

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局  
2024 年部门决算

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局概况

## 一、部门主要职责

1.拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行区与街道及部门的财政体制和分配政策。

2.参与起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。

4.贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，配合办理税收退税等事项。

5.按分工负责政府非税收入管理。按分工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。负责全区公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展区级国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施

和监督管理。

7.拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，按规定负责地方政府债券的举借、发行、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组织贷（赠）款项目有关工作。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产管理制度和组织实施。

9.负责审核、汇总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，收取区本级企业国有资本收益。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

11.围绕工委（区委）、管委会（区政府）发展战略，服务全区产业发展，贯彻落实产业发展财政政策，会同相关部门管理产业发展资金（基金）。

12.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，指导和监督代理记账行业的业务。

13.负责实施全区农村综合改革相关政策措施。监督检查财税法律、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评价工作。负责全区财政信息建设工作。

14.负责全区国有资产监督管理工作。

15.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。

16.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，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局（本级）
- 2.武汉市汉南区财政局国库收付中心
- 3.武汉市汉南区财政局政府采购办公室
- 4.武汉市汉南区财政局预算编审中心
- 5.武汉市汉南区财政局预算外资金管理办公室
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审与预算绩效管理中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,658.16	一、一般公共服务支出	31	3,073.91
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	243.84
	9		九、卫生健康支出	39	174.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	165.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,658.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,658.16</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,658.16</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,658.16</b>

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

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
		栏次	合计						
			<b>3,658.16</b>	<b>3,658.16</b>					
201		一般公共服务支出	3,073.91	3,073.91					
20106		财政事务	3,073.91	3,073.91					
2010601		行政运行	1,036.67	1,036.67					
2010602		一般行政管理事务	1,192.78	1,192.78					
2010607		信息化建设	128.21	128.21					
2010608		财政委托业务支出	500.00	500.00					
2010650		事业运行	216.25	216.25					
208		社会保障和就业支出	243.84	243.84					
20805		行政事业单位养老支出	219.97	219.97					
2080501		行政单位离退休	34.87	34.87					
2080502		事业单位离退休	49.24	49.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	105.78	105.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08					
20808		抚恤	8.57	8.57					
2080801		死亡抚恤	8.57	8.57					
20811		残疾人事业	13.09	13.09					
2081199		其他残疾人事业支出	13.09	13.09					
20899		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210		卫生健康支出	174.92	174.92					
21011		行政事业单位医疗	174.92	174.92					
2101101		行政单位医疗	51.93	51.93					
2101102		事业单位医疗	12.89	12.89					
2101103		公务员医疗补助	110.10	110.10					
221		住房保障支出	165.50	165.50					
22102		住房改革支出	165.50	165.50					
2210201		住房公积金	114.26	114.26					
2210202		提租补贴	19.96	19.96					
2210203		购房补贴	31.28	31.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

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
		栏次	合计					
			<b>3,658.16</b>	<b>1,837.17</b>	<b>1,820.99</b>			
201		一般公共服务支出	3,073.91	1,252.92	1,820.99			
20106		财政事务	3,073.91	1,252.92	1,820.99			
2010601		行政运行	1,036.67	1,036.67				
2010602		一般行政管理事务	1,192.78		1,192.78			
2010607		信息化建设	128.21		128.21			
2010608		财政委托业务支出	500.00		500.00			
2010650		事业运行	216.25	216.25				
208		社会保障和就业支出	243.84	243.84				
20805		行政事业单位养老支出	219.97	219.97				
2080501		行政单位离退休	34.87	34.87				
2080502		事业单位离退休	49.24	49.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.78	105.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
20808		抚恤	8.57	8.57				
2080801		死亡抚恤	8.57	8.57				
20811		残疾人事业	13.09	13.09				
2081199		其他残疾人事业支出	13.09	13.09				
20899		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210		卫生健康支出	174.92	174.92				
21011		行政事业单位医疗	174.92	174.92				
2101101		行政单位医疗	51.93	51.93				
2101102		事业单位医疗	12.89	12.89				
2101103		公务员医疗补助	110.10	110.10				
221		住房保障支出	165.50	165.50				
22102		住房改革支出	165.50	165.50				
2210201		住房公积金	114.26	114.26				
2210202		提租补贴	19.96	19.96				
2210203		购房补贴	31.28	31.28				

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

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	3,658.16	一、一般公共服务支出	33	3,073.91	3,073.91		
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	243.84	243.84		
	9		九、卫生健康支出	41	174.92	174.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165.50	165.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,658.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,658.16</b>	<b>3,658.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,658.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,658.16</b>	<b>3,658.16</b>		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

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
		合计	<b>3,658.16</b>	<b>1,837.17</b>	<b>1,820.99</b>
201		一般公共服务支出	3,073.91	1,252.92	1,820.99
20106		财政事务	3,073.91	1,252.92	1,820.99
2010601		行政运行	1,036.67	1,036.67	
2010602		一般行政管理事务	1,192.78		1,192.78
2010607		信息化建设	128.21		128.21
2010608		财政委托业务支出	500.00		500.00
2010650		事业运行	216.25	216.25	
208		社会保障和就业支出	243.84	243.84	
20805		行政事业单位养老支出	219.97	219.97	
2080501		行政单位离退休	34.87	34.87	
2080502		事业单位离退休	49.24	49.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.78	105.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	
20808		抚恤	8.57	8.57	
2080801		死亡抚恤	8.57	8.57	
20811		残疾人事业	13.09	13.09	
2081199		其他残疾人事业支出	13.09	13.09	
20899		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210		卫生健康支出	174.92	174.92	
21011		行政事业单位医疗	174.92	174.92	
2101101		行政单位医疗	51.93	51.93	
2101102		事业单位医疗	12.89	12.89	
2101103		公务员医疗补助	110.10	110.10	
221		住房保障支出	165.50	165.50	
22102		住房改革支出	165.50	165.50	
2210201		住房公积金	114.26	114.26	
2210202		提租补贴	19.96	19.96	
2210203		购房补贴	31.28	31.28	

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,493.17	302	商品和服务支出	208.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	240.54	3020	办公费	16.63	3100	办公设备购置		
30102	津贴补贴	450.42	3020	印刷费	5.79	3100	专用设备购置		
30103	奖金	187.21	3020	咨询费	2.70	3100	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	55.26	3020	手续费		3101	公务用车购置		
30107	绩效工资	162.45	3020	水费		3102	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保	105.78	3020	电费		3109	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	30.08	3020	邮电费	3.43				
30110	职工基本医疗保险缴费	64.82	3020	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	67.05	3020	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	15.30	3021	差旅费	16.13				
30113	住房公积金	114.26	3021	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		3021	维修（护）费	12.08				
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	135.73	3021	会议费	0.53				
30301	离休费		3021	培训费	1.33				
30302	退休费	84.11	3021	公务接待费	0.75				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费					
30304	抚恤金	3.81	3022	被装购置费					
30305	生活补助	4.76	3022	专用燃料费					
30306	救济费		3022	劳务费	35.22				
30307	医疗费补助	43.05	3022	委托业务费					
30308	助学金		3022	工会经费	33.67				
30309	奖励金		3022	福利费	22.65				
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.86				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出	26.50				
人员经费合计		1,628.90	公用经费合计						208.27

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32					1.32	0.75					0.75

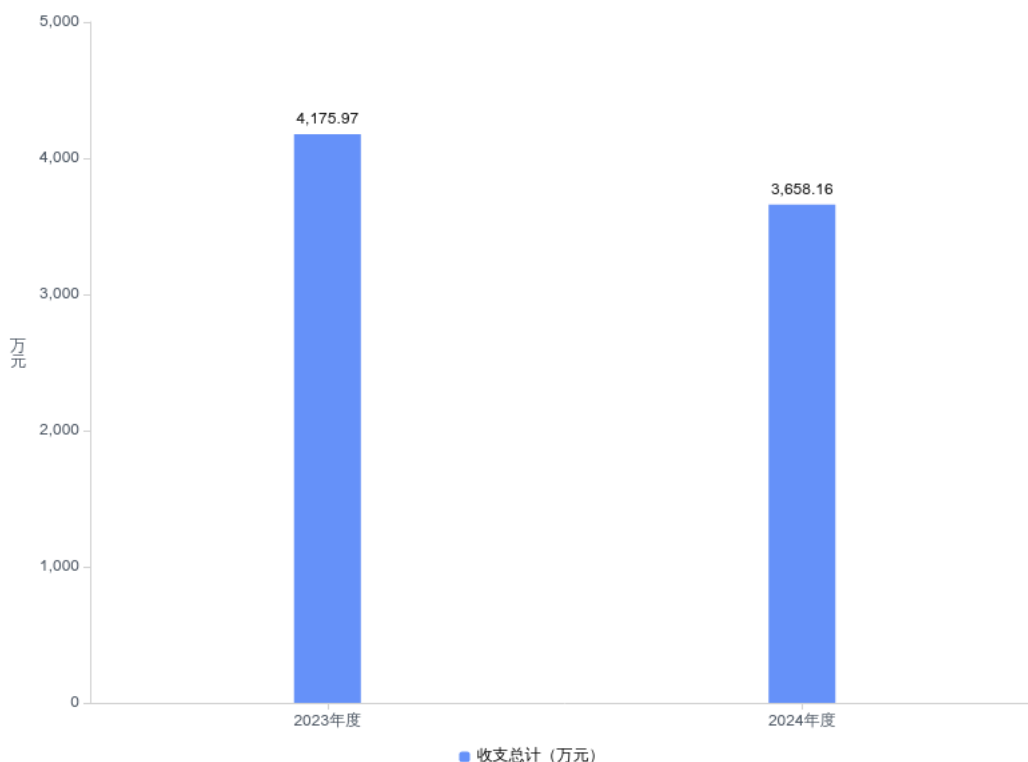
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 3658.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 517.81 万元，下降 12.4%，主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性开支；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

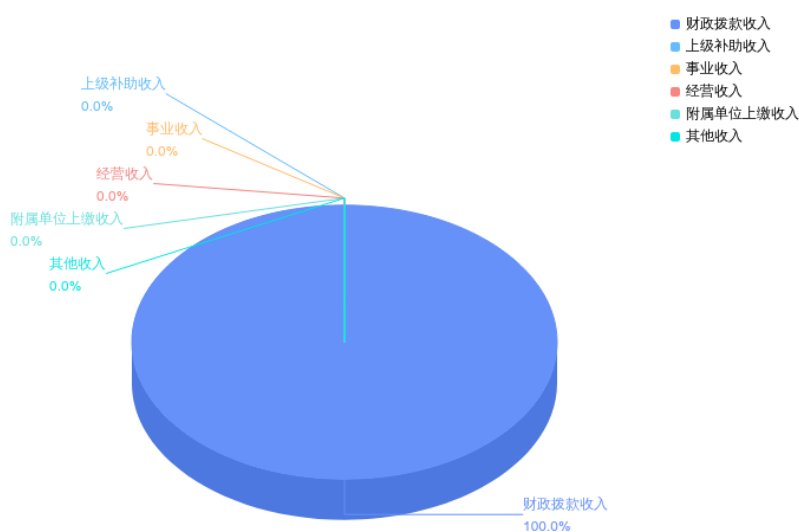


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3658.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 517.81 万元，下降 12.4%，主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性开支；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

其中：财政拨款收入 3658.16 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

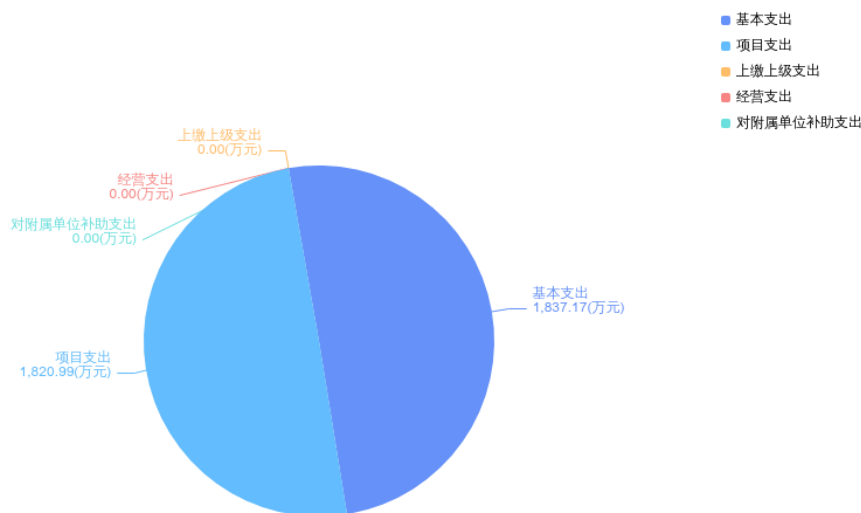


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3658.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 517.81 万元，下降 12.4%，主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性开支；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

其中：基本支出 1837.17 万元，占本年支出 50.2%；项目支出 1820.99 万元，占本年支出 49.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3658.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 517.81 万元，下降 12.4%。主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性开支；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3658.16 万元，比 2023 年度决算数减少 517.81 万元，主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性开支；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3658.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.81 万元，下降 12.4%，主要原因：一是按照党政机关过紧日子要求，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严控一般性支出；二是 2024 年执行机关事业单位养老保险新政策，即行政单位退休人员退休费改由养老保险机构统筹安排，本单位养老保险支出减少。

## （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3658.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3073.91万元，占84.03%。主要是用于行政运行、事业运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出类支出243.84万元，占6.66%。主要是用于缴纳本单位职工基本养老保险、职业年金、残疾人就业保障金及死亡抚恤等。

3.卫生健康支出类支出174.92万元，占4.78%。主要是用于为本单位职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、失业保险。

4.住房保障支出类支出165.50万元，占4.53%。主要是用于为本单位职工缴纳住房公积金。

## （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3704.02万元，支出决算为3658.16万元，完成年初预算的98.8%。其中：基本支出1837.17万元，项目支出1820.99万元。项目支出主要用于：①财政工作经费395.73万元，主要成效是完善预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益；强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存

在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支；监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，国有“三资”清理盘活，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理；监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度等。②后勤服务支出 797.05 万元，主要成效是有效提升财政部门履职效能，保障财政工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。③财政信息系统更新、维护 128.21 万元，主要成效是持续推进预算执行一体化改革，不断促进预算管理规范化和科学化，确保了财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。④基建投资评审 500 万元，用于根据财政投资评审相关管理办法，对 2024 年达到评审条件的项目及建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计，对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督，不断提高财政资金的使用效益，确保财政资金安全、规范、有效运行。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

（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 1388.22 万元，支出决算为 1036.67 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照党政机关过紧日子要求，结合本单位需求，坚持从严从简、勤俭办一

切事业，严控一般性开支。

(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750万元，支出决算为1192.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度全区预算事前绩效评估和预算绩效评价项目经费延迟支付；二是按照省、市、区关于“三资”盘活工作部署，我单位以国有“三资”清理为契机，不断加大“三资”盘活和处理力度，狠抓国有资产处置及有偿使用收入收缴，重点清理全区行政事业单位直接支配的国有资产(重点关注土地、房屋、车辆、大型仪器设备、股权以及无形资产等)，相应增加资产评估、评审等项目经费。

(3) 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130万元，支出决算为128.21万元，完成年初预算的98.6%。

(4) 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500万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为109.19万元，支出决算为216.25万元，完成年初预算的50.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年事业薪酬改革新政策未能出台，导致事业人员部分应付薪酬未能按计划时间发放。

## 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)行政事业单位离退休(项)。年初预算为125.94万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的27.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年执行机关事业单位养老新政策，即我单位行政退休人员退休费改由养老保险机构发放。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为50万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的98.5%。

(3) 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117.69万元，支出决算为105.78万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员因退休、调出等原因，人数减少，导致社保缴费金额减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58.85万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的51.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年退休1人，按照机关事业单位养老保险机构规定，规范缴纳(做实)本单位职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5万元，支出决算为8.57万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：退休人员去世导致死亡抚恤金增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按标准积极向本区税务规范交缴残疾人就业保障金。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的25.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员因退休、调出等原因，人数减少，导致社保缴费金额减少。

### 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65.89万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职行政人员因退休、调出等原因，人数减少，导致社保缴费金额减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职事业人员因退休、调出等原因，人数减少，导致社保缴费金额减少。

(3) 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129.37万元,支出决算为110.1万元,完成年初预算的85.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员因退休、调出等原因,人数减少,导致社保缴费金额减少。

#### 4.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158.77万元,支出决算为114.26万元,完成年初预算的72%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员因退休、调出等原因,人数减少,导致住房公积金缴纳金额减少。

(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33.08万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的60.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员因退休、调出等原因,人数减少,导致住房住房补贴金额减少。

(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40万元,支出决算为31.28万元,完成年初预算的78.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:政策取消。

## 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1837.17万元,其中:

人员经费 1628.90 万元，主要包括：基本工资 240.54 万元、津贴补贴 450.42 万元、奖金 187.21 万元、伙食补助费 55.26 万元、绩效工资 162.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.78 万元、职业年金缴费 30.08 万元、职工基本医疗保险缴费 64.82 万元、公务员医疗补助缴费 67.05 万元、其他社会保障缴费 15.30 万元、住房公积金 114.26 万元、退休费 84.11 万元、抚恤金 3.81 万元、生活补助 4.76 万元、医疗费补助 43.05 万元。

公用经费 208.27 万元，主要包括：办公费 16.63 万元、印刷费 5.79 万元、咨询费 2.70 万元、邮电费 3.43 万元、差旅费 16.13 万元、维修(护)费 12.08 万元、会议费 0.53 万元、培训费 1.33 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 35.22 万元、工会经费 33.67 万元、福利费 22.65 万元、其他交通费用 30.86 万元、其他商品和服务支出 26.50 万元。

## **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 1.32 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 56.8%。较上年增加 0.08

万元，增长 11.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实党政机关过紧日子要求，控制各项公务活动，降低公务活动成本。决算数较上年增加的主要原因是其他地区领导干部来我区调研考察次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位近几年来无人员出国(境)安排，无相关费用预算安排。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位已落实车改政策，无公务车辆，无相关费用预算安排。

3.公务接待费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 56.8%，较上年增加 0.08 万元，增长 11.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实党政机关过紧日子要求，控制各项公务活动，降低公务活动成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.75 万元，接待对象主要是外省、市、区领导干部到我区开展调研、考察、交流工作。

2024年共接待10批次、87人次（不含陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级机关运行经费支出208.27万元，比年初预算数减少66.95万元，下降24.3%。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级政府采购支出总额347.02万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.52万元。授予中小企业合同金额347.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占授予中小企业合同金额的2.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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 4 个，资金 1820.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门绩效评价工作采取的是到各业务科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，本部门绩效评价工作采取的是到各业务科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益

#### (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3658.16 万元，从评价情况来看，资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

#### (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 4 个一级项目。

1. 财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 402 万元，执行数为 395.73 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效

益是：一是以国有“三资”清理为契机，不断加大“三资”清理、盘活和处理力度，狠抓国有资产处置及有偿使用收入收缴，积极破解财政增收难题。；二是提高财政资金分配的精准性、科学性，为政府投资提供高质量财政服务保障；三是全力保障产业资金高位兑付支持企业发展，大力支持区属国有企业，积极保障区内征拆、城市建设及土地开发项目，城乡社区支出、科学技术支出与土地支出均显著增长。支持文化体育事业发展，保障公共文化服务体系建设和开展各项体育赛事活动，促进群众体育发展。加强文旅活动供给，释放文旅消费潜力。深化体教融合，支持青少年体育高质量发展。支持文物普查工作，加强文化遗产保护和传承，弘扬优秀传统文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

2.后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 798 万元，执行数为 797.05 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：有效提财政部门履职效能，保障财政工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

3.财政系统更新、维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.21 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：确保了财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

4.财政基本建设项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过绩效自评，能够核查“财政基本建设专项资金咨询费”项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供重要依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

#### （四）绩效自评结果应用情况

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是“稳”收入大盘，确保财政整体平稳运行；二是“调”支出结构，切实提高资金使用效益；三是“防”系统风险，筑牢发展安全底线；四是“抓”深化改革，持续提升财政管理效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“稳”收入大盘，确保财政整体平稳运	一是全力做好收入组织工作；二是强化资金调度补充财力；三是盘活“三资”增加非税收入。	已完成
2	“调”支出结构，切实提高资金使用效益	一是坚持“大钱大气、小钱小气”，保持较高财政支出强度；二是保障重点产业项目发展。	已完成
3	“防”系统风险，筑牢发展安全底线	一是统筹推进发债与化债；二是严格做好债务监测工作；三是分类施策推动 PPP 风险化解。	已完成
4.	“抓”深化改革，持续提升财政管理效能	一是持续规范财政资金使用；二是做实绩效管一时制度改革；三是继续深化国有企业改革。	已完成

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

5. 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)

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

- 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）
- 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
- 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）
- 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
- 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- （十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- （十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（十八）财政系统维护：财政支付实行电子化。一是，支付业务“无纸化”，在办理资金支付和清算业务时取消纸质凭证和单据流转，完全依据电子指令、电子签名和电子签章办理；二是，技术手段全电子化，把原业务流程的人工签字、审核、盖章等过

程纳入系统，实现业务全流程链条式标准化整合。具体而言，可用“一二三四”概括：一套标准（财政部统一制定的业务规范和报文规范）；二套系统（电子凭证库、自助柜面系统）；三方部署（财政、人民银行、代理银行）；四方应用（财政、人民银行、代理银行、预算单位）。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局整体  
绩效自评表

二、2024 年度财政工作经费项目绩效自评表

三、2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

四、2024 年度财政系统更新、维护项目绩效自评表

五、2024 年度财政基本建设项目评审咨询费绩效自评表

## 2024 年度武汉经开区财政局整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局						
基本支出总额	1837.17 万元		项目支出总额		1820.99 万元		
年度目标	加强财源建设，稳定存量税源，提高地方财政收入；优化财政支出结构，兜牢民生底线，提高财政资金使用效率；防范化解政府债务风险；加强财政监督检查。						
年度绩效指标 ……	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	96.9%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	87.6%	
		项目支出成本控制	会议控制率	会议控制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	53%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	$\leq 100\%$	56.7%
			新增资产支出控制率	新增资产支出控制率	绩效基本型	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	10.4%
			预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	96.8%
		预算执行	结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	加强财源建设	引进税源经济企业数	绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标
				税收增幅	绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标
	争嘎转移支付资金			绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标	
	非税收入增幅			绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标	
	加强债务管理		偿还到期债券本息	绩效基本型	及时、足额	及时、足额	
			争取债券资金	绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标	
			债券项目储备完成率	绩效基本型	100%	100%	
			债务控制率	绩效创新型	上级下达目标	上级下达目标	
	加强财政监督		清产核资工作完成率	绩效基本型	100%	100%	
			财政监督检查完成率	绩效基本型	100%	100%	
			政府采购代理机构监督检查覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			国有企业经营业绩考核评价完成率	绩效基本型	100%	100%	
	社会效应		经济效益	地方一般公共预算收入	绩效创新型	区委区政府下达目标	区委区政府下达目标
土地出让收入				绩效创新型	区委区政府下达目标	区委区政府下达目标	

			税收收入占所在地级市税收收入比重	绩效创新型	区委区政府下达目标	区委区政府下达目标	
			国有资产盘活收入	绩效创新型	区委区政府下达目标	区委区政府下达目标	
		社会效益	提高财政资源配置效率和使用效益	绩效基本型	效果明显	效果明显	
			不发生地方政府政府债务重大违约事件	绩效基本型	不发生	不发生	
			规范政府采购管理	绩效基本型	效果明显	效果明显	
			规范国有资产管理	绩效基本型	效果明显	效果明显	
		可持续发展能力	体制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	效果较好	效果较好
				行政管理体制改革成效	绩效基本型	效果较好	效果较好
	人才支撑		业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	制度和规划满足需求	制度和规划满足需求	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	储备和培养满足需求	储备和培养满足需求	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	有效提升工作效率	有效提升工作效率	
	满意度	服务对象满意度	“好差评”满意率	绩效基本型	≥90%	≥90%	
		联系部门满意度	预算单位满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
	改进措施及结果拟应用方案						

注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。

## 2024 年度财政工作经费项目绩效自评表

项目名称		财政工作经费			
主管部门		区财政局机关	项目实施单位	区财政局机关	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	402	395.73	98.4%
年度 绩效 目标 1 (19.9 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	PPP项目咨询服务成本	40万元	42万元
			政府专债发行咨询成本	60万元	61万元
			绩效管理评审服务	100万元	100万元
			国资监管	120万元	155万元
			财政监督检查成本	82万元	38万元
	产出 指标	数量指标	政府采购检查完成率	100%	100%
			国有企业财务年报审计完成率	100%	100%
			国有企业经营业绩考核评价完成率	100%	100%
		质量指标	政府采购流程合规率	100%	100%
			政府采购信息公开率	100%	100%
			监督检查结果公开率	100%	100%
			代理记账机构备案率	100%	100%
		时效指标	国企财报审计完成及时率	100%	100%
			国企经营业绩考核评价完成及时率	100%	100%
PPP项目咨询意见出具及时率	100%		100%		

			专项债项目申报材料准备及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标		政府采购投诉处理率	100%	100%
			提高财政资金使用成效	效果明显	效时明显
			保障 PPP 项目推进	有效保障	有效保障
	满意度指标	绩效编审服务满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果拟应用方案					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区财政局机关	项目实施单位		区财政局机关	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	798	797.05	99.9%	19.9分
年度 绩效 目标 1 (19.9 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	劳务派遣人员年均 用工成本		≤11 万元/人	≤11 万元/人
			国企借用人员年均 用工成本		≤28 万元/人	≤28 万元/人
	产出 指标	数量指标	聘请劳务派遣人数		2 人	2 人
			借用国企专业人员人数		17 人	17 人
			劳务派遣及国企借用 人员在岗率		100%	100%
		质量指标	劳务派遣及国企借用 人员考核合格率		100%	100%
	劳务派遣人员流动率		≤10%	≤10%		
	效益 指标	社会效益 指标	缓解用工部门人员 工作强度		效果明显	效果明显
			提高部门履职效率		效果明显	效果明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用工部门编制人员 满意度		≥95%	计划数据

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度财政系统更新、维护项目绩效自评表

项目名称		财政系统更新、维护				
主管部门		区财政局机关	项目实施单位		区财政局机关	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	130	128.21	98.6%	19.7分
年度 绩效 目标 (19.7 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	更新、维护成本		130 万元	128.21 万元
	产出 指标	数量指标	硬件维护数量		15 台 (套)	18 台 (套)
			软件维护数量		20 台 (套)	20 台 (套)
		质量指标	系统正常运行率		≥98%	≥98%
			系统数据完整率		100%	100%
			系统故障处理率		100%	100%
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2 小时	≤2 小时	
		系统升级完成及时率		100%	100%	
		系统故障维修及时率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	办公网络发生安全事故次数		0 次	0 次
			保障财政系统安全稳定		有效保障	有效保障
			提高业务工作效率		效果明显	效果明显
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	系统平台使用人员 满意度		≥95%	≥95%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。				
改进措施及 结果拟应用方 案					

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度财政基本建设项目评审咨询费绩效自评表

项目名称		财政基本建设项目评审咨询费				
主管部门		经开区财政局	项目实施单位		经开区财政局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	500.	500	100%	20分
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预算资金到位率		≥75%	100%
		数量指标	形成项目决算评审报告数量		≥30	52
		质量指标	被评审单位对评审结论的认可率		≥90%	≥95%
		质量指标	评审报告评审合格率		≥90%	≥95%
		质量指标	财政投资项目评审综合审减率		≥1%	≥1%
		质量指标	专项资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	预算资金拨付及时率		≥100%	100%
		时效指标	基建投资项目委托评审及时率		≥95%	≥95%
	时效指标	决算批复下达及时率		≥95%	≥95%	
效益 指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率		零投诉	零投诉	
满意度 指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率=(投诉项目数÷评审报告项目数)×100%		<5%	0%	
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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。

3.部门预算项目以二级项目填报。