

附件 1

2023 年度江岸区财政局部门决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区财政局 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 江岸区财政局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 江岸区财政局概况

一、部门主要职责

区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：根据市财政局有关精神，制定全区财政，税收方面的规定并监督实施；制定年度区财政预算草案，执行区人大批准的预算，审编年度全区决算，编制年度综合财政计划，组织全区社会财力综合平衡；对全区企业财务制度执行情况进行管理和监督；管理和指导全区会计工作；拟定全区国有资产管理办法和各项管理制度；管理区基本建设拨款；办理和监督由区财政承担的行政和公共支出，社会保障支出。

二、机构设置情况

从单位构成看，区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的四个下属单位决算组成。

纳入区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区财政局国库收付中心
2. 江岸区政府采购办公室（财政信息中心）
3. 江岸区预算编审中心（街道财政管理办公室）
4. 江岸区财政局非税收入管理办公室（财税协调办公室）

第二部分 江岸区财政局2023
年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：江岸区财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3276.13	一、一般公共服务支出	32	2558.4
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	58.75	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	265.85
	9		九、卫生健康支出	40	196.27
	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	3
	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	252.61
	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	58.75
	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	3334.88	本年支出合计	58	3334.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3334.88	总计	62	3334.88

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：江岸区财政局

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	3,334.88	3,334.88					
201			一般公共 服务支出	2,558.4	2,558.4					
20104			发展与改 革事务	5.00	5.00					
2010402			一般行 政管理事 务	5.00	5.00					
20106			财政事务	2,553.4	2,553.4					
2010601			行政运 行	1,611.67	1,611.67					
2010602			一般行 政管理事 务	941.73	941.73					
208			社会保 障和就 业支出	265.85	265.85					
20805			行政事 业单 位养 老支 出	216.91	216.91					
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	186.09	186.09					
2080506			机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	30.82	30.82					
20808			抚恤	48.07	48.07					
2080801			死亡抚 恤	48.07	48.07					

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	196.27	196.27					
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27					
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12					
2101103	公务员医疗补助	145.41	145.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	252.61	252.61					
22102	住房改革支出	252.61	252.61					
2210201	住房公积金	167.22	167.22					
2210202	提租补贴	34.16	34.16					
2210203	购房补贴	51.23	51.23					
223	国有资本经营预算支出	58.75	58.75					
22399	国有资本经营预算支出	58.75	58.75					
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.75	58.75					

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：江岸区财政局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,334.88	2326.4	1008.48		
201		一般公共服务支出	2,558.4	1611.67	946.73			
20104		发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402		一般行政管理事务	5.00		5.00			
20106		财政事务	2,553.41	1611.67	941.73			
2010601		行政运行	1,611.67	1,611.67				
2010602		一般行政管理事务	941.73		941.73			
208		社会保障和就业支出	265.85	265.85				
20805		行政事业单位养老支出	216.91	216.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.09	186.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
20808		抚恤	48.07	48.07				
2080801		死亡抚恤	48.07	48.07				
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210		卫生健康支	196.27	196.27				

	出						
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27				
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12				
2101103	公务员医疗补助	145.41	145.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	252.61	252.61				
22102	住房改革支出	252.61	252.61				
2210201	住房公积金	167.22	167.22				
2210202	提租补贴	34.16	34.16				
2210203	购房补贴	51.23	51.23				
223	国有资本经营预算支出	58.75		58.75			
22399	国有资本经营预算支出	58.75		58.75			
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.75		58.75			

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：江岸区财政局

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	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	3276.13	一、一般公共服务支出	33	2558.4	2558.4		
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	58.75	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	265.85	265.85		
	9		九、卫生健康支出	41	196.27	196.27		
	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	3	3		
	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	252.61	252.61		
	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	58.75			58.75
	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	3334.88	本年支出合计	59	3334.88	3276.13		58.75
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	3334.88	总计	64	3334.88	3276.13	58.75

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：江岸区财政局

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	3
			合计	3276.13	2326.4	949.73
201			一般公共服务支出	2,558.4	1611.67	946.73
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00
20106			财政事务	2,553.4	1611.67	941.73
2010601			行政运行	1,611.67	1,611.67	
2010602			一般行政管理事务	941.73		941.73
208			社会保障和就业支出	265.85	265.85	
20805			行政事业单位养老支出	216.91	216.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.09	186.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
20808			抚恤	48.07	48.07	
2080801			死亡抚恤	48.07	48.07	
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	196.27	196.27	
21011			行政事业单位医疗	196.27	196.27	
2101101			行政单位医疗	50.12	50.12	
2101103			公务员医疗补助	145.41	145.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
213			农林水支出	3.00		3.00

21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	252.61	252.61	
22102	住房改革支出	252.61	252.61	
2210201	住房公积金	167.22	167.22	
2210202	提租补贴	34.16	34.16	
2210203	购房补贴	51.23	51.23	
223	国有资本经营预算支出	58.75		58.75
22399	国有资本经营预算支出	58.75		58.75
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.75		58.75

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：江岸区财政局

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	1,954.04	302	商品和服务支出	105.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.93	30201	办公费	43.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	384.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	740.71	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.09	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.82	30207	邮电费	1.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	91.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	167.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.87	30213	维修（护）费	0.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	267.29	30215	会议费	0.01			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	175.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	48.07	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	43.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.74			
30309	奖励金		30229	福利费	7.26			
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	37.06			
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				
人员经费合计		2221.33	公用经费合计					105.07

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江岸区财政局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		本表无数据						

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。

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:

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	58.75		58.75
223		国有资本经营预算支出	58.75		58.75
22399		国有资本经营预算支出	58.75		58.75
2239999		其他国有资本经营预算支出	58.75		58.75

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

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
本表无数据											

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。

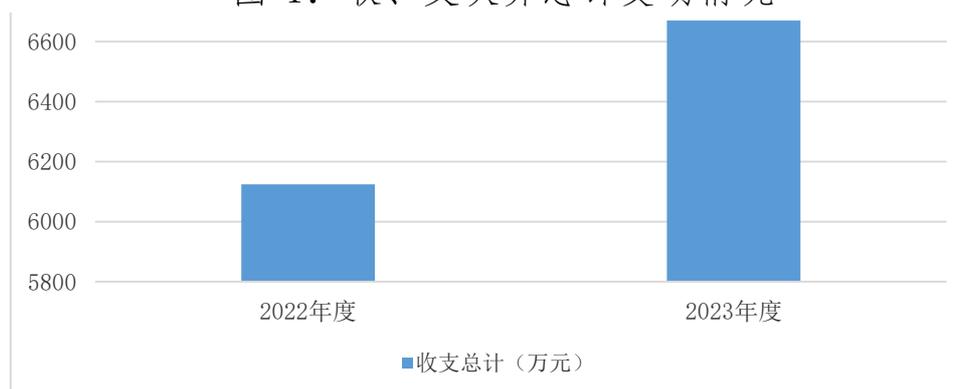
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 江岸区财政局 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6669.76万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加545.1万元，增长8.9%，主要原因是**社会保障和就业支出与卫生健康支出**增长较大，另新增了国有资本经营预算支出。

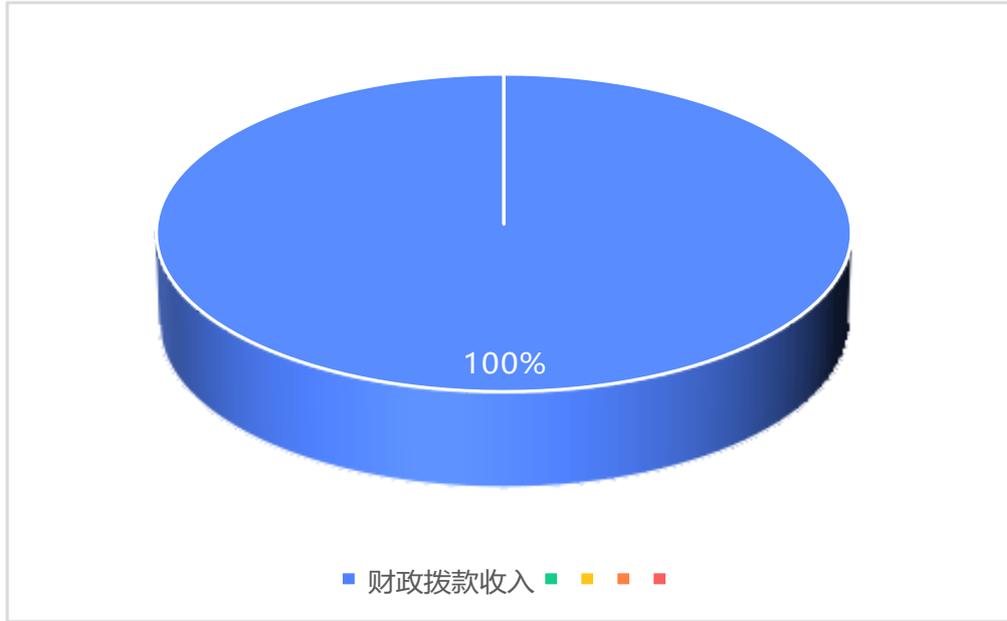
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3334.88万元，与 2022 年度相比，收入合计增加272.55 万元，增长8.9%，主要原因是**社会保障和就业支出与卫生健康支出**增长较大，另新增了国有资本经营预算支出。其中：财政拨款收入3334.88万元，占本年收入100%；

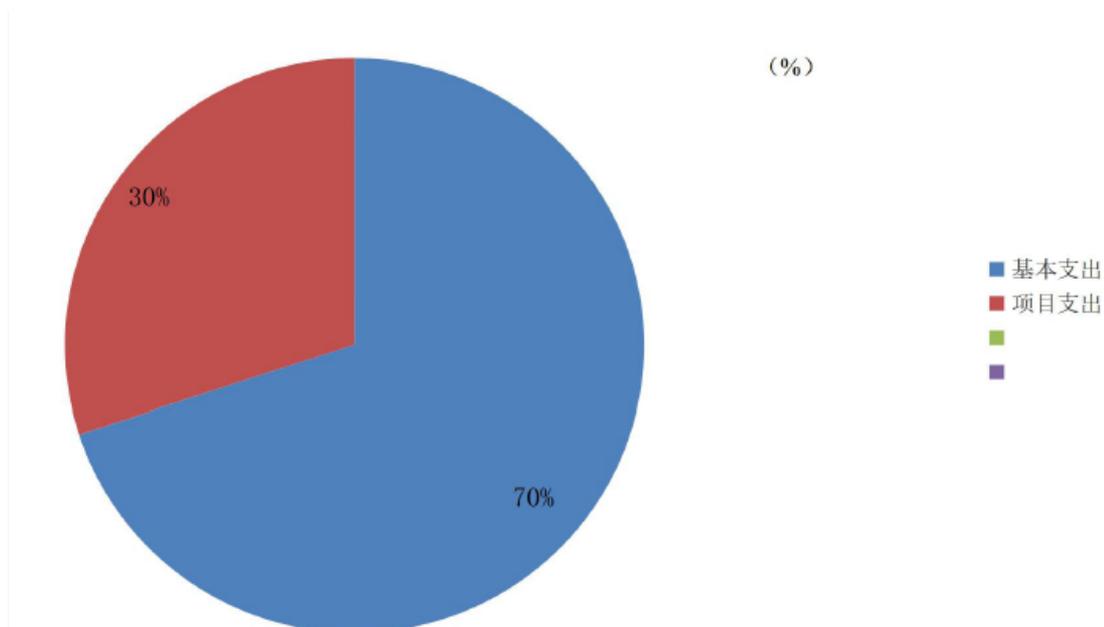
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3334.88万元，与 2022 年度相比，支出合计增加272.55万元，增长8.9%，主要原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出增长较大，另新增了国有资本经营预算支出。其中：基本支出2326.4万元，占本年支出70%；项目支出1008.48万元，占本年支出30%；

图 3：支出决算结构

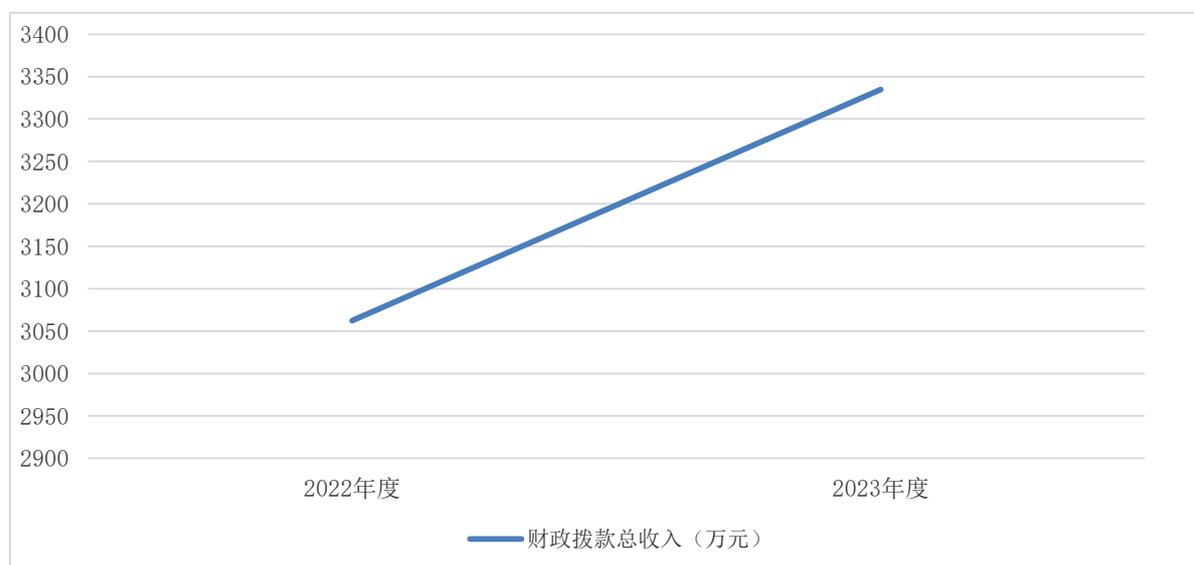


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计6669.76万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加545.1万元，增长 8.9%。主要原因是**社会保障和就业支出与卫生健康支出**增长较大，另新增了国有资本经营预算支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3334.88万元，比 2022 年度决算数增加272.55万元。增加主要原因是信息化建设费用增加及新增了国有资本经营预算支出。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。国有资本经营预算财政拨款收入58.75万元，比 2022 年度决算数增加58.75万元。增加主要原因是2023年度国有资本经营预算财政拨款收入纳入本单位部门预算收入。

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3334.88万元，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272.55万元，增长8.9%。主要原因是信息化建设费用增加及新增了国有资本经营预算支出。

(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3276.13万元，主要 用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2558.4万元，占78.09%。主要是用 于基本支出1611.67万元，项目支出946.73万元。

2. 社会保障和就业支出265.85万元，占8.11%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出216.91万元，死亡抚恤支出48.07万元，其他社会保障和就业支出0.87万元。

3. 卫生健康支出196.27万元，占6%。主要是用于行政单位医疗支出50.12万元，公务员医疗补助支出145.41万元，其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

4. 农林水支出3万元，占0.09%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元。

5. 住房保障支出252.61万元，占7.71%。主要是用于住房公积金支出167.22万元，提租补贴支出34.16万元，购房补贴支出51.23万元。

(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2367.92万元，支出决算为2558.4万元，完成年初预算的108%。其中：基本支出2326.4万元，项目支出1008.48万元。项目支出主要用于预算改革业务工作经费120.74万元，主要成效为加强了财政资金的监控力度，优化了财政收入结构；加强了金融风险的防控，实现了风险总体可控的目标；加强了对国有资产的监督管理，监督落实全区国有资产的取得及处置严格按照国有资产管理的相关文件精神执行到位。信息化建设支出379.28万元，主要成效为通过对预算管理一体化系统、债务系统、资产系统、政府采购系统等软件及相关电子设备的建设及维护，提高了区级财政资金的使用效率，确保了区级财政资金的使用安全。其他财政事务支出11.44万元，主要成效为加强机关内部监督，完成上级布置的乡

村振兴任务，做好机关老干工作，加强机关党风廉政建设，进一步增强党组凝聚力。机关服务支出430.27万元，主要成效为机关后勤服务得到了保障，确保了机关的正常运转。乡村振兴工作经费3万元，主要成效为巩固脱贫衔接乡村振兴。国有资本经营预算支出58.75万元，主要成效为对区国有企业的监督管理，促进区国有企业健康发展。对口援疆工作经费5万元，主要成效为促进对口援疆地区的经济发展。

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元。该项支出未列入本单位年初部门预算，由区发改局统一安排。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为1562.3万元，支出决算为1611.67万元，完成年初预算的103.16%。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为776.74万元，支出决算为941.73万元，完成年初预算的121.85%。支出决算数大于年初预算数196.38万元的主要原因是追加预算一体化建设支出。

4. 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96.75万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的192.34%。支出决算数大于年初预算数89.34万元的主要原因是社保缴费基数大幅增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.82万元。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.07万元。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为53.4万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的93.86%。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为151.44万元，支出决算为145.41万元，完成年初预算的94.15%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。

11. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数2万元的主要原因是乡村振兴工作经费无支出。

12. 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176.34万元，支出决算为167.22万元，完成年初预算的94.83%。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%。

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2326.4万元，其中：

人员经费2221.33万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费105.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出58.75万元。

国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。支出决算为58.75万元，主要用于咨询、评审、检查等费用。

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0.5万元，支出决算为0万元。本单位“三公”经费仅涉及公务接待项目，2023年度无外来人员到访，故无“三公”经费支出。

(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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费 0万元。

(2)公务用车运行费0 万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区财政局机关运行经费支出105.07万元(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6.35万元，降低5.7%。主要原因是单位电费全部在项目中核算，未在公用经费中列支。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区财政局政府采购支出总额490.23万元，其中：政府采购服务支出490.23万元。授予中小企业合同金额490.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.23万元，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日，区财政局共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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941.73万元，占一般公共预算项目支出总额的93.38%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出完成了项目绩效评价的2023年度绩效目标。

（二）江岸区财政局整体支出自评结果

我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评，资金3268.13万元，从评价情况来看，本单位完成了2023年度的绩效考核目标。开展了财政专项检查4次，完成财政、会计等专业知识宣传、培训4次，年度监督检查计划完成率为100%，人大议案、政协提案办复率为100%，监督检查问题整改率为100%，满足政府履行

职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著，社会公众或服务对象满意度98%。

(三)项目支出自评结果

我单位在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4个一级项目。

1. 预算改革业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.72万元，执行数为299.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是财政监督检查单位不少于3家，有效的保障了财政资金的使用效率；二是加强预算编制及控制，进一步升级完善财政预算编制系统和国库支付系统，保障了财政资金的使用安全；三是财政业务培训不少于3次，会计科、国库科、预算编审科等业务科室组织相关业务培训，增强了会计人员的财政业务，有效保障了财政业务的顺利开展；四是完成财政票据年度需求，保障了全区各单位财务业务的正常开展；五是完成农村“三资”检查，保障了该项资金的使用安全；六是对区属企业5户的监管，有效保障了国有资产。发现的问题及原因：一是执行率不高；二是业务科室对于绩效评价不够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制，力求预算编制更科学化、合理化；二是加强内部绩效评价管理，提高干部对绩效评价的认识。

2. 信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.29万元，执行数为200.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是政府采购计划备案率达到100%，有效加强了政府采购的监督管理；二是预决算编制及公开率达到100%，有效加强了财政资金的事前、事中、事后的监督管理。

(四)绩效自评结果应用情况

根据财政支出绩效评价工作方案，单位领导高度重视，积极组织相关人员根据文件精神，结合本单位的绩效考核实际情况，认真对项目支出进行绩效考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强思想政治建设，把牢干事创业心骨

一是压实全面从严治党主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。全面落实“一岗双责”把抓好党建作为主责主业，结合财政工作特点，定期召开党建工作专题会议，研究全面从严治党和党风廉政工作，确保全面从严治党工作责任落细落实。二是**扎实抓好主题教育，锤炼政治本领**。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育纳入全年党的建设主题主线，全年组织专题辅导报告 1 次、开展专题交流 1 次、集中研讨交流 3 次，完成局党组理论中心组学习 14 次。深入开展调查研究工作，聚焦重点工作和热点民生问题，破解困扰高质量发展问题 6 个，解决民生实事 15 件；强化为民服务宗旨，解决“急难愁盼”问题 26 个，完成社区共建及日常活动事项 20 余个。三是**牢牢把握意识形态工作主动权**。严格落实意识形态工作责任制，明确党组书记为第一责任人，认真履行“一岗双责”，压实意识形态工作主体责任。及时学习传达上级关于意识形态工作的决策部署和相关要求，结合实践活动、文明创建等工作，积极培育践行社会主义核心价值观，牢牢掌握意识形态工作主动权。

二、全力组织收入，夯实发展根基

聚力财源建设，压实工作责任，狠抓财政增收，力促经济发

展。一是紧盯辖区头部企业。牢牢抓住总部企业这个关键力量，抓好总部经济税源跟踪，密切开展重点企业走访服务，全力协调帮助企业解决发展困难。三峡集团、武汉农商行、光大金租等总部企业税收较上年增长超 30%，为全区财政收入增长发挥了重要支撑作用。二是落实惠企服商政策。充分发挥政策引导和撬动作用，以扶优扶强、招新引特为导向，用足减税降费支持政策、用好扶微助小优惠政策、用活招商留商奖励政策，预计全年退税减税降费 195,400 万元，惠及市场主体超 16 万户，兑现各级各类纾困惠企资金 41,348 万元。三是全力培植新兴财源。充分调动区内各行业龙头企业积极性，引导支持其将新增投资、新设机构落地江岸。做大做强楼宇经济，推动涌现天地办公集群、三阳路办公区、建设大道金融带等更多亿元楼宇。完善区街所财源机制，帮助新增注册企业早落地、早达产、早入税。

三、扛牢“三保”责任，增进民生福祉

落实好“政府过紧日子”要求，坚持尽力而为、量力而行，加强资金统筹，聚力保障重点领域和民生方面支出，兜牢“三保”底线。全年用于民生和与民生密切相关的支出 648,356 万元，占地方一般公共预算支出的比重为 75.5%。全年投入教育支出 221,375 万元，新改扩建、新增学位、推动“民转公”平稳过渡等，构建公平有序、优质均衡的教育格局。投入社会保障和就业支出 167,710 万元，落实好稳就业、兜救助等各项补助政策。投入卫生健康支出 88,011 万元，支持医疗卫生事业发展。投入公共安全支出 84,455 万元，防范打击各类犯罪，全面加强禁毒管理，提升公共安全治理水平。投入城乡社区支出 99,075 万元，

助力城市功能品质提档升级。投入住房保障支出 37,691 万元，统筹安排危房治理、人才公寓和公租房建设等，倾力改善居民生活品质。扎实做好转移支付分配下达。严格保基本民生、保工资、保运转支出预算编制、执行、库款保障各环节管理，积极筹措落实最低生活保障、特困人员供养、医疗救助等项目地方匹配资金，强化民生保障财政运行监测预警。

四、守牢风险底线，确保平稳运行

坚持系统观念，高度警惕各类风险的关联性、传染性，强化防范化解风险意识，守牢财政安全底线，确保财政各项工作平稳运转，促进全区经济行稳致远。一是聚力化解债务风险。压实债务风险管控主体责任，以风险指标“退橙”为目标导向，制定“1+N”化债方案，健全防范化解地方债务风险工作机制。强化债务闭环管理，遏增量、化存量，优化债务结构，降低债务成本，缓释债务风险，确保风险总体可控。二是防范保障运行风险。持续开展财政运行情况常态化分析，及早捕捉潜在运行风险；提升库款保障能力和财政性资金调度能力，精准计划月度用款，加强库款动态调控；加大跨年度统筹平衡，合理调度使用预算稳定调节资金。三是防范财经领域风险。建立健全财会监督机制，加大财会监督力度，加强与各类监督贯通协调，配合做好各项巡视巡察、审计检查，补足薄弱环节，严肃财经纪律；加快完善内部控制制度，积极推开行政事业单位内控建设，提高财政业务管理水平。

五、持续深化改革，提升管理效能

以全面深化改革为抓手，破解发展中面临的难题、化解各方

面的风险挑战，着力提升财政管理现代化水平。一是深入推进预算管理一体化建设，强化对预算编制、预算执行、政府采购、资产管理等工作全过程、全链条、全方位的动态监管，助力健全现代预算制度落。二是深入实施预算绩效管理，从事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果运用五个维度全力完成市级预算绩效管理目标，不断提高财政支出绩效评价质量，提升财政资源配置效率和资金使用效益。三是加快推进政府采购制度改革，深入推进“互联网+采购”建设，持续完善集中采购电子交易系统和框架协议电子平台，完成武汉市首个开放式框架协议项目采购，创新政府采购监管模式，持续优化政府采购营商环境，助力中小微企业发展。四是全面推进国企改革，持续完善国企监管制度，建立健全区属国企考核评价体系，突出效益效率导向，强化励和约束，探索建立“效益增工资增、效益降工资降”的市场化工资增长机制，着力提升企业经营管理水平，增强市场竞争力，促进区属国企做大做强。五是设立江岸产业发展基金，配套出台基金管理办法，规范和加强产业发展基金管理，充分发挥财政资金引导放大作用，引导社会资本加大对江岸区重点产业和新兴产业投资，加快构建“531”产业体系，助推全区经济高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	全力组织收入	聚力财源建设，压实工作责任，狠抓财政增收，力促经济发展。	紧盯辖区头部企业。牢牢抓住总部企业这个关键力量，抓好总部经济税源跟踪，全力协调帮助企业解决发展困难。落实惠企服商政策，全力培植新兴财源。2023 年全区完成地方一般公共预算收入 117.2 亿元，增幅 12.3%。
2	扛牢“三保”责任	落实好“政府过紧日子”要求，坚持尽力而为、量力而行，加强资金统筹，聚力保障重点领域和民生方面支出，兜牢“三保”底线。	集中财力保障重点领域和各项民生支出，全年用于民生和与民生密切相关的支出648,356万元，占地方一般公共预算支出的比重为75.5%，有力保障了教育事业、卫生健康、社会救助帮扶等民生及重点领域支出。
3	守牢风险底线	强化防范化解风险意识，守牢财政安全底线，确保财政各项工作平稳运转，促进全区经济行稳致远。	压实债务风险管控主体责任，强化债务闭环管理，遏增量、化存量，聚力化解债务风险。持续开展财政运行情况常态化分析，及早捕捉潜在运行风险，加强库款动态调控，加大跨年度统筹平衡，防范保障运行风险。建立健全财会监督机制，加大财会监督力度，加强与各类监督贯通协调，加快完善内部控制制度，防范财经领域风险。
4	持续深化改革	以全面深化改革为抓手，破解发展中面临的难题、化解各方面的风险挑战，着力提升财政管理现代化水平。	深入推进预算管理一体化建设，强化对预算编制、预算执行、政府采购、资产管理等工作全过程、全链条、全方位的动态监管。深入实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益。加快推进政府采购制度改革，深入推进“互联网+采购”建设。全面推进国企改革，促进区属国企做大做强。设立江岸产业发展基金，加快构建“531”产业体系，助推全区经济高质量发展。

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：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（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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）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）住房改革支出（类）提租补贴（项）：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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（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：纳入市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。

联系电话：82739266

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区财政局整体绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

单位名称		江岸区财政局				
基本支出总额		2326.41		项目支出总额		941.72
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)	
部门整体 支出总额		3268.13	3268.13	100%	20	
年度目标1 (40分)		积极加强财源建设，一般公共预算总收入增长率达到3%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	2023全区地方一 般公共预算收入 完成率	100%	100%	20
		质量指标	计划完成及时性	100%	100%	10
		时效指标	年度收入目标进 度完成率	100%	100%	10
年度目标2 (40分)		深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展财政专项检查次数	3	4	4
		数量指标	财政、会计等专业知识 宣传、培训	3	4	4
		数量指标	年度监督检查计划完成 率	100%	100%	4
		数量指标	人大议案、政协提案办 复率100%	100%	100%	4
		质量指标	监督检查问题整改率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指 标	满足政府履行职能、实 施公共物品与服务需要 作用的社会效益显著（ 是、否）	是	是	10
满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	≥95%	98%	10	
总分	100					

<p style="text-align: center;">偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p style="text-align: center;">2023年绩效目标任务基本完成</p>
<p style="text-align: center;">改进措施及 结果应用方案</p>	<p style="text-align: center;">将着力改善营商环境，加大财政收入。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度预算改革业务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

项目名称		预算改革业务支出					
主管部门	办公室	项目实施单位			局内各业务科室		
项目类别	1、部门预算项目■ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
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	299.72	299.72	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	财政监督检查单位不少于15家	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	预算编制及控制	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	财政业务培训不少于3次	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	完成财政票据年度需求	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	完成农村“三资”检查	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	对区属企业5户的监管	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	绩效评价评审单位不少于15户	100%	100%	3
		数量指标	数量指标	完成地方财政收入目标	100%	100%	4
		数量指标	数量指标	政府采购监控	100%	100%	3
		质量指标	质量指标	预决算编制及公开率	100%	100%	3
		质量指标	质量指标	预算执行事中控制	100%	100%	3
		质量指标	质量指标	整改完成率	100%	100%	3
		时效指标	时效指标	划工作完成及时性	100%	100%	3
		效益指标	效益指标	经济效益指标			

	(30分)	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	100%	30
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	财政工作绩效目标基本完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强财政资金监督管理制度，加大财政资金的使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度信息化建设支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

项目名称		信息化建设支出				
主管部门		办公室	项目实施单位		办公室、国库科、编审科、综合科、采购办	
项目类别		1、部门预算项目■ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
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	200.29	200.29	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10
		质量指标	预决算编制及公开率	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	100%	30
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥85%	100%	100%	10
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>财政工作绩效目标基本完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>增强财政信息系统网络安全，确保财政资金使用安全有效。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023年度机关后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

项目名称		机关后勤服务支出				
主管部门		办公室	项目实施单位		办公室、国库科、编审科、综合科、采购办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	430.27	430.27	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购计划 备案率	100%	100%	10
		质量指标	预决算编制及公 开率	100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成及 及时性	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众或服 务对象满意度	≥85%	100%	30
		生态效益指标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	预算单位满意 度	≥90%	100%	10
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>财政工作绩效目标基本完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>严格执行内控制度，确保财政工作的正常运转。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度其他财政事务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

项目名称		其他财政事务支出				
主管部门	办公室	项目实施单位			办公室、国库科、编审科、综合科、采购办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	11.44	11.44	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购计划备案率	100%	100%	
		数量指标	完成老干工作任务	100%	100%	
		数量指标	完成相关法律咨询业务	100%	100%	
		数量指标	完成党建工作任务	100%	100%	
		数量指标	完成内部审计工作	100%	100%	
		数量指标	完成职工体检工作	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方财政收入目标完成率	≥100%	100%	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	100%	
		生态效益指标	中小微企业政府采购占比	较上年有所提高	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	

总分		
偏差大或目标未完成原因分析	<p>财政工作绩效目标基本完成。</p>	
改进措施及结果应用方案	<p>进一步加强党建工作，把全局干部职工握成一个‘拳头’，夯实财政工作的每个细节。</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。