

2024 年度武汉市青山区财政局部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市青山区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区财政局 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 武汉市青山区财政局 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管理制度，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2024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2024年度部门 决算表

2024 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本级

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	1,833.23	一、一般公共服务支出	31	1,459.36
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	101.68
	9		九、卫生健康支出	39	150.16
	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	122.03
	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	1,833.23	本年支出合计	57	1,833.23
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	1,833.23	总计	60	1,833.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,833.23	1,833.23					
201	一般公共服务支出		1,459.36	1,459.36						
20106	财政事务		1,459.36	1,459.36						
2010601	行政运行		739.61	739.61						
2010602	一般行政管理事务		510.85	510.85						
2010650	事业运行		208.90	208.90						
208	社会保障和就业支出		101.68	101.68						
20805	行政事业单位养老支出		101.68	101.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.58	98.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.10	3.10						
210	卫生健康支出		150.16	150.16						
21011	行政事业单位医疗		150.16	150.16						
2101101	行政单位医疗		42.87	42.87						
2101103	公务员医疗补助		106.28	106.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.01	1.01						
221	住房保障支出		122.03	122.03						
22102	住房改革支出		122.03	122.03						
2210201	住房公积金		101.85	101.85						
2210202	提租补贴		20.18	20.18						

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：武汉市青山区财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,833.23	1,309.92	523.31			
201		一般公共服务支出	1,459.36	948.51	510.85				
20106		财政事务	1,459.36	948.51	510.85				
2010601		行政运行	739.61	739.61					
2010602		一般行政管理事务	510.85		510.85				
2010650		事业运行	208.90	208.90					
208		社会保障和就业支出	101.68	101.68					
20805		行政事业单位养老支出	101.68	101.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
210		卫生健康支出	150.16	137.70	12.46				
21011		行政事业单位医疗	150.16	137.70	12.46				
2101101		行政单位医疗	42.87	42.45	0.42				
2101103		公务员医疗补助	106.28	94.24	12.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221		住房保障支出	122.03	122.03					
22102		住房改革支出	122.03	122.03					
2210201		住房公积金	101.85	101.85					
2210202		提租补贴	20.18	20.18					

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：武汉市青山区财政局

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,833.23	一、一般公共服务支出	33	1,459.36	1,459.36	
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	101.68	101.68	
	9		九、卫生健康支出	41	150.16	150.16	
	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	122.03	122.03	
	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	1,833.23	本年支出合计	59	1,833.23	1,833.23	
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	1,833.23	总计	64	1,833.23	1,833.23	

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

部门：武汉市青山区财政局

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
			合计	1,833.23	1,309.92
201		一般公共服务支出	1,459.36	948.51	510.85
20106		财政事务	1,459.36	948.51	510.85
2010601		行政运行	739.61	739.61	
2010602		一般行政管理事务	510.85		510.85
2010650		事业运行	208.90	208.90	
208		社会保障和就业支出	101.68	101.68	
20805		行政事业单位养老支出	101.68	101.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210		卫生健康支出	150.16	137.70	12.46
21011		行政事业单位医疗	150.16	137.70	12.46
2101101		行政单位医疗	42.87	42.45	0.42
2101103		公务员医疗补助	106.28	94.24	12.04
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221		住房保障支出	122.03	122.03	
22102		住房改革支出	122.03	122.03	
2210201		住房公积金	101.85	101.85	
2210202		提租补贴	20.18	20.18	

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：武汉市青山区财政局

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	1,135.61	302	商品和服务支出	111.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.37	30201	办公费	18.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	154.59	30202	印刷费	1.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金	432.80	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	38.67	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	98.58	30206	电费	11.01	31099	其他资本性支 出	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴 费	42.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.18	30209	物业管理费	0.80			
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	101.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	62.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.77	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	25.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	50.29			
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	25.58			
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	2.04			
人员经费合计			公用经费合计				111.49	

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：武汉市青山区财政局

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市青山区财政局当年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：武汉市青山区财政局

单位：万元

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

武汉市青山区财政局当年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：武汉市青山区财政局

单位：万元

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

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。

武汉市青山区财政局当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区财政局 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 1833.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 398.66 万元，下降 17.9%，主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。

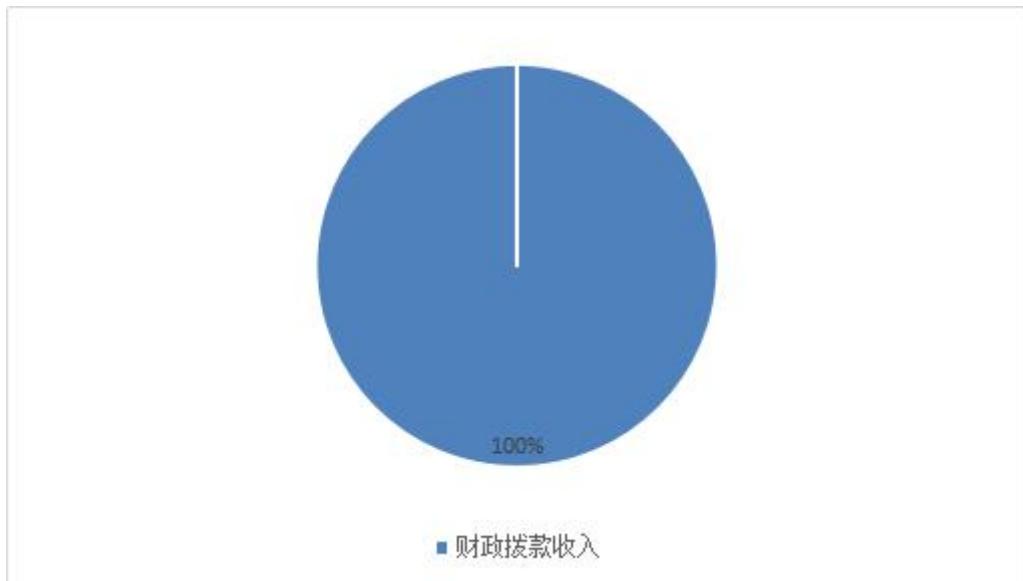
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

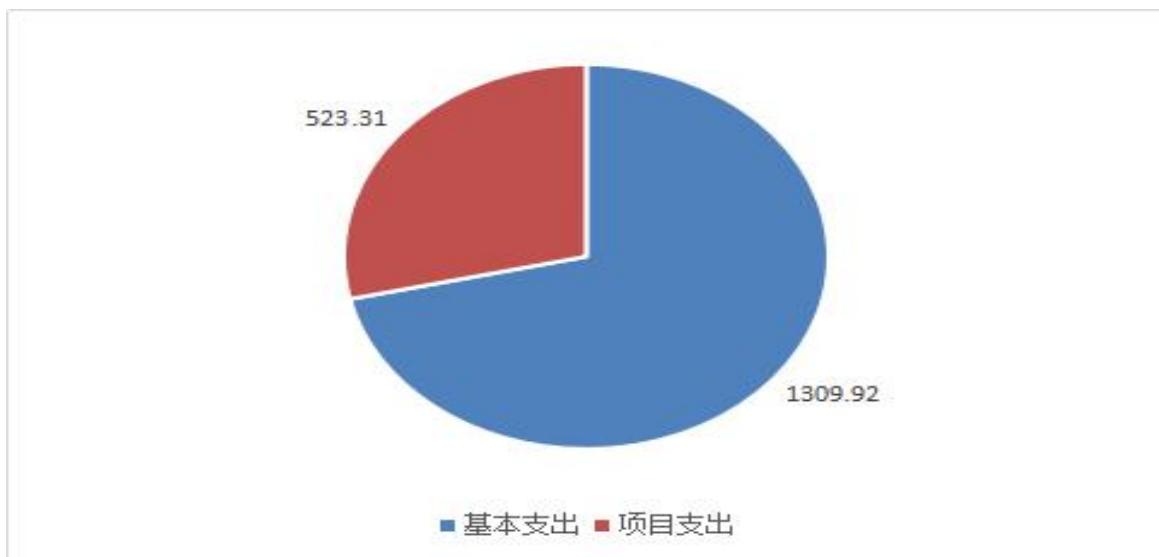
2024 年度收入合计 1833.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 398.66 万元，下降 17.9%，主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。其中：财政拨款收入 1833.23 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1833.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 398.66 万元，下降 17.9%，主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。其中：基本支出 1309.92 万元，占本年支出 71.4%；项目支出 523.31 万元，占本年支出 28.6%。



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 1833.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.66 万元，下降 17.9%。主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1833.23 万元，比 2023 年度决算数减少 398.66 万元。减少主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。

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 1833.23 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 398.66 万元，下降 17.9%。主要原因是政策性减资及压减一般公共服务支出。

（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 1833.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1459.36 万元，占 79.6%。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 101.68 万元，占 5.5%，主要是用于单位养老等支出。
3. 卫生健康（类）支出 150.16 万元，占 8.2%，主要是用于单位医疗等支出。
4. 住房保障（类）支出 122.03 万元，占 6.7%，主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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1726.11 万元，支出决算为 1833.23 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 1309.92 万元，项目支出 523.31 万元。项目支出主要用于财政工作业务支出 523.31 万元，主要成效：完成了机关财政业务干部队伍培训全覆盖，有效提高了财政干部的业务水平和工作能力；完成全区重点区域、重点行业、重点企业跟踪服务工作；完成对财政性投资项目事前审计及财政专项建设项目建设结算审计工作，审减率分别为 3.5%、3.59%；对 3 家企事业单位出具会计评估质量检查报告，提升了单位财务管理能力和风险防控能力；完成区财政信息化系统维护、服务及信息系统设备更新，确保财政信息业务系统安全运行，保障了财政一体化预算改革工作、部门预算编制及预算执行业务、国库集中支付业务、行政事业单位资产管理业务、非税收入及

票据管理业务、全区债务管理业务等工作的顺利开展；完成 14 家部门整体绩效评价和 15 个项目重点绩效评价工作，涉及财政资金 19.4 亿元，促进财政资金合规高效使用，有效强化了资金监管和绩效管理。

1. 一般公共服务支出支出具体包括：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：年初预算为 815.44 万元，支出决算为 739.61 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费变动；落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为 358 万元，支出决算为 510.85 万元，完成年初预算的 142.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是指标调剂 152.85 万元，用于财政信息系统运行维护及一体化预算管理系统建设。

(3) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：年初预算为 206.92 万元，支出决算为 208.9 万元，完成年初预算的 1.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员经费支出变动。

2. 社会保障和就业支出支出具体包括：

(1) 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)年初预算为 91.49 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出变化。

(2) 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出变化。

3. 卫生健康支出支出主要包括：

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 45.75 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险支出变化。

(2) 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) 年初预算为 87.58 万元，支出决算为 106.28 万元，完成年初预算的 121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标调剂 18.7 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 4.73 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 21.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调减 3.72 万元。

4. 住房保障支出主要包括：

(1) 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(项)：年初预算为 95.82 万元，支出决算为 101.85 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员因素影响。

(2) 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 提租补贴(项)：年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 99%。

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 1309.92 万元，其中：人员经费 1198.43 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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，2024 年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区财政局机关运行经费支出 111.49 万元，比年初预算数减少 1.97 万元，降低 1.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区财政局政府采购支出总额 133.62 万元，其中：政府采购货物支出 20.61 万元、政府采购服务支出 113.01 万元。授予中小企业合同金额 133.62 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 20.61 万元，占授予中小企业合同金额的 15.4%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我部门（单位）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 523.31 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（单位）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1833.23万元，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

我部门（单位）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11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57万元，执行数12万元，完成预算的21.1%。主要产出和效益：一是按时完成部门整体绩效评价及重点绩效评价项目工作；二是非税收入较上年增长59.6%。发现的问题及原因：部门预算自算执行率偏低。下一步改进措施：在后续工作中，提高预算编制的科学性，加强预算执行监控，提高预算资金使用效率。

2. 国库管理工作经费自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数41万元，完成预算的73.2%。主要产出和效益：一是完成国库集中支付业务数量120794条；二是国库资金支付错误率0；三是国库支

付数据安全。发现的问题及原因：部门预算执行率偏低。下一步改进措施：在后续工作中，提高预算编制的科学性，加强对预算执行监控，加强对预算资金的考核，提高预算资金使用效率。

3. 财政评审费项目自评综述：项目全年预算数为58.8万元，执行数58.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成建设项目建设事前评估项目28个及完成竣工结算项目审计20个；二是事前绩效评估项目审减率3.5%；竣工结算项目审减率3.59%；发现的问题及原因：绩效指标还需进一步完善。下一步改进措施：在后续工作中，设立科学的预算管理机制，正确把握项目编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考核机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

4. 物业管理经费自评综述：项目全年预算数为74.2万元，执行数74.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保持办公大楼公共区域整洁；二是未发生安全事故；三是局机关大楼设备设施运行正常，消防设施完好，及时处置相关故障。发现的问题及原因：绩效指标还需进一步完善。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，不断调整完善各项绩效工作目标，加强科室对预算绩效指标的参与管理，提高预算纯净指标的科学性、合理性、完整性和有效性。

5. 其他财政事业费自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数94.06万元，完成预算的82.2%。主要产出和效益：组织全局职工体检54人；完成3家单位会计评估质量检查；保障乡村振兴工作经费到位；完成党报党刊杂志的征订工作；严格执行内控制度，确保合规使用项目经费。发现问题及原因：部门预算执行率偏低。下一步改进措施：在后续工作中，提高预算编制的科学性，加强对预算

执行监控，加强对预算资金的考核，提高预算资金使用效率。

6. 上级转移支付经费自评综述：项目全年预算数为 447.58 万元，执行数 196.84 万元，完成预算的 44%。主要产出和效益：财政应用系统定期检查维护，及时解决系统故障及问题；严格执行内控制度，合规使用项目资金；提升了财政信息化水平，提高工作效率。发现问题及原因：部门预算执行率偏低。下一步改进措施：在后续工作中，提高预算编制的科学性，加强对预算执行监控，加强对预算资金的考核，提高预算资金使用效率。

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 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：春节走访慰问离退休干部；落实离退休干部交通补贴；解决离退休干部特殊困难问题。

8. 公务员医疗补助经费项目自评综述：项目全年预算数为 12.06 万元，执行数 12.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2 享受医疗补助报销人数 51 人；医疗补助标准执行率 100%；医疗补助经费及时足额拨付。

9. 公费医疗及子女医疗项目自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：享受对象人数 14 人；人均补助标准 300 元；减缓在编职工子女就医压力。

10. 应休未休年休假补贴项目自评综述：项目全年预算数为 31.19 万元，执行数 31.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：应休未休年休假报酬发放人数 42 人；应休未休年休假酬足额发放；干部职工对年休假政策知晓率 100%；

11、2024年专项事务管理经费：项目全年预算安排4.32万元，执行4.32万元，执行率100%。主要产出和效益：后勤保障涉及人数人数6人；后勤保障经费足额支付率100%。

（四）绩效自评结果应用情况

通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门绩效管理水平得到了提升。绩效自评结果与预算安排挂钩，对预算执行率低的项目，下年安排预算的时候应对相关支出必要性、金额合理性、资金安排渠道等进行更加详细地说明；通过绩效自评分析项目执行情况，为下一年预算整体安排与财政资金统筹打下良好基础。绩效自评结果与管理改进挂钩，通过绩效自评，反馈项目管理情况，目标落实情况，督促项目具体负责人充分考虑资金使用效果，长远看，提高资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、在“收”字上谋发展，聚力攻坚稳住经济大盘。一是扩大区级可用财力规模。2024 年全区地方一般公共预算收入同比增长 9.3%；成功理顺市区财政结算体制，落实区委区政府两区深度融合的决策部署，为我区下一步高质量发展提供坚实财力保障；成功争取上级转移支付资金，有力保障我区基础设施建设等资金需求。二是多点发力推进财源建设。加强财税运行调度，会同税务部门做好重点税源企业的跟踪服务，加大对重点区域、重点行业、重点企业的走访调研力度，着力稳存量、挖潜力、找增量，全面提升财源建设质效。三是助力企业纾困解难发展。为全区 221 家小微企业提供 3.7 亿元政策性融资担保增信支持，切实降低企业融资成本。

2、在“支”字上做文章，重大决策部署保障有力。一是坚持以财助企，着力厚植产业发展沃土。支持构建现代化产业体系，落实工业投资和技改补贴，支持重点改造项目建设，推进“专精特新”中小企业数字化转型全覆盖；筑牢科技基础能力，为企业提供科研项目资金支持，促进企业技术创新和科技成果转化，聚焦关键产业促进产学研深度融合。二是突出民生优先，着力推进社会事业提升。托底重点民生领域保障，确保各项社会保障政策全面落实；促进医疗体系优质发展，推进基本公共卫生服务均等化，提升公共卫生保障能力和基层医疗服务水平；教育资源布局持续优化，统筹安排资金保障滨江“四校”建设，顺利实现秋季开学目标；文体发展激发经济活力，助力青山图书馆免费开放、全民健身中心对外运营，支

持世界沙滩排球职业巡回赛、青山江滩半程马拉松等大型活动顺利开展。三是强化资金统筹，着力打造宜居城乡面貌。支持城市更新做优，保障生态环境提质，巩固黑臭水体整治成效，整改河湖“四乱”，开展水环境整治及北湖生态修复试点；赋能基层社会治理，保障社区（村）工作人员薪酬待遇，抓好群防群治队伍建设，深入推进“智慧新青山”建设；助力乡村振兴走深，保障推进涉农区域生活设施提档升级，升级打造“青山三宝”特色蔬菜基地，持续推进农村厕所革命。

3、在“管”字上求突破，财政治理水平提质增效。一是全面推进大财政体系建设。常态化推进“三资”清理工作，实现“一账一表”数据动态更新，为资产盘活和资源优化配置打下坚实基础；统筹化债任务和发展需要，采取多种方式盘活近期可利用资产，完成试点地区考核目标；推广使用投资项目综合绩效评价平台，完成“单一窗口”创建，积极推进“两算”“三评”及结果运用，全面提升投资质效，形成新的良性循环。二是深入推进财政管理工作。落实预算绩效管理要求，坚持以效促用，运用事前绩效评估方式审减预算；完成 14 家部门和 15 个项目开展重点绩效评价，将评价结果作为 2025 年预算安排参考依据；加强库款管理，牢牢兜住“三保”底线；积极参与全省资产管理系统年报编制先行试点工作。三是持续推进财会监督管理。组织全区 198 家单位开展内控管理自查及新会计法培训，切实把财经纪律和管理制度落到实处。对 64 家单位预决算公开情况进行重点检查，切实提高公共财政透明度。对 3 家企事业单位开展会计评估质量检查并及时督促整改，提升单位财务管理能力和风险防控能力。

4、在“防”字上下工夫，多措并举兜牢风险底线。一是完善机

制，打造“强引擎”。成立化债“退橙”工作专班，制定防范化解地方债务风险“1+8”工作方案，建立部门信息共享和协同联动机制，齐心协力狠抓落实，确保各项工作有序推进。二是精心谋划，把牢“方向标”。细化分解目标任务，制定资产盘活、土地出让、债务化解等工作计划，督促相关部门抓好落实，定期报送工作进展。三是强化监控，织密“防护网”。开展全口径地方债务监测试点工作，动态监控债务风险指标，及时分析和评估债务风险，做到风险早发现、早应对、早处置。四是压实责任，勇于“扛重担”。落实举债单位偿债主体责任，优化政府债务期限结构，圆满完成年度化债任务。

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	聚力攻 坚稳住 经济大 盘	扩大区级可用财 力规模，多点发力 推进财源建设，助 力企业纾困解难 发展。	2024年全区地方一般公共预算收入同比增长9.3%；成功理顺市区财政结算体制，争取上级转移支付资金，有力保障我区基础设施建设等资金需求。加强财税运行调度，会同税务部门做好重点税源企业的跟踪服务，加大对重点区域、重点行业、重点企业的走访调研力度，着力稳存量、挖潜力、找增量，全面提升财源建设质效。三是助力企业纾困解难发展。为全区221家小微企业提供3.7亿元政策性融资担保增信支持，切实降低企业融资成本。
2	重大决 策部署 保障有 力	坚持以财助企，着 力厚植产业发展 沃土；突出民生优 先，着力推进社会 事业提升；强化资	支持构建现代化产业体系，落实工业投资和技改补贴，支持重点改造项目建设，推进“专精特新”中小企业数字化转型全覆盖；筑牢科技基础能力，为企业提供科研项目资金支持，促进技术创新和科技成果转化，聚焦关键产业促进产学研深度融合。托底重点民生领域保障，确保各项社会保障政策全面落实；促进医疗体系优质发展，推进基本公共卫生服务均等化，提升公共卫生保障能力和基层医疗服务水平；教育资源布

		金统筹，着力打造宜居城乡面貌。	局持续优化，统筹安排资金保障滨江“四校”建设，顺利实现秋季开学目标；文体发展激发经济活力，助力青山图书馆免费开放、全民健身中心对外运营，支持世界沙滩排球职业巡回赛、青山江滩半程马拉松等大型活动顺利开展。支持城市更新做优，保障生态环境提质，巩固黑臭水体整治成效，整改河湖“四乱”，开展水环境整治及北湖生态修复试点；赋能基层社会治理，保障社区（村）工作人员薪酬待遇，抓好群防群治队伍建设，深入推进“智慧新青山”建设；助力乡村振兴走深，保障推进涉农区域生活设施提档升级，升级打造“青山三宝”特色蔬菜基地，持续推进农村厕所革命。
3	在“管”字上求突破，财政治理水平提质增效	全面推进大财政体系建设，深入推进财政管理工作，持续推进财会监督管理	常态化推进“三资”清理工作，实现“一账一表”数据动态更新，为资产盘活和资源优化配置打下坚实基础；统筹化债任务和发展需要，采取多种方式盘活近期可利用资产，完成试点地区考核目标；推广使用投资项目综合绩效评价平台，完成“单一窗口”创建，积极推进“两算”“三评”及结果运用，全面提升投资质效，形成新的良性循环。落实预算绩效管理要求，坚持以效促用，运用事前绩效评估方式审减预算；完成14家部门和15个项目开展重点绩效评价，将评价结果作为2025年预算安排参考依据；加强库款管理，牢牢兜住“三保”底线；积极参与全省资产管理系统年报编制先行试点工作。组织全区198家单位开展内控管理自查及新会计法培训，切实把财经纪律和管理制度落到实处。对64家单位预决算公开情况进行重点检查，切实提高公共财政透明度。对3家企事业单位开展会计评估质量检查并及时督促整改，提升单位财务管理能力和风险防控能力。
4	在“防”字上下功夫，多措并举兜牢风险底线	完善机制，打造“强引擎”；二是精心谋划，把牢“方向标”；三是强化监控，织密“防护网”。四是压实责任，勇于“扛重担”。	成立化债“退橙”工作专班，制定防范化解地方债务风险“1+8”工作方案，建立部门信息共享和协同联动机制，齐心协力狠抓落实，确保各项工作有序推进。细化分解目标任务，制定资产盘活、土地出让、债务化解等工作计划，督促相关部门抓好落实，定期报送工作进展。开展全口径地方债务监测试点工作，动态监控债务风险指标，及时分析和评估债务风险，做到风险早发现、早应对、早处置。落实举债单位偿债主体责任，优化政府债务期限结构，圆满完成年度化债任务。

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、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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

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。

五、“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。

六、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年度武汉市青山区财政局整体绩效结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2024年武汉市青山区财政局认真履职尽责，按年度工作计划开展相关工作，圆满完成年度绩效管理目标任务。按照资金落实、项目业务管理、项目财务管理、资金执行率、绩效目标效益等定量指标和定性指标，全面进行了综合评价，总得分94.04分，得分情况如下表：

序号	类别	分值	得分
1	预算执行	20.00	17.22
2	年度目标1	10.00	9.80
3	年度目标2	14.00	14.00
4	年度目标3	12.00	12.00
5	年度目标4	24.00	21.02
6	年度目标5	10.00	10.00
7	年度目标6	10.00	10.00
合计		100.00	94.04

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年部门年初预算1726.11万元，其中：基本支出1368.11万元，项目支出358.00万元。调整后预算2129.52万元，其中：基本支出1309.92万元，项目支出819.6万元。全年执行数1833.23万元，全年执行率86.09%，其中：基本支出1309.92万元，项目支出523.31万元。

2. 完成的绩效目标

(1) 在“深”字上见实效，基层党建工作聚势赋能

年度目标1:		在“深”字上见实效，基层党建工作聚势赋能。			
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)
	产出 指标	数量指标	开展党组中心组集中学习次数	20	23
		质量指标	“第一议题”制度执行率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	干部队伍建设覆盖率	100%	100%
			干部队伍结构逐步优化(是/否)	是	是

(2) 在“收”字上谋发展，聚力攻坚稳住经济大盘

年度目标2:		在“收”字上谋发展，聚力攻坚稳住经济大盘			
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)
	产出 指标	数量指标	提供政策性融资担保增信支持的小微企业数量	>200家	221家
		质量指标	全区重点区域、重点行业、重点企业跟踪服务覆盖率	100%	100%
		质量指标	上级转移支付规模较年初预算增长率	20%	24.30%
	效益 指标	经济效益指标	全区地方一般公共预算收入增长率	5%	9.30%
		社会效益指标	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	>70%	80%

(3) 在“支”字上做文章，重大决策部署保障有力

年度目标3:		在“支”字上做文章，重大决策部署保障有力			
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)
	产出 指标	数量指标	提供科研项目资金支持的企业数量	20家	27家
		质量指标	落实工业投资和技改补贴资金保障度	100%	100%
		全区民生重点项目资金保障率	100%	100%	

	质量指标	全区城市重点建设项目资金保障率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	全区民生支出占一般公共预算支出比例	>65%	70.80%

(4) 在“管”字上求突破，财政治理水平提质增效

年度目标4:		在“管”字上求突破，财政治理水平提质增效			
年度绩效 目表	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	开展重点绩效评价项目个数	28	29
			预决算公开情况重点检查单位数	64	64
			开展会计评估质量检查单位数	3	3
			全区国有资产盘活率	>50%	70.5%
	效益指 标	经济效益指标	重点绩效评价报告优秀率	100%	75%
			事前绩效评估项目审减率	5%	3.50%
		社会效益指标	竣工结算项目审减率	5%	3.59%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升单位财务管理水平和风险防控能力	提升	提升
			预算单位对重点绩效评价服务的满意度	>95%	100%

(5) 在“防”字上下工夫，多措并举兜牢债务风险底线

年度目标5		在“防”字上下工夫，多措并举兜牢债务风险底线			
年度绩效 目表	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	质量指标	完成发行新增债券工作	100%	100%
		数量指标	全口径债务率	≤250%	219%
		时效指标	按时足额偿还到期政府债券本息费用	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否发生地方债务系统性风险	否	否

(6) 在“廉”字上出实招，政治生态面貌持续净化

年度目标 6		在“廉”字上出实招，政治生态面貌持续净化			
年度绩效 目标表	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	对党员干部开展警示教育次数 (2)	3 次	3 次
	效益指 标	社会效益指标	组织党员干部下基层服务次数	34 人次	34 人次
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	全年廉政风险事件次数	0 次	0 次
			服务对象对财政干部行政执法 的满意度	>90%	95%

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低，主要原因是 2023 年基层基本财力奖补项目 369 万元于 2024 年 9 月 6 日下达，该指标实际执行率 35.07%，影响到全部预算执行率偏低。

2. 绩效目标编制的科学性和合理性有待加强，预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定了年度绩效目标，细化了绩效指标，但个别指标值依据以前年度指标设定，未能根据实际情况进行调整。

3. 预算绩效管理工作有待加强。重点绩效评价报告质量不高，1 份绩效评价报告存在数据错误情况，6 份绩效评价报告指标设置不科学。事前绩效评价结果应用效果不佳。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）优化预算编制和执行管理。基于具体的工作计划和项目并结合上级转移支付指标情况合理编制预算；推行“项目等资金”模式，提前完善项目库和前期手续，优化支付流程；对执行率低的项目及时预警，同时建立动态调整机制，年中根据项目情况在不同项目中调剂，提高资金使用效益。

(2) 进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，结合自评结果及申报当年项目情况合理设置具有挑战性和压力性的指标值，提高财政资源使用效益。并根据财政工作新方向、新政策、新任务进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

(3) 加强预算绩效管理。对第三方机构出具的重点绩效评价报告加强检查审核力度，确保绩效评价结果公平公正、准确可靠；并加强对绩效评价结果应用，将绩效运行监控、绩效自评和财政评价结果与改进管理、完善政策、预算编制有机衔接和运用挂钩，提高财政资金配置效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据项目绩效评价分值，在编制来年预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

二、2024年度武汉市青山区财政局项目绩效自评表

2024年度预算编制及非税管理工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

项目名称		预算编制及非税管理工作经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	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)
		57	12	21.1%	4.21
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)
	产出指标	数量指标 (15)	应用系统定期维护检查次数	≥12次	12 5
			开展部门整体绩效评价单位数量	≥10个	14个 5
			开展重点绩效评价项目个数	≥10个	15 5
	质量指标 (15)	部门预算一体化系统运行无故障时间	≥98%	98%	5
		预算编制覆盖范围	100%	100%	5
		非税收入较上年增长比例	≥30%	59.6%	5
	时效指标 (10)	重点绩效评价工作完成时限	11月30日前	11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标 (20)	提升了部门预算编制水平(是/否)	是	是 19
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度 (20)	预算单位预算编制流程的便捷性、反馈及时性满意度(10)	≥85%	90% 10
			执收单位满对非税收入征管系统操作便利性、政策清晰度满意度(10)	≥90%	95% 10
总分	83.21				
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。指标执行低的原因主要是由于2024年12月财力短缺，45万元绩效评价指标结转至2025年使用。				
改进措施及结果应用方案	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。				

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)		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)		
			56	41	73.2%	14.64		
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)		
	产出 指标	数量指标(14)	国库一体化系统定期维护 检查次数		≥ 12 次	12 次		
			财政支付结算业务完成数 量		$>=100000$	120794		
		质量指标(19)	国库一体化系统运行无故 障时间		$\geq 98\%$	98%		
			国库一体化系统数据安全 保障率		100%	100%		
			项目经费使用合规率		100%	100%		
	时效指标 (7)	国库一体化系统集中支付 业务及时完成率		100%	100%	7		
		社会效益指标 (30)	国库一体化系统集中支付 电子化覆盖率		100%	100%		
	效益 指标		国库资金支付错误率		$<0.01\%$	0		
			服务对象满意 度指标(10)		$\geq 90\%$	100%		
总分		94.64						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2024 年度预算安排 56 万元，实际支出 41 万元，预算执行 73.2%。主要原因是财政压减一般公共服务预算预算 15 万元，不存在目标未完成情况。						
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，正确把握项目编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考核机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。						

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	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)				
		58.8	58.8	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(20)	事前绩效评估项目数量	20	28	10			
			开展竣工结算评审项目数量	20	20	10			
		质量指标(10)	评审流程合规率	100%	100%	10			
		时效指标(10)	组织项目审计的及时性	100%	100%	10			
	效益指标	社会效益指标(16)	评审结果采纳率	100%	100%	8			
			提升财政投资项目预算(决)算规范性(是/否)	是	是	8			
		经济效益指标(14)	事前绩效评估项目审减率	5%	3.5%	4.9			
			竣工结算项目审减率	5%	3.59%	5.03			
	满意度指标	服务对象满意度指标(10)	评审对象对评审服务的满意度	≥90%	95%	10			
总分	95.93								
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度预算安排 58.8 万元，实际支出 58.8 万元，预算执行 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。								
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考核机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。								

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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)																
			74.2	74.2	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 (15)	电梯设备定期维护检查次 数			≥12	12	5														
			供电设备设备定期维护检 查次数			每周 1 次	每周 1 次	5														
			办公大楼公共区域每日清 洁频次			≥3 次	4 次	5														
	质量指标 (15)		安全事故发生次数			0 次	0 次	5														
			局机关大楼设备设施运行 无故障率			≥98%	98%	5														
			消防设施完好率			100%	100%	5														
	时效指标 (10)		有效处置故障时间			8 小时内	8 小时内	5														
			保洁服务响应时间			30 分钟 内	30 分钟内	5														
	效益 指标	社会效益指标 (15)	是否保障机关日常工作运 转 (是/否)			是	是	15														
		经济效益指标 (15)	机关大楼维护成本下降 (是/否)			是	是	13														
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10)	机关干部职工对物业服务 的满意度			≥90%	98%	10														
总分		98																				
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2024 年度预算安排 74.2 万元，实际支出 74.2 万元，预算执行 100%。不 存在偏差大或目标未完成情况。																				
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，正确把握项目编制有关政策，确保预算项目保障对 象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考核机制，强化预算刚性约束，加强内部监 督考评。																				

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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)		
			112	92.06	82.2%	16.44		
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)		
			安排职工体检人数		54	54		
		数量指标 (25)	开展会计评估质量检查单 位数		3 个	3 个		
			乡村振兴工作资金保障率		100%	100%		
			全局档案整理数量		>2000 件	2276 件		
			党报党刊杂志的征订数量		>150	156		
		质量指标 (10)	内控制度执行率		100%	100%		
			项目经费使用的合规率		100%	100%		
	时效指标 (5)	局机关财务报销支付及时 率		100%	100%	5		
		社会效益指标 (20)		有助于提高依法行政能力 (是/否)	是	是		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (20)	服务对象对财政服务工作 的满意度		>90%	95%		
总分		94.44						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2024 年度预算安排 112 万元，实际支出 92.06 万元，预算执行 82.2%，主要原 因是财政压减一般公共服务预算预算 15 万元，调剂区人资局指标 4.39 万元，导致预 算执行偏低，不存在目标未完成情况。						
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制，正确把握项目编制有关政策，确保预算项目保障对象及 时全面覆盖；建立日常跟踪及考核机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。						

2024 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

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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)	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)	
		447.58	196.84	44%	8.8	
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 (20)	财政应用系统定期维护检查次数	>=12	12	10
			新增财政应用系统数量	1	1	10
		质量指标 (10)	项目经费使用的合规率	100%	100%	10
	时效指标 (10)	系统运行维护响应时间	8 小时内	8 小时内	10	
	效益指标	社会效益指标 (30)	提升财政信息化水平(是/否)	是	是	14
			是否有利于提升工作效率	是	是	13
满意度指标	服务对象满意度指标 (10)	预算单位对财政信息化系统服务水平的满意度	>=90%	95%	10	
总分	85.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	指标执行率低主要是该项指标 2024 年 9 月才下达，加上市指标可分两年执行，剩余指标结转至 2025 年度使用；不存在目标未完成情况。					
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。					

2024 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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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)
			0.43	0.43	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	春节走访慰问离退休干部人数	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	$\geq 90\%$	98%	10
			离退休干部交通补贴落实率	$\geq 98\%$	100%	10
	效益指标	社会效益指标	老干部对政策知晓率	100%	100%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	离退休干部对组织关怀满意度	$\geq 90\%$	100%	20
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				

2024 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

项目名称		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本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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)		
			12.04	12.04	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)		
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助报销人 数		>45人	51人		
		质量指标	医疗补助标准执行率		100%	100%		
		时效指标	医疗补助经费及时足 额拨付率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益指标	享受对象医疗负担减 轻下降(是/否)		是	是		
			医疗补助政策知晓率		≥95%	98%		
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						

2024 年公费医疗及子女医疗自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

项目名称		公费医疗及子女医疗				
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <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	0.42	0.42	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)
	产出指标	数量指标	享受对象人数		14人	14人
		质量指标	补助发放率		100%	100%
			人均补助标准		300元/人	300元/人
	时效指标	完成职工子女医疗补助发放时间		12月底前	8月16日	10
		社会效益指标	减缓在编职工子女就医压力(是/否)		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对职工子女医疗补助的满意度		$\geq 90\%$	100%
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					

2024 年应休未休年休假补贴自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

项目名称	应休未休年休假补贴					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	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)	
		31.19	31.19	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	应休未休年休假报酬发放人数	42 人	42	20
		质量指标	应休未休年休假酬按规定审核备案率	100%	100%	10
			应休未休年休假酬足额发放	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	干部职工对年休假政策知晓率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	20
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					

2024 年专项事务管理经费自评表

部门名称：武汉市青山区财政局

项目名称	2024 年专项事务管理经费						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	4.32	4.32	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)		
	产出指标	数量指标	后勤保障涉及人数	6 人	6 人		
		质量指标	后勤保障经费足额支付率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付完成时间	12 月前完成	12 月前完成		
	效益指标	社会效益指标	是否稳定食堂运营	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%		
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						