

**2023 年度江岸区地方金融工作局**

**部门决算公开**

2024 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区地方金融工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区地方金融工作局 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 江岸区地方金融工作局 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 江岸区地方金融工作局概况

## 一、部门主要职责

1. 组织起草促进全区金融业发展等有关规划及政策措施并组织实施。

2. 拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各街道及金融机构共同推进区域金融发展、金融改革创新等工作。

3. 负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。

4. 负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。

5. 依法依规开展对全区小额贷款公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

6. 配合国家和省、市级金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部

门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

7. 对全区各街道金融工作进行业务指导，推进各部门联动机制建设。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 承担为拟落户和已落户江岸区的金融机构提供办公选址、人才入驻、政策解释兑现等招商留商一条龙服务；承担挖掘培育上市后备企业，做好省市“种子”企业申报，开展上市沙龙等宣传培训，为企业上市挂牌提供政策兑现以及其他协调服务；承担江岸区小贷公司、担保公司、融资租赁公司、典当行、投融资类金融机构的设立、变更、注销等日常审批和专项整改清理工作；承担非法集资案件处置，金融风险矛盾纠纷摸排化解，互联网金融风险整治，柜合、交易场所清理，金融安全知识宣传普及，涉金融类信访稳定等工作。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区地方金融工作局部门决算由实行独立核算的江岸区地方金融工作局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入江岸区地方金融工作局2023年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

1. 江岸区地方金融工作局(本级)
2. 江岸区金融发展服务中心

## **第二部分 江岸区地方金融工作局 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：江岸区地方金融工作局

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	19,993.56	一、一般公共服务支出	31	370.67
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		八、社会保障和就业支出	38	29.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.80
	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	3.84
	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	19,530.43
	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	39.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,993.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>19,993.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19,993.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19,993.56</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行； 57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区地方金融工作局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,993.56	19,993.56					
201	一般公共服务支出	370.67	370.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	370.67	370.67					
2010301	行政运行	217.23	217.23					
2010302	一般行政管理事务	153.44	153.44					
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75					
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.48	29.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40					
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40					
213	农林水支出	3.84	3.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	3.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	3.84	3.84					
217	金融支出	19,530.43	19,530.43					
21799	其他金融支出	19,530.43	19,530.43					
2179999	其他金融支出	19,530.43	19,530.43					
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					
2210201	住房公积金	21.09	21.09					
2210202	提租补贴	4.17	4.17					
2210203	购房补贴	13.82	13.82					

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：江岸区地方金融工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,993.56	305.85	19,687.71			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>370.67</b>	<b>217.23</b>	<b>153.44</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>370.67</b>	<b>217.23</b>	<b>153.44</b>			
2010301	行政运行	217.23	217.23				
2010302	一般行政管理事务	153.44		153.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.48</b>	<b>29.48</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.84</b>		<b>3.84</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.84</b>		<b>3.84</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84		3.84			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>19,530.43</b>		<b>19,530.43</b>			
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>19,530.43</b>		<b>19,530.43</b>			
2179999	其他金融支出	19,530.43		19,530.43			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				
2210203	购房补贴	13.82	13.81				

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	19,993.56	一、一般公共服务支出	33	370.67	370.67		
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	29.75	29.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	3.84	3.84		
	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	19,530.43	19,530.43		
	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	39.07	39.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,993.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,993.56</b>	<b>19,993.56</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,993.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,993.56</b>	<b>19,993.56</b>		

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：江岸区地方金融工作局

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
栏次		1	2	3
合计		19,993.56	305.85	19,687.71
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>370.67</b>	<b>217.23</b>	<b>153.44</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>370.67</b>	<b>217.23</b>	<b>153.44</b>
2010301	行政运行	217.23	217.23	
2010302	一般行政管理事务	153.44		153.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.75</b>	<b>29.75</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.48</b>	<b>29.48</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.84</b>		<b>3.84</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.84</b>		<b>3.84</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84		3.84
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>19,530.43</b>		<b>19,530.43</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>19,530.43</b>		<b>19,530.43</b>
2179999	其他金融支出	19,530.43		19,530.43
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	
2210203	购房补贴	13.82	13.81	

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	290.03	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.29	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	113.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.53	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.19				
人员经费合计		290.86	公用经费合计						14.99

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：江岸区地方金融工作局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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：江岸区地方金融工作局

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
栏次		1	2	3
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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：江岸区地方金融工作局

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费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	1.73	1.73	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

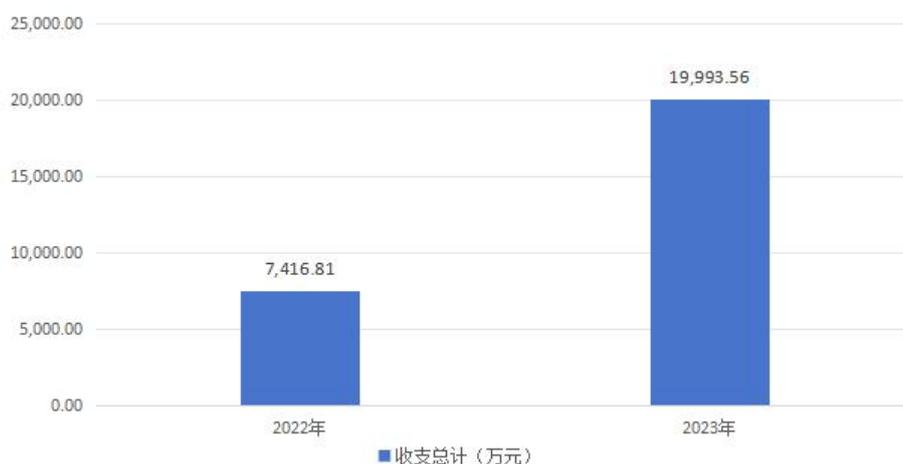
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 江岸区地方金融工作局 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 19993.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12576.75 万元，增长 169.6%，主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。

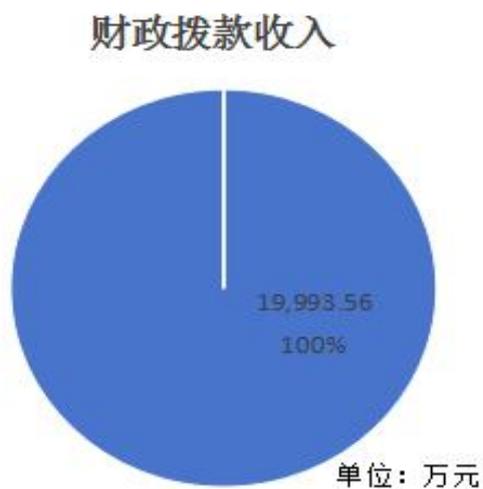
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19993.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计各增加 12576.75 万元，增长 169.6%，主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。其中：财政拨款收入 19993.56 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 19993.56 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 12576.75 万元,增长 169.6%,主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。其中:基本支出 305.85 万元,占本年支出 1.5%;项目支出 19687.71 万元,占本年支出 98.5%。

图 3: 支出决算结构

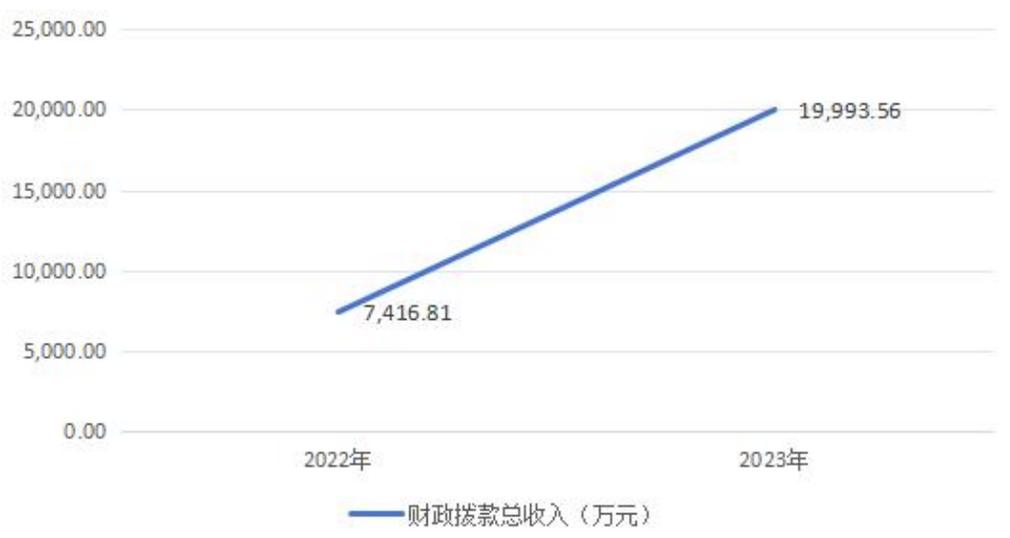


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19993.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12576.75 万元，增长 169.6%。主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19993.56 万元，比 2022 年度决算数增加 12576.75 万元。增加主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。

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 19993.56 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增加 12576.75 万元，增长 169.6%。主要原因是 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息支出增加。

### (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 19993.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 370.67 万元，占 1.9%。主要是用于发放人员工资及单位其他日常支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 29.75 万元，占 0.1%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出(类)19.80 万元，占 0.1%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

4. 农林水支出(类)3.84 万元，占 0.0%。主要是用于乡村振兴工作支出。

5. 金融支出(类)19530.43 万元，占 97.7%。主要是用于 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息、2022 年度省级稳市场贷款贴息等资金。

6. 住房保障支出(类)39.07 万元，占 0.2%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

### (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 370.66 万元，支出决算为 19993.56 万元，完成年初预算的 5394.0%。其中：基本支出 305.85 万元，项目支出 19687.71 万元。

项目支出主要用于：

1. 部门日常管理经费 20.80 万元，主要成效：保障后勤

服务、乡村振兴等工作正常开展。

2. 金融工作经费 100.48 万元，主要成效：一是加强产业运行监测调度，金融规模总量稳健提升；二是加大金融机构招引力度，金融总部经济持续壮大；三是促进金融产业精准赋能，金融服务实体水平提升；四是强化企业上市培育辅导，资本市场建设取得新突破；五是推进非法集资积案化解，有序防范化解金融风险。

3. 金融工作专项资金 19566.43 万元，包含 2021 年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息、2022 年度省级稳市场贷款贴息资金、2022 年度江岸区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审计费用；主要成效：落实纾困贷款贴息政策，依托“汉融通”、“江岸融商会”、“汉口论坛”、“上市挂牌工作站”、“金融党建集聚区”等线上线下平台举办银企对接活动，通过大江金岸微信公众号、武汉市地方金融工作局等平台，广泛宣传纾困贷款贴息的相关政策、申报流程及典型案例，发动金融机构积极入驻“汉融通”平台，提高中小微企业融资需求满足率。同时，联合辖区街道和金融机构多次发放汉融通宣传手册，引导辖内市场主体运用平台进行融资对接。2023 年，拨付 2021 年度纾困贷款贴息资金 1.94 亿元，惠及 2831 户中小微企业及个体工商户。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19993.56 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 219.53 万元，支出决算

为217.23万元，完成年初预算的99.0%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为72.29万元，支出决算为153.44万元，完成年初预算的212.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022年度江岸区小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审计费用、金融防非、金融招商活动等专项经费。

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15.30万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的192.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

4. 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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.85万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整职工基本医疗保险缴费基数。

6. 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11.52万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了医疗报销费用支出。

7. 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3.84万元，完成年初预算的76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作安排，驻村工作从6月份开始。

8. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19530.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2021年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息、2022年度省级稳市场贷款贴息资金。

9. 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21.33万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的98.9%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13.40万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资等正常调整。

## **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305.85万元，其中：

人员经费290.86万元，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

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 14.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本部门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 年度本部门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 0.5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 346%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排，年中追加了因公出国（境）经费。

### **（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 1.73 万元，比预算增加 1.73 万元，主要原因是根据工作安排，年中追加了因公出国（境）经费。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：与港澳企业初步达成了一批意向合作项目，挖掘了一批可以深入跟踪落实的潜在项目，拓展了境外招商的新路径，为我区进一步扩大招商引资、更大力度吸引和利用外资工作夯实了基础。

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，比预算增加(减少) 0 万元。  
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比预算增加(减少) 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，完成预算的 0%，比预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

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、机关运行经费支出情况

2023 年度江岸区地方金融工作局机关运行经费支出 14.99 万元，比年初预算数减少 2.48 万元，降低 14.2%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度江岸区地方金融工作局政府采购支出总额 54.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.15 万元。授予中小企业合同金额 54.57 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 54.57 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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，江岸区地方金融工作局共有车辆 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 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 3 个，资金 19687.71 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，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

### (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 19687.71 万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

### (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 3 个一级项目。

1. 部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.80 万元，执行数为 20.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务、乡村振兴等工作正常开展。

2. 金融工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.48万元，执行数为100.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强产业运行监测调度，金融规模总量稳健提升；二是加大金融机构招引力度，金融总部经济持续壮大；三是促进金融产业精准赋能，金融服务实体水平提升；四是强化企业上市培育辅导，资本市场建设取得新突破；五是推进非法集资积案化解，有序防范化解金融风险。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

3. 金融工作专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为19566.43万元，执行数为19566.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：包含2021年度中小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息、2022年度省级稳市场贷款贴息资金、2022年度江岸区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审计费用；落实纾困贷款贴息政策，依托“汉融通”、“江岸融商会”、“汉口论坛”、“上市挂牌工作站”、“金融党建集聚区”等线上线下平台举办银企对接活动，通过大江金岸微信公众号、武汉市地方金融工作局等平台，广泛宣传纾困贷款贴息的相关政策、申报流程及典型案例，发动金融机构积极入驻“汉融通”平台，提高中小微企业融资需求满足率。同时，联合辖区街道和金融机构多次发放汉融通宣

传手册，引导辖内市场主体运用平台进行融资对接。2023年，拨付2021年度纾困贷款贴息资金1.94亿元，惠及2831户中小微企业及个体工商户。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。

#### (四)绩效自评结果应用情况

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、加强产业运行监测调度，金融规模总量稳健提升

紧盯金融产业运行，建立高频细化指标调度机制。通过专人跟进、按月分解、定期摸排、常态化走访服务等方式，快速跟踪机构数据变化情况，分析研究薄弱领域，掌握机构储备项目并有效协调应对，形成数据监测、分析评估、协调督办、实时处置、持续服务的全链条指标调度机制，构建与金融机构良性互动关系。12 月份单月本外币存贷余额加权增幅 9.78%，在中心城区排名第 1（高于全市单月增幅 2.46 个百分点）；1-12 月平均增幅提升至 6.08%，年度排名继续超汉阳区、武汉经济开发区。金融业贡献了我区近三成的 GDP 和三成的税收（2023 年金融业增加值 405.46 亿元，居全市前 3），2023 年存贷款余额 1.2 万亿元，占全市 14%。

### 二、加大金融机构招引力度，金融总部经济持续壮大

抢抓金融机构布局机遇，坚持以产业链招商为主线，以外资银行、保险、证券期货、财富管理中心、公募基金为重点突破方向，梳理形成金融产业招商图谱。建立与驻外招商专班联动机制，探索挖掘多方招商渠道，合力招引金融总部机构。2023 年，成功引进中航证券湖北分公司、信达期货湖北分公司、华夏基金武汉分公司、交通银行市直支行、嘉实财富管理武汉分公司、天富期货武汉分公司、上海华夏财富投资管理武汉分公司、阳光人寿武汉中心支公司、开源证券武汉财富中心等 9 家金融服务业地区总部机构落户，超额完

成全年招引目标，金融总部集聚度持续提升。

### **三、促进金融产业精准赋能，金融服务实体水平提升**

持续加大政金企对接平台搭建力度，做优做精“融商会”、“汉口论坛”、“汉融通”等线上线下平台，围绕城市更新项目融资、科技型金融产品推介、金融服务滨江商务区项目、外资银行推介、上市辅导培训等主题举办 50 余场政金企对接活动，促进金融机构对接服务重大项目 20 多个，新增授信超 200 亿元。落实金融惠企政策，发放纾困贷款超 100 亿元，惠及 3362 户中小微企业及个体工商户。开展中小微企业信用培植、新型银政担模式推广等金融服务工程，解决 2785 户小微企业融资难问题，累计发放银政担贷款金额 25.52 亿元，综合担保费率在 1% 以下。

### **四、强化企业上市培育辅导，资本市场建设取得新突破**

深入挖潜优质企业资源，加强上市后备企业联系对接，联合属地街道及券商机构走访中信工程、武汉综交院、深捷科技等 24 家上市后备种子企业，提供上市政策解读、路径规划、融资对接、战投推介等全流程服务 30 余次。加强上市政策宣传力度，重点就企业上市过程中存在的融资、股改、合规等各方面问题进行专题培训和指导，举办 6 场上市活动沙龙，营造浓厚企业上市氛围，提升企业上市积极性。2023 年，新引进 1 家境外上市公司管理总部（正通汽车），完成全年上市目标。

### **五、推进非法集资积案化解，有序防范化解金融风险**

2023 年江岸区非法集资案件化解目标为公安移送检察院 1 件、

销号 2 件，已完成目标任务。强化地方金融组织日常监管，开展融资担保企业分类评级，落实典当行、小贷企业专项整治，联合第三方审计公司上门检查，督促企业合规经营。推进防范化解金融风险与金融企业监管融入基层社会治理，发挥街道靠近基层一线优势，突出社区作用，运用综治网格化、警察进社区、群众举报奖励等渠道，落实落细企业排查清理工作，实现打早打小、关口前移。4 月 26 日，中国银保监会党委委员、副主席周亮调研江岸基层治理与防非处非相结合有关工作，走访无非法集资创建社区——长惠社区，了解社区“三看一听两报告”制度和非法集资线索奖励制度，对江岸基层创新防非处非工作表示充分肯定。全年组织开展防非宣教活动 60 余场，排查企业 1000 余家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强产业运行监测调度，金融规模总量稳健提升	加强产业运行监测调度，金融规模总量稳健提升	紧盯金融产业运行，建立高频细化指标调度机制。通过专人跟进、按月分解、定期摸排、常态化走访服务等方式，快速跟踪机构数据变化情况，分析研究薄弱领域，掌握机构储备项目并有效协调应对，形成数据监测、分析评估、协调督办、实时处置、持续服务的全链条指标调度机制，构建与金融机构良性互动关系。12 月份单月本外币存贷余额加权增幅 9.78%，在中心城区排名第 1（高于全市单月增幅 2.46 个百分点）；1-12 月平均增幅提升至 6.08%，年度排名继续超汉阳区、武汉经济开发区。金融业贡献了我区近三成的 GDP 和三成的税收（2023 年金融业增加值 405.46 亿元，居全市前 3），2023 年存贷款余额 1.2 万亿元，占全市 14%。

2	加大金融机构招引力度，金融总部经济持续壮大	加大金融机构招引力度，金融总部经济持续壮大	抢抓金融机构布局机遇，坚持以产业链招商为主线，以外资银行、保险、证券期货、财富管理中心、公募基金为重点突破方向，梳理形成金融产业招商图谱。建立与驻外招商专班联动机制，探索挖掘多方招商渠道，合力招引金融总部机构。2023年，成功引进中航证券湖北分公司、信达期货湖北分公司、华夏基金武汉分公司、交通银行市直支行、嘉实财富管理武汉分公司、天富期货武汉分公司、上海华夏财富投资管理武汉分公司、阳光人寿武汉中心支公司、开源证券武汉财富中心等9家金融服务业地区总部机构落户，超额完成全年招引目标，金融总部集聚度持续提升。
3	促进金融产业精准赋能，金融服务实体经济水平提升	促进金融产业精准赋能，金融服务实体经济水平提升	持续加大政金企对接平台搭建力度，做优做精“融商会”、“汉口论坛”、“汉融通”等线上线下平台，围绕城市更新项目融资、科技型金融产品推介、金融服务滨江商务区项目、外资银行推介、上市辅导培训等主题举办50余场政金企对接活动，促进金融机构对接服务重大项目20多个，新增授信超200亿元。落实金融惠企政策，发放纾困贷款超100亿元，惠及3362户中小微企业及个体工商户。开展中小微企业信用培植、新型银政担模式推广等金融服务工程，解决2785户小微企业融资难问题，累计发放银政担贷款金额25.52亿元，综合担保费率在1%以下。
4	强化企业上市培育辅导，资本市场建设取得新突破	强化企业上市培育辅导，资本市场建设取得新突破	深入挖潜优质企业资源，加强上市后备企业联系对接，联合属地街道及券商机构走访中信工程、武汉综交院、深捷科技等24家上市后备种子企业，提供上市政策解读、路径规划、融资对接、战投推介等全流程服务30余次。加强上市政策宣传力度，重点就企业上市过程中存在的融资、股改、合规等各方面问题进行专题培训和指导，举办6场上市活动沙龙，营造浓厚企业上市氛围，提升企业上市积极性。2023年，新引进1家境外上市公司管理总部（正通汽车），完成全年上市目标。
5	推进非法集资积案化解，有序防范化解金融风险	推进非法集资积案化解，有序防范化解金融风险	2023年江岸区非法集资案件化解目标为公安移送检察院1件、销号2件，已完成目标任务。强化地方金融组织日常监管，开展融资担保企业分类评级，落实典当行、小贷企业专项整治，联合第三方审计公司上门检查，督促企业合规经营。推进防范化解金融风险与金融企业监管融入基层社会治理，发挥街道靠近基层一线优势，突出社区作用，运用综治网格化、警察进社区、群众举报奖励等渠道，落实落细企业排查清理工作，实现打早打小、关口前移。4月26日，中国银保监会党委委员、副主席周亮调研江岸基层治理与防非处非相结合有关工作，走访无非法集资创建社区——长惠社区，了解社区“三看一听两报告”制度和非法集资线索奖励制度，对江岸基层创新防非处非工作表示充分肯定。全年组织开展防非宣教活动60余场，排查企业1000余家。

## 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) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(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。

(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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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。

(六)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,包括办公及印刷费、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。

# 第六部分 附件

## 2023 年度江岸区地方金融工作局部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区地方金融工作局				
基本支出总额		305.85		项目支出总额		19687.71
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			19993.56	19993.56	100%	20
年度目标 1		做大做强金融总部经济				
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	引进金融服务业法人及区域总部机构	7家以上	9家	6
	效益指标	社会效益指标	金融业务意见问题回复率	100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标 2		推动金融业增加值增长				
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
	效益指标	经济效益指标	推动金融规模总量稳健提升	有效提升	有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标 3		培育上市后备企业				
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	遴选上市后备金种子银种子企业	19家以上	20家	6
	效益指标	社会效益指标	培育上市企业后备资源	完成	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6
年度目标 4		着力破解民营企业融资难问题				
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	开展银企对接活动	3次	20余次	6
	效益指标	经济效益指标	落实中小微企业和个体工商户纾困资金政策	完成	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标 5		保障部门正常开展年度工作。				
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	保障职工体检人数	11人	11人	5
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	5	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2023 年度项目自评表 (部门日常管理经费)

项目名称		部门日常管理经费								
主管部门		江岸区地方金融工作局		项目实施单位	江岸区地方金融工作局					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)				
			20.80	20.80	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		
				数量指 标		聘用后勤服务人员数量		1人	1人	3
		聘用后勤服务人员工作完成率				100%	100%	3		
		保障职工体检人数				11人	11人	3		
		驻村人员人数				≥1人	≥1人	3		
		完成法律服务范围内的服务				10项以上	10项以上	3		
		完成内部审计项目				1次	1次	3		
		质量指 标				体检标准(规格)合规率		100%	100%	3
						体检项目覆盖率		100%	100%	3
						驻村人员在岗率		100%	100%	3
						资金使用合规性		合规	合规	3
				审计报告及成果达到规定深度和要求		有达到	达成预期目标	3		
		时效指 标		审计成果真实性、合法性和有效性有保障		有所保障	达成预期目标	3		
				体检工作安排及时率		100%	100%	3		
				驻村补贴发放及时率		100%	100%	3		
		成本指 标		经济成 本指标	资金拨付及时率		100%	100%	3	
					体检费标准		≤800元/人	≤800元/人	3	
		效益指 标		社会效 益指标	控制部门预算经费成本		≤预算数	≤预算数	3	
					保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	3	
					帮助了解职工身体健康状况		效果较好	效果较好	3	
助力推动乡村振兴					效果明显	效果明显	3			
满意指 标		服务对 象满意 度指标	保障部门日常管理等工作正常开展		有效保障	有效保障	3			
			职工对后勤工作满意度		≥95%	≥95%	3			
			在职人员对体检服务的满意度		≥95%	≥95%	3			
			对接帮扶村满意度		100%	100%	3			
			对法律顾问服务满意度		≥95%	≥95%	4			
			对审计服务满意度		≥95%	≥95%	4			
总分		100分								
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										

## 2023 年度项目自评表 (金融工作经费)

项目名称		金融工作经费					
主管部门		江岸区地方金融工作局		项目实施单位		江岸区地方金融工作局	
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	100.48	100.48	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	数量指标	开展银企对接活动		3次	20余次	15
		数量指标	开展金融招商活动		4场	4场	15
		数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业		19家以上	20家	10
		数量指标	引进金融服务业法人及区域总部机构		7家以上	9家	10
	效益 指标	社会效益 指标	完成省、市下达的非法集资案件工作任务		完成	完成	10
推动金融风险处置化解			效果显著	效果显著	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度项目自评表 (金融工作专项经费)

项目名称		金融工作专项经费								
主管部门		江岸区地方金融工作局			项目实施单位		江岸区地方金融工作局			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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		19566.43		19566.43		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		数量指标	聘请第三方机构,开展江岸区小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审计 中小微企业和个体工商户贷款贴息任务完成率		1次	1次	8	
							100%	100%	8	
				质量指标		纾困贷款贴息资格审核准确性 纾困贷款贴息资金发放准确性 资金到位率 资金使用合规性		准确	准确	8
								准确	准确	8
								100%	100%	8
								合规	合规	8
		效益指标		经济效益指标		落实中小微企业及个体工商户纾困纾困资金政策		完成	完成	8
						对融资难融资贵的缓解作用		有效缓解	有效缓解	8
						兑现省级稳市场贷款贴息资金		完成	完成	8
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	8			
总分		100分								
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										