

2023 年度武汉市青山区财政局部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区财政局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区财政局 2023 年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府行使管理全区财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是:

(一)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,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二)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。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

(四)按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。

(五)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。

(六) 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业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金(基金)。负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责区级政府性投资项目财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

(十) 贯彻执行上级农村综合改革相关政策,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。负责推进全区财政信息化建设。

(十一) 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区财政局(本级)
2. 武汉市青山区国库收付中心
3. 武汉市青山区预算编审中心
4. 武汉市青山区预算外资金管理办公室
5. 武汉市青山区政府采购办公室
6. 武汉市青山区行政事业单位资产服务中心
7. 武汉市青山区财源建设中心
8. 武汉市青山区债务监控中心

第二部分 武汉市青山区财政局2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,231.89	一、一般公共服务支出	32	1,899.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.67
	9		九、卫生健康支出	40	140.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.65
	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	2,231.89	本年支出合计	58	2,231.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,231.89	总计	62	2,231.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2, 231. 89	2, 231. 89					
201				一般公共服务支出	1, 899. 99	1, 899. 99					
20106				财政事务	1, 899. 99	1, 899. 99					
2010601				行政运行	1, 067. 92	1, 067. 92					
2010602				一般行政管理事务	646. 65	646. 65					
2010605				财政国库业务	5. 00	5. 00					
2010650				事业运行	180. 42	180. 42					
208				社会保障和就业支出	66. 67	66. 67					
20805				行政事业单位养老支出	66. 67	66. 67					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 67	66. 67					
210				卫生健康支出	140. 58	140. 58					
21011				行政事业单位医疗	140. 58	140. 58					
2101101				行政单位医疗	33. 70	33. 70					
2101103				公务员医疗补助	103. 53	103. 53					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3. 35	3. 35					
221				住房保障支出	124. 65	124. 65					
22102				住房改革支出	124. 65	124. 65					
2210201				住房公积金	102. 26	102. 26					
2210202				提租补贴	22. 39	22. 39					

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

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 231. 89	1, 566. 22	665. 67			
201			一般公共服务支出	1, 899. 99	1, 248. 34	651. 65			
20106			财政事务	1, 899. 99	1, 248. 34	651. 65			
2010601			行政运行	1, 067. 92	1, 067. 92				
2010602			一般行政管理事务	646. 65		646. 65			
2010605			财政国库业务	5. 00		5. 00			
2010650			事业运行	180. 42	180. 42				
208			社会保障和就业支出	66. 67	66. 67				
20805			行政事业单位养老支出	66. 67	66. 67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 67	66. 67				
210			卫生健康支出	140. 58	126. 56	14. 02			
21011			行政事业单位医疗	140. 58	126. 56	14. 02			
2101101			行政单位医疗	33. 70	33. 34	0. 36			
2101103			公务员医疗补助	103. 53	89. 87	13. 66			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 35	3. 35				
221			住房保障支出	124. 65	124. 65				
22102			住房改革支出	124. 65	124. 65				
2210201			住房公积金	102. 26	102. 26				
2210202			提租补贴	22. 39	22. 39				

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：武汉市青山区财
政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,231.89	一、一般公共服务支出	33	1,899.99	1,899.99		
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	66.67	66.67		
	9		九、卫生健康支出	41	140.58	140.58		
	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	124.65	124.65		
	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, 231. 89	本年支出合计	59	2, 231. 89	2, 231. 89		
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, 231. 89	总计	64	2, 231. 89	2, 231. 89		

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。

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

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 231. 89	1, 566. 22	665. 67
201			一般公共服务支出	1, 899. 99	1, 248. 34	651. 65
20106			财政事务	1, 899. 99	1, 248. 34	651. 65
2010601			行政运行	1, 067. 92	1, 067. 92	
2010602			一般行政管理事务	646. 65		646. 65

2010605	财政国库业务	5.00		5.00
2010650	事业运行	180.42	180.42	
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67	
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
210	卫生健康支出	140.58	126.56	14.02
21011	行政事业单位医疗	140.58	126.56	14.02
2101101	行政单位医疗	33.70	33.34	0.36
2101103	公务员医疗补助	103.53	89.87	13.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	
221	住房保障支出	124.65	124.65	
22102	住房改革支出	124.65	124.65	
2210201	住房公积金	102.26	102.26	
2210202	提租补贴	22.39	22.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.16	302	商品和服务支出	118.42	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	212.67	30201	办公费	8.23	31002	办公设备购置	0.08
30102	津贴补贴	191.52	30202	印刷费	2.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	419.76	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	31.18	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.75	30206	电费	15.98	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	44.52	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	3.04			
30113	住房公积金	107.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	200.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	127.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.94	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	21.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				

30309	奖励金		30229	福利费	27.35			
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	28.01			
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	32.91			
人员经费合计		1,447.72	公用经费合计					118.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市青山区财政局

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	

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。

说明：本单位 2023 年度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：武汉市青山区财政局

金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区财政局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2231.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 125.06 万元，增长 5.94%，主要原因是受政策性支出因素影响。

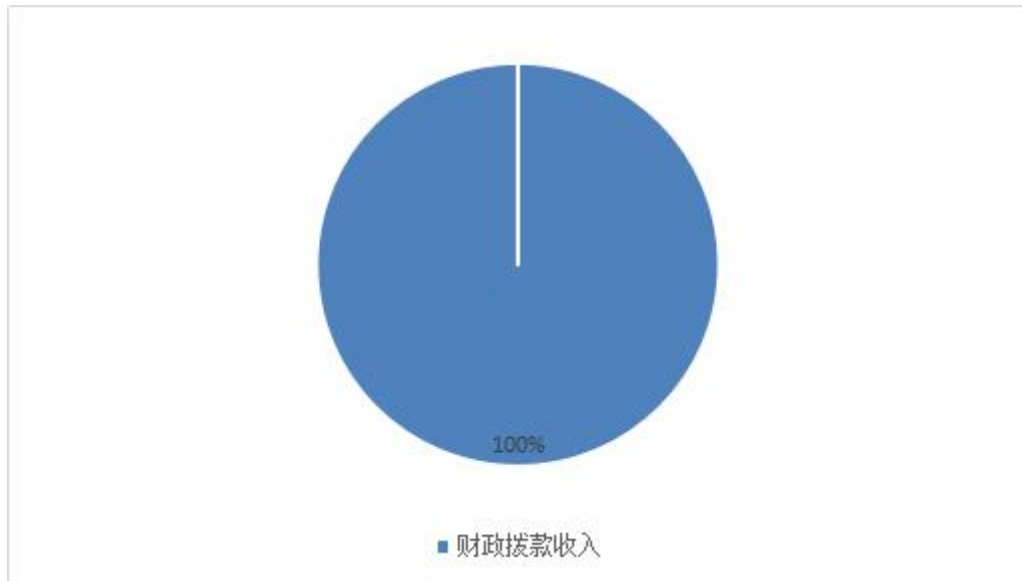
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2231.89 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 125.06 万元，增长 5.94%，主要原因是受政策性支出因素影响。其中：财政拨款收入 2231.89 万元，占本年收入 100%。收入使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2231.89 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 125.06 万元，增长 5.94%，主要原因是受政策性支出因素影响。其中：基本支出 1566.22 万元，占本年支出 70.17%；项目支出 665.67 万元，占本年支出 29.83%。支出使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

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 2231.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.06 万元，增长 5.94%。主要原因是受政策性支出因素影响。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2231.89 万元，比 2022 年度决算数增加 125.06 万元。增加主要原因是受政策性支出因素影响。

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 2231.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.06 万元，增长 5.94%。主要原因是受政策性支出因素影响。

（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 2231.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1899.99 万元，占 85.13%，主要是用于一般行政管理事务等财政事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 66.67 万元，占 2.99%，主要是用于单位养老等支出。

3. 卫生健康（类）支出 140.58 万元，占 6.3%，主要是用于单位医疗等支出。

4. 住房保障（类）支出 124.65 万元，占 5.58%，说要是用于单位住房公积金支出。

（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 2231.89 万元，支出决算为 2231.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1566.22 万元，项目支出 665.67 万元。项目支出主要用于：支付评审、财政监督检查第三方服务费 142.73 万元，用于对财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目及财政监督检查等；支付 130.06 万元用于区财政信息化系统维护、服务及

信息化系统设备更新，保障财政信息系、全区支付系统网络运行畅通；支付 112.17 万元用于 2024 年部门预算编制、部门整体支出绩效及重点支出项目绩效评价；支付 145.26 万元用于财政国库集中支付业务费等，完成预算一体化系统改革；支付 135.45 万元用于机关大楼的运行维护及后勤保障等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1525.6 万元，支出决算为 1899.99 万元，完成年初预算的 124.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受政策性支出因素影响。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.67 万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 126.55 万元，支出决算为 140.58 万元，完成年初预算的 111.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区医疗保健办公室预算指标调整 14.03 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 124.65 万元，支出决算为 124.65 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1566.22 万元，其中：

人员经费 1447.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费等。

公用经费 118.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府基金预算。

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。

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均为 0，支出决算均为 0，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 0，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，2023 年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 118.5 万元，比年初预算数减少 4.25 万元，降低 3.46 %。主要原因是：2023 年落实过

紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区财政局政府采购支出总额257.97万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购服务支出256.47万元。授予中小企业合同金额257.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.37万元，占授予中小企业合同金额的40.85%；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%，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

截至2023年12月31日，武汉市青山区财政局无车辆。

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，武汉市青山区财政局组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，资金665.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市青山区财政局项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，进一步完善了财政服务体系，提高财政服务质量，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出自评结果

武汉市青山区财政局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2231.89 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区财政局在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），涉及 10 个二级项目。

1.预算编制及非税管理工作经费自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数90万元，完成预算的100%。从绩效评价情况来看，2023年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为99分。

2.国库管理工作经费自评综述：项目全年预算数为 124 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 97 分。

3.财政评审费项目自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 99 分。

4.物业管理经费自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数 119 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 97 分。

5.其他财政事业费自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 97 分。

6.上级转移支付经费自评综述：项目全年预算数为 188.95 万元，执行数 188.95 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 97 分。

7.老干工作部门专项款(待分配)项目自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 100 分。

8.2023 年公务员医疗补助费项目自评综述：项目全年预算数为 13.66 万元，执行数 13.66 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 100 分。

9.2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助项目自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 100 分。

10.2019-2021 地方政府新增专项债券专项检查经费项目自评综述：项目全年预算数为 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目评分结果为 100 分。

（四）绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效体系。抓紧绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度，组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全力以赴组织财政收入

2023 年，受支柱行业市场环境低迷，重点税源企业减收严重。面对困难，青山区财政局按照上级下达的收入目标抓好财源建设，深入挖掘增收潜力，大力组织地方一般公共预算收入。2023 年完成地方一般公共预算收入 65.1 亿元，同比增长 0.5%，其中：税收收入 56.13 亿元，为预算的 94%，同比下降 3.9%；非税收入 8.97 亿元，为预算的 176.1%，同比增长 40.9%。

二、着力提高财政保障能力

加大党政机关过“紧日子”要求的宣传，增强预算刚性约束，强化统筹、厉行节约，坚持“有预算不超支、无预算不开支”的原则，刀刃向内大力削减低效无效支出，全年累计压减一般性支出逾 1 亿元，腾出财力确保“三保”支出不留缺口、不出问题。

在此基础上，加强统筹调度，保持适当支出强度，持续加大基本公共服务供给，持续提升城市治理效能，支持夯实经济恢复发展基础，保障重点领域需求。

三、深入盘活挖掘国有“三资”

坚决贯彻落实上级关于国有“三资”清理盘活工作部署，全面摸排实有资金账户、行政事业性国有土地、房屋、车辆及无形资产情况。撤销“基建老账户”“闲置睡眠户”等实有资金账户 2 个，梳理甄别往来结余资金类别，分类提出盘活处理意见，共清理盘活上缴财政专户存量资金 558.48 万元，收回上缴预算单位存量资金 8,545 万元。加快国有资产清理处置，累计梳理盘活存量国有房屋资产等 5.42 万 m²，采取划转方式依法依规予以盘活，实现国有资源（资产）有偿使用收入 3.85 亿元。

四、不断加强政府债务管理

加强债券“借、用、管、还”全生命周期管理，督促相关单位落实上级部门对债券资金使用管理的要求。加强项目跟踪管理，督促项目单位合法合规加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，同时聘请第三方机构对我区 2019-2021 年专项债券使用管理进行专项检查，规范债券资金使用管理；坚决落实举债单位偿债主体责任，强化专项债券项目收入归集，督促项目单位及时缴纳到期政府债券本息费用；加强政府债券还本付息工作管理，积极申报再融资债券、置换债券等，同时积极调度资金及时足额偿还到期政府债券本息费用，未发生债务风险事件。

五、积极推进预算绩效管理

将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，扎实开展事前绩效评估，组织对 24 个项目、13 家预算部门（单位）开展财政重点绩效评价，涉及金额 16.89 亿元，强化绩效评价结果运用，不断加强预算安排科学性、提高绩效评价质量、提升财政资源配置效率和资金使用效益。

六、持续推动数字财政建设

加快适应现代财政制度改革和信息化发展需要，预算管理一体化非税收入管理系统、资产管理系统和政府采购管理系统正式上线运行，非税收入收缴电子化和财政电子票据改革也按照上级工作部署有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴组织财政收入	科学调度，精准研判，加强分析研判，狠抓财源建设，压实工作责任，加强财政收入组织和协调	2023 年完成地方一般公共预算收入 65.1 亿元，同比增长 0.5%，其中：税收收入 56.13 亿元，为预算的 94%，同比下降 3.9%；非税收入 8.97 亿元，为预算的 176.1%，同比增长 40.9%。

2	着力提高财政保障能力	增强预算刚性约束，强化统筹，压减一般性支出，切实保障“三保”支出	加大党政机关过“紧日子”要求的宣传，增强预算刚性约束，强化统筹、厉行节约，坚持“有预算不超支、无预算不开支”的原则，刀刃向内大力削减低效无效支出，全年累计压减一般性支出逾 1 亿元，腾出财力确保“三保”支出不留缺口、不出问题。在此基础上，加强统筹调度，保持适当支出强度，持续加大基本公共服务供给，持续提升城市治理效能，支持夯实经济恢复发展基础，保障重点领域需求。
3	深入盘活挖掘国有“三资”	落实上级工作部署，全面摸排实有资金账户、行政事业性国有资产情况，清理盘活国有“三资”	坚决贯彻落实上级关于国有“三资”清理盘活工作部署，全面摸排实有资金账户、行政事业性国有土地、房屋、车辆及无形资产情况。撤销“基建老账户”“闲置睡眠户”等实有资金账户 2 个，梳理甄别往来结余资金类别，分类提出盘活处理意见，共清理盘活上缴财政专户存量资金 558.48 万元，收回上缴预算单位存量资金 8,545 万元。加快国有资产清理处置，累计梳理盘活存量国有房屋资产等 5.42 万 m ² ，采取划转方式依法依规予以盘活，实现国有资源（资产）有偿使用收入 3.85 亿元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：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

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)财政国库业务(项):反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

4. 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、医疗室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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,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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

10. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、2022 年度武汉市青山区财政局整体绩效自评表

一级指标		二级指标		三级指标		参考值 (目标值)	评价要点与评分标准	实际得分
指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称	权重			
运行成本	8	基本经费成本控制	4	基本支出变动率	4	5%	本年度基本支出总额与上年度基本支出总额之比。 “基本支出”变动率 $\leq 5\%$, 得满分; “基本支出”变动率大于 5%, 每超出 5%, 扣 0.02 分, 最多扣 2 分。	3.98
		项目经费成本控制	4	项目经费变动率	4	5%	本年度项目经费总额与上年度项目经费总额之比。 “项目经费”变动率 $\leq 5\%$, 得满分; “项目经费”变动率大于 5%, 每超出 5%, 扣 0.02 分, 最多扣 2 分。	4
管理效率	24	战略规划管理	9	战略规范相符性	3	战略规范相符	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。该指标根据指标说明项, 任一项不符扣减本指标分值的 50%, 哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	3
				绩效目标科学性	3	绩效目标科学	绩效目标与部门战略相符性; 科学合理性。该指标根据指标说明项, 任一项不符扣减 1 分, 亦可视具体情况酌情扣分, 扣完为止。	2

				预算编制科学性	3	预算编制科学性	预算编制对部门职能、战略发展的保障程度。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.85
				预算管理规范性	3		预算决策程序规范性、预算执行率情况等。① 预算的决策程序规范得1分② 预算执行率得分=本指标分值2分×预算完成率	2.85
		基础管理	9	绩效管理规范性（3分）	3	绩效管理规范性	绩效管理相关制度开展工作情况按照绩效管理制度执行，如发现一项未按要求执行，扣减1分，扣完为止。	2.85
				财务与资产管理规范性（3分）	3	财务与资产管理规范性	部门财务管理、政府采购管理、资产管理等是否规范。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减1分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	2.95
				内控制度有效性	4	内控制度有效性	内部管理制度是否健全、是否科学合理，是否与部门履职相关、流程是否高效。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减1分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	4
		业务管理	6	其他业务管理有效性	2	其他业务管理有效性	部门综合管理能力和制度建设等情况。该指标根据指标说明项，任一项不符	1

							扣减1分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	
履职效能	35	加强收入组织与协调	3	完成地方一般公共预算收入	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		积极开展财源建设	6	“十四五”公共财政发展规划编制	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
				新增纳税企业	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断加强行政事业单位国有资产管理	6	组织开展资产管理业务培训	3	1-2场	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
				组织开展行政事业单位资产管理绩效评价工作	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		优化支出结构，确保收支平衡；切实做好民生资金保障、统筹重点项目建设资金安排	3	重点项目政府实事资金保障率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		持续优化政府采购领域营商环境	3	代理机构监督评价完成率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		强化预算管理，	2	预算管理一	2	保障完	根据区财政局基础工作的	2

		提高规范化、精细化水平		体化系统正常运行		成	完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	
		认真履行财政监督职责	3	年度检查任务按时完成率	3	0.9	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
			3	会计监督检查单位数量	3	5	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断强化机关建设	2	党史学习教育次数	2	10次	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		其他公共服务支出完成情况	4	财政信息业务系统运行安全	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
				局机关大楼设备设施正常运行	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
社会效益	4	经济效益	2	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	2	保持在85%以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		社会效益	2	民生支出占一般公共预算支出比重	2	保持在65%以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2

可持续发展能力	20	体制机制改革	10	服务体制改革成效	6	同评价要点	影响部门对外服务能力提升的相关体制、机制改革情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效果五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣1分，扣完为止。	5
				内部体制改革成效	4	同评价要点	内部管理体制机制改革对部门整体履职提升的影响情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效果五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣1分，扣完为止。	3
		人才支撑	6	人员培训率	3	≥85%	部门内部、系统内部对干部的培训以及干部能力提升情况。 人员培训率大于或等于85%的，得满分；低于85%，得分=标准分值*实际完成值/年初目标值。	3
				高学历人才比率	3	≥85%	部门内部高学历人才的占比情况；本科学历以上高学历人才占比85%以上得满分，低于85%，得分=标准分值*实际完成值/年初目标值。	3
		科技支撑	4	信息化应用覆盖率	4	100%	根据部门信息化应用程度的实际情况予以评分，信息化应用程度高得满分，信息化应用程度低扣1分，无应用不得分。	4

		数量指标（8）	重点绩效评价个数	7	10	8
		质量指标（8）	无故障时间	≥98%	98%	8
		质量指标（10）	完成全区部门预算编制工作	100%	100%	10
		成本指标（8）	项目成本控制	不高于平均成本	不高于平均成本	8
		时效指标（6）	按时完成票据购买及发放	按时	按时	6
		时效指标（6）	重点绩效评价完成及时率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标（4）	项目可持续	可持续	可持续	4
		经济效益指标（5）	部门管理水平	优化	优化	5
		经济效益指标（5）	财政资金使用效益	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标（4）	服务对象对解决故障的满意度	满意	满意	3
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。					

2023 年度国库管理工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

填报日期：20240630

项目名称	国库管理工作经费		
主管部门	武汉市青山区财政局	项目实施单位	武汉市青山区财政局本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			124	124	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分) 全	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (10)	国库集中会系统定期维护检查次数		>=12	12	10
		数量指标 (6)	财政支付结算业务完成率		100%	100%	6
		质量指标 (8)	完成国库集中支付改革工作		100%	100%	8
		质量指标 (8)	应用系统无故障时间		>=98%	98%	8
		质量指标 (10)	完成全区部门决算及财政总决算编制工作		100%	100%	10
		成本指标 (8)	项目成本控制		不高于平 均成本	不高于平均成本	7
		时效指标 (6)	及时完成国库集中支付业务		及时	及时	6
		时效指标 (6)	国库支付及账务系统数据安全		100%	100%	6
	效益 指标	可持续影 响指标 (4)	项目可持续		可持续	可持续	3
		经济效益 指标 (5)	部门管理水平		优化	优化	5
		经济效益 指标 (5)	财政资金使用效益		提升	提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象对解决故障的满意度		满意	满意	3

		标（4）				
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及 结果应用方案	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。					

2023 年度财政评审费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区财政局

填报日期: 20240630

项目名称		财政评审费					
主管部门		武汉市青山区财政局		项目实施单位	武汉市青山区财政局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			36	36	100%	20	
年度绩效 项目(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)	得分
	产出 指标	数量指标(12)	事前绩效评估项目数量		40	45	12
		数量指标(12)	开展竣工结算评审项目数量		40	40	12
		质量指标(10)	工程审计覆盖率		100%	100%	10

		成本指标（10）	项目成本控制	不高于平均成本	不高于平均成本	9
		时效指标（10）	组织项目审计的及时性	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标（6）	项目可持续	可持续	可持续	6
		经济效益指标（8分）	有效控制财政投资成本	节省财政基本建设资金	减少 2.4%	8
		社会效益指标（8）	提升财政投资项目预（决）算规范性	提升	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标（4）	审计对象对审计检查服务的满意度	满意	满意	4
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成				
改进措施及结果应用方案		1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。				

2023 年度物业管理经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区财政局

填报日期: 20240630

项目名称	物业管理经费		
主管部门	武汉市青山区财政局	项目实施单位	武汉市青山区财政局本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算 数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			119	119	100%	20	
年度绩效 目标(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)	得分
	产出 指标	数量指标(10)	电梯设备定期维护检查次数		>=12	12	10
		数量指标(10)	供电设备定期维护检查次数		每周1次	每周1次	10
		质量指标(10)	职工食堂食品安全率		100%	100%	10
		质量指标(8)	完成办公大楼环境卫生及保 洁服务		100%	100%	8
		质量指标(8)	局机关大楼设备设施运行无 故障时间		>=98%	>=98%	8
		质量指标(8)	提升办公环境		提升	提升	7
		成本指标(8)	项目成本控制		不高于平 均成本	不高于平均成 本	7
		时效指标(6)	及时有效处置故障		及时	及时	6
	效益 指标	可持续影响指标 (4)	项目可持续		可持续	可持续	4
		经济效益指标(4)	降低大楼的维修成本		降低	降低	4
	满意度 指标	服务对象满意度指 标(4)	服务对象对解决故障的满意 度		满意	满意	3
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及 结果应用方案		1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。					

2023 年度其他财政事业费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区财政局 填报日期： 20240630

项目名称		其他财政事业费					
主管部门		武汉市青山区财政局		项目实施单位		武汉市青山区财政局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			63	63	100%	63	
年度绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标 (10)	安排职工体检		1	1	10
		质量指标 (10)	完成乡村振兴工作		100%	100%	10
		质量指标 (10)	完成机关后勤保障		100%	100%	10
		质量指标 (10)	完成全局档案整理工作		100%	100%	10
		质量指标 (10)	完成党报党刊杂志的征订工 作		完成	完成	10
		成本指标 (8)	项目成本控制		不高于平 均成本	不高于平均成本	6
		时效指标 (8)	局机关财务报销支付及时率		100%	100%	8
	效益 指标	可持续影响指标 (4)	项目可持续		可持续	可持续	4
		社会效益指标 (5)	提升全区财政财务管理水平		提升	提升	5
	满意度 指标	服务对象满意度指 标 (5)	服务对象对解决故障的满意 度		满意	满意	4
	总分		97				

偏差大或 目标未完成 原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成
改进措施及 结果应用方案	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。

2023 年度上级转移经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区财政局

填报日期: 20240630

项目名称		上级转移支付经费					
主管部门		武汉市青山区财政局		项目实施单位	武汉市青山区财政局本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			188.95	188.95	100%	188.95	
年度绩效 目标(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)	得分
	产出 指标	数量指标(10)	财政应用系统定期维护检查 次数		>=12	12	10
		质量指标(10)	形同会计质量检查数量		3	5	10
		质量指标(10)	完成全区土地待摊成本审计 工作		100%	100%	10
		质量指标(10)	完成全局档案整理工作		100%	100%	10

		质量指标（10）	完成全区资产清查及资产评估	完成	完成	10
		时效指标（10）	系统运行维护及时性	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标（5）	提升财政服务水平	提升	提升	4
		社会效益指标（10）	提升全区财政财务管理水平	提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标（5）	服务对象对解决故障的满意度	满意	满意	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。					

2023 年老干工作部门专项款(待分配) 自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

填报日期：20240630

项目名称	老干工作部门专项款(待分配)		
主管部门	武汉市青山区财政局	项目实施单位	武汉市青山区财政局 本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.2	1.2	100%	20	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	各涉老干单位开展离退休干部春节走访慰问		= 2 人次	= 2 人次	20
		质量指标	离退休干部特殊困难问题解决率		≥90%	≥90%	20
			各涉老单位离退休干部交通补贴落实率		≥98%	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥优势和作用		充分引导	充分引导	10
			离退休干部服务工作取得效果		有效提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年公务员医疗补助经费自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

填报日期：20240630

项目名称	2023 年公务员医疗补助经费		
主管部门	武汉市青山区财政局	项目实施单位	武汉市青山区财政局

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			13.66	13.66	100%	13.66	
效年度 绩目标 (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)	得分
		数量指标	享受医疗补助待遇人数		>13人	>13人	20
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%	20
		时效指标	医疗补助经费足额拨付率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	享受对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	10
			医疗补助政策知晓率		≥95%	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

填报日期：20240630

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助					
主管部门		武汉市青山区财政局	项目实施单位	武汉市青山区财政局本级			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.36	0.36	100%	20	
效年度绩 目标 (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)	得分
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补助对象		300 元/人	300 元/人	10
	产出 指标	数量指标	享受对象人数		14 人	14 人	10
		质量指标	门诊处方查验率		≥90%	≥90%	10
			住院病历查验率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	公费医疗机构结算、个人结算		季度、月度 按时完成医 疗费用的结 算工作	季度、月度 按时完成医 疗费用的结 算工作	10
			子女医疗补助		年底按年度 完成医疗补 助工作	年底按年度 完成医疗补 助工作	10
	效益 指标	社会效益指标	减缓在编职工子女就医 压力		逐步减轻	逐步减轻	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及		无					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无