

2024 年度武汉市江汉区财政局

部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 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 武汉市江汉区财政局 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 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 2024 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 2024 年度部门决 算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市江汉区财政局

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	2,745.75	一、一般公共服务支出	31	2,035.97
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	246.18
	9		九、卫生健康支出	39	168.60
	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	13.16
	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	281.84
	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	2,745.75	本年支出合计	57	2,745.75
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	2,745.75	总计	60	2,745.75

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。

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,745.75	2,745.75					
201		一般公共服务支出	2,035.96	2,035.96					
20106		财政事务	2,035.96	2,035.96					
20106		行政运行	1,685.20	1,685.20					
20106		一般行政管理事务	13.39	13.39					
20106		预算改革业务	12.24	12.24					
20106		财政国库业务	18.55	18.55					
20106		信息化建设	154.67	154.67					
20106		财政委托业务支出	5.47	5.47					
20106		其他财政事务支出	146.44	146.44					
208		社会保障和就业支出	246.17	246.17					
20805		行政事业单位养老支出	225.09	225.09					
20805		行政单位离退休	36.87	36.87					
20805		机关事业单位基本养老保险缴费	185.46	185.46					
20805		其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
20808		抚恤	21.08	21.08					
20808		死亡抚恤	21.08	21.08					
210		卫生健康支出	168.60	168.60					
21011		行政事业单位医疗	168.60	168.60					
21011		行政单位医疗	72.09	72.09					
21011		公务员医疗补助	96.51	96.51					
213		农林水支出	13.16	13.16					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16					
21305		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	13.16	13.16					
221		住房保障支出	281.84	281.84					
22102		住房改革支出	281.84	281.84					
22102		住房公积金	183.03	183.03					
22102		提租补贴	35.77	35.77					
22102		购房补贴	63.04	63.04					

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

部门：武汉市江汉区财政局

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,745.75	2,381.82	363.93			
201		一般公共服务支出	2,035.96	1,685.20	350.76			
20106		财政事务	2,035.96	1,685.20	350.76			
201060		行政运行	1,685.20	1,685.20				
201060		一般行政管理事务	13.39		13.39			
201060		预算改革业务	12.24		12.24			
201060		财政国库业务	18.55		18.55			
201060		信息化建设	154.67		154.67			
201060		财政委托业务支出	5.47		5.47			
201069		其他财政事务支出	146.44		146.44			
208		社会保障和就业支出	246.17	246.17				
20805		行政事业单位养老支出	225.09	225.09				
208050		行政单位离退休	36.87	36.87				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46				
208059		其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
20808		抚恤	21.08	21.08				
208080		死亡抚恤	21.08	21.08				
210		卫生健康支出	168.60	168.60				
21011		行政事业单位医疗	168.60	168.60				
210110		行政单位医疗	72.09	72.09				
210110		公务员医疗补助	96.51	96.51				
213		农林水支出	13.16		13.16			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16			
213059		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16			
221		住房保障支出	281.84	281.84				
22102		住房改革支出	281.84	281.84				
221020		住房公积金	183.03	183.03				
221020		提租补贴	35.77	35.77				
221020		购房补贴	63.04	63.04				

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：武汉市江汉区财政局

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	2,745.75	一、一般公共服务支出	33	2,035.97	2,035.97		
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	246.18	246.18		
	9		九、卫生健康支出	41	168.60	168.60		
	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	281.84	281.84		
	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	2,745.75	本年支出合计	59	2,745.75	2,745.75		
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	2,745.75	总计	64	2,745.75	2,745.75		

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：武汉市江汉区财政局

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	2,745.75	2,381.82	363.93
201	一般公共服务支出			2,035.96	1,685.20	350.76
20106	财政事务			2,035.96	1,685.20	350.76
2010601	行政运行			1,685.20	1,685.20	
2010602	一般行政管理事务			13.39		13.39
2010604	预算改革业务			12.24		12.24
2010605	财政国库业务			18.55		18.55
2010607	信息化建设			154.67		154.67
2010608	财政委托业务支出			5.47		5.47
2010699	其他财政事务支出			146.44		146.44
208	社会保障和就业支出			246.17	246.17	
20805	行政事业单位养老支出			225.09	225.09	
2080501	行政单位离退休			36.87	36.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185.46	185.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出			2.76	2.76	
20808	抚恤			21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤			21.08	21.08	
210	卫生健康支出			168.60	168.60	
21011	行政事业单位医疗			168.60	168.60	
2101101	行政单位医疗			72.09	72.09	
2101103	公务员医疗补助			96.51	96.51	
213	农林水支出			13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			13.16		13.16
221	住房保障支出			281.84	281.84	
22102	住房改革支出			281.84	281.84	
2210201	住房公积金			183.03	183.03	
2210202	提租补贴			35.77	35.77	
2210203	购房补贴			63.04	63.04	

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：武汉市江汉区财政局

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	2,055.61	302	商品和服务支出	268.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	252.36	30201	办公费	63.46	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	352.73	30202	印刷费	1.74	31003	专用设备购置		
30103	奖金	805.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	23.03	30205	水费	1.12	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	176.85	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	2.20				
30110	职工基本医疗保险缴费	72.02	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	96.51	30209	物业管理费	14.84				
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	4.60				
30113	住房公积金	183.03	30212	因公出国（境）费					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.83				
30199	其他工资福利支出	83.29	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	57.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	36.87	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	21.08	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	7.19				
30309	奖励金		30229	福利费	41.83				
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	55.77				
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	66.68				
人员经费合计		2,113.57	公用经费合计						268.25

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	
功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
编码	类	款	项	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。

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：武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
编码	类	款	项	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

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

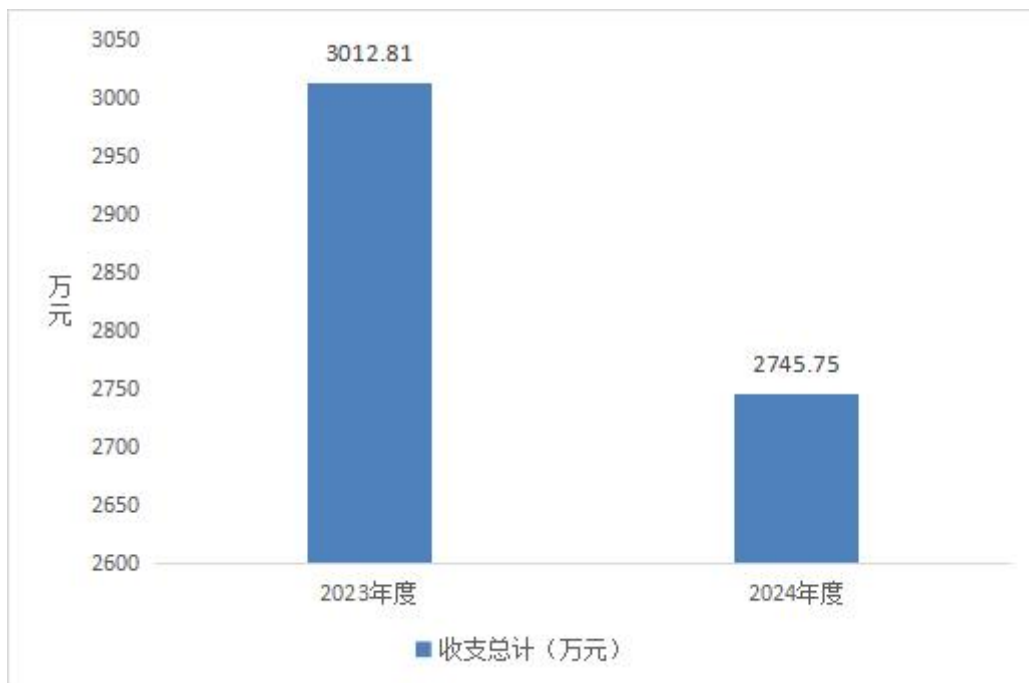
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区财政局 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、支总计均为 2,745.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 267.06 万元，下降 8.9%，主要变动原因是政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。

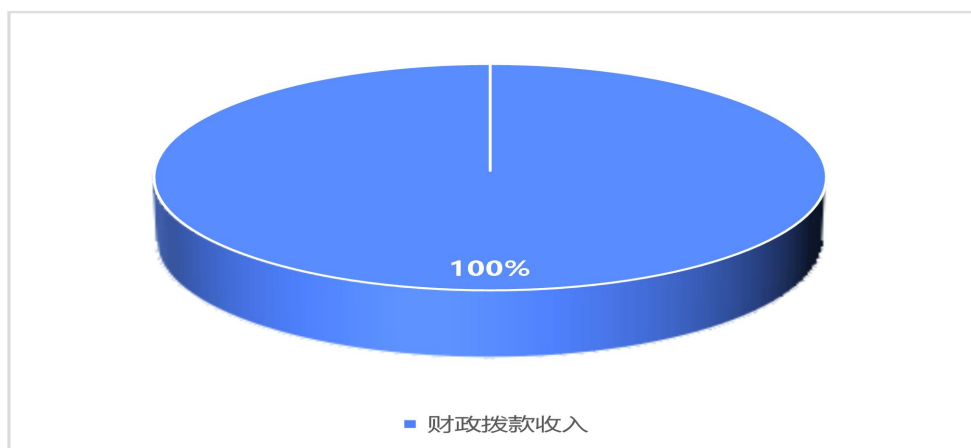
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,745.75 万元，与 2023 年度相比，收入减少 267.06 万元，下降 8.9%，主要原因为政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。其中：财政拨款收入 2,745.75 万元，占本年收入 100%。

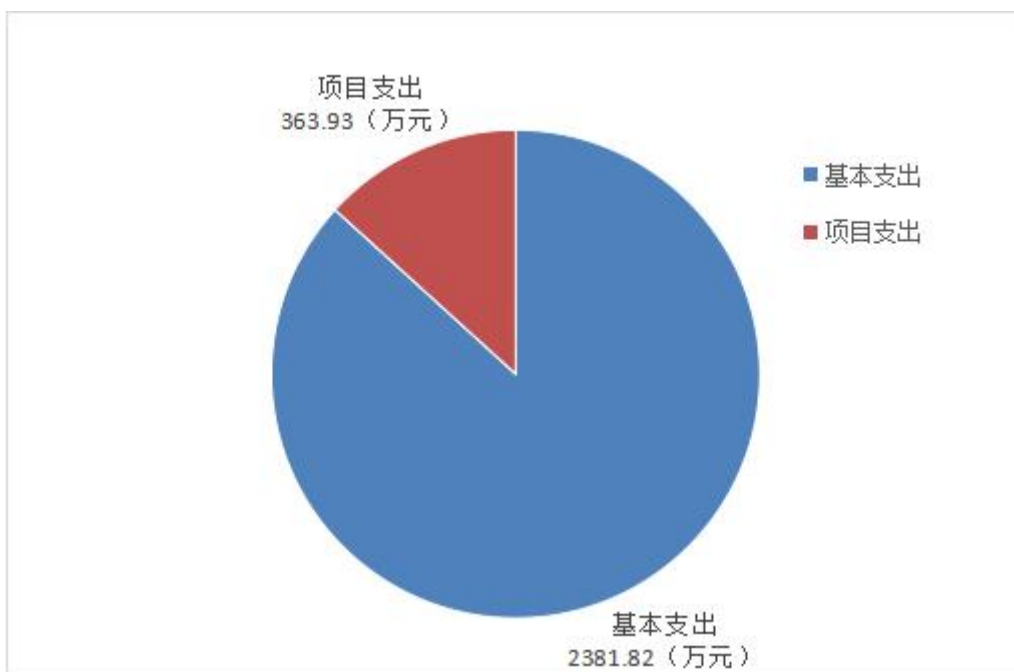
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,745.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 267.06 万元，下降 8.9%，主要原因是政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。其中：基本支出 2,381.82 万元，占本年支出 86.7%；项目支出 363.93 万元，占本年支出 13.3%。

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、支总计均为 2,745.75 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 267.06 万元，下降 8.9%。主要变动原因是政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,745.75 万元，比 2023 年度决算数减少 267.06 万元，减少主要原因是政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,745.75 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.06 万元，下降 8.9%，主要变动原因是政策因素及人员减少，故相应经费较上年减少。

(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 2,745.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2,035.96 万元，占 74.1%。主要是用于财政事务业务，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、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等方面。

2.社会保障和就业支出类支出 246.17 万元，占 9.0%。主要是用于行政事业单位职工养老保险缴纳、行政单位离退休、死亡抚恤等方面。

3.卫生健康支出类支出 168.60 万元，占 6.1%。主要是用于行政事业单位职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助等方面。

4.农林水支出类支出 13.16 万元，占 0.5%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面。

5.住房保障支出类支出 281.84 万元，占 10.3%。主要是用于单位职工住房公积金缴纳和提租补贴、购房补贴等方面。

(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 2,819.79 万元，支出决算为 2,745.75 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：基本支出 2,381.82 万元，项目支出 363.93 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 12.24 万元。主要成效为印刷预算编制、改革相关各项资料，便于各使用部门日后进行查阅以及审计部门的审查工作，为全区部门预算编制的科学性、规范性奠定了良好的基础，开发一体化辅助记账、对账、统计服务满足我区统计和材料分析的需要，提升了部门预算管理水平。

(2) 财政国库业务、改革及奖励经费，全年支出数为 18.55 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

154.67 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 5.47 万，主要成效为一是完成财政重点绩效评价项目，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施政府投资项目评审，降低政府投资项目支出成本，有效提高财政资金使用效益，为预算安排提供依据；三是提高财务人员政策水平、理论功底和业务能力，拓宽视野，提升财务管理能力；落实放管服精神，优化办事流程，提供贴心服务，方便会计人员，实行免费邮寄服务，实现会计人员“零”跑腿。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) 预算绩效管理激励性转移支付项目，全年支出数为 146.44 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，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。

(6) 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。

(7) 党建文明创建工作经费、党政机关权属统一登记办证相关费用、江汉英才行业领域人才工作经费，全年支出 13.39 万元，主要成效为一是全年开展党建、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；二是贯彻市党政机关办公用房权属统一登记“颗粒归仓”精神，为江汉区财政局办公大楼办理房产证；三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。

1.一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) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,609.21 万元，支出决算为 1,685.20 万元，完成年初预算的 104.7%。

(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 3 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 446.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加党政机关权属统一登记办证相关费用 7.33 万元；二是年中追加支付江汉英才行业领域人才工作经费 4 万元。

(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 14 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严控部门预算编制手册等印刷费。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 44.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中预计的上级转移支付指标 5 万元实际并未下达；非税代理银行减免银行手续费用。

(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 190.97 万元，支出决算为 154.67 万元，完成年初预算的 81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原计划 2024 年度上线

的一体化非税模块2024年度尚未上线。

(6) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)。年初预算为129.5万元, 支出决算为5.47万元, 完成年初预算的4.2%, 支出决算数小于年初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。

(7) 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0万元, 支出决算为146.44万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因绩效管理工作突出, 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此激励性资金, 列入其他财政事务支出项。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(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)。年初预算为 147.63万元, 支出决算为36.87万元, 完成年初预算的25.0%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因工资结构性调整, 退休人员2024年度奖金暂停发放。

(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)。年初预算为 163.65万元, 支出决算为185.46万元, 完成年初预算的113.3%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度退休2人的职业年金作实。

(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)。年初预算为 5.85万元, 支出决算为2.76万元, 完成年初预算的47.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要

原因是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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年退休人员死亡1人，年中追加死亡抚恤金预算21.08万元。

3.卫生健康支出具体包括：

(1) 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65.18万元，支出决算为72.09万元，完成年初预算的110.6%。

(2) 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 140.64万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的68.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为2024年度退休人员医疗补助暂停发发放。

4.农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

(1) 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 206.68万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为2024年人员预算编制时含2023年底及2024年退休人员。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.44万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为2024年人员预算编制时含2023年底及2024年退休人员。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63.04万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,381.82 万元，其中：

人员经费 2,113.57 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 268.25 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、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

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 0.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

(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.公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区财政局机关运行经费支出 268.25 万元，比年初预算数减少 11.31 万元，下降 4.0%。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

2024 年度武汉市江汉区财政局政府采购支出总额 193.65 万元，其中：政府采购货物支出 22.93 万元、政府采购服务支出 170.72 万元。授予中小企业合同金额 193.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 154.92 万元，占授予中小企业合同金额的 80.0%；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 83.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区财政局共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 11 个，资金 363.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%。从绩效评价情况来看，2024 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。2024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，2024年度调整预算总额2913.99万元，实际执行数为2,745.75万元，当年整体预算执行率为94.2%，绩效目标中产出指标完成了22条，效益指标完成8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)，共涉及个11一级项目。

1.党建、文明创建工作经费，项目全年预算数为3万，执行数为2.07万，完成预算的69.0%。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，项目全年预算数13.77万元，执行数为13.77万元，完成预算100.0%。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14万元，执行数为12.24万元，完成预算的87.4%。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98.0%。（详见附件）

4.信息化建设运行维护经费，项目全年预算数127.10万元，执行数为126.67万元，完成全年预算的99.7%，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，项目全年预算数 28.5 万元，执行数为 28 万元，完成全年预算的 98.3%，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.财政业务管理工作经费，项目全年预算数 6.11 万元，执行数为 5.47 万元，完成全年预算的 89.5%，主要产出和效益是：一是完成财政重点绩效评价项目，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施政府投资项目评审，降低政府投资项目支出成本，有效提高财政资金使用效益，为预算安排提供依据；三是提高财务人员政策水平、理论功底和业务能力，拓宽视野，提升财务管理能力；落实放管服精神，优化办事流程，提供贴心服务，方便会计人员，实行免费邮寄服务，实现会计人员“零”跑腿。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。（详见附件）

7.预算绩效管理激励性转移支付项目，项目预算数 167 万元，执行数为 146.43 万元，完成全年预算的 87.7%，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，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。

8.江汉英才行业领域人才工作经费，项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100.0%，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.市级国库改革预算执行奖励经费，项目全年预算数 4.78 万元，

执行数为 4.78 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：国库核心系统、部门决算系统等运维费，提升预算执行监控效率和管理水平。（详见附件）

10.驻村工作经费，项目全年预算数 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）

11.党政机关权属统一登记办证相关费用，项目全年预算数 7.43 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 98.7%，主要产出和效益是：贯彻市党政机关办公用房权属统一登记“颗粒归仓”精神，为江汉区财政局办公大楼办理房产证。（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 2024 年重点工作完成情况

一、聚势谋远，务实笃行，全力推进大财政体系建设

今年以来，江汉区以钉钉子精神抓好改革落实，国有“三资”统筹力度不断增强，为区域经济高质量发展提供有力保障。一是推动国有“三资”全面盘点，激活唤醒家底“新质效”。按照全领域、全口径、全覆盖要求厘清“三资”家底，壮大国有“三资”底盘，为财政统筹资源打下坚实基础。二是推动资产资源高效盘活，做优培强国资“大家业”。高效运用国有“三资”清理成果，加快完善财政、金融、投资统筹联动机制，推动国有企业融资，带动城区资源增值。三是推动债务化解“降压腾仓”，激活投资与防控风险并进。加快推进“两重”“两新”项目落地，将全区债务风险等级控制在黄色安全水平，为新增政府有效债务、保障投资强度持续腾挪空间。四是推动投资效益增量提质，做深做实投资项目综合绩效评价。强力推进政府投资项目目录库、储备库、实施库建设，做实预算评审。进一步规范政府投资项目竣工结算和财务决算，加快投资转固，不断扩大有效投资规模。

二、聚焦转型，迭代服务，培育经济发展新引擎

服务“235”现代产业体系建设，出台江汉区产业引导基金管理办法、科技成果转化“先投后股”项目资金管理办法等迭代性政策文件，支持加快发展新质生产力。切实把稳增长放在更加突出位置，落实减税降费、“首贷户”奖励政策等。在“主动靠前服务，提升采购质效”改革项目入选全省营商环境先行区改革试点验收的基础上持续发力，“以‘大代理’新理念构建政府采购合作新模式”项目再次成功入选湖北省优化政府采购营商环境先行区创建试点名单。积极开展“才聚江汉”工程评优推优，持续举办全区财务人员能力培训班，承办武汉

市“春风行动”财会宝妈就业专场招聘会，为会计服务业发展培育人才。

三、聚集资源，统筹配置，持续增进民生福祉

站稳人民立场，兜牢兜实民生底线，持续提升民生领域支出占比。稳步推进教育高质量发展。红领巾优雅校区等一批家门口的好学校陆续建成使用；持续保障教师工资待遇，打造高水平教师队伍，教育更加优质均衡，顺利完成义务教育优质均衡发展区省级评估。促进文化体育服务提档升级。全力支持公共文化服务体系示范区打造，有序推进非遗等传统文化的保护和利用，深入推进文化惠民工程。加强就业和社会保障。强化就业优先政策，全力支持高校毕业生等重点群体就业，零就业家庭保持动态清零。不折不扣落实社会救助、残疾人、退役安置等政策，确保按时足额发放各类社会救助资金。支持医疗卫生事业发展。落实基本公共卫生服务和城乡居民基本医疗保险财政补助提标。支持完善城区功能设施，延续老城特色风貌。聚力开展生态修复、绿化提升。提升宜居城区的品质功能。发挥好保障性安居工程资金、债券资金惠民生、补短板作用，支持城市棚户区改造，统筹完整社区建设与老旧小区“投、改、管、运”一体化改造。

四、聚精会神，扎实有力，不断拧紧运行安全阀

坚持“小钱小气、大钱大方”，坚持长期过紧日子，全程严控运行成本。把好“源头关”。推进零基预算，严控一般性支出，紧控项目支出，严格“三公”经费管理，强化事前绩效评估、预算评审，预算编制更加科学、精准。把好“执行关”。扎实开展预算执行常态化监督，不断提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。把好“效益关”。深化成本预算绩效管理实践，制定地方支出标准，将一些重点民生及政府运行项目纳入重点评价，落实预算安排与绩效评价

结果挂钩机制，推动财政资金资产配置效率与使用效益“双提升”。

把好“监督关”。构建财会监督平台，围绕重点领域、重点项目开展财会监督专项行动，进一步严肃财经纪律。完善政府性债务风险应急处置预案，制定江汉区防范化解地方债务风险“1+8”工作方案，严防地方债务风险。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进大财政体系建设	1. 推动国有“三资”全面盘点，激活唤醒家底“新质效”。 2. 推动资产资源高效盘活，做优培强国资“大家业”。 3. 推动债务化解“降压腾仓”，激活投资与防控风险并进。 4. 推动投资效益增量提质，做深做实投资项目综合绩效评价。	2024年以来，江汉区在大财政体系建设“全套试点”地区阶段性考核评价中全省排名前列，国有“三资”统筹力度不断增强，地方一般公共预算收入增幅实现由负转正。
2	聚焦转型，迭代服务，培育经济发展新引擎	充分发挥引导基金放大及招引效能，高效推进产业“强链”、科技“赋能”；在营商环境先行区改革试点验收的基础上持续发力。	服务“235”现代产业体系建设，出台江汉区产业引导基金管理办法、科技成果转化“先投后股”项目资金管理办法等迭代性政策文件；“以‘大代理’新理念构建政府采购合作新模式”项目再次成功入选湖北省优化政府采购营商环境先行区创建试点名单等。
3	聚集资源，统筹配置，持续增进民生福祉	站稳人民立场，兜牢兜实民生底线，持续提升民生领域支出占比。	稳步推进教育高质量发展；促进文化体育服务提档升级；加强就业和社会保障；支持医疗卫生事业发展；提升城市精细化管理水平；提升宜居城区的品质功能。
4	聚精会神，扎实有力，不断拧紧运行安全阀	坚持长期过紧日子，全程严控运行成本；不断提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性；严防地方债务风险	在全区征集过紧日子优秀案例并广泛宣传推广；推进零基预算，严控一般性支出，紧控项目支出，严格“三公”经费管理，强化事前绩效评估、预算评审；扎实开展预算执行常态化监督，将上级转移支付资金全面纳入监管范围；构建财会监督平台，开展财会监督专项行动。制定江汉区防范化解地方债务风险“1+8”工作方案，严防地方债务风险。

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、2024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

2024年度调整预算总额 2,913.99 万元，实际执行数为 2,745.75 万元，整体预算执行率为 94.2%。

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预算支出的比重超过 75%。
- (2)国库集中支付资金安全率为 100%。
- (3)财政票据供应充足，满足全区预算单位需求。
- (4)国库代理银行、非税代理银行均正常运转，全年业务开展顺利。
- (5)工程类项目预算评审 14 个，审减率超过 10%。
- (6)信息化项目预算评审 4 个，审减率超过 20%
- (7)预算资金均能及时拨付到位。
- (8)预算、决算编制培训覆盖单位数量≥182 户。
- (9)全年开展财政、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数超过 3 次。
- (10)提高政府采购面向中小微企业采购份额，占比 89.1%
- (11)注重绩效管理工作的，绩效目标审核覆盖全区预算单位，覆盖率达 100%。
- (12)财政重点绩效评价项目数量超过 10 个。
- (13)绩效管理工作的完成率、财政监督工作的完成率均 100%。
- (14)重点专项检查项目数量超过 4 个。
- (15)预算管理一体化系统更新完成率 100%。

(16)对各财政业务系统进行运行维护，维护率 100%。

(17)及时处理政府采购投诉案件，处理率 100%。

(18)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。

(19)加强绩效管理，财政绩效评价结果应用率达 95%。

(20)预算单位财政监督检查问题整改率达 95%。

(21)财政业务系统正常运行率 100%。

(22)区级政府采购流程覆盖率 100%。

效益指标完成情况：

(1) 本级财政决算真实性 100%。

(2) 加大财政票据检查力度，规范性管理。

(3) 非税收入足额入库，非税收入入库率较上年度提高。

(4) 加大惠企政策宣传力度，企业知晓率有所提升。

(5) 预算单位的预决算编制水平逐年提高。

(6) 注重绩效管理，财政资金使用效率有所提高。

(7) 减少政府采购行政监督执法处理纠纷带来的经济损失显著提升。

(8) 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：

(1) 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

无。

(二) 基层预算单位自评督查及整改情况

我部门无单独核算的二级单位。

(三) 存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在的问题是：一是预算绩效目标存在目标设定不明确，缺乏可衡量指标；二是预算绩效目标设置不够细化、填报不完整，未完全结合科室的工作目标任务设定。

（四）下一步拟改进措施

1. 预算编制前，财务部门与业务科室共同梳理年度重点工作，将任务细分解为可量化的绩效目标。

2. 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。

二、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2025.5.8

单位名称		武汉市江汉区财政局			
基本支出总额		2,381.82		项目支出总额	363.93
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	2,913.99	2745.75	94.2%
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	=75%	=75%
			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	≥96%	≥96%
		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:		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	≥180 户	≥180 户
			财政重点绩效评价项目数量	10 个	10 个

		财政、会计、绩效等政策知识宣传、培训次数	≥3次	≥3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%	
		重点专项检查项目数量	≥4个	≥4个	
		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	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		≥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	
		监督检查项目完成及时率	=100%	=100%	
	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%	
		群众满意度	≥98%	≥98%	
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。

三、2024 年度项目绩效自评表

1. 党建、文明创建工作经费

2024 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：2025. 4. 24

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"/> 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：	
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		3	2.07
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	经济效益指标	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。

2. 国库业务、改革性工作经费

2024 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. 24

项目名称	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	综合科、国库科	
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： 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	13.77	13.77	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	资金使用合规	100%	100%
	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
			发放全区票据数量	≥50 份	≥50 份
			决算、财报编制单位户数	≥90 户	≥90 户
	质量指标	政府债务管理业务能力	100%	100%	
	时效指标	非税收入划库	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	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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：

- 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。

3. 预算编审等工作经费

2024 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：2025. 4. 25

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"/> 资金量： 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	14	12.24	87.4%
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	一体化系统服务费	≤1 万	≤1 万
	产出指标	数量指标	预算编审单位户数	≥182 家	≥182 家
			印刷文件资料本	≥240 本	≥240 本
			预算培训人次	≥120 人次	≥120 人次
	质量指标	部门预算编审批复覆盖率	部门预算编审批复覆盖率	=100%	=100%
			预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	≥98%
	时效指标	完成的及时性	完成的及时性	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	单位的预算编制水平	提高	提高
			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%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		为例行节约，过紧日子要求，预算编制手册实行电子版，节约印刷费用			
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。

4. 信息化建设运行维护经费

2024 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：2025.4.25

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	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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：126.67	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		127.1	126.67
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	信息化建设预算评审费	≤30 万	≤30 万
	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	100.00%	100%
			系统/模块维护数量	21 个 (套)	21 个 (套)
			硬件/设备购置数量	5 台 (套)	5 台 (套)
			财政应用系统硬件设备维护	100.00%	100%
		财政业务系统升级、服务器安全软件更新	100.00%	100%	
		质量指标	财政业务系统正常运行率	100.00%	100%
			设备验收合格率	100.00%	100%
	业务数据存在错误次数		0	0	
	时效指标	完成及时性	达标	达标	
		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
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%	
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。

5. 预算一体化建设相关经费

2024 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：2025. 4. 25

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	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"/> 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：	
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	28.5	28	98.3%
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	信息技术服务费	≤30 万	≤30 万
	产出指标	数量指标	一体化新增模块上线	2	2
			质量指标	业务数据准确率	=100%
		系统正常运转率	=100%	=100%	
	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%	≥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					

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。

6. 财政业务管理工作经费

2024 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：2025.4.25

项目名称		财政业务管理工作经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	监督科、会计科
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： 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	6.11	5.47	89.5%
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	≤100%	≤100%
	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%
			预算评审项目完成率	100%	100%
			重点专项检查项目数量	≥4 个	≥4 个
			组织会计人员培训次数	1 次	1 次
			免费邮寄证书 (份)	500 份	500 份
			培训人数 (人)	≥100 人	≥100 人
	质量指标	财政评价结果应用率	≥90%	≥90%	
		抽查覆盖率	≥30%	≥30%	
		免费邮寄证书差错	0	0	
	时效指标	培训完成及时性	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%	
效益指标	经济效益指标	预算评审综合审减率	显著提升	显著提升	
		促进财政资金使用效益	≥95%	≥95%	
	社会效益指标	监督检查问题整改率	≥95%	≥95%	
		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	群众满意度	≥98%	≥98%	
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。

7. 预算绩效管理激励性转移支付项目

2024 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：2025. 4. 25

项目名称	预算绩效管理激励性转移支付项目				
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 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	167	146.43	87.7%	
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	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	重点绩效评价项目完成率	=100%	=100%
			绩效目标审核覆盖率	=100%	=100%
			预算评审项目完成率	=100%	=100%
	质量指标	第三方评价报告审核通过率	=100%	=100%	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金使用效益	提升	提升
社会效益指标		规范预算单位预算管理	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥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。

8. 江汉英才行业领域人才工作经费

2024 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：

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 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：		
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	4	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	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
	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					
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。

9. 市级国库改革执行奖励经费

2024 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：2025. 4. 25

项目名称	市级国库改革执行奖励经费				
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 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	4.78	4.78	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	≥98%	≥98%
			数量指标	预算一体化总账模块实施	100%
	产出指标	质量指标	报表合格率	100%	100%
			提高预算执行监控效率	≥98%	≥98%
			时效指标	工作完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	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
			促进国库集中支付改革政策落地见效	显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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。

10. 驻村工作经费

2024 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：2025.4.25

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： 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%
	产出指标	数量指标	拨转驻村工作经费	4万	4万
			帮扶次数	≥2次	≥2次
		质量指标	提升帮扶村治理水平	显著提升	显著提升
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	≥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					

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。

11. 党政机关权属统一登记办证相关费用

2024 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：2025. 4. 24

项目名称	党政机关权属统一登记办证相关费用				
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：		
	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	7.43	7.33	98.7%	
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	办公用房权属登记费用	≤8 万	≤8 万
	产出指标	数量指标	完成办公用房权属登记项目	4 个	4 个
		质量指标	办公用房房屋安全检测、消防安全检测合格率	100%	100%
		时效指标	办公用房权属登记完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
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：

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。

武汉市江汉区财政局：027-85752493