

2023 年度东西湖区财政局部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102

十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
- 2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
- 3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
- 4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
- 5、负责实施全区农村综合改革相关政策措施。
- 6、负责实施国库集中收付制度。
- 7、拟订全区政府采购管理办法。
- 8、管理和指导全区会计工作，指导和监督代理记账行业的业务。
- 9、贯彻执行税收政策，负责政府非税收入管理及票据管理工作。
- 10、负责全区国有资产管理工作的，牵头编制国有资产管理情况报告。
- 11、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。
- 12、负责本局国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产和精神文明创建等工作，负责干部职工教育管理。
- 13、拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责地方政府债务的筹措、使用、管理和监督偿还。负责地方性金融担保机构的财

务监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉市东西湖区财政局				金额单位：万元			
收	入	支	出	目	行次	金额	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次	1		类	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,739.47	一、一般公共预算支出	32	4,576.15		
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	1.54	八、社会保障和就业支出	39	214.95		
	9		九、卫生健康支出	40	99.49		
	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	134.73		
	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	4,741.01	本年支出合计	58	5,025.32		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	254.41	年末结转和结余	60	0.11		
	30			61			
总 计	31	5,025.43	总 计	62	5,025.43		
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. 本表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。							

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
公开02表									
部门：武汉市东西湖区财政局									
金额单位：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
		合 计	4,741.01	4,739.47					1.54
201		一般公共服务支出	4,291.84	4,290.29					1.54
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00					
2010302		一般行政管理事务	55.00	55.00					
20106		财政事务	4,117.78	4,116.23					1.54
2010601		行政运行	1,016.38	1,016.38					
2010605		财政国库业务	4.00	4.00					
2010699		其他财政事务支出	3,097.40	3,095.85					1.54
20107		税收事务	119.06	119.06					
2010701		行政运行	119.06	119.06					
208		社会保障和就业支出	214.95	214.95					
20805		行政事业单位养老支出	198.51	198.51					
2080501		行政单位离退休	79.66	79.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	118.85					
20808		抚恤	16.44	16.44					
2080801		死亡抚恤	16.44	16.44					
210		卫生健康支出	99.48	99.48					
21011		行政事业单位医疗	95.93	95.93					
2101101		行政单位医疗	40.62	40.62					
2101103		公务员医疗补助	55.31	55.31					
21099		其他卫生健康支出	3.55	3.55					
2109999		其他卫生健康支出	3.55	3.55					
221		住房保障支出	134.73	134.73					
22102		住房改革支出	134.73	134.73					
2210201		住房公积金	111.49	111.49					
2210202		提租补贴	23.24	23.24					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区财政局

金额单位：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				5,025.32	1,526.50	3,498.81			
201	一般公共服务支出			4,576.14	1,077.33	3,498.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			55.00		55.00			
2010302	一般行政管理事务			55.00		55.00			
20106	财政事务			4,402.08	958.27	3,443.82			
2010601	行政运行			1,016.38	958.27	58.12			
2010605	财政国库业务			4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出			3,381.70		3,381.70			
20107	税收事务			119.06	119.06				
2010701	行政运行			119.06	119.06				
208	社会保障和就业支出			214.95	214.95				
20805	行政事业单位养老支出			198.51	198.51				
2080501	行政单位离退休			79.66	79.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			118.85	118.85				
20808	抚恤			16.44	16.44				
2080801	死亡抚恤			16.44	16.44				
210	卫生健康支出			99.48	99.48				
21011	行政事业单位医疗			95.93	95.93				
2101101	行政单位医疗			40.62	40.62				
2101103	公务员医疗补助			55.31	55.31				
21099	其他卫生健康支出			3.55	3.55				
2109999	其他卫生健康支出			3.55	3.55				
221	住房保障支出			134.73	134.73				
22102	住房改革支出			134.73	134.73				
2210201	住房公积金			111.49	111.49				
2210202	提租补贴			23.24	23.24				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表										
部门：武汉市东西湖区财政局			公开04表							
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
性	次	1	性	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,739.47	一、一般公共服务支出	33	4,290.30	4,290.30				
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	214.95	214.95				
	9		九、卫生健康支出	41	99.49	99.49				
	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	134.73	134.73				
	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	4,739.47	本年支出合计	59	4,739.47	4,739.47				
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	4,739.47	总计	64	4,739.47	4,739.47				
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收支和年末结转结余情况。										
27行＝（1＋24）行；28行＝（29＋30＋31）行；32行＝（27＋28）行；										
59行＝（33＋34＋……＋63）行；64行＝（59＋60）行。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：武汉市东西湖区财政局					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	4,739.47	1,526.50	3,212.97
201			一般公共服务支出	4,290.29	1,077.33	3,212.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
2010302			一般行政管理事务	55.00		55.00
20106			财政事务	4,116.23	958.27	3,157.97
2010601			行政运行	1,016.38	958.27	58.12
2010605			财政国库业务	4.00		4.00
2010699			其他财政事务支出	3,095.85		3,095.85
20107			税收事务	119.06	119.06	
2010701			行政运行	119.06	119.06	
208			社会保障和就业支出	214.95	214.95	
20805			行政事业单位养老支出	198.51	198.51	
2080501			行政单位离退休	79.66	79.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85	
20808			抚恤	16.44	16.44	
2080801			死亡抚恤	16.44	16.44	
210			卫生健康支出	99.48	99.48	
21011			行政事业单位医疗	95.93	95.93	
2101101			行政单位医疗	40.62	40.62	
2101103			公务员医疗补助	55.31	55.31	
21099			其他卫生健康支出	3.55	3.55	
2109999			其他卫生健康支出	3.55	3.55	
221			住房保障支出	134.73	134.73	
22102			住房改革支出	134.73	134.73	
2210201			住房公积金	111.49	111.49	
2210202			提租补贴	23.24	23.24	

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。

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区财政局						公开06表 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	1,245.42	302	商品和服务支出	178.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.50	30201	办公费	40.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	421.67	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		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	118.85	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	7.87			
30113	住房公积金	121.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.73	30217	公务接待费	0.51			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.09	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	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	83.71			
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	33.71			
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	0.18			
人员经费合计		1,347.67	公用经费合计			178.83		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市东西湖区财政局						公开07表 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	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门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表

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：武汉市东西湖区财政局										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							
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。											
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市东西湖区财政局										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
2.00					2.00	0.51					0.51
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 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 年度收入总计 4741.01 万元，支出总计 5025.32 万元。与 2022 年度相比，收入增加 2753.72 万元，增长 139%，支出增加 3041.29 万元，增长 153%；主要原因是本年追加预算项目经费办理华美达酒店过户税费，导致费用增加。

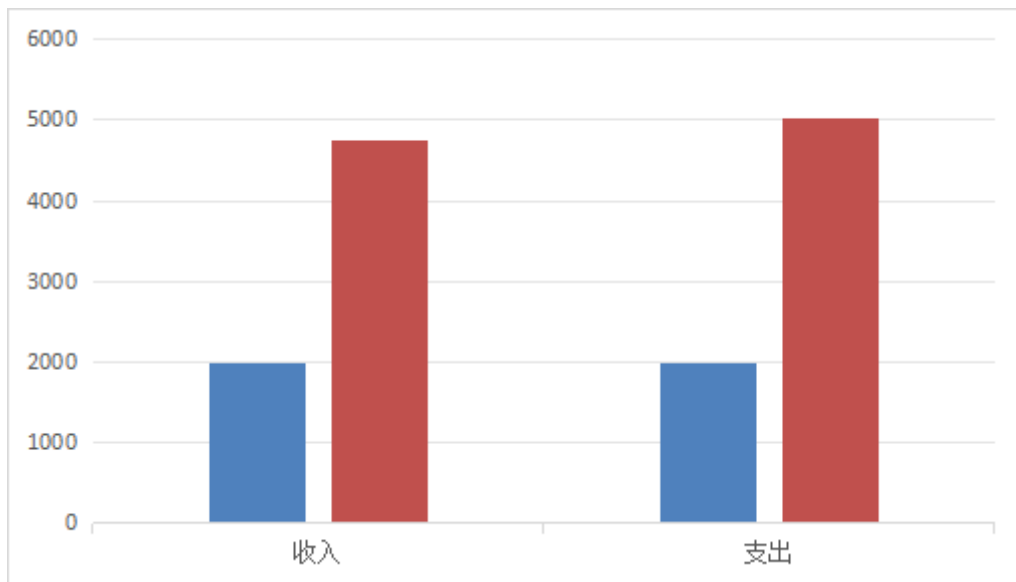


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4740.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2753.72 万元，增长 139%，主要原因是本年追加预算项目经费办理华美达酒店过户税费，导致费用增加。

其中：财政拨款收入 4739.47 万元，占本年收入

99.97%；其他收入 1.54 万元，占本年收入 0.03%。

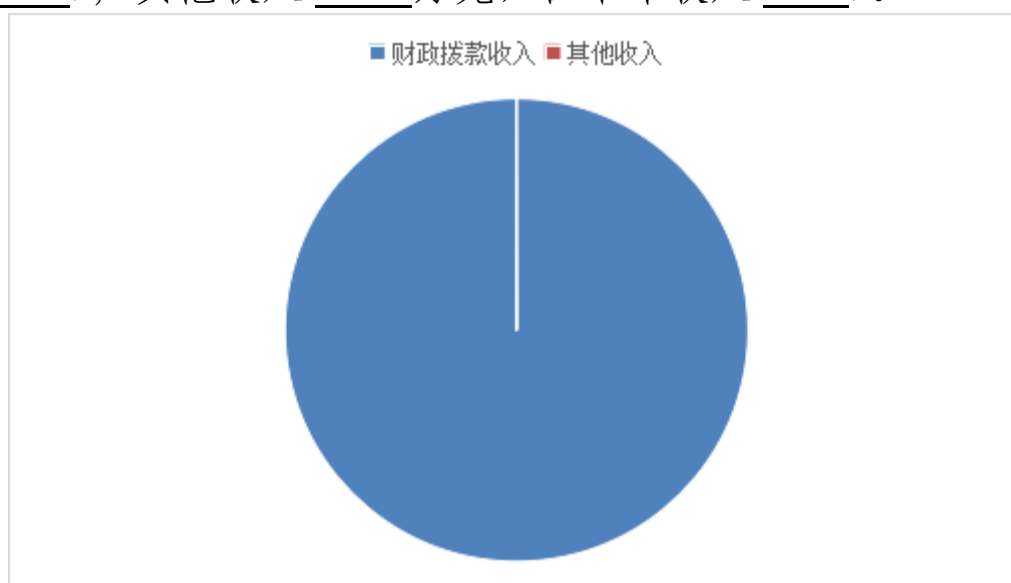


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5052.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3041.29 万元，增长 153%，主要原因是本年追加项目经费办理华美达酒店过户税费，导致费用增加。

其中：基本支出 1526.5 万元，占本年支出 30.38%；项目支出 3498.82 万元，占本年支出 69.62%。

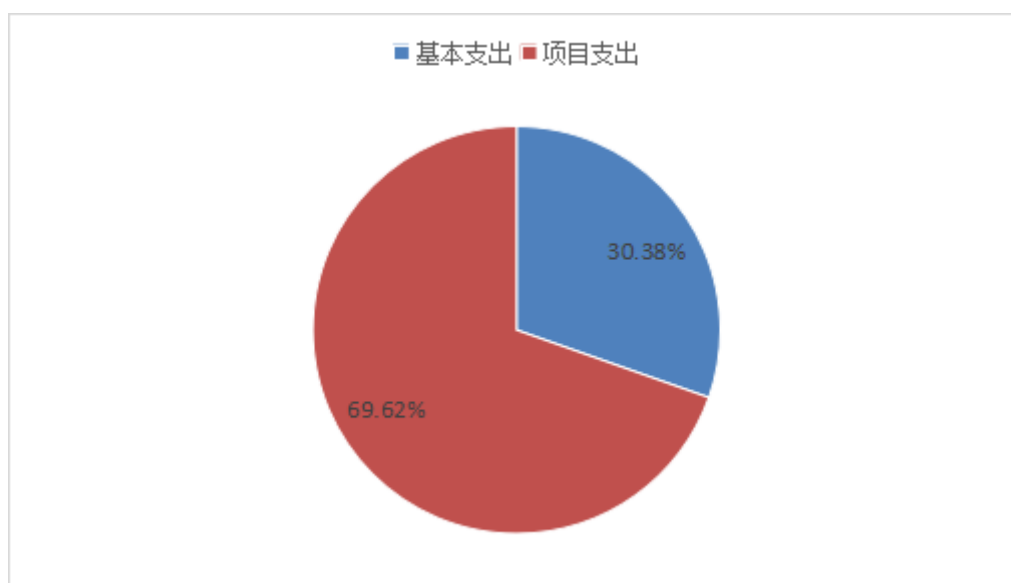


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 4739.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2755.44 万元，增长 139%。主要原因是本年追加预算项目经费办理华美达酒店过户税费，导致费用增加。

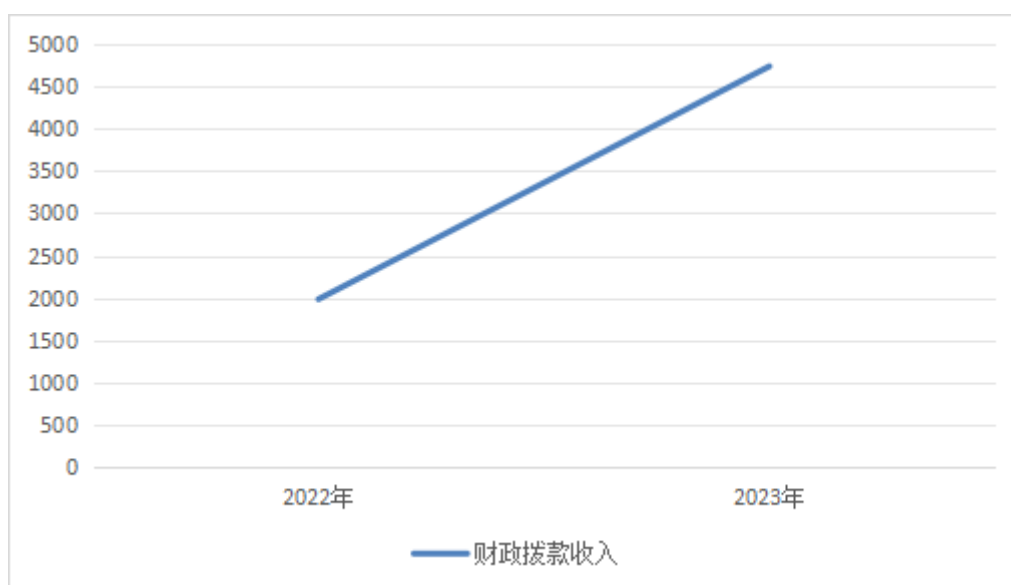


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4739.47 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 2755.44 万元，增长 139 %。主要原因是本年追加预算项目经费办理华美达酒店过户税费，导致费用增

加。

（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年初预算为 4739.47 万元，支出决算为 4739.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 4739.47 万元，支出决算为 4739.47 万元，完成年初预算 100%，主要是用于财政事务。

（三）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 4739.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4290.3 万元，占 90.52%。主要是用于职工工资和日常支出及项目经费。

2. 社会保障和就业支出 214.95 万元，占 4.54%。主要是用于缴纳职工养老保险。

3. 卫生健康支出 99.49 万元，占 2.1%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出 134.73 万元，占 2.84%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

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 4739.47 万元，其中：

人员经费 1347.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是2023年没有安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；2023年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出决算为0.51万元，完成年初预算的25.5%，比年初预算减少1.49万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出。其中：

国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是珠心算协会，主要是开展人才培养工作。2023年共接待国内来访团组6个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 23 年度机关运行经费支出 178.83 万元，比年初预算数减少 13 万元，降低 7.27%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 23 年度政府采购支出总额 513.57 万元，其中：政府采购货物支出 238.46 万元、政府采购服务支出 275.11 万元。授予中小企业合同金额 513.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 492.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.85%。从绩效评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对局机关及 4 个二级事业单位开展整体支出绩效自评，一般公共预算资金 5025.32 万元，预算执行金额 5025.32 万元，整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好。从评价情况来看，我局加强了工作制度、工作效能和

工作队伍的建设，提高了组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务大局作出了应有的贡献。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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），共涉及 2 个一级项目。

1. 财政专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 813.15 万元，执行数为 559.6 万元，完成预算的 68.82%。主要产出和效益是：一是保障了全区国库集中支付及相关系统运行稳定，确保了财政资金的安全，使财政资金支付通道全年安全畅通；二是实现了新旧会计制度顺利衔接；三是加强了对全区各预算单位资金的管理水平，健全了内控制度，严肃财经纪律，维护财政资金安全。发现的问题及原因：一是因政策原因国库系统升级改造工作未能完成；二是项目绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标；二是加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平，提高预算执行率。

2. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时组织了全体在职和退休党员 5 次户外党性活动锻炼，提高了党性觉悟；二全体党员满意度达到

99%。发现的问题及原因：一是党性户外活动组织内容不够丰富、不够新颖；二是退休党员因为年级偏大等原因，参与率不高。下一步改进措施：一是根据相关要求，结合实际情况，进一步优化活动方案；二是加大对退休高龄党员的关心，根据实际情况制定个性化、一对一的活动方案。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的结果，增强了全局人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，为今后项目预算提供了依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）财政收入增量提质，财政运行稳中向好

积极组织财政收入。2023 年 1-9 月份我区地方一般公共预算收入完成 99.65 亿元，完成年初预算的 76.6%，超时序进度 1.6 个百分点，完成三季度绩效目标的 104.9%，较好地完成了今年三季度工作任务。预计 2023 年我区地方一般公共预算收入完成 120 亿元，完成年初预算的 92.2%，掉时序进度 7.8 个百分点，完成全年绩效目标的 94.7%。

加强财源建设。有效发挥财源建设工作领导小组作用，摸清税源底数，建立重点税源企业库，加强跟踪服务、精准帮扶。强化税收征管，积极引导施工企业依法纳税。加快培育总部经济税源，鼓励外地企业总部落户我区或在我区设立子公司，引导税收回流。严格贯彻落实湖北省服务市场主体推动经济稳健发展“16 条”、“30 条”政策，靠前服务、相向而行，及时推动鼓励中小企业参与政府采购、增值税留抵退税、房屋租金减免缓缴、创业担保贷款贴息、低成本政采融资支持等政策落地，助企纾困推动经济稳健发展。

（二）财税政策持续加力，促进经济稳增长

落实组合式税费支持政策。为了稳住经济大盘，去年国家实施了新的组合式减税降费和一揽子政策措施，2023 年减税降费政策将继续延续，相比以前举措力度进一步强化、覆盖面更广，多种政策叠加产生的“减法”效应将持续凸显，充分释放了政策的红利，各项政策的落实有力地支持了我区

实体经济的发展。

助力中小微企业纾困发展。一是鼓励中小企业参与政府采购活动，200 万元以下的货物和服务项目以及 400 万元以下的工程项目原则上全部预留给中小企业，超过前述金额的采购项目，预留预算总额的 40%以上给中小企业。1-9 月份，中小微企业政府采购合同金额占比 93.26%，有力支持了中小企业发展。二是打好惠企支持政策组合拳。一方面，区级预算安排惠企补助资金 29197.1 万元，用于支持：工业经济发展资金、科技创新、两型循环节能、现代服务业企业发展；另一方面，我局调研起草了《武汉临空港产业发展基金管理办法》、《实施细则》、《议事规则》等制度性文件，组建成立临空港产业发展基金。目前临空港基金到位资金 1.9 亿元，支持我区“1+4”重点产业发展。

落实租金减免，重振疫后经济。我局严格落实了市政府《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》（武政规[2023]5 号）、省财政厅《关于做好 2023 年行政事业单位租金减免、缓缴相关工作的通知》（鄂财函[2023]36 号）及市财政局《关于做好 2023 年行政事业单位房屋租金免收、缓收相关工作的通知》等文件要求，印发了区财政局关于做好 2023 年行政事业单位房屋租金免收缓收相关工作的通知（东财〔2023〕13 号），全区涉及行政事业性单位 14 家，共减免金额 115.21 万元。

（三）兜住兜牢民生底线，增进人民群众福祉

重点保障教育投入，完成“两个只增不减”。教育发展是国之大计，也是民生工程。我局教科文工作充分发挥财政职能作用，采取有效措施，千方百计筹措资金，全力支持教育优先发展。按照省财政厅和市财政局的要求，认真落实教育经费投入“两个只增不减”要求，及时分配上级财政资金，足额落实区级配套资金，支持我区教育事业健康发展；全面改善幼儿园、义务教育、普通高中、职业教育学校办学条件；积极推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、职业教育高质量发展；引进知名学校采取合作办学的方式提高教学质量，完善教师待遇保障机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平；落实乡村教师生活补助等工资性补助。截止到目前，一般公共预算教育事业的拨款支出 101073 万元，教育费附加征收 25465 万元，支出 7740 万元。

优先安排文旅体经费，提升精神文明水平。为不断丰富我区人民群众文化精神生活，财政统筹支持建成了集剧院、文化馆、档案服务中心、市民阅读中心、文创中心、博物馆科技馆六个项目为一体的东西湖区地标性建筑物“东西湖文化中心”，打造了一个具有活力和凝聚力的文化中心。2023 年度追加运行经费 2292 万元，保障场馆规范、稳定运营。

完善社会保障体系，促进民生大局稳定。一是城乡低保制度规范运行。对城乡低保资金做到了动态管理、专帐管理，实现了社会化发放，确保低保资金及时足额到人到户。二是社会救助体系日益健全。完善大病医疗救助体系，重点

对低保对象、五保户、特困优抚对象中患重大疾病人员实施救助。三是公共卫生体系建设力度不断加大。2023 年截止到目前投入资金超 7 亿元，用于支持重大疾病和传染病的防治体系的建设，落实扩大国家免疫政策，配合卫健部门制定公卫服务指标体系考核办法，支持构建社区卫生服务体系，支持突发公共卫生事件体系建设，促进基层卫生体系建设。四是社保基金管理严格规范。七项社会保险费 2023 年截止到目前未统筹险种收入 3.56 亿元，支出 3.26 亿元。五是落实就业政策多措并举。坚持减负、稳岗、扩就业并举，2023 年筹集就业资金 4658 万元（其中区级资金 534 万元），主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出。

（四）深入推进财政改革，提升依法理财水平

加强预算绩效管理。加快推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。稳步开展部门预算绩效目标编审、运行监控、绩效自评及自评复核评估工作，实现了绩效目标和绩效评价覆盖率 100%。围绕经济社会发展、基本民生保障等领域，结合区政府重点工作任务，选取还建房过渡费、红色物业、农业农村、教育卫生等项目开展重点绩效评价，有效提升了财政资金使用效益。委托绩效管理领域具有较高水平的权威机构，对第三方机构出具的绩效评价报告开展评级，树立典型，加强示范，激发活力，有效提升了绩效评价报告质量。

强化财政财务监管。修订完善《2023 年财政局内部控制

工作手册》，进一步强化财政核心业务监督制衡。持续深化预算管理一体化建设，在预算编制、执行、会计核算模块基础上，新上线资产管理和政府采购模块，进一步强化资金全过程、全链条、全方位动态监管。继续抓好会计准则制度贯彻实施，研究出台《行政事业单位财务支出管理工作指南》和《农场企业会计核算指南》，进一步提升会计信息质量。着力优化政府采购营商环境，6月15日全面实施政府采购项目全流程电子化，7月1日正式上线框架协议电子平台，进一步提高了政府采购透明度。

深化国有资产监管。强化产权管理，研究制定区属国有企业产权登记管理、投资监督、资产评估管理等10余项规章制度，组织区属国有企业完成了130户全级次产权登记，聘请第三方对5户区属国有企业开展资产清查，全面核实资产情况。完善考核分配管理，研究拟订《东西湖区国资局出资企业负责人经营业绩考核办法》《东西湖区国资局出资企业负责人薪酬管理暂行办法》《区国资局出资企业工资总额管理办法》及相应的实施细则，进一步规范企业负责人业绩考核、薪酬管理和企业工资总额管理。扎实推进农场体制改革，制定《东西湖区国有农场管理人员薪酬管理办法（试行）》，做好农场管理人员首次薪酬审批工作，审核工资人数1300余人，指导和督促国有农场落实薪酬分配工作。

推进预算管理一体化。全面贯彻落实党中央关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神，全面应用预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代

化，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过嵌入一体化系统的管理规则，规范预算管理和硬化预算约束。努力构建全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，有力地推进了我区预算管理一体化系统建设，在 2022 年首次通过一体化系统独立进行 2023 年部门预算编制的基础上，2023 年预算管理一体系统进一步得到完善，相应增加了预算查询、公开报表和国有资产管理以及政府采购功能模块，并且将原有的地方财政分析评价系统移植于预算管理一体化系统中。今年财政部多次组织的对基层单位预算管理一体化系统各项指标考核中，我区各项考核指标多次名列前茅。9 月份正式启动的 2024 年全区财政预算编制工作也在预算管理一体化系统中有条不紊进行中。

做好财政总会计制度改革工作。加强对新出台《财政总会计制度》的学习研究，平稳有序实现新旧会计核算制度衔接转换。完善财政总会计核算系统功能，及时验证预算会计和财务会计逻辑关系的正确性，两套账务互相验证，确保相关报表编制科学、准确、完整，进一步发挥财政总会计职能作用。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(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)

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度区财政局整体绩效自评表/结果(摘要版)

填报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞	联系电话	83892081			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1834.12	100%	2020.58	1999.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1834.12	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1320.54		1583.04	1328.83
		运转类项目支出	152.61		203.52	198.72
		特定目标类项目支出	360.97		234.02	471.47
		合 计	1834.12	100%		

部门职能概述	<p>1. <u>研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议；编制年度区级预、决算草案并组织执行</u>；</p> <p>2. <u>负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理；负责实施国库集中收付制度 拟订全区政府采购管理办法</u>；</p> <p>3. <u>负责公共资源的统计评价；管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作；依法监督管理国有资产；负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作；</u></p>				
年度工作任务	<p>1. 积极组织财政收入，保证全年目标任务完成，助力临空港建设。不断加强税收户管工作，保证税源稳定；</p> <p>2. <u>加快推进国企改革，有效防范化解风险。积极盘活财政存量资金，做好普惠性、基础性和民生性的兜底工作，继续推进厉行节约各项措施，严控“三公”经费支出；</u></p> <p>3. <u>始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将政策支持和财力保障的重点向教育卫生医疗、精准扶贫等民生领域倾斜，努力让发展成果惠及广大人民群众。</u>；</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政专项业务经费	其他商品和服务支出	198.47	198.47	系统运维费
	党建活动经费	其他商品和服务支出	1.08	1.08	党建活动
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		

总目标	目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。			目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。	
长期目标 1:	保障预算一体化支付系统正常运转				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	系统运行维护数量	12 套	
		<u>质量</u> 指标	系统正常运行率	100%	
				
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障财政资金安全	有所保障	
				
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	全区业务服务单位满意度	≥95%	
		_____指标			
				
长期目标 2:	保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展				
长期绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		<u>数量</u> 指标	系统运	12 套	

			行维护 数量				
		<u>质量</u> 指标	系统正 常运行 率	100%			
						
	效 益 指 标	<u>社会效 益</u> <u>指 标</u>	提高财政资 源配置效率	有所提高			
		<u>可持 续</u> <u>影响</u> <u>指 标</u> 指标	软件正 常使用	≥5 年			
						
	满 意 度 指 标	<u>服务对 象</u> <u>满意 度</u> <u>指 标</u>	业务科 室满意 度	≥99%			
		——指 标					
						
	年度目标 1:	保障财政相关系统正常运行					
年度绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值		指标值 确定依 据	
				近两年指标值			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产 出 指 标	<u>数量</u> 指标	系统运 行维护 数量			12 套	
		<u>质量</u> 指标	系统正 常运行 率	≥99%	≥ 99%	100%	
		<u>时效</u> 指标	系统故	≤2	≤2	≤2 小	

			障响应 时间	小时	小时	时	
						
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	提高 财政资 金使用 监管能 力	有所提 高	有所提 高	有所提 高	
			保障财 政资金 安全	有所保 障	有所保 障	有所保 障	
						
	满意 度指 标	<u>服务对象</u> 满意度指 标	全区业 务服务 单位满 意度	100%	100%	100%	
		——指 标					
						
	年度目标 2:						
	及时开展党建活动，提高党员党性						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		指标值 确定依 据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	组织党 日活动 次数	2 次	2 次	2 次	
		<u>质量</u> 指标	党日活 动形式			≥2 种	
<u>时效</u> 指标		活动开	按计划	按	按计		

			展及时	完成	计划完成	划完成	
	效		提高党员党性	提高	提高	提高	
	益	<u>社会效益</u> 指标	推动基层党组织全面进步			推动	
	指						
	标						
	满	<u>服务对象</u> 满意度指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
	意	——指					
	度	标					
	指					
	标						

二、2023 年度财政执行业务经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

申报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	财政专项业务经费	项目编码	
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。		

项目实施方案		按照往年惯例和重点工作项目列支。			
项目总预算		198.47		项目当年预算	198.47
项目前两年预算及当年预算变动情况		比上年减少百分之四十。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			198.47
		一般公共预算财政拨款			198.47
		其中：申请当年预算拨款			198.47
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
系统运维	一体化系统运维服务费	其他商品和服务支出	198.47		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
年度绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	12 套	
				
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	
				
		时效	系统故障响应时间	≤2 小时	

		指标				
	效益 指标	经济 效益 指标					
						
		社会 效益 指标	保障财政资金安全	有所保障			
			提高财政资源配置 效率	有所提高			
		生态 效益 指标					
						
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	群众对项目满意度	100%			
长期绩效 目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	

年度绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标					
						
		社会 成本 指标					
						
		生态 环境 成本 指标					
						
	产出 指标	数量 指标	系统 运行维 护数量	12 套	12 套	12 套	
						
		质量 指标	系 统正 常 运 行 率	≥99%	≥99%	≥99%	
						
		时效 指标	系统故 障响 应 时 间			≤2 小 时	
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会	保障财 政资金 安全	有所保障	有所保障	有所保障	

		效益 指标	提高财 政资源 配置效 率			有所提高	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	群众对 项目满 意度	100%	100%	100%	
年度绩效 目标 2						

三、2023 年度党建活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

申报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
单位地址	台商大厦	邮政编码	431000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级项目支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	党员开展教育培训支出。		
项目实施方案	按照往年惯例和重点工作项目列支。		

项目总预算		1.08		项目当年预算		1.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况		减少百分之五。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			1.08		
		一般公共预算财政拨款			1.08		
		其中：申请当年预算拨款			1.08		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
党建活动	党员开展教育培训支出。	其他商品和服务支出	1.08				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全年预算执行力百分之九十五。					

.....					
年度绩效目标 1	全年预算执行力百分之九十五。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	组织党日活动次数	2 次	
			党员参与率	100%	
		质量指标	党日活动形式	≥2 种	
				

		时效	活动开展及时	按计划			
		指标	完成			
	效益	经济					
			效益			
		社会效益	提高党员党性	提高			
			指标	推动基层党组织全面进步	推动		
		生态					
			效益			
	指标	服务对象	全局党员满意度	≥99%			
		满意度					
指标							
长期绩效	...						
目标 2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级	二级	三级	指标值			指标
				前年	上年	预计	

						当年 实现	定 依据
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标					
						
		社会 成本 指标					
						
		生态 环境 成本 指标					
						
	产出 指标	数量 指标	组织 党日 活动 次数	2 次	2 次	2 次	
			党员 参与 率			100%	
		质量 指标	党日 活动 形式			≥2 种	

						
		时效 指标	活动开展及时			按计划完成	
						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员党性			提高	
			推动基层党组织全面进步			推动	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
年度绩效 目标 2						