

2023年度蔡甸区财政局部门 决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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 部门名称概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》《企业会计准则》《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》。

2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、定额负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、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，按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

5、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；负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，

参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法。

9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。

11、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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

纳入武汉市蔡甸区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 武汉市蔡甸区财政局（本级）
- 2. 武汉市蔡甸区政府采购办公室
- 3. 武汉市蔡甸区财政局非税收入管理分局
- 4. 武汉市蔡甸区国库收付中心（武汉市蔡甸区行政事业单位会计核算中心）
- 5. 武汉市蔡甸区财政投资评审中心
- 6. 武汉市蔡甸区预算编审中心
- 7. 武汉市蔡甸区财政局信息中心
- 8. 武汉市蔡甸区收费票据监管中心

第二部分 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区财政局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,804.07	一、一般公共服务支出	32	3,766.14
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	941.46	八、社会保障和就业支出	39	559.45
	9		九、卫生健康支出	40	165.87
	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	233.27
	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	4,745.53	本年支出合计	58	4,724.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.17	年末结转和结余	60	116.98
	30			61	
总计	31	4,841.70	总计	62	4,841.70

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区财政局

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合 计	财政拨款 收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上 缴 收入	其他收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	4,745.53	3,804.07					941.46
			201	一般公共服务支出	3,786.94	2,845.48					941.46
			20106	财政事务	3,773.60	2,832.14					941.46
			2010601	行政运行	1,550.84	1,550.84					
			2010602	一般行政管理事务	893.92	893.92					
			2010604	预算改革业务	25.00	25.00					
			2010608	财政委托业务支出	4.15	4.15					
			2010650	事业运行	358.23	358.23					
			2010699	其他财政事务支出	941.46						941.46

20107	税收事务	13.34	13.34					
2010701	行政运行	13.34	13.34					
208	社会保障和就业支出	559.45	559.45					
20805	行政事业单位养老支出	491.34	491.34					
2080501	行政单位离退休	217.42	217.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92					
20899	其他社会保障和就业支出	68.11	68.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.11	68.11					
210	卫生健康支出	165.88	165.88					
21011	行政事业单位医疗	165.88	165.88					
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
2101103	公务员医疗补助	93.26	93.26					
221	住房保障支出	233.26	233.26					
22102	住房改革支出	233.26	233.26					
2210201	住房公积金	194.87	194.87					
2210202	提租补贴	38.39	38.39					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区财政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,724.72	2,797.27	1,927.46			
201			一般公共服务支出	3,766.13	1,838.68	1,927.45			
20106			财政事务	3,752.79	1,825.34	1,927.45			
2010601			行政运行	1,550.84	1,466.96	83.88			
2010602			一般行政管理事务	893.92		893.92			
2010604			预算改革业务	25.00		25.00			
2010608			财政委托业务支出	4.15	0.15	4.00			
2010650			事业运行	358.23	358.23				

2010699	其他财政事务支出	920.65		920.65			
20107	税收事务	13.34	13.34				
2010701	行政运行	13.34	13.34				
208	社会保障和就业支出	559.45	559.45				
20805	行政事业单位养老支出	491.34	491.34				
2080501	行政单位离退休	217.42	217.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20899	其他社会保障和就业支出	68.11	68.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	68.11	68.11				
210	卫生健康支出	165.88	165.88				
21011	行政事业单位医疗	165.88	165.88				
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
2101103	公务员医疗补助	93.26	93.26				
221	住房保障支出	233.26	233.26				
22102	住房改革支出	233.26	233.26				
2210201	住房公积金	194.87	194.87				
2210202	提租补贴	38.39	38.39				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,804.07	一、一般公共服务支出	33	2,845.48	2,845.48		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				

算财政拨款								
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	559.45	559.45		
	9		九、卫生健康支出	41	165.87	165.87		
	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	233.27	233.27		
	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	3,804.07	本年支出合计	59	3,804.07	3,804.07		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转	60				

和结余			和结余					
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	3,804.07	总计	64	3,804.07	3,804.07		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区财政局

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
			合计	3,804.07	2,797.27
201			一般公共服务支出	2,845.48	1,838.68
20106			财政事务	2,832.14	1,825.34
2010601			行政运行	1,550.84	1,466.96
2010602			一般行政管理事务	893.92	
2010604			预算改革业务	25.00	
2010608			财政委托业务支出	4.15	0.15
2010650			事业运行	358.23	358.23
20107			税收事务	13.34	13.34
2010701			行政运行	13.34	13.34
208			社会保障和就业支出	559.45	559.45
20805			行政事业单位养老支出	491.34	491.34
2080501			行政单位离退休	217.42	217.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92
20899			其他社会保障和就业支出	68.11	68.11
2089999			其他社会保障和就业支出	68.11	68.11
210			卫生健康支出	165.88	165.88
21011			行政事业单位医疗	165.88	165.88
2101101			行政单位医疗	54.98	54.98
2101102			事业单位医疗	17.64	17.64
2101103			公务员医疗补助	93.26	93.26
221			住房保障支出	233.26	233.26
22102			住房改革支出	233.26	233.26

2210201	住房公积金	194.87	194.87	
2210202	提租补贴	38.39	38.39	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,290.24	302	商品和服务支出	221.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	428.10	30201	办公费	10.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	335.71	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	822.74	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	67.23	30205	水费	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.00	30206	电费	24.84	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	9.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	93.26	30209	物业管理费	3.68			
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	46.00			
30113	住房公积金	194.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	285.04	30215	会议费	3.00			
30301	离休费		30216	培训费	9.48			
30302	退休费	217.11	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	67.93	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	11.23			
30309	奖励金		30229	福利费	15.80			
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	52.21			
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	28.06			
人员经费合计		2,575.28	公用经费合计					221.99

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区财政局

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区财政局

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			

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区财政局
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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

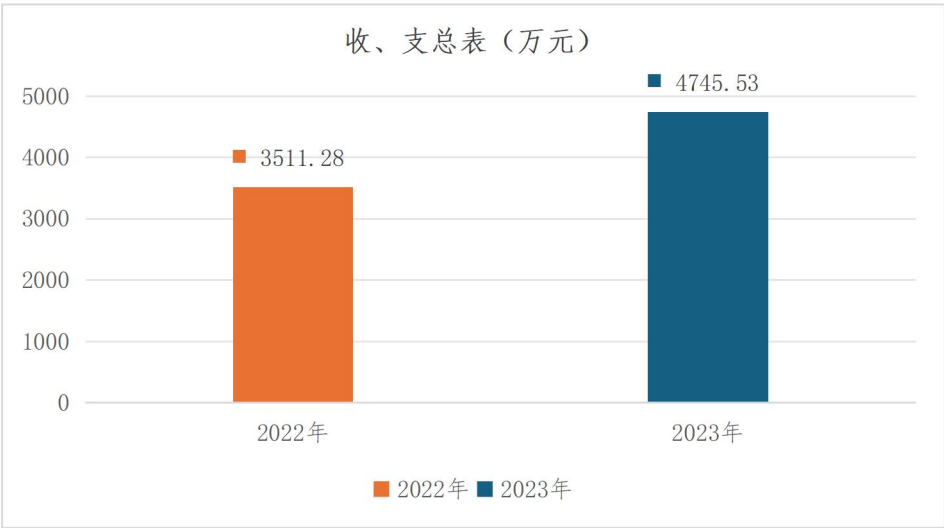
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计4745.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1234.25万元，增长26%，主要原因是：由于人员变化，一般公共服务增加13.91万元，社会保障和

就业增加了231.28万元，卫生健康增加了9.09万元，住房保障增加38.51万元；处置固定资产855.13万元，其他收入86.33万元。

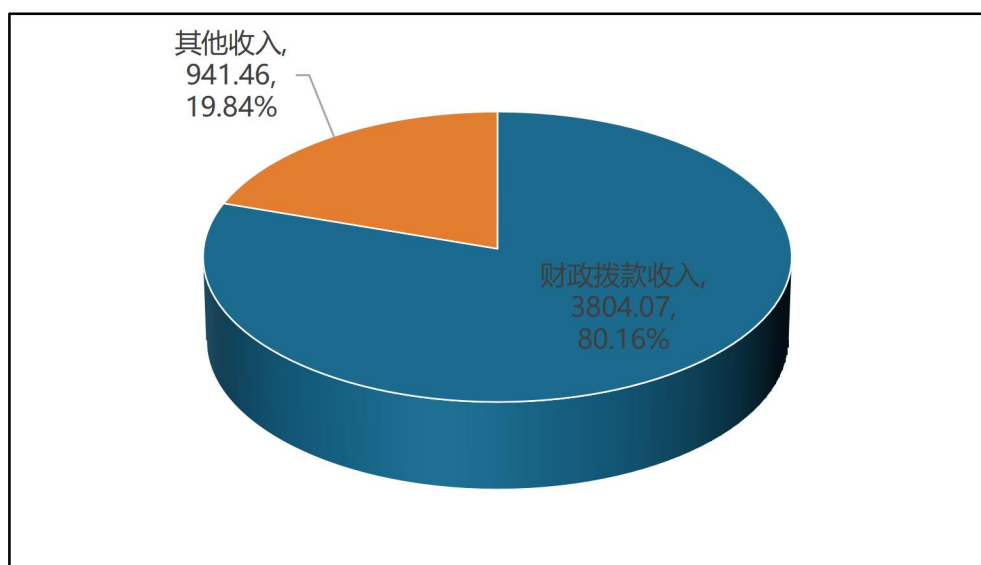
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4745.53万元，与2022年度相比，收入合计增加1234.25万元，增长26%，主要原因是人员变化，一般公共服务增加13.91万元，社会保障和就业增加了231.28万元，卫生健康增加了9.09万元，住房保障增加38.51万元；处置固定资产855.13万元，其他收入86.33万元。其中：财政拨款收入3804.07万元，占本年收入80.16%；其他收入941.46万元，占本年收入19.84%。

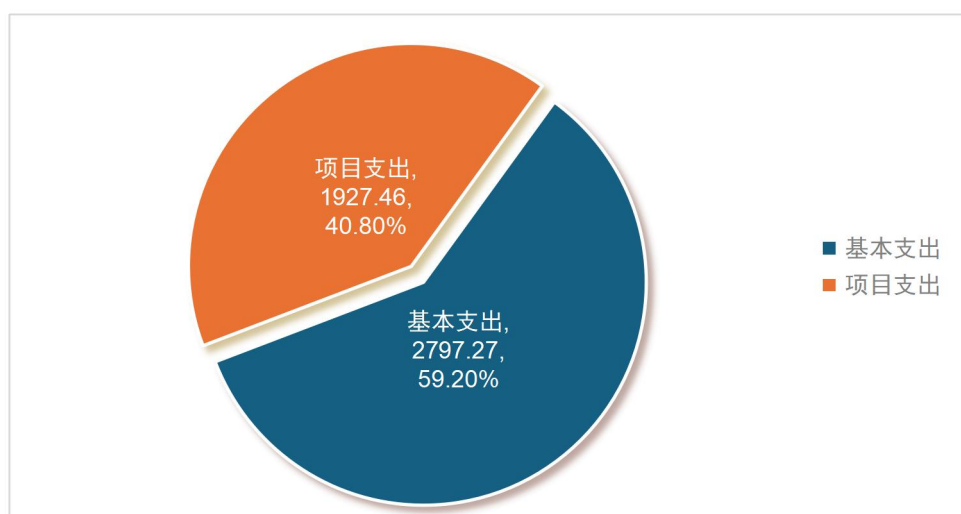
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4724.72万元，与2022年度相比，支出合计增加1213.43万元，增长25.68%，主要原因是：由于人员变化及处置固定资产的增加。其中：基本支出2797.27万元，占本年支出59.21%；项目支出1927.46万元，占本年支出40.79%。

图 3：支出决算结构

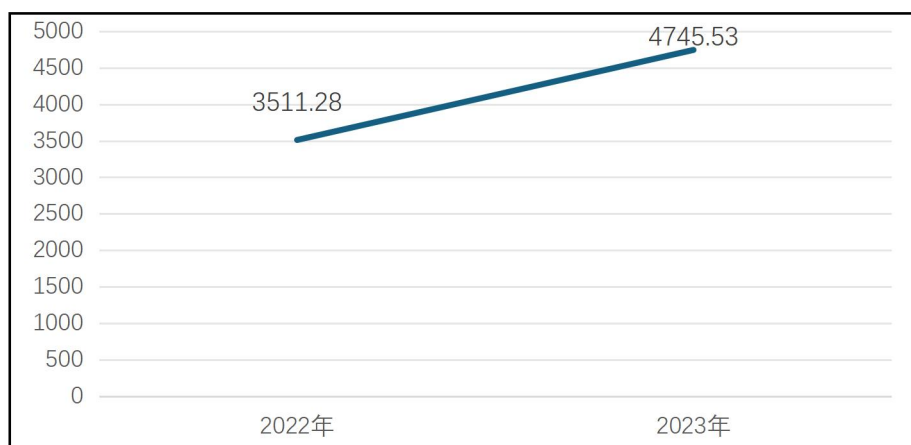


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计4745.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1234.25万元，增长26%。主要原因是人员变化，一般公共服务增加13.91万元，社会保障和就业增加了231.28万元，卫生健康增加了9.09万元，住房保障增加38.51万元；处置固定资产855.13万元，其他收入86.33万元。其中：财政拨款收入3804.07万元，占本年收入80.16%；其他收入941.46万元，占本年收入19.84%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4745.53万元，比2022年度决算数增加1234.25万元。增加主要原因是：由于人员变化，一般公共服务增加13.91万元，社会保障和就业增加了231.28万元，卫生健康增加了9.09万元，住房保障增加38.51万元；处置固定资产855.13万元，其他收入86.33万元。其中：财政拨款收入3804.07万元，占本年收入80.16%；其他收入 941.46万元， 占本年收入19.84%。

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3804.07万元，占本年支出合计的80.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.79万元，增长7.7%。主要原因是：基本支出增加86.59万元，项目支出增加206.2万元。

（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3804.07万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2845.48万元，占74.8%。主要是用于人员经费。
2. 社会保障和就业（类）支出559.45万元，占14.7%。主要是用于人员统筹及就业保障。
3. 卫生健康（类）支出165.88万元，占4.36%。主要用于人员医疗保障。

4. 住房保障（类）支出233.26万元，占6.14%。主要用于住房保障。

（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3930.67万元，支出决算为3804.07万元，完成年初预算的96.78%。其中：基本支出2742.67万元，单位往来资金80万元；项目支出1108万元。项目支出主要用于金财工程140万元，主要用于全区网络运行；财政专项业务经费280万元，主要用于财政专项业务培训及建设和管理；财政机关运维经费296万元，主要用于财政机关运行。政府投资项目评审经费392万元，主要用于全区政府投资项目决算评审。

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3930.67万元，支出决算为3804.07万元，完成年初预算的96.78%，

2. 项目支出，年初预算为1108 万元。支出决算为1006.8万元，完成年初预算的90.87%，其主要原因是投资评审项目中有跨年项目未结算。

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2797.27万元，其中：人员经费2575.28万元，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、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221.99万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的00%。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023度武汉市蔡甸区财政局机关运行经费支出221.99万元（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），比年初预算数减少2.3万元，降低1.03%。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区财政局政府采购支出总额551.21万元，其中：政府采购货物支出71.69万元、政府采购工程支出15.29万元、政府采购服务支出464.23万元。授予中小企业合同金额551.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额551.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区财政局有车辆0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9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4个，资金1006.8万元，占一般公共预算项目支出总额的26.47%。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资

料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1006.8万元，从评价情况来看，本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市蔡甸区财政局整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022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4个一级项目。

1、金财工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元， 执行数为 129.66 万元，完成预算的 92.61%。主要产出和效益是： 一是 69 个单位电路通信服务、27 家区直所属二级单位光纤 VPDN 宽带线路接入服务；二是开展 ORACLE 数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术巡检服务 12 次，保障数据安全。发现的问题及原因：金财工程运行涉及网络信息技术专业，相关技术人员配备不够，网络、硬件、软件技术运维服务等项目支出运行专业化程度高，开展项目支出绩效评价的专业化水平有待提高，绩效评价质量有待提升。下一步改进措施：今后在金财工程项目预算编制与执行中，进一步建立健全项目整体支出绩效管理的制度及相关配套措施，结合项目实际，规范完善项目资金支出管理。对于金财工程已建成项目的运行维护、技术服务、系统升级及网络专线租用等经费的支出，严格按照批准的项目规模申请经费，并按照项目资金管理的相关要求，规范项目支出。建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益。对实行政府采购的项目，严格按照采购程序开展政府采购。加大金财工程项目支出统筹力度，力求收支平衡。

2023 年度金财工程项目自评表

项目名称		2023 年度蔡甸区财政局金财工程						
主管部门		武汉市蔡甸区财政局		项目实施单位		武汉市蔡甸区财政局		
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	140 万元		129.66 万元		92.61%	
		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	财政专网平台电路通 信服务	69 个单位电路通 信服务、27 家区 直所属二级单位 光纤 VPDN 宽带 线路接入服务		69 个单位电路通信服务、27 家区直所属二级单位光纤 VPDN 宽带线路接入服务		
			局机关办公使用互联 网	120M 互联网专线		业务开通速率上行 120M、 下行 120M		
			中心机房设备延保及 网络优化	每月对中心机房 19 台（套）服务 器、21 台网络设 备等硬件设备进行 巡检,实行全年网 络故障响应式服 务,优化网络服务		全年开展服务器、网络设备 等硬件设备日常维护巡检 12 次,及时处理故障维修硬 件设备 3 次,保障硬件设备 安全高效运行		
			国库集中支付电子化 数据库集群、中间件 集群和数据库异地备 份系统技术维护服务	每月 1 次巡检服 务,提供年度系统 安装部署、定期巡 检、故障诊断、性 能优化、7*24 小 时电话远程支持 技术服务		开展 ORACLE 数据库集群、 中间件集群及异地备份系 统技术巡检服务 12 次, 保 障数据安全		
			搭建政府采购电子商 城	硬件设备 1 个,软 件 1 套		开通政府采购电子商城		
			财政业务网络系统运行 技术维护	开展日常维护服 务项目 17 个, 每 半年巡检 1 次,对 机房服务器电源 设施和机关楼层 弱电间整理优化,		保障财政业务专网、互联 网、协同办公网正常运行		
			财政业务系统软件技 术运行维护服务	8 个		预算编制及指标管理软件 维护服务;决算网络版管理 系统运维服务;非税征收管 理系统服务;决算网络版管 理系统运维服务;国库核心 系统及财务一体化监督大		

					平台年度运维服务；金财工程系统维护；政府采购预算执行管理系统维护；财政电子票据管理系统服务	
			更换财政专网交换机	1 个	1 个	
		质量指标	财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级	保障财政业务系统安全	配置支持国际通用和国密双算法密码机、证书综合管理系统（区县版）及实施	
			中心机房设备延保及网络优化故障响应服务	7*24 小时故障响应服务，4 小时到达故障现场，2 小时内恢复故障	7*24 小时故障响应服务，4 小时内到达故障现场，2 小时内恢复故障	
			财政业务网络系统运行技术维护故障响应服务	7*24 小时故障响应服务 2 小时内到达故障现场，2 小时内解决，更换硬件 3 日内完成	7*24 小时故障响应服务 2 小时内到达故障现场，2 小时内解决，更换硬件 3 日内完成	
			互联网专线网络宽带升级	从 100M 升级到 150M	从 100M 升级到 150M	
		时效指标	系统故障修复反应时间	<48 小时	<48 小时	
			系统安全运行时间	全年	全年无障碍，安全运行	
	效益指标	经济效益指标	集约节约使用金财工程项目资金	加强和规范金财工程项目资金使用管理，推进财政业务网络和信息资源高效使用。	严格规范金财工程项目支出管理，全面强化预算约束，提高金财工程项目资金使用效益。	
		社会效益指标	非税缴款便捷程度	便捷	非税收入收缴便利，快捷	
			财政、预算部门账务处理效率	显著提高	顺利完成年度账务处理	
			财政业务专网系统覆盖面	全区各预算单位	实现全区预算单位全覆盖	
		可持续影响指标	金财工程维护机制	健全	保证金财工程各模块维护，安全运行	
			财政信息化建设	逐步完善	推进了全区财政信息化建设，为服务财政管理改革提供了有力的信息支撑和技术保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上线单位满意率	97%以上	上线单位反馈服务较好，未提出投诉，服务对象满意度为 100%。	

2、财政局投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为396万元，执行数为199.3万元，完成预算的50.33%。项目概况：1、负责组织区政府投资项目竣工财务决算等评审工作。共受理财务决算评审项目 177个，送审金额214111.14

万元，累计审结项目127个，送审投资额合计121252.83万元，审定投资额合计120348.42万元，审减额904.41万元，审减率0.75%。2、加强评审工作内部管理，规范投资评审工作流程，以制度提高评审质量，以制度约束评审人员，确保评审工作做到有法可依，步入制度化、规范化、科学化轨道。3、负责政府投资项目评审的协调工作，紧紧围绕财政中心工作，主动加强与各科室、单位和第三方中介机构的协调配合，对每一个评审项目全程跟踪监督，明确职责，确保准确快速高效地完成项目评审。

4、委托具有资质的中介机构对政府投资项目财务决算进行审计，对中介机构会计师事务所评审工作进行监督管理。

专项（项目）名称			武汉市蔡甸区财政局投资评审项目绩效目标自评				
主管部门			武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额	396	199.3		50.33%
			其中：预算内资金	396	199.3		50.33%
			政府性基金				
			其他资金（包括结转结余）				
	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	蔡甸区政府投资项目评审及验收率		100%	100%	
		经济效益指标	政府投资项目预算控制达成率		100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	95.00%	
	效益指标	数量指标	蔡甸区政府投资项目评审及验收率		100%	100%	
		经济效益指标	政府投资项目预算控制达成率		100%	100%	
		生态效益指标	提高财政财务监管		100%	100%	
		可持续影响指标	强化财政监管		100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	95%	
说明			无				

3、财政局财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元， 执行数为278.84万元，完成预算的99.59%。本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，

社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

专项（项目）名称			武汉市蔡甸区财政局财政业务经费目标自评表				
主管部门			武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额	280	278.84		99.59%
			其中：预算内资金	280	278.84		99.59%
			政府性基金				
			其他资金（包括结转结余）				
	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度内会计资格职称考试管理顺利完成、组织实施财政系统培训		3次	3次	
		质量指标	局机关局域网及网站建设和管理		良好	良好	
		时效指标	政府采购信息化建设、财源建设		积极推进	积极推进	
		成本指标	预算执行控制率		90%	99.59%	成本控制较好
		社会效益指标	对财政管理工作的影响		有效地保障财政各项工作顺利运行	有效地保障财政各项工作顺利运行	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上	95%	
说明		无					

--	--	--	--	--	--	--

4. 财政局运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为296万元， 执行数为256.55万元，完成预算的86.67%。2023

年我局根据绩效管理目标任务的要求，推进2023年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2023年省区市级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。2023年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成。

专项（项目）名称			武汉市蔡甸区财政局运维经费绩效目标自评表				
主管部门			武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额	296	256.55		86.67%
			其中：预算内资金	296	256.55		86.67%
			政府性基金				
			其他资金（包括结转结余）				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。		完成	完成	
		质量指标	符合省区市级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。		考核合格	考核合格	
		成本指标	预算执行控制率		90%	86.67%	
		社会效益指标	对财政工作的影响		规范、强化财政工作	规范、强化财政工作	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	95%
说明			无				

（四）绩效自评结果应用情况

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进

行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

第四部分 2023年重点工作完成情况

今年以来，面临经济持续承压的严峻形势和艰巨繁重的高质量发展任务，全区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，全力应对财政收支矛盾突出、资金调度困难等多重挑战，坚持开源节流、增收节支，深入开展“四大比拼”、大力实施“十大工程”，重点领域保障有力，“三保”底线兜牢兜实，防范化解地方债务风险取得实效，财政管理改革持续深化，财政治理效能不断提升，为全区经济高质量发展取得新成效作出积极贡献。2023年，全区一般公共预算收入完成38.1亿元，增长4.1%，其中：财政部门完成6.89亿元，比上年同期增长6.7%；一般公共预算支出68.64亿元，为调整预算54.48亿元的126%。

区财政局开展“四大比拼”工作位居同类单位前列，市区4项目标全部获评优秀，连续5年荣获全区绩效管理综合考评立功单位，预算执行监督专项行动位列全省区县第一，乡村振兴衔接资金绩效评价获评全省A级等次，和美乡村建设受到省财政厅通报表扬。财政收支管理、财源建设、预算编制、“三保”保障、财政总决算、部门决算、预算执行管理、

重点领域经费保障、“三公”经费使用管理、统一财务开支报销审批模板、支持科技创新和产业加快转型升级、土地出让收入、经济建设、科教文等工作受到市财政局表扬，37项财政工作在中央及省市区媒体宣传报道，其中优化政府采购营商环境、直达资金惠企利民、支持小微企业发展等5项重点工作在新华网、人民网等中央主流媒体报。过去的一年，主要做了以下工作：

一、坚持固本培元、夯实财源，扎实推动高质量发展取得实效

聚力推动财源建设高质量发展，调整完善财政管理体制，压实街道、乡（园区）招商引资、培植财源的主体责任，巩固夯实财源基础。培植涵养骨干财源，投入支企资金 1.58 亿元，发放融资应急转贷资金 1.78 亿元，全年减税降费 6.81 亿元，支持企业科技创新，推动构建“4432”现代化产业体系。充分挖掘潜在财源，全面清理全区国有“三资”，加快资产盘活进度，推进国有资产保值增值。以公开拍卖方式盘活国有资产 95 处、金额 7796 万元，清理收回闲置资金 1.42 亿元。有效发挥政府债券拉动投资稳增长作用，全年发行各类政府债券 35.54 亿元。统筹债券资金、上级专项资金和区级财政资金等资金 13.32 亿元，用于提升“四城一园”发展能级，支持老旧小区改造、地铁小镇市政工程、特色小镇等重点项目建设。坚持打好蓝天、碧水、净土保卫战，投入资金 3.03 亿

元，支持环境污染防治，助力成功创建“第七批国家生态文明建设示范区”。

二、坚持统筹资金、保障重点，打造全域乡村振兴样板

建立健全乡村振兴投入保障机制，加强财政涉农资金统筹使用，集中财力打造全域乡村振兴样板。统筹乡村振兴衔接资金 3.94 亿元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。投入资金 1.7 亿元，支持国家级美丽乡村重点县、省市级和美乡村试点示范，全域美丽乡村建设亮点纷呈。加快推进农业农村现代化。投入资金 7824 万元，用于落实耕地地力保护等惠农补贴和粮食安全保障政策。严格落实粮食购销领域腐败问题专项整治要求，加强规范粮食专项资金使用管理。投入资金 1.14 亿元，支持新建高标准农田和水利现代化建设。投入资金 1975 万元，支持打造文化旅游服务品牌。投入资金 1.03 亿元，用于保障村级组织运转，助推乡村治理体系和治理能力现代化。

三、坚持尽力而为、量力而行，切实保障和改善民生

兜牢兜实“三保”底线，全区完成“三保”支出 33.43 亿元，有力保障工资足额发放到位，有效保障各预算单位正常运转支出到位，切实保障基本民生支出到位。投入资金 6.66 亿元，用于落实就业和社会保障政策。投入资金 9.54 亿元，支持教育高质量发展。投入资金 4.53 亿元，支持提升医疗卫生公共服务能力。投入资金 7178 万元，支持退役军人服务保障工

作。投入资金 6722 万元，助力成功创建省级公共文化服务体系示范区。投入资金 2.74 亿元，用于落实汉蔡高速免费通行、农村公路建设养护等交通惠民政策。

四、坚持化解存量、遏制增量，有效防范化解地方债务风险

建立健全防范化解地方债务风险工作机制，实行“一债一策”，制定“1+4+N”化债方案，分类指导债务化解，稳妥化解存量，坚决遏制增量，有力有效防范化解地方债务风险。严格化债目标管理，压实化债主体责任，积极推进债务合规转化，稳妥化解隐性债务。强化债券资金“借、用、管，还”全流程管理，按期偿还政府债券本息及费用 19.2 亿元，申报置换隐性债务 14.58 亿元。指导协调平台公司按期还本付息，未发生地方债务违约事件。

五、坚持深化改革、强化管理，不断提升财政治理效能

预算管理一体化改革加快推进，资产管理、政府采购、债务管理等新增业务系统及时上线运行。预算绩效管理改革提质增效，预算绩效管理体系基本形成，绩效自评全面展开，全区 492 个部门自评预算项目资金总额 26.81 亿元，全区 67 家一级预算部门自评整体支出资金总额 35.32 亿元；开展重点绩效评价项目 45 个、资金 5.23 亿元，再评价一级预算单位 20 家。完善常态化直达资金机制，直达资金分配率 100%。财政电子票据管理改革加快推进，实现全区电子票据上线单

位全覆盖。政府采购实现全流程电子化，采购领域营商环境持续优化。实现全区统一财务开支报销审批模板全覆盖，持续推进综合财政财务检查，加强财会监督与人大、纪委监委、审计等各类监督贯通协调，查改结合，财务规范化管理进一步加强。依法依规及时全面公开财政信息，主动接受社会监督。

六、坚持党建引领、凝心铸魂，纵深推进全面从严治党

扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，紧紧围绕财政改革发展重点难点问题大兴调查研究，组织举办读书班、专题辅导、讲授党课等专题学习，务求以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得实效，筑牢思想根基，推动主题教育成果转化为财政治理效能。压实意识形态工作责任，采取中心组集中学习、专题研学、“支部主题党日”、讲党课等多种形式，增强理论武装实效，加强新媒体正面宣传引导，深化网评员队伍建设，维护意识形态领域安全。加强党建阵地建设，推进综合展厅、党建文化长廊、党员活动室等党建阵地提档升级，打造党建品牌。持续深化全面从严治党，扎实推进党支部标准化规范化建设，推动党建工作与财政业务深度融合。严格落实党风廉政建设责任，深入开展警示教育、党规党纪宣传教育，涵养清廉文化，加强清廉家庭家教家风建设，筑牢清廉建设思想防线。持续正风肃纪纠治“四风”，扎实开展不担当不作为专项整治，深入推进“双评议”工作，财政服务效能不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	资产盘活	全面清理全区国有“三资”，加快资产盘活进度，推进国有资产保值增值	100%
2	建立健全乡村振兴	支持国家级美丽乡村重点县、省市级和美乡村试点示范，全域美丽乡村建设亮点纷呈。加快推进农业农村现代化	100%
3	兜牢兜实“三保”底线	有效保障各预算单位正常运转支出到位，切实保障基本民生支出到位，落实就业和社会保障政策	100%
4	预算管理一体化改革加快推进	预算绩效管理改革提质增效，预算绩效管理体系基本形成，绩效自评全面展开	100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（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）
2.

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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