

附件 1

2023 年度中法武汉生态示范城财政办事
处部门决算公开

目 录

第一部分 中法武汉生态示范城财政办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中法武汉生态示范城财政办事处2023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 中法武汉生态示范城财政办事处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 中法武汉生态示范城财政办事处概 况

一、部门主要职责

中法武汉生态示范城财政办事处主要承担预算收支管理、预算外收支管理、农村土地承包、农村财务管理及农村经营管理等。按照职能开展活动如下：协助地方政府组织财税收入。编制部门预决算工作。强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查。农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。与财政事务相关的农民群众接待、调处。

二、机构设置情况

从单位构成看，中法武汉生态示范城财政办事处部门决算由实行独立核算的中法武汉生态示范城财政办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中法武汉生态示范城财政办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中法武汉生态示范城财政办事处(本级)

.....

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 中法武汉生态示范城财政办事
处2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：中法武汉生态示范城财政办事处

公 开 01 表
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	434.56	一、一般公共服务支出	32	337.37
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	45.59
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	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	38.68
	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	434.56	本年支出合计	58	434.56
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	434.56	总计	62	434.56

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：中法武汉生态示范城财政办事处

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	434.56	434.56					
201			一般公共服务支出	337.37	337.37					
20106			财政事务	337.37	337.37					
2010650			事业运行	326.81	326.81					
2010699			其他财政事务支出	10.56	10.56					
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59					
20805			行政事业单位养老支出	45.59	45.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59					
210			卫生健康支出	12.92	12.92					
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101102			事业单位医疗	12.92	12.92					
221			住房保障支出	38.68	38.68					
22102			住房改革支出	38.68	38.68					
2210201			住房公积金	34.36	34.36					
2210202			提租补贴	4.32	4.32					

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：中法武汉生态示范城财政办事处

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	434.56	424.00	10.56			
201			一般公共服务支出	337.37	326.81	10.56			
20106			财政事务	337.37	326.81	10.56			
2010650			事业运行	326.81	326.81				
2010699			其他财政事务支出	10.56		10.56			
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59				
20805			行政事业单位养老支出	45.59	45.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
210			卫生健康支出	12.92	12.92				
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101102			事业单位医疗	12.92	12.92				
221			住房保障支出	38.68	38.68				
22102			住房改革支出	38.68	38.68				
2210201			住房公积金	34.36	34.36				
2210202			提租补贴	4.32	4.32				

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：中法武汉生态示范城财政办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	决算数		
						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	434.56	一、一般公共服务支出	33	337.37	337.37		
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	45.59	45.59		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.68	38.68		
	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	434.56	本年支出合计	59	434.56	434.56		
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	434.56	总计	64	434.56	434.56		

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：中法武汉生态示范城财政办事处				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	434.56	424.00	10.56
201			一般公共服务支出	337.37	326.81	10.56
20106			财政事务	337.37	326.81	10.56
2010650			事业运行	326.81	326.81	
2010699			其他财政事务支出	10.56		10.56
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	
20805			行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
210			卫生健康支出	12.92	12.92	
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101102			事业单位医疗	12.92	12.92	
221			住房保障支出	38.68	38.68	
22102			住房改革支出	38.68	38.68	
2210201			住房公积金	34.36	34.36	
2210202			提租补贴	4.32	4.32	

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：中法武汉生态示范城财政办事处

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	389.28	302	商品和服务支出	34.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.91	30201	办公费	1.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	161.02	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	54.30	30205	水费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费	4.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68			
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	8.55			
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.16			
30309	奖励金		30229	福利费	6.08			
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				
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	5.15			
人员经费合计		389.28	公用经费合计					34.73

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。

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：中法武汉生态示范城财政办事处
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 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。
1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

空表说明：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出金额为0元。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中法武汉生态示范城财政办事处

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

空表说明：2023年度财政拨款“三公”经费支出金额为0元。

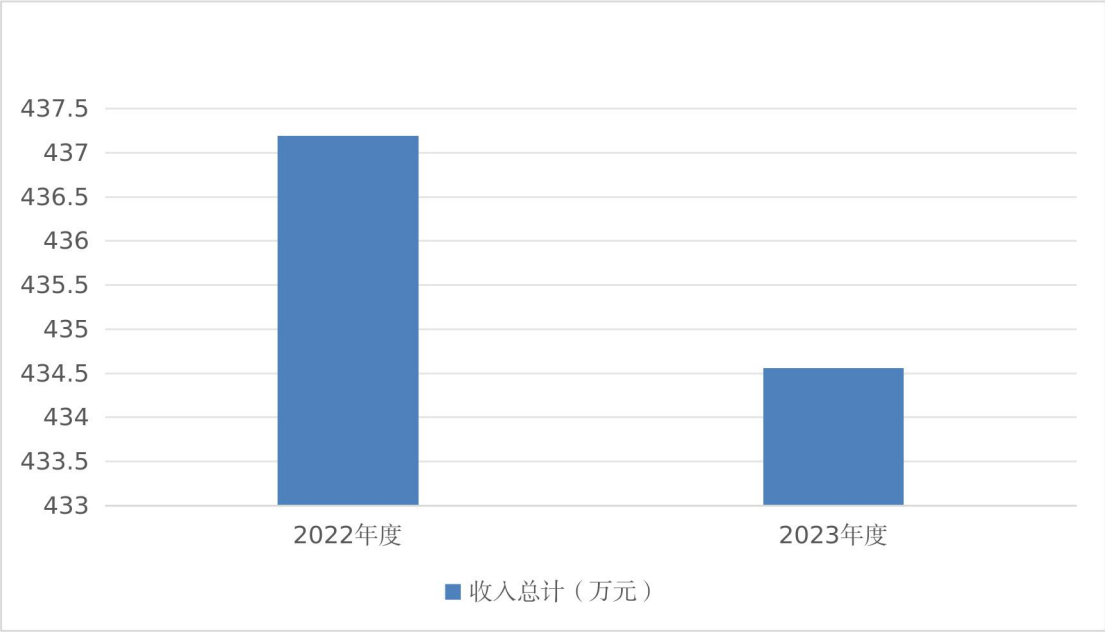
第三部分 中法武汉生态示范城财政办事处

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 434.56 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 2.63 万元，下降 0.6 %，主要原因是人员变动。

图 1：收、支决算总计变动情况

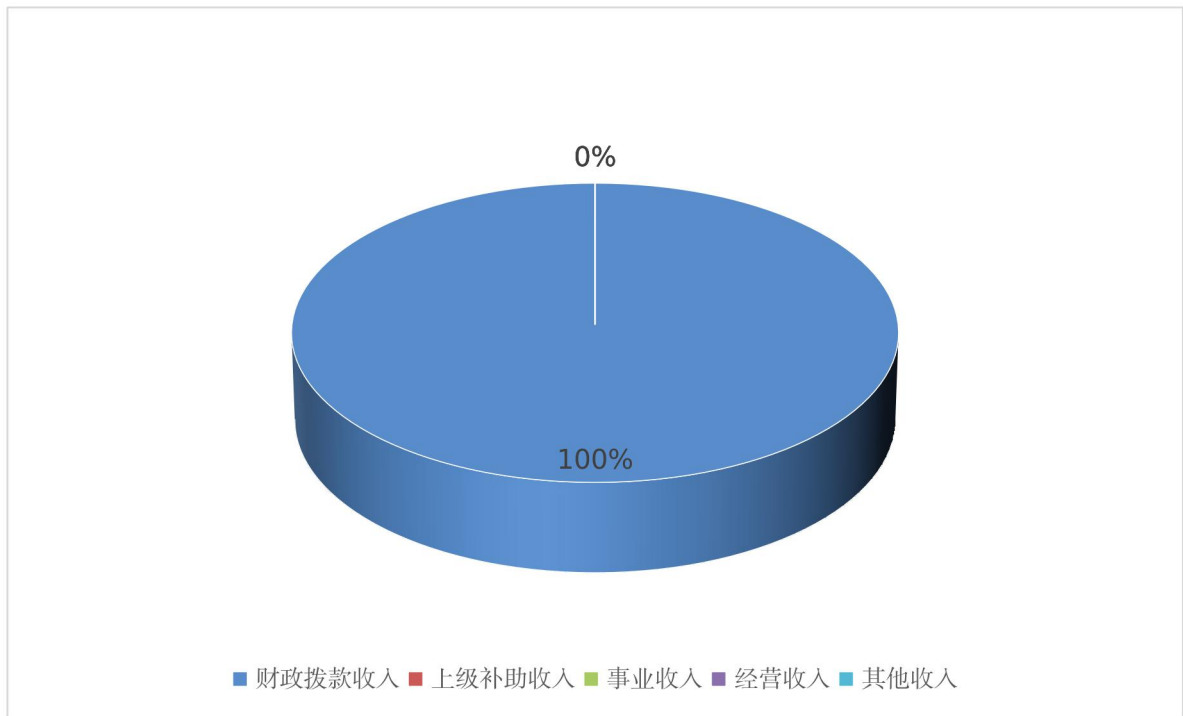


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 434.56 万元。其中：财政拨款收入 434.56 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

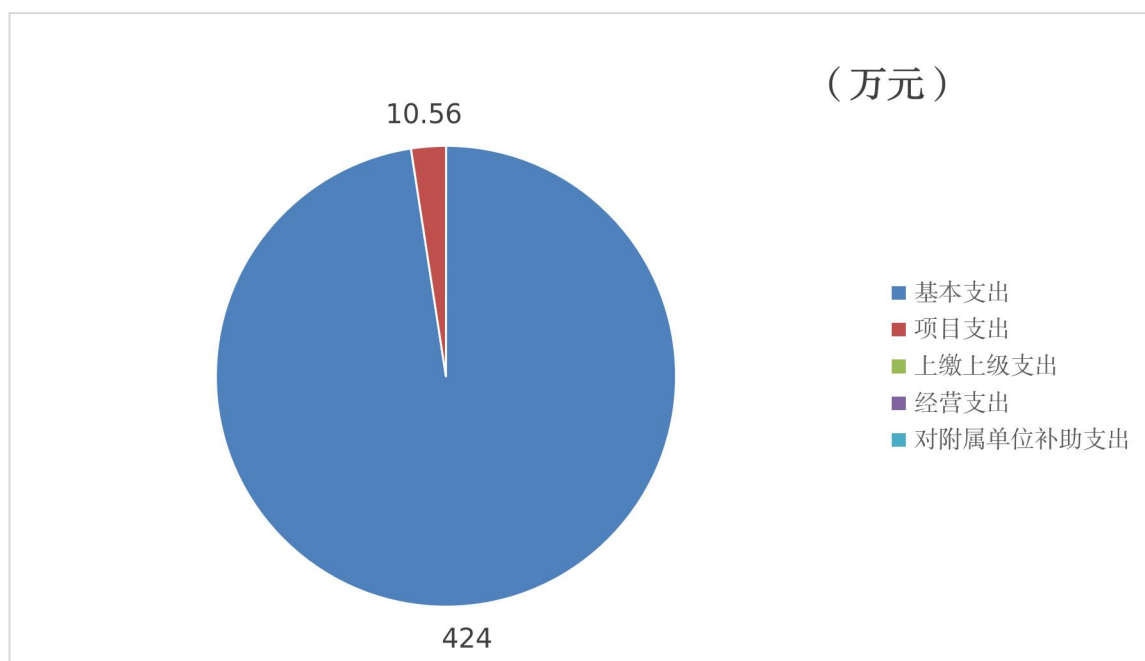


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 434.56 万元，与2022年度相比，支出合计减少) 2.63 万元，下降 0.6 %，主要原因是人员变动。其中：基本支出 424 万元，占本年支出 97.6 %；项目支出 10.56 万元，占本年支出 2.4 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

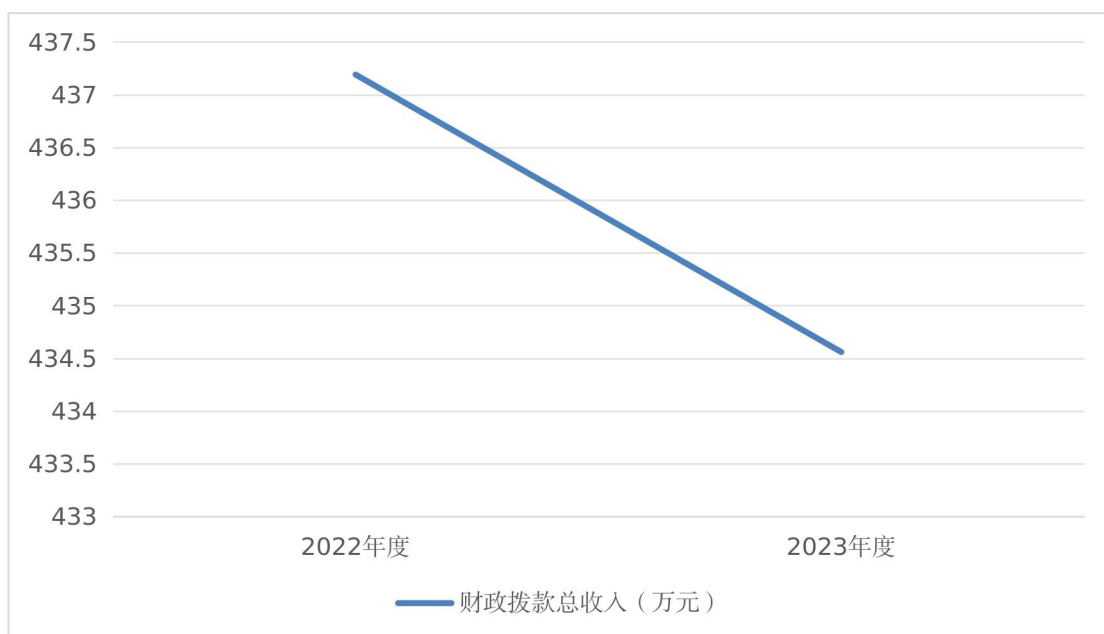


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 434.56 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.63 万元，下降 0.6 %。主要原因是人员变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少 2.63 万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本年度无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万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 434.56 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减少 2.63 万元，下降 0.6 %。主要原因是人员变动。

(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 434.56 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 337.37 万元，占 77.6 %。主要是用于工资福利支出、商品服务支出以及其他财政事务项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出 45.59 万元，占 10.5 %。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出 12.92 万元，占 3 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出38.68万元，占8.9%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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414.43万元，支出决算为434.56万元，完成年初预算的104.9%。其中：基本支出424万元，项目支出10.56万元。项目支出主要用于对附属单位补助支出财税协调工作经费6.56万元，主要成效财税工作协调稳定发展；对附属单位补助支出农村土地流转工作经费4万元，主要成效农村土地流转工作稳步进行。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为326.81万元，支出决算为326.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.46万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的179.1%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是提高2022、2023年度机关事业单位养老保险缴费基数。

4.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.92 万元，支出决算为12.92 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.36 万元，支出决算为34.36 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

6.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.32 万元，支出决算为4.32 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

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424 万元，其中：

人员经费389.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余__0__万元，本年收入__0__万元，本年支出__0__万元，年末结转和结余__0__万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__0__万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

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__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的__0__%。决算数等于预算数。

本单位2023年度无“三公”经费支出，主要原因本单位无“三公”经费相关业务。

(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，主要原因是无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

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 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，原因是无公务用车运行费。主要用于无。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，原因是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 无 。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展 公务接待 工作。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023年度中法武汉生态示范城财政办事处机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0 %。主要原因是: 本单位为非参公管理事业单位。

(说明: 1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明; 2.非参公管理的事业单位不填写, 也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0 %; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %, 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 0 %。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 中法武汉生态示范城财政办事处共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要负责人用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行用车。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2个，资金10.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价以加强财政支出管理，提高项目资金使用效益为目标，建立了科学、规范的财政资金分配和管理体系，促进整个部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金434.56万元，从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评工作严格开展，一般公共预算财政拨款支出占本年度支出合计的100%，预算完成率104.9%，预算执行率超过100%的主要原因：一是人员变动；二是提高2022、2023年度机关事业单位养老保险缴费基数。“三公经费”控制率100%，资产管理规范，资金使用合规，符合部门批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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. 对附属单位补助支出财税协调工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是财税协调工作稳步推进；二是资金合理利用。发现的问题及原因：一是项目资金使用效率存在提升空间；二是项目资金设定目标有待进一步细化。下一步改进措施：一是合理规划使用财税协调项目经费；二是加强项目绩效目标设定管理。

2. 对附属单位补助支出农村土地流转工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是土地流转工作稳步推进；二是资金合理利用。发现的问题及原因：一是项目资金使用效率存在提升空间；二是项目资金设定目标有待进一步细化。下一步改进措施：一是合理规划使用土地流转项目经费；二是加强项目绩效目标设定管理。。

（四）绩效自评结果应用情况

1.高度重视。进一步加强项目规划、绩效目标管理工作，严格进行财政资金预算申报工作，确保项目规划落到实处。强化部门支出职责，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.完善机制。建立科学规范、公正公开的绩效评价体制机制。确立绩效目标设立的明确性，清晰、细化绩效指标。保证绩效目标设立的合理性，确保绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、壮大财源，巩固经济稳定增长基本盘

加快创新驱动发展，支持企业提升科技创新能力、实施支柱产业壮大和战略性新兴产业倍增计划，推动构建现代产业体系。继续落实落细各项减税降费政策，促进实体经济发展壮大。加大税源培育力度，支持引进和培育一批带动产业链提升的新兴产业项目，拓展财政增收来源。支持扩大有效投资，科学合理筹措政府投资项目建设资金，保障区域重点项目建设资金需求，增强投资增长后劲。

二、保障重点，积极服务构建新发展格局

充分发挥财政政策功能和财政资金带动作用，积极筹措资金，支持中法武汉生态示范城建设发展，推动构建高质量发展产业及空间布局。推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持农业产业发展。以推进国家级美丽乡村重点县建设为契机，支持全域美丽乡村建设。加强生态环境投入保障，深入打好污染防治攻坚战，落实碳达峰、碳中和工作要求，支持农村生活污水治理等项目建设，持

续打好蓝天碧水净土保卫战，推进绿色发展。

三、财政改革，加快建立现代财政制度

进一步完善预算管理一体化系统建设，加强中期财政规划，科学规范编制预算，优化支出结构，强化预算约束，提高预算执行效率。完善预算绩效管理机制，开展多层次绩效评价，加强绩效评价结果应用。深入推进政府采购制度改革，进一步优化政府采购领域营商环境。完善财政财务综合检查机制，加强规范财政财务管理。依法依规主动公开政府预决算、财政专项资金、中央直达资金、政府采购、绩效目标等信息，打造阳光财政。

四、共同富裕，增强民生政策更可持续

牢固树立以人民为中心的发展思想，把促进共同富裕作为着力点，坚持尽力而为、量力而行，提高保障和改善民生水平。落实就业优先政策。完善社区和村级组织运转经费保障机制，推进基层治理体系和治理能力现代化。

五、财政改革，加快建立现代财政制度

扎实抓好党史学习教育，深入开展党支部理论学习交流研讨，推动学习教育走心走实。加强清廉财政建设，严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化执纪监督，深入开展党风廉政宣教活动，充分发挥反面典型的警示教育作用，

筑牢财政廉政风险防线。严格落实优化营商环境反馈意见整改，深入开展庸懒散慢乱浮“六项治理”和“双评议”活动，全面优化财政作风效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	壮大财源，巩固经济稳定增长基本盘	提高财源建设质量稳增长，推动区域经济恢复发展	100%
2	保障重点，积极服务构建新发展格局	加强财政资源统筹保重点，加快推进构建高质量发展布局	100%
3	财政改革，加快建立现代财政制度	深化财政管理改革提效能，不断提升财政治理水平	100%
4	共同富裕，增强民生政策更可持续	优化支出结构惠民生，切实增进改善民生福祉	100%
5	从严治党，加强党风廉政建设	推进从严治党强基础，切实优化财政作风效能。	100%

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(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)弥补收支差额的金 额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.一般公共服务支出 (类)财政事务(款)事业运行(项)。
 2. 一般公共服务支出 (类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
 3. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项)。
 - 4.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
 - 5.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
 - 6.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
- (参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度中法武汉生态示范城财政办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度中法武汉生态示范城财政办事处部门整体绩效自评表

单位名称：中法武汉生态示范城财政办事处
填报日期：2024 年 9 月 1 日

单位名称		中法武汉生态示范城财政办事处				
基本支出总额		424		项目支出总额		10.56
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		部门整体支出总额	414.43	434.56		104.9%
年度目标 1：项目经费落实有效						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	资金落实		434.56	434.56
		质量指标	经费完成度		≥98%	100%
		...				
	效益指标	经济效益指标	经济涨幅		小幅上涨	小幅上涨
		社会效益指标	民生工作		推进	推进
		...				
	满意	服务对象满意度	资金使用满意度		≥98%	100%

	度指 标	...			
年度目标 2:					
...					
年度目标 3:					
...					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度部门整体支出执行率为 104.9%，具体原因：一是人员变动；二是提高 2022、2023 年度机关事业单位养老保险缴费基数补充支出。			
改进措施及 结果应用方案		1.高度重视。进一步加强项目规划、绩效目标管理工作，严格进行财政资金预算申报工作，确保项目规划落到实处。强化部门支出职责，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；加强项目管理、结果与预算安排相结合。 2.完善机制。建立科学规范、公正公开的绩效评价体制机制。确立绩效目标设立的明确性，清晰、细化绩效指标。保证绩效目标设立的合理性，确保绩效目标符合客观实际，符合区域发展总体规划。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
- 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2023年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2023 年度对附属单位补助支出财税协调工
作经费项目自评表

单位名称：中法武汉生态示范城财政办事处

填报日期：2024 年 9 月 1 日

项目名称		对附属单位补助支出财税协调工作经费				
主管部门		中法武汉生态示范城管理委员会		项目实施单位		中法武汉生态示范城财政办事处
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款	6.56		6.56	100%
		...				
		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	资金落实	6.56	6.56	
		质量指标	经费完成度	≥98%	100%	
		...				

	效益指标	经济效益指标	经济发展	小幅促进	小幅促进	
		社会效益指标	其他社会保障	小幅促进	小幅促进	
		...				
	满意度指标	...				
		...				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
- 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023 年度对附属单位补助支出农村土地流转工作经费项目自评表

单位名称：中法武汉生态示范城财政办事处

填报日期：2024 年 9 月 1 日

项目名称	对附属单位补助支出农村土地流转工作经费			
主管部门	中法武汉生态示范城管理委员会	项目实施单位		中法武汉生态示范城财政办事处
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	4	4	100%
	...			

		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	资金落实	4	4	
		质量指标	项目完成 度	≥98%	100%	
		...				
	效益 指标	经济效益 指标	农村经济 发展	推动	推动	
		社会效益 指标	土地流转 工作	推进	推进	
		...				
	满意 度指 标	...				
		...				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

附表2

2023年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：中法武汉生态示范城财政办事处

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如:1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	（一）是否公开收支总表(3 张),即：《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			（二）公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			（三）公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			（四）公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			（五）公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			（七）表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	

23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	是	
26			2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	