5.72			
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	3.80			
人员经费合计		452.79	公用经费合计					79.47

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： 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 合计	1	2	3	4	5	6

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及支出

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：

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年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。

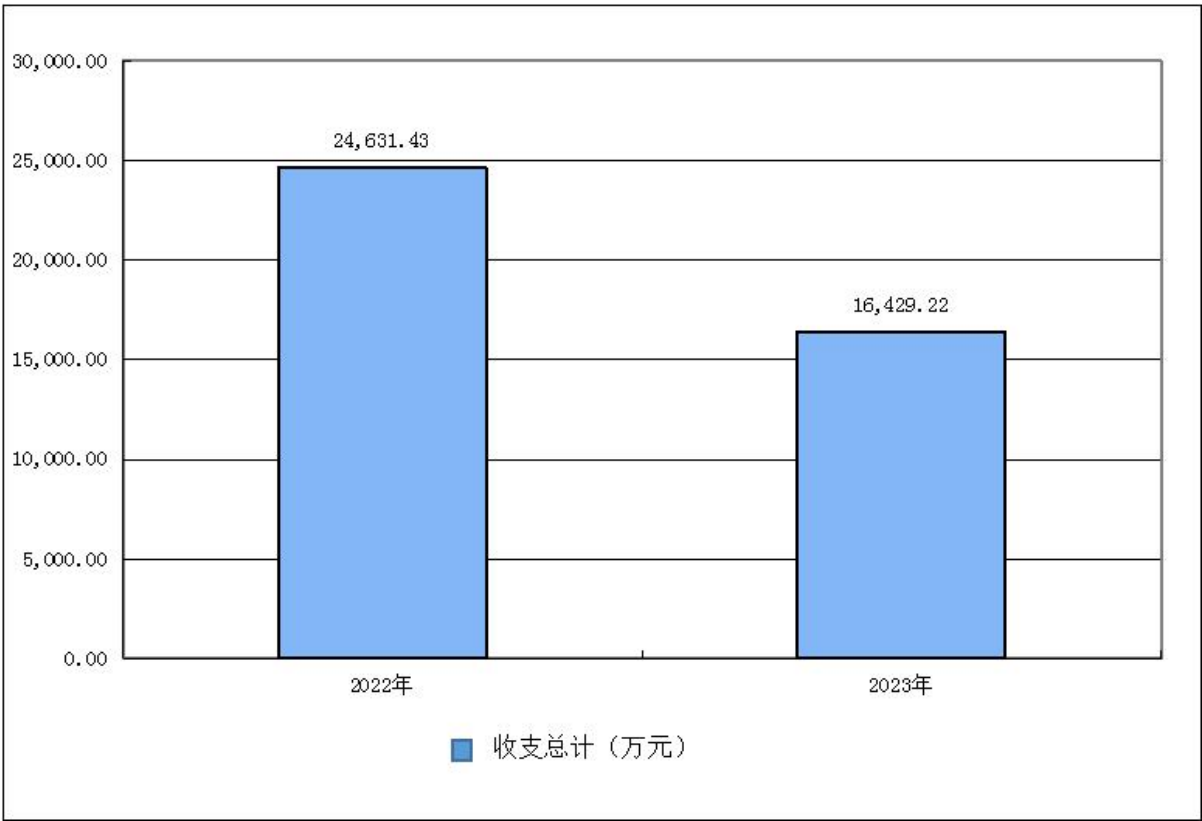
第三部分

武汉金融街管理委员会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16429.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8202.21万元，下降33%，主要原因是受限于财政规模资金，对部分金融企业政策支持减少。

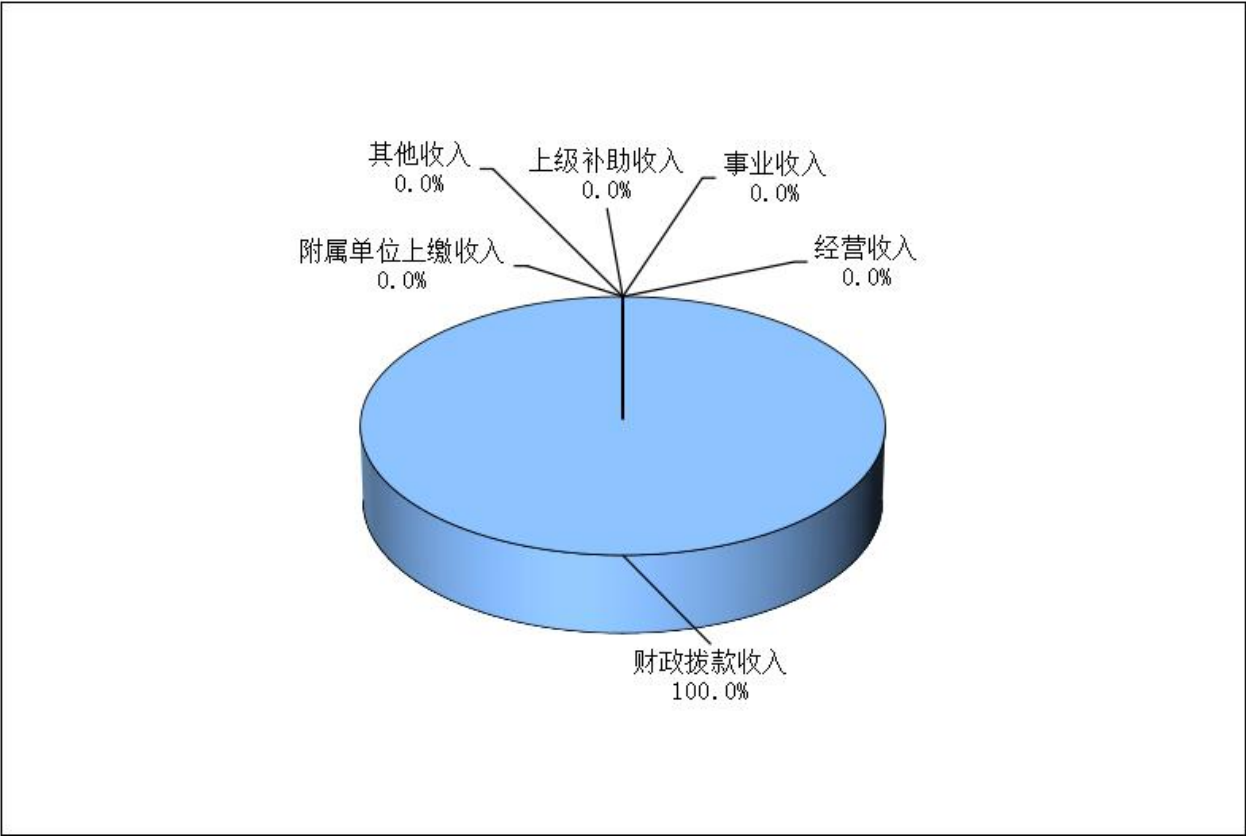
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16429.22万元，与 2022年度相比，收入合计减少8202.21万元，下降33%，主要原因是由于财政收入形势及政策等原因，拨付金融企业奖励政策资金减少。其中：财政拨款收入16429.22万元，占本年收入100%。

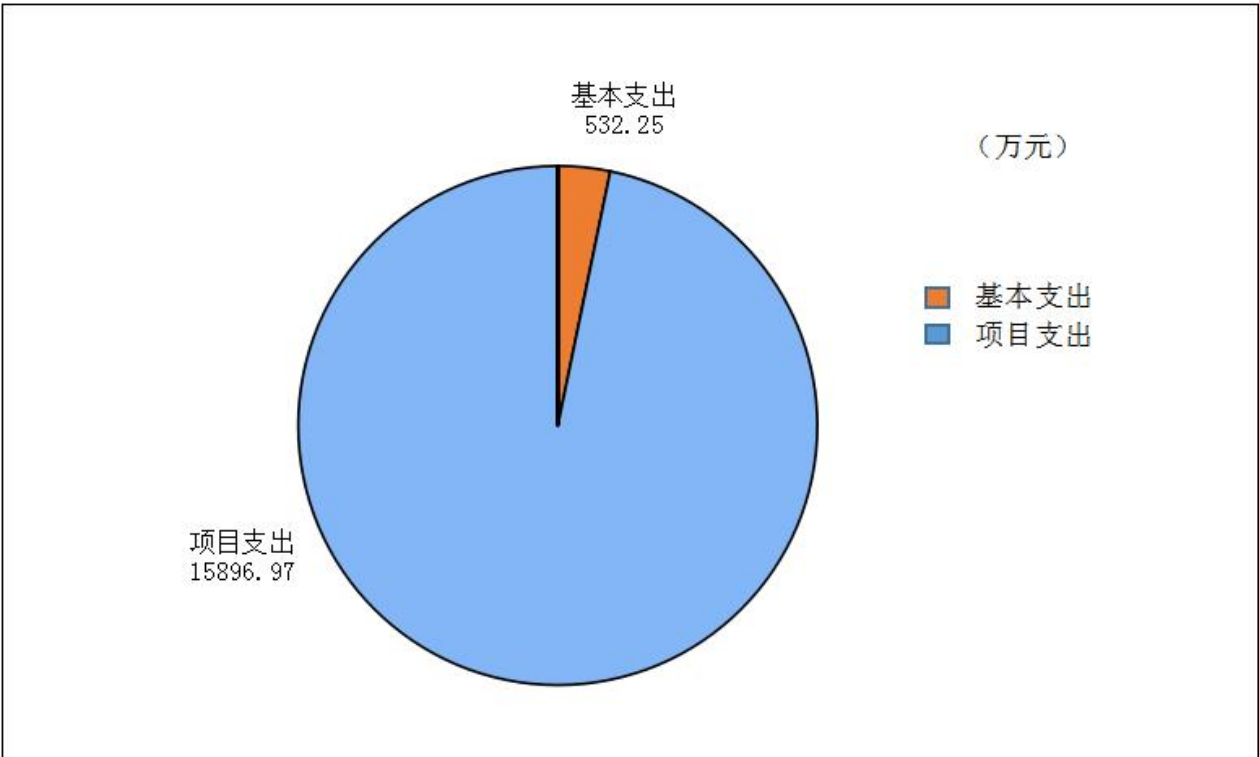
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计16429.22万元，与2022年度相比，支出合计减少8202.21万元，下降33%，主要原因是由于财政收入形势及政策等原因，拨付金融企业奖励政策资金减少。其中：基本支出532.25万元，占本年支出3.2 %；项目支出15896.97 万元，占本年支出96.8%。

图 3：支出决算结构

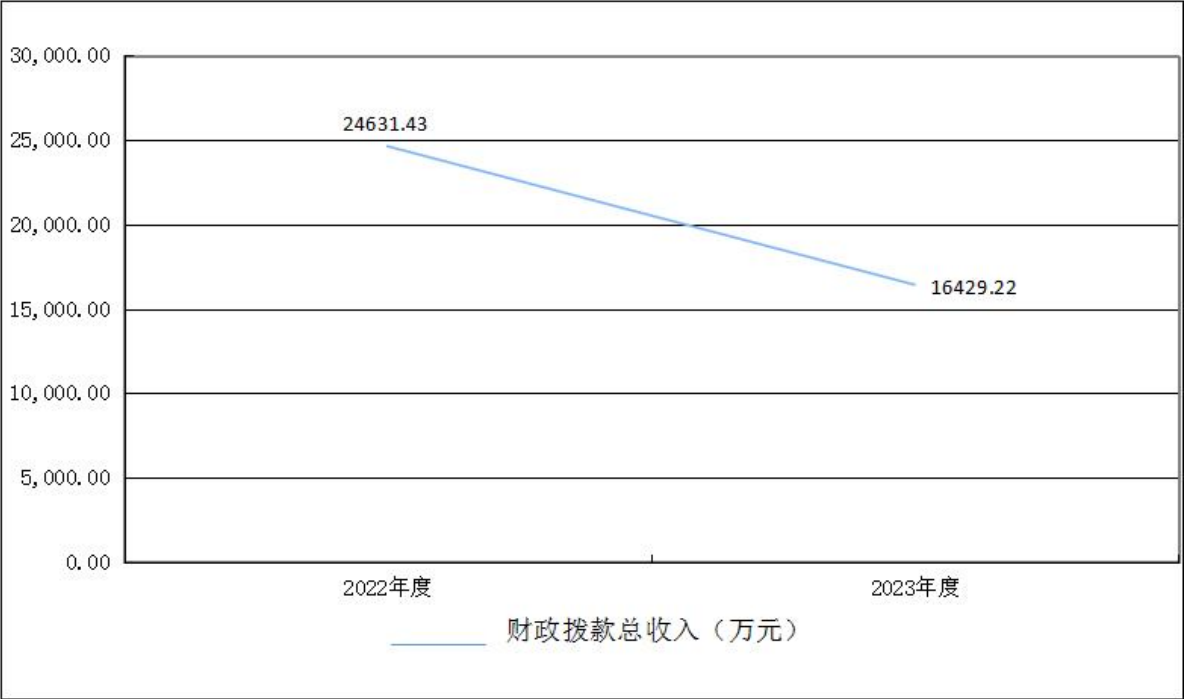


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 16429.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8202.21万元，下降33%。主要原因是由于财政收入形势及政策等原因，拨付金融企业奖励政策资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16429.22万元，比2022年度决算数减少8202.21万元。减少主要原因是由于财政收入形势及政策等原因，拨付金融企业奖励政策资金减少。

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16429.22万元，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8202.21万元，下降33%。主要原因是：由于财政收入形势及政策等原因，拨付金融企业奖励政策资金减少。

(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16429.22 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出2789.65 万元，占17%。主要是用于主要是用于处非专班运行经费、党建文明创建项目经费、金融研究院运行项目经费、 江汉区金融惠民保险、 管委会运行项目经费、防控金融风险项目经费、民间金融街项目经费、招商和服务企业项目、金融企业奖励专项资金、中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金、隔离酒店经费；

2、科学技术支出1630万元，占10 %。主要是用于招商和服务企业项目支出；

3、社会保障和就业支出797.39万元，占5%。主要是用于基本养老保险缴费、金融企业奖励专项资金、招商和服务企业项目人才奖励经费支出。

4、卫生健康支出559.28万元，占3%。主要是用于行政医疗、隔离酒店经费支出；

5、农林水支出2500万元，占15%。主要是用于2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费支出；

6、资源勘探工业信息等支出5056.26万元，占31%。主要是用于2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费、湖北省上市奖励；

7、金融支出3062.08万元，占19%。主要是用于金融企业奖励专项资金支出；

8、住房保障支出34.56万元，占0.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2167.37万元，支出决算为16429.22万元，完成年初预算的758%。其中：基本支出532.25万元，项目支出15896.97万元。项目支出主要用于项目名称党建文明创建4.09万元，主要成效加强党员队伍教育，坚持党建与文明创建深度融合，健全共创共建机制；处非专班经费项目502.82万元，主要成效非法集资事件发生频率下降，陈案积案化解率提升，宣传覆盖街道及社区覆盖率提升；江汉区金融惠民保险项目705.3万元，主要成效是完善辖区民生综合保险体系，并推动惠民保险体系完整性建设；招商和服务企业经费项目1771万元，主要成效是印制招商宣传册，赴外地开展招商洽谈，给予新引进及存量金融企业政策兑现资金，引进了一批优质企业和优质项目；金融研究院经费项目10万元，主要成效在更大范围集聚金融等高端要素，放大金融支持实体经济发展优势，有利于我区建设特色金融集聚区；防范金融风险专项经费项目23.46万元，主要成效按照省、市关于加强对地方金融组织监管工作的有关意见，对辖区内小贷、融资租赁、融资担保、典当、商业保理等类金融机构进行清理规范，完善类金融行业准入、变更审批手

续，建立常态化监测排查机制，主动作为，引导相关类金融机构合规经营，防控金融风险；管委会运行费项目210万元，主要成效是保障人员经费，根据全市金融发展规划并按照省金融业集聚发展示范园区建设要求，在区域内细化操作实施流程，打造武汉金融街，推进区域金融中心建设；金融企业奖励专项资金3092.74万元，主要成效是按照市区支持金融业发展的政策，兑现重点金融企业人才奖励、房租补贴等政策；2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费8858.76万元，主要成效是按照市金融局统一部署，对2021年满足贴息条件的中小微企业和个体工商户贷款提供贴息支持，降低企业经营成本，助力市场主体纾困融资；2022年隔离点经费536.35万元，主要成效是结算2022年隔离点运行费用；武汉金融城专班专项工作经费182.45万元，主要成效是支付武汉金融城产业规划经费的尾款等。

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1782.57万元，支出决算为2340.29万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数，主要是结算2022年隔离点和医学观察点经费。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0元，支出决算为1630万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增对金融企业的奖励资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为771.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增江汉区惠民保险资金。

4、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)。年初预算为0元，支出决算为536.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因结算2022年隔离点运行经费。

5、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费。

6、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为5056.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费和上市奖励经费。

7、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1546.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照市建设区域金融中心政策，兑现金融企业奖励政策。

8、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1515.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照市金融局统一部署，对2021年中小微企业和个体工商户贷款给予贴息经费。

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532.25万元，其中：

人员经费452.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费79.48万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：接待杭州上城区考察团和苏州工业园区处非办。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是杭州上城区考察团和苏州工业园区处非办，主要是开展防范和处置非法集资考察工作。2023年共接待国内来访团组2个，16人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度部门名称机关运行经费支出79.48万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额1160.44万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出1157.45万元。授予中小企业合同金额362.16万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额362.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金16429.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我委项目整体情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金15896.97万元，从评价情况来看，从评价来看，情况良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及10个一级项目。

1、党建文明创建经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.09万元，完成预算的82%。主要产出和效果是：加强党员队伍教育，坚持党建与文明创建深度融合，健全共创共建机制。丰富“党建+文明创建”活动形式，从“小而微”的实事上着手，将开展志愿服务、践行文明风尚等纳入到“主题党日”活动，充分调动党员志愿者投身文明创建。

2、处非专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为772.74万元，执行数为502.82万元，完成预算的65%。主要产出

和效果是非法集资事件发生频率下降；二是陈案积案化解率提升；三是宣传覆盖街道及社区覆盖率提升。

3、江汉区金融惠民保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为705.57万元，执行数为705.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善辖区民生综合保险体系，并推动社会保险体系完整性建设；二是资金有保障，管理制度与措施不断完善，效果可常态化保持。

4、招商和服务企业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.26万元，执行数为34.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据单位职能和文件要求设置该项目，同时根据2022年工作情况安排资金，招商工作经费保障程度较好；二是印制招商宣传册，赴外地开展招商洽谈，引进了批优质企业和优质项目；三是通过召开企业评估会，有效了解企业经营情况，提高政策兑现的科学性。

5、金融研究院经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33%。主要产出和效果：金融研究院的运行可以在更大范围集聚金融等高端要素，放大金融支持实体经济发展优势，有利于我区加快建设具有雄厚实力、集聚高端要素、发挥辐射作用、体现江汉区特色的金融集聚区。借助金融等高端资源的集聚和辐射效应，推进金融产业与实体经济互动发展。

6、防范金融风险专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23.46万元，完成预算的94%。主要产出和效果：按照省、市关于加强对地方类金融机构监管工作的有关意见，对辖区内小贷、融资租赁、融资担保、典当、商业保理等

类金融机构进行清理规范，完善类金融行业准入、变更审批手续，建立常态化监测排查机制，主动作为，引导相关类金融机构合规经营，防控金融风险。

7、管委会运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据全市金融发展规划并按照省金融业集聚发展示范园区建设要求，在区域内细化操作实施流程，打造武汉金融街，推进区域金融中心建设。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。

8、金融企业奖励专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4829.49万元，执行数为4829.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为促进江汉区金融中心建设，促进我区市场主体做大做强，对相关金融机构给予奖励。

9、隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为536.35万元，执行数为536.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：结算2022年隔离点运行费用。

10、2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8858.76万元，执行数为8858.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为实体经济领域符合银行续贷支持的中小微企业，提供短期资金融通服务，帮助企业按期还贷、续贷，助力企业解忧纾困，为实体经济良性循环提供支持。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理

制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，并制定后续监管机制，定期对项目资金使用情况进行监管，及时发现使用中存在的问题，根据情况实施采取相应措施，以有效提高专项资金的使用效益。

2、加强推进预算绩效管理机制

加强项目的绩效管理，继续推进预算绩效管理机制，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项题

（一）、聚焦核心金融指标，推动存贷款指标争先进位

围绕稳增长工作要求，促进金融机构加强信贷投放，加强辖区银行和重点企业调度走访，摸排重点企业和项目融资需求，建立常态化银企对接机制，通过持之以恒的努力，2023年12月当月存贷款增速实际为8.45%。按照GDP核算口径，1-12月我区考核均速为8.9%，排全市第六，中心城区第三，为全区GDP增长做出重要贡献。2023年实现金融业增加值412.87亿，同比增速6.8%，高于全市平均增速0.8个百分点，占全区地方生产总值25.40%，全市排名第二。

（二）、聚力招商引资，打造金融产业高地

以招商引资为抓手，通过资本招商、平台招商、以商招商等多种手段，全力推进招强引新工作。主动前往企业洽谈落户政策，了解、跟进解决企业经营中遇到的各类困难，压实压细企业服务流程，壮大招商队伍，强化招商力度，拓展招商措施。今年以来，成功引进湖北港口资本、通鄂融资租赁等金融类机构11家，通鄂融资租赁、城建商业保理等9家企业已实现盈利。多层次金融体系逐渐完善，金融业态更加丰富。招商引资重点指标完成情况良好。

（三）、聚力服务存量企业，夯实金融发展基础

补齐短板，加快传统金融机构数字化转型和绿色金融发展，以招商银行为重点建设金融科技产品展示平台，支持中信银行成立科创金融中心，与中国银行加深金融科技布局合作，推动

将全国性集约运营中心、金融科技中部基地集中江汉，推动农行全省首家绿色支行-循礼门支行在我区开业。服务重点存量金融机构，推动浙商银行武汉分行7月底入驻太平洋金融广场新大楼并开展金融顾问合作，渤海银行武汉分行购置民生金融中心并协调装修事宜，与太平人寿等8家企业签订长期经营合作协议，招牌悬挂等，促进企业扎根我区。

（四）、聚焦服务实体经济，帮助市场主体纾困解难

一是搭建政银企对接平台，为中小微企业在融资和政策方面提供全生命周期的专业咨询服务，2023年以来已举办上市预备企业政银企对接会、区政协一线协商活动等20余场政银企对接会，同时，在人民银行和市局统一部署下，大力实施缓解中小微企业融资难融资贵信用培植工程，切实帮助困难企业实现融资或者通过信用培植达到融资条件；

二是落实纾困暖企惠企政策，利用“汉融通”服务平台，组建区级工作专班，协调各大银行及时主动对接，为中小微企业及个体工商户、省级稳市场贷款贴息工作的落实提供支持。发挥财政与金融联动，今年拨付辖区中小微企业纾困贷款贴息资金和稳市场纾困贴息资金8757万元，惠及2175户，进一步帮助企业降成本，助力市场主体纾困和经济恢复发展。

（五）、推动产融结合,助力企业上市融资

与深交所湖北资本市场培育基地合作，通过省市区三级基金联动成立30亿元武汉长江数字产业基金，打造“产业投资+

专题辅导”企业上市双轮驱动服务模式，实地走访调研辖区内上市后备企业12家，组织开展多种形式的上市辅导活动17场，通过基金投资招引产业链上下游企业落地。聚焦“965”产业集群，全面摸排上市后备企业，遴选推荐上市后备“金种子”“银种子”企业。截至2023年年底，我区储备省级“金种子”企业3家、省级“银种子”企业21家，总计24家（全市共计396家）；储备市级“金种子”企业5家、市级“银种子”22家，总计27家（全市共计415家），与去年相比，实现了58%的增长。

（六）、多措并举防风险，优化金融生态环境

一是协助处置传统机构风险。密切关注地方法人金融机构经营发展情况，对因金融产品出现风险引致的投资者维权上访行为，落实属地维稳责任。

二是推进常态化风险排查，及时发现风险隐患。开展全区各行业金融风险大排查，协同市场监管部门，累计清理规范各类财富公司66户。组织开展多次重点楼宇专项整治行动，通过营造宣传氛围、扫楼式巡查、约谈提醒物业等方式，有效形成震慑。

三是合规审慎，做好地方金融组织管理。对辖区11家融资担保公司开展分类评级、10家小贷和9家典当开展2022年现场检查及2021年度整改验收工作，下发风险预警整改通知书9家次，实现地方金融组织现场检查全覆盖。依法依规做好审批服务，

受理18家变更、注销及新设申请，促进地方金融组织依法合规经营，维护市场秩序。

四是做好防范和处置非法集资工作。截至2023年底，我区累计爆发涉非案件124起，涉案金额120.48亿，涉案人数77326人，目前已化解106起。稳步推进网贷机构处置，p2p未兑付总额对比排查初期，下降20.46亿，下降77.35%。全力化解存量案件，加快推进城铁在融、乐投财富案审理，推动财商财富兑付。开展多种形式宣教活动，全年开展全市防范非法集资宣传教育月宣教日活动等各类活动112场，累计接访涉非群体110批次，化解信访积案25人次，有效维护辖区平安稳定。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦核心金融指标,推动存贷款指标争先进位	围绕稳增长工作要求,促进金融机构加强信贷投放,加强辖区银行和重点企业调度走访,摸排重点企业和项目融资需求,建立常态化银企对接机制,通过持之以恒的努力	2023年12月存贷款余额达到15181.55亿元,12月当月存贷款增速实际为8.45%。按照GDP核算口径,1-12月我区考核均速为8.9%,排全市第六,中心城区第三,为全区GDP增长做出重要贡献。2023年实现金融业增加值412.87亿,同比增速6.8%,高于全市平均增速0.8个百分点,占全区地方生产总值25.40%,全市排名第二。
2	聚力招商引资,打造金融产业高地	以招商引资为抓手,通过资本招商、平台招商、以商招商等多种手段,全力推进招强引新工作	主动前往企业洽谈落户政策,了解、跟进解决企业经营中遇到的各类困难,压实压细企业服务流程,壮大招商队伍,强化招商力度,拓展招商措施。今年以来,成功引进湖北港口资本、通鄂融资租赁等金融类机构11家,华源证券行政总部、恒生电子武汉总部开业运营。多层次金融体系逐渐完善,金融业态更加丰富。招商引资重点指标完成情况良好。
3	聚力服务存量企业,夯实金融发展基础	补齐短板,加快传统金融机构数字化转型和绿色金融发展	以招商银行为重点建设金融科技产品展示平台,支持中信银行成立科创金融中心,与中国银行加深金融科技布局合作,推动将全国性集约运营中心、金融科技中部基地集中江汉,推动农行全省首家绿色支行-循礼门支行在我区开业。服务重点存量金融机构,促进企业扎根我区。
4	聚焦服务实体经济,帮助市场主体纾困解难	一是搭建政银企对接平台,为中小微企业在融资和政策方面提供全生命周期的专业咨询服务,二是落实纾困暖企惠企政策,利用“汉融通”服务平台	2023年以来已举办上市预备企业政银企对接会、区政协一线协商活动等20余场政银企对接会,切实帮助困难企业实现融资或者通过信用培植达到融资条件;组建区级工作专班,协调各大银行及时主动对接,为中小微企业及个体工商户、省级稳市场贷款贴息工作的落实提供支持。发挥财政与金融联动进一步帮助企业降成本,助力市场主体纾困和经济恢复发展。
5	推动产融结合,助力企业上市融资	与深交所湖北资本市场培育基地合作	通过省市区三级基金联动成立30亿元武汉长江数字产业基金,打造“产业投资+专题辅导”企业上市双轮驱动服务模式,实地走访调研辖区内上市后备企业12家,组织开展多种形式的上市辅导活动17场,通过基金投资招引产业链上下游企业落地。聚焦“965”产业集群,全面摸排上市后备企业,遴选推荐上市后备“金种子”“银种子”企业。
6	多措并举防风险,优化金融生态环境	一是协助处置传统机构风险,二是推进常态化风险排查,及时发现风险隐患,三是合规审慎,做好地方金融组织管理,四是做好防范和处置非法集资工作。	密切关注地方法人金融机构经营发展情况,对因金融产品出现风险引致的投资者维权上访行为,落实属地维稳责任。开展全区各行业金融风险大排查,协同市场监管部门,组织开展多次重点楼宇专项整治行动,通过营造宣传氛围、扫楼式巡查、约谈提醒物业等方式,有效形成震慑。对辖区11家融资担保公司开展分类评级、10家小贷和9家典当开展2022年现场检查及2021年度整改验收工作,下发风险预警整改通知书9家次,实现地方金融组织现场检查全覆盖。开展多种形式宣教活动,全年开展全市防范非法集资宣传教育月宣教日活动等各类活动112场,累计接访涉非群体110批次,化解信访积案25人次,有效维护辖区平安稳定。

第五部分 名词解释

(一)、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政运行支出。

(二)、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政管理事务支出。

(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)。反映政府提供一般公共服务的支出。行政运行。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. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)。反映政府卫生健康方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

5. 商业服务业等支出(类)。反映单位购买商品和服务的支出。

6、住房保障(类)。集中反映政府用于住房方面的支出。

7、农林水支出:反映政府农林水支出。

8、金融支出:金融部门行政支出。

9、科学技术支出:科学技术管理事务支出。

(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，是指市直部门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，包括办公及印刷费、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。

武汉金融街管理委员会公开咨询电话：

综 合 科：85785105

金融一科：85785107

金融二科：85785589

第六部分 附件

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024年4月18日

单位名称		武汉金融街管理委员会			
基本支出总额		532.24		项目支出总额	15896.97
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	16429.21	16429.21	100%
年度目标1:		1、聚焦核心金融指标，推动存贷款指标争先进位，2、聚力招商引资，打造金融产业高地，3、聚力服务存量企业，夯实金融发展基础，4、聚焦服务实体经济，帮助市场主体纾困解难，5、推动产融结合，助力企业上市融资6、多措并举防风险，优化金融生态环境。			
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	处非工作专班数量	3个	3个
		数量指标	涉金融风险企业配备法律服务团队	5家	8家
		数量指标	处非宣传活动	3次	35次
		数量指标	党建活动次数	1-2次/月	2次/月
		数量指标	法律率服务及时反馈率	100%	100%
		数量指标	小贷、融资担保等类金融公司常规检查数量	40户	19户
		数量指标	专项宣传活动开展次数	3次	3次
		数量指标	政府购岗人员人数	21人	21人
		数量指标	金融课题研究	3个	3个
		数量指标	赴北上广深等城市开展招商引资、项目推进等活动	7次	7次
		数量指标	全区金融概况、招商引资政策介绍相关宣传物料设计制作更新	2000本	2000本
		数量指标	大学生留汉创业就业数量	68000人	68000人
		数量指标	重点企业高管综合保险人员数量	520人	520人
		数量指标	公共安全保险人员数量	65万人	65万人
		数量指标	金融人才综合保险人员数量	3900人	3900人
		数量指标	电梯安全责任保险	5293台	5293台
		数量指标	保险期限	1年	1年
		数量指标	大学生留汉创业就业综合保险保障项目数量	5项	5项
		数量指标	公共安全综合保险保障项目数量	2个	2个
		数量指标	金融人才综合保险保障项目数量	8个	8个

		数量指标	电梯安全责任保险保障项目数量	6个	6个
		数量指标	投保险种	4个	4个
		数量指标	金融企业奖励数	16家	20家
		数量指标	金融企业奖励类型	6种	6种
		数量指标	隔离点	1个	1个
		数量指标	2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息户数	≥900户	1700户
		质量指标	金融风险宣传工作辖区街道覆盖率	90%	90%
		质量指标	党员党建活动参与率	100%	100%
		质量指标	法律率服务及时反馈率	100%	100%
		质量指标	单位职工依法行政意识	逐步提高	逐步提高
		质量指标	常规检查发现问题及时反馈率	100%	100%
		质量指标	管委会档案管理工作考核	省一级目标	省一级目标
		质量指标	政府购岗人员工作考核合格率	100%	100%
		质量指标	下达绩效目标完成率	100%	100%
		质量指标	公共安全综合保险覆盖率	100%	100%
		质量指标	公共安全综合保险覆盖率	100%	100%
		质量指标	应赔尽赔率	100%	100%
		质量指标	理赔资金支付到位率	100%	100%
		质量指标	研究成果政府采纳率	100%	100%
		质量指标	完成金融企业奖励政策兑现	≥5户	20户
		质量指标	引进金融企业数	1家	1家
		质量指标	隔离点经费支出率	90%	90%
		质量指标	金融业招商引资额	50亿	269亿
		质量指标	奖励政策准确率	100%	100%
		质量指标	保障隔离点正常运行	100%	100%
		时效指标	非法集资投诉及时响应率	≥90%	100%
		时效指标	应急工作及时响应率	≥90%	100%
		时效指标	非法集资案件投诉处理及时率	≥90%	100%
		时效指标	党建活动及时完成率	100%	100%
		时效指标	立项课题完成及时率	100%	100%
		时效指标	完成隔离点各项保障工作	100%	100%
		时效指标	按政策规定准时完成支付	100%	100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99%

	效益指标	经济效益指标	金融人才吸引力	增强	增强
		经济效益指标	江汉区金融规划和发展	获得智库支持	获得智库支持
		经济效益指标	金融业增加增长率	≥ 5%	6.80%
		经济效益指标	金融业税收贡献	≥ 50亿	69.31亿
		经济效益指标	加快区域金融中心建设	逐步提升	逐步提升
		经济效益指标	支持实体经济健康发展	得到保障	得到保障
		社会效益指标	非法集资案件新增频率	逐步下降	逐步下降
		社会效益指标	类金融业态风险	逐步下降	逐步下降
		社会效益指标	社会公共服务成本	降低	降低
		社会效益指标	辖区内大学生就业人数	同比增加	同比增加
		社会效益指标	提供金融就业岗位	逐步增加	逐步增加
		可持续影响指标	处非专班工作	持续得到保障	持续得到保障
		可持续影响指标	党建文明创建工作	持续得到保障	持续得到保障
		可持续影响指标	防控类金融风险专项工作	持续得到保障	持续得到保障
		可持续影响指标	管委会后勤保障及日常工作	持续得到保障	持续得到保障
		可持续影响指标	惠民保险服务机制健全性	100%	100%
		可持续影响指标	成立服务小组	1个	1个
		可持续影响指标	惠民保险工作	持续得到保障	持续得到保障
		可持续影响指标	金融规划研究工作可持续性	得到保障	得到保障
		可持续影响指标	招商及服务企业工作的可持续性	得到保障	得到保障
	可持续影响指标	保持优资金融企业在我区稳定经营	得到保障	得到保障	
	可持续影响指标	中小微企业及个体工商户融资难问题	得到缓解	得到缓解	
	满意度指标	满意度指标	保险赔付对象满意度	≥ 90%	100%
满意度指标		金融业有关意见回复率	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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024年4月18日			
项目名称		党建文明创建经费			
主管部门		综合科	项目实施单位	武汉金融街管理委员会	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：100% 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	4.09	4.09	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	预算执行率	≥97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	党建活动次数	1-2次/月	2次/月
		质量指标	党员党建活动参与率	1	1
		时效指标	党建活动及时完成率	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月18日

项目名称		处非专班工作经费			
主管部门		处非办		项目实施单位	武汉金融街管理委员会
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：100% 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	502.82	502.82	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	预算执行率	≥97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	处非工作专班数量	3个	3个
		数量指标	涉金融风险企业配备法律服务团队	5家	8家
		数量指标	处非宣传活动	3次	35次
		质量指标	金融风险宣传工作辖区街道覆盖率	≥90%	90%
		时效指标	非法集资投诉及时响应率	≥90%	100%
		时效指标	应急工作及时响应率	≥90%	100%
		时效指标	非法集资案件投诉处理及时率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	非法集资案件新增频率	逐步下降	逐步下降
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：20241年4月18日

项目名称		防控金融风险经费			
主管部门		金融二科	项目实施单位	武汉金融街管理委员会	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：100% 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	36	23.46	65%
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	预算执行率	≥97%-100%	65%
	产出指标	数量指标	小贷、融资担保等类金融公司常规检查数量	25户	19户
		质量指标	常规检查发现问题及时反馈率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	类金融业态风险	逐步下降	逐步下降
偏差大或目标未完成原因分析		涉风险金融企业减少，部分企业审计由上级部门聘请会计师事务所开展，我区审计需求降低，费用减少			
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		管委会运行经费			
主管部门		综合科		项目实施单位	武汉金融街管理委员会
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：100% 资金量： 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	210	210	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	预算执行率	≥ 97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	政府购岗人员人数	21	21
		质量指标	管委会档案管理工作考核标准	省一级	省一级
		质量指标	政府购岗人员工作考核合格率	100%	100%
		质量指标	下达绩效目标完成率	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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年4月18日

项目名称		江汉区惠民保险			
主管部门		综合科		项目实施单位	武汉金融街管理委员会
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	100%
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	705.57	705.3	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	预算执行率	≥ 97%-100%	99%
	产出指标	数量指标	大学生留汉创业就业	68000人	68000人
		数量指标	重点企业高管综合保险人员数量	520人	520人
		数量指标	公共安全保险人员数量	65万人	65万人
		数量指标	金融人才综合保险人员数量	3900人	3900人
		数量指标	电梯安全责任保险	5293台	5293台
		数量指标	保险期限	1年	1年
		数量指标	大学生留汉创业就业及重点企业高管综合保险保障项目数量	7项	7项
		数量指标	公共安全综合保险保障项目数量	2个	2个
		数量指标	金融人才综合保险保障项目数量	8个	8个
		数量指标	电梯安全责任保险保障项目数量	6个	6个
		数量指标	投保险种	4个	4个
		质量指标	公共安全综合保险覆盖率	100%	100%
		质量指标	应赔尽赔率	100%	100%
		质量指标	理赔资金支付到位率	100%	100%
		时效指标	按计划完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	金融人才吸引力	得到增强	得到增强
		社会效益指标	社会公共服务成本	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险赔付对象满意度	≥ 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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月18日

项目名称		金融研究院运行经费			
主管部门		区域金融发展服务中心	项目实施单位	武汉金融街管理委员会	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：100% 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	10	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	预算执行率	≥97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	金融课题研究	3个	3个
		质量指标	研究成果政府采纳率	100%	100%
		时效指标	立项课题完成及时率	80%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进江汉区金融规划和发展	得到促进	得到促进
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2024年4月18日

项目名称		招商和服务企业经费				
主管部门		区域金融发展服务中心	项目实施单位	武汉金融街管理委员会		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	0.10%	
		2、专项资金 ☒		资金量：	99.90%	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	1771.01	1771.01	99.90%	
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	预算执行率	≥97%-100%	99.90%	
	产出指标	数量指标	赴北上广深等城市开展招商引资、项目推进等活动	7次	7次	
		数量指标	全区金融概况、招商引资政策介绍相关宣传物料设计制作更新	2000本	2000本	
		质量指标	完成金融企业奖励政策兑现	≥5户	20户	
		质量指标	引进金融企业数	2家	2家	
		质量指标	金融业招商引资额	50亿	269亿	
	效益指标	经济效益指标	金融业税收贡献	≥50亿	69.31亿	
		经济效益指标	金融业增加值增长率	≥5%	6.80%	
		社会效益指标	辖区内大学生就业人数	同比增加	同比增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融业有关企业满意度	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					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2024年4月18日

项目名称		中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金			
主管部门		金融一科	项目实施单位	武汉金融街管理委员会	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量：100% 3、上级转移支付项目 ☐ 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	8858.76	8858.76	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	预算执行控制率	≥97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	2021年中小微企业及个体工商户纾困贴息户数	≥900户	1700户
		质量指标	按政策规定准时完成支付	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	支持实体经济健康发展	得到保障	得到保障
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月18日

项目名称		金融企业奖励资金			
主管部门		金融一科	项目实施单位	武汉金融街管理委员会	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量：100% 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	2692.74	2692.74	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	预算执行率	≥97%-100%	100%
		产出指标	数量指标	金融企业奖励数	16家
	数量指标		金融企业奖励类型	6种	6种
	质量指标		加快区域金融中心建设	逐步提升	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	保持优资金融企业在我区稳定经营	得到保障	得到保障
		社会效益指标	提供金融就业岗位	逐步增加	逐步增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区金融企业服务满意度	逐步提升	逐步提升
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					