

2024 年度财政局部门决算公开

目 录

第一部分 财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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 财政局概况

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，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举借、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 财政局 2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,052.20	一、一般公共服务支出	31	1,476.19
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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	326.33
	9		九、卫生健康支出	39	111.31
	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	138.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,054.05	本年支出合计	57	2,052.57
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	0.11	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	2,054.16	总计	60	2,054.16

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。

二、收入决算表

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			2,054.05	2,052.20					1.85
201	一般公共服务支出		1,477.67	1,475.82					1.85
20106	财政事务		1,477.67	1,475.82					1.85
2010601	行政运行		1,070.08	1,070.08					
2010602	一般行政管理事务		80.00	80.00					
2010607	信息化建设		160.00	160.00					
2010699	其他财政事务支出		167.59	165.74					1.85
208	社会保障和就业支出		326.33	326.33					
20805	行政事业单位养老支出		325.98	325.98					
2080501	行政单位离退休		163.45	163.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.96	98.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.57	63.57					
20808	抚恤		0.35	0.35					
2080801	死亡抚恤		0.35	0.35					
210	卫生健康支出		111.31	111.31					
21001	卫生健康管理事务		8.39	8.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗		102.92	102.92					
2101101	行政单位医疗		42.32	42.32					
2101103	公务员医疗补助		60.60	60.60					
221	住房保障支出		138.74	138.74					
22102	住房改革支出		138.74	138.74					
2210201	住房公积金		116.78	116.78					
2210202	提租补贴		21.96	21.96					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

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			2,052.57	1,646.46	406.11			
201	一般公共服务支出		1,476.19	1,070.08	406.11			
20106	财政事务		1,476.19	1,070.08	406.11			
2010601	行政运行		1,070.08	1,070.08				
2010602	一般行政管理事务		80.00		80.00			
2010607	信息化建设		160.00		160.00			
2010699	其他财政事务支出		166.11		166.11			
208	社会保障和就业支出		326.33	326.33				
20805	行政事业单位养老支出		325.98	325.98				
2080501	行政单位离退休		163.45	163.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.96	98.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.57	63.57				
20808	抚恤		0.35	0.35				
2080801	死亡抚恤		0.35	0.35				
210	卫生健康支出		111.31	111.31				
21001	卫生健康管理事务		8.39	8.39				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗		102.92	102.92				
2101101	行政单位医疗		42.32	42.32				
2101103	公务员医疗补助		60.60	60.60				
221	住房保障支出		138.74	138.74				
22102	住房改革支出		138.74	138.74				
2210201	住房公积金		116.78	116.78				
2210202	提租补贴		21.96	21.96				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,052.20	一、一般公共服务支出	33	1,475.82	1,475.82		
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	326.33	326.33		
	9		九、卫生健康支出	41	111.31	111.31		
	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	138.74	138.74		
	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	2,052.20	本年支出合计	59	2,052.20	2,052.20		
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	2,052.20	总计	64	2,052.20	2,052.20		

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,052.20	1,646.46	405.74
201			一般公共服务支出	1,475.82	1,070.08	405.74
20106			财政事务	1,475.82	1,070.08	405.74
2010601			行政运行	1,070.08	1,070.08	
2010602			一般行政管理事务	80.00		80.00
2010607			信息化建设	160.00		160.00
2010699			其他财政事务支出	165.74		165.74
208			社会保障和就业支出	326.33	326.33	
20805			行政事业单位养老支出	325.98	325.98	
2080501			行政单位离退休	163.45	163.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	
20808			抚恤	0.35	0.35	
2080801			死亡抚恤	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	111.31	111.31	
21001			卫生健康管理事务	8.39	8.39	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8.39	8.39	
21011			行政事业单位医疗	102.92	102.92	
2101101			行政单位医疗	42.32	42.32	
2101103			公务员医疗补助	60.60	60.60	
221			住房保障支出	138.74	138.74	
22102			住房改革支出	138.74	138.74	
2210201			住房公积金	116.78	116.78	
2210202			提租补贴	21.96	21.96	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,308.93	302	商品和服务支出	173.59	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	196.58	30201	办公费	24.84	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	190.36	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	481.93	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.57	30207	邮电费	2.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	2.84			
30113	住房公积金	116.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出	49.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	159.04	30217	公务接待费	0.17			
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	4.76	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.60			
30309	奖励金		30229	福利费	84.23			
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	39.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		1,472.73			公用经费合计	173.73		

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							
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 合计	1	2	3	4	5	6
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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 合计	1	2	3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

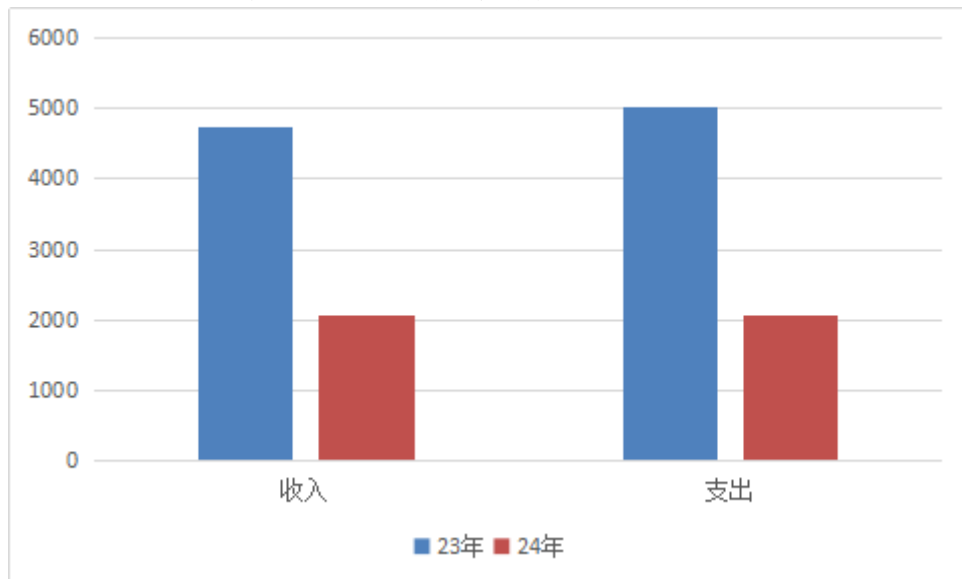
九、财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 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 年度收入总计 2054.05 万元，支出总计 2052.57 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 2686.96 万元，下降 56.67%，支出总计减少 2972.75 万元，下降 59.16%，主要原因是本年减少了预算项目经费办理华美达酒店过户税费支出，且根据财政实际情况缩减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

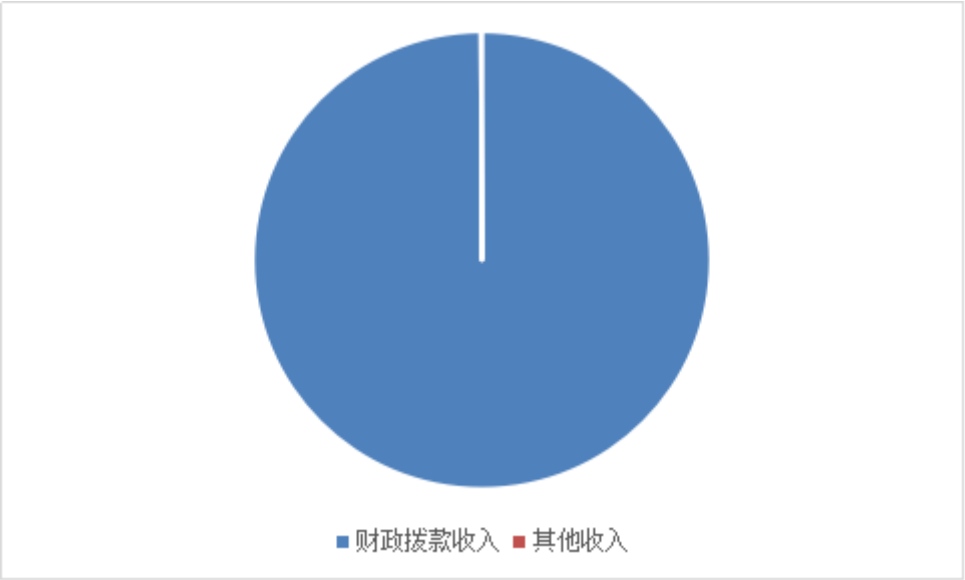


二、收入决算情况说明

2024 年度收入总计 2054.05 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 2686.96 万元，下降 56.67%，主要原因是根据财政实际情况缩减开支。其中：财政拨款收入 2052.2 万元，占本年收

入 99.91%；其他收入 1.85 万元，占本年收入 0.09%。

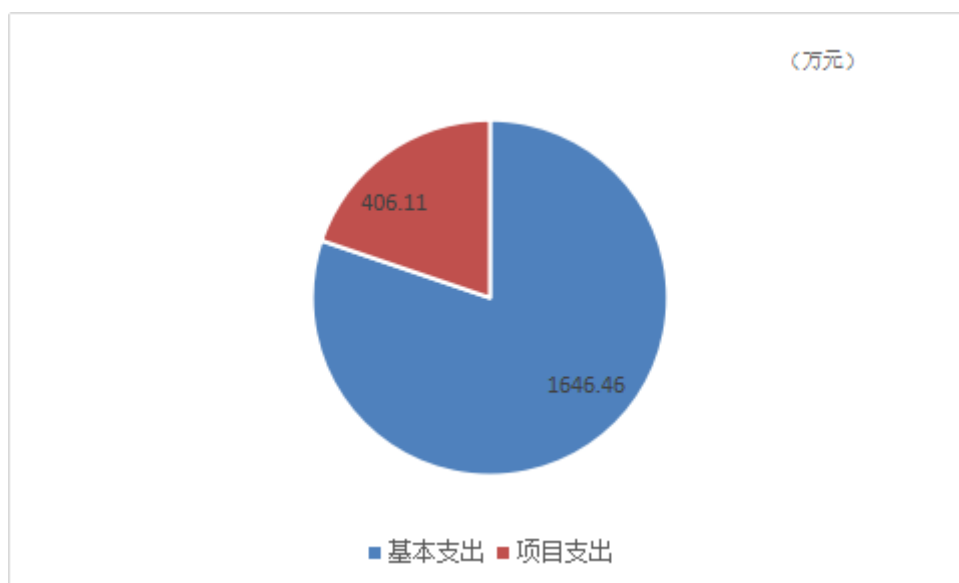
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出总计 2052.57 万元，支出总计减少 2972.75 万元，下降 59.16%，主要原因是本年减少了预算项目经费办理华美达酒店过户税费支出。其中：基本支出 1646.46 万元，占本年支出 80.21%；项目支出 406.11 万元，占本年支出 19.79%。

图 3：支出决算结构

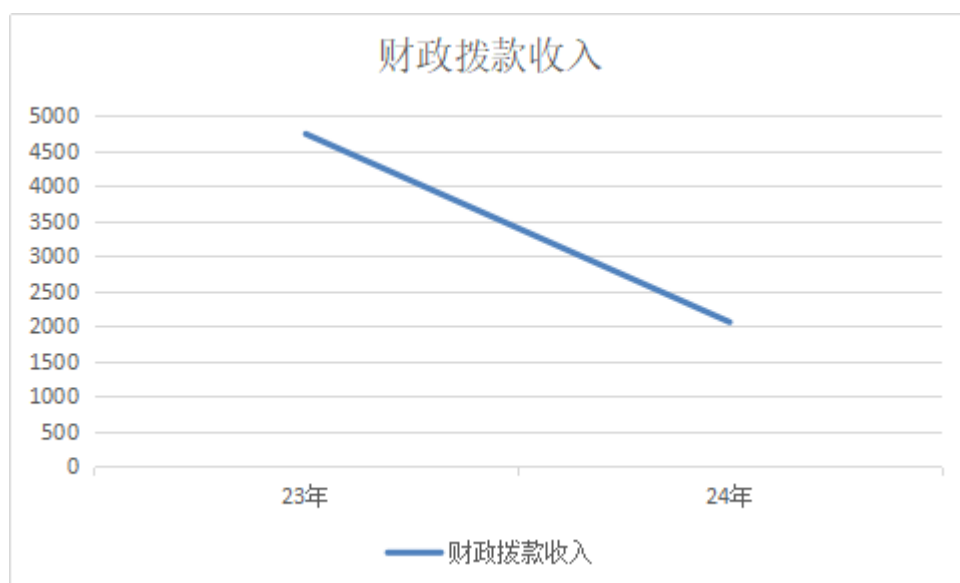


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2054.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2685.31 万元，下降 56.66%。主要原因是本年减少了预算项目经费办理华美达酒店过户税费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2052.2 万元，比 2023 年度决算数减少 2687.27 万元。减少主要原因是本年减少了预算项目经费办理华美达酒店过户税费支出。

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 2052.2 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 2687.27 万元，下降 56.7 %。主要原因是本年减少了预算项目经费办理华美达酒店过户税费支出。

(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 2052.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1475.82 万元，占 71.91 %。主要是用于人员工资、日常及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 326.33 万元，占 15.9%。主要是用于人员养老保险和职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出 111.31 万元，占 5.42%，用于其他社会保障支出。

4. 住房保障支出 138.74 万元，占 6.77%，用于公积金缴纳。

(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 1964.12 万元，支出决算为 2052.2 万元，完成年初预算的 104.48%。其中：基本支出 1646.46 万元，项目支出 405.74 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 80 万元，信息化建设 160 万元；其他财政事务支出 165.74 万元。

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 1461.68 万元，支出决算为 1476.19 万元，完成年初预算的 100.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员增加。

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 1646.46 万元，其中：

人员经费 1472.73 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 8.5%。较上年减少 0.33 万元，下降 67.24%。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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。主要原因是 2024 年没有安排因公出

国(境)团组。

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 %。主要原因是 2024 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 8.5 %，较上年减少 0.33 万元，下降 67.24 %。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 0.17 万元，接待对象主要是市局绩效工作组、荆州市沙市区财政局，主要是开展市局绩效、研究平台升级、荆州沙市市财政局接待工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，40 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度财政局机关运行经费支出 172.73 万元，比年初预算数减少 14.96 万元，降低 7.93 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度财政局政府采购支出总额121.77万元，其中：政府采购服务支出121.77万元。授予中小企业合同金额121.77万元，

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 2024 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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(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 3 个，资金 406.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.79%。从绩效评价情况来看，2024 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(单位)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(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 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 240 万元, 执行数为 240 万元, 完成预算的 100%。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 1.12 万元, 执行数为 0.63 万元, 完成预算的 56.25%。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 2024 年重点工作完成情况

一、加强预算绩效管理题

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。

二、强化财政财务监管

修订完善《2024 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，全面实施政府采购项目全流程电子化，上线框架协议电子平台，进一步提高了政府采购透明度。

三、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，2024 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。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度财政局整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1964.12	100%	1999.02	1844.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1964.12	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1448.36		1328.83	1329.29
		运转类项目支出	188.68		198.72	152.61
		特定目标类项目支出	327.08		471.47	362.91
		合 计	1964.12	100%		
部门职能概述	1. 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； 2. 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； 3. 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。					
年度工作任务	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。 2. 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； 3. 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。					
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		160	160	系统运维 费
	党建活动经费	其他商品和服务支出		1. 12	1. 12	党建活动
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	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	软件数量	12 套		
		_____指标				
						
	效益 指标	<u>可持续影响</u> 指标_____指标	软件正常使 用	≥5 年		
		_____指标				
						
	满意度 指标	<u>服务对象</u> 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	软件数量	12 套		
		_____指标				
						
	效益 指标	<u>可持续影响</u> 指标_____指标	软件正常使 用	≥5 年		

		_____指标					
							
	满意度 指标	<u>服务对象</u> 指标	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		预期当年 实现值	
				____前____年	____上____年		
	产出 指标	<u>质量</u> 指标	系统正常运 行率	≥99%	≥99%	≥99%	
		<u>时效</u> 指标	系统故障响 应时间	≤2 小时	≤2 小 时	≤2 小时	
							
	效益 指标	<u>可持续影响</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	
		<u>社会效益</u> 指 标	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> 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		预期当年 实现值	
				____前____年	____上____年		
	产出 指标	<u>质量</u> 指标	参加党日活 动次数	2 次	2 次	2 次	
		<u>时效</u> 指标	活动开展及 时	按计划完成	按计划 完成	按计划完 成	
							
		<u>社会效益</u> 指 标	提高党员党 性	提高	提高	提高	
.....							

	满意度	服务对象指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
	指标	_____指标					
							

二、2024 年度财政专项业务经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 10

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		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	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。		
项目总预算	160	项目当年预算	160
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		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		160

		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	160		
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				
							
	社会效益指标		保障财政资金安全	有所保障			
							
	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					
							
	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	有所保障	有所保障	
		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%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

三、2024 年度党建活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 10

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		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	党员开展教育培训支出。		

项目总预算		1. 12		项目当年预算		1. 12	
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. 12	
		一般公共预算财政拨款				1. 12	
		其中：申请当年预算拨款				1. 12	
		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. 12				
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	参加党日活动次数	2 次			
							
		质量指标	党日活动内容丰富	丰富			
							
		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	≥99%			
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全局党员满意度	≥99%			
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	参加党 日活动 次数	2 次	2 次	2 次	
							
		质量指标	系统 正常运 行率党 日活动 内容丰 富	丰富	丰富	丰富	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党 员党性	≥99%	≥99%	≥99%	
		生态效益 指标					
	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							