

2024 年度武汉市黄陂区财政信息中心 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2024 年度决算表

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 武汉市黄陂区财政信息中心 2024 年度决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区财政信息中心概况

一、单位主要职责

1、以建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，以“预算一体化”为中心；促进全区财政系统“金财工程”建设，开展工作。

2、以机房建设和管理为主体，涉及机房的电气、配电、空气调节、综合布线、防水、防盗、防雷、视频监控等基础设备保障为平台，以所有信息化设备和数据安全为基础，保证所有信息化设备的安全运行。

3、负责审查涉及财政工作专网的财政业务系统的网络设计方案，负责制定业务系统的入网模式，负责定期开展财政工作安全风险评估，及时排除各种安全隐患，完善财政工作专网安全保护措施，负责指导、监督、考核财政工作专网安全制度的执行，并定期组织安全检查，负责组织财政工作专网安全及运行维护技术培训，负责制定财政工作专网相关的管理制度和技术规范。

4、保障本系统内的网络畅通，对网络设备进行维护和维修。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区财政信息中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区财政信息中心本级决算。

武汉市黄陂区财政信息中心纳入武汉市黄陂区财政局管理，为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.68	一、一般公共服务支出	31	176.49
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	
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	196.68	本年支出合计	57	196.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	196.68	总计	60	196.68

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				196.68	196.68					
201	一般公共服务支出			176.48	176.48					
20106	财政事务			176.48	176.48					
201060	信息化建设			70.59	70.59					
201065	事业运行			105.89	105.89					
210	卫生健康支出			6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗			6.37	6.37					
210110	事业单位医疗			6.37	6.37					
221	住房保障支出			13.82	13.82					
22102	住房改革支出			13.82	13.82					
221020	住房公积金			11.60	11.60					
221020	提租补贴			2.22	2.22					

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	196.68	131.36	65.32			
201		一般公共服务支出	176.48	111.16	65.32			
20106		财政事务	176.48	111.16	65.32			
2010607		信息化建设	70.59	5.27	65.32			
2010650		事业运行	105.89	105.89				
210		卫生健康支出	6.37	6.37				
21011		行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102		事业单位医疗	6.37	6.37				
221		住房保障支出	13.82	13.82				
22102		住房改革支出	13.82	13.82				
2210201		住房公积金	11.60	11.60				
2210202		提租补贴	2.22	2.22				

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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	196.68	一、一般公共服务支出	33	176.49	176.49		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	13.82	13.82		
	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	196.68	本年支出合计	59	196.68	196.68		
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	196.68	总计	64	196.68	196.68		

。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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		196.68	131.36
201			一般公共服务支出		176.48	65.32
20106			财政事务		176.48	65.32
2010607			信息化建设		70.59	65.32
2010650			事业运行		105.89	
210			卫生健康支出		6.37	
21011			行政事业单位医疗		6.37	
2101102			事业单位医疗		6.37	
221			住房保障支出		13.82	
22102			住房改革支出		13.82	
2210201			住房公积金		11.60	
2210202			提租补贴		2.22	

2024 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

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.91	302	商品和服务支出	2.71	310	资本性支出	
3010	基本工资	13.61	3020	办公费	0.14	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.63	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	5.40	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	51.49	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	6.23	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.94	3021	差旅费				
3011	住房公积金	11.60	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	29.74	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.26			
3030	奖励金		3022	福利费	1.31			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		128.65	公用经费合计					2.71

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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
			合计	3	

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区财政信息中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

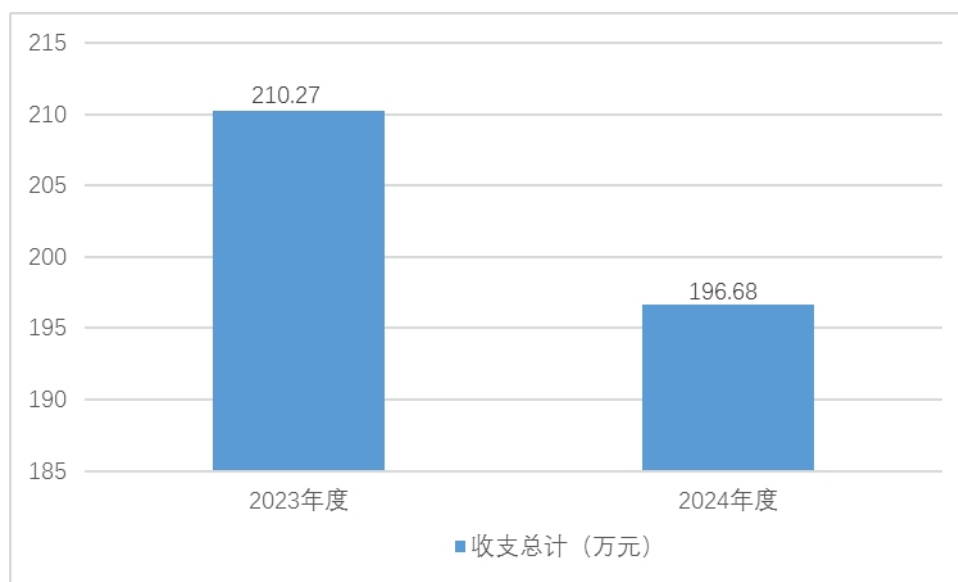
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区财政信息中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 196.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13.59 万元，下降 6.5%，主要原因是项目经费拨付减少和职工退休及人员变动。

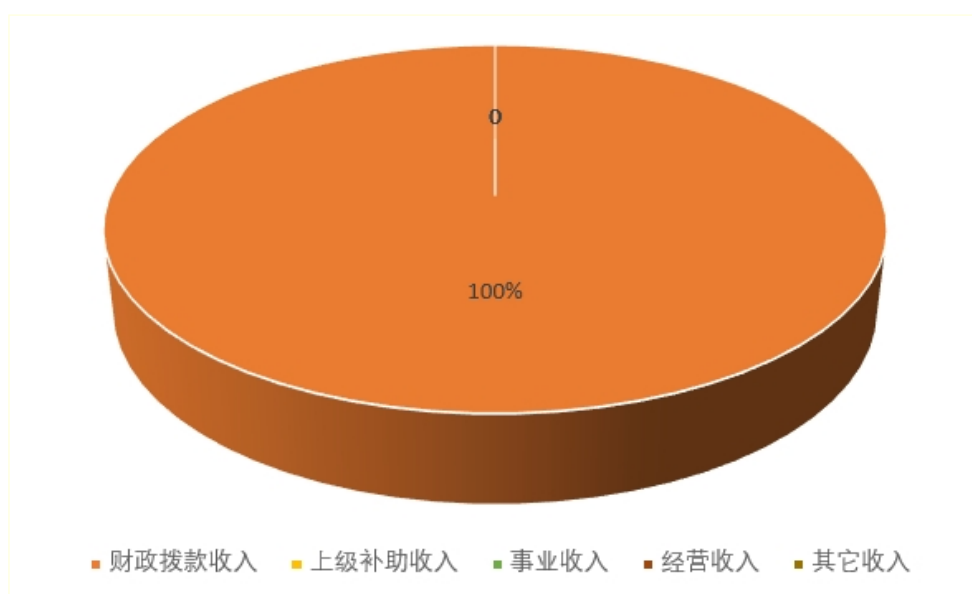
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 196.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 13.59 万元，下降 6.5%。其中：财政拨款收入 196.68 万元，占本年收入 100%。

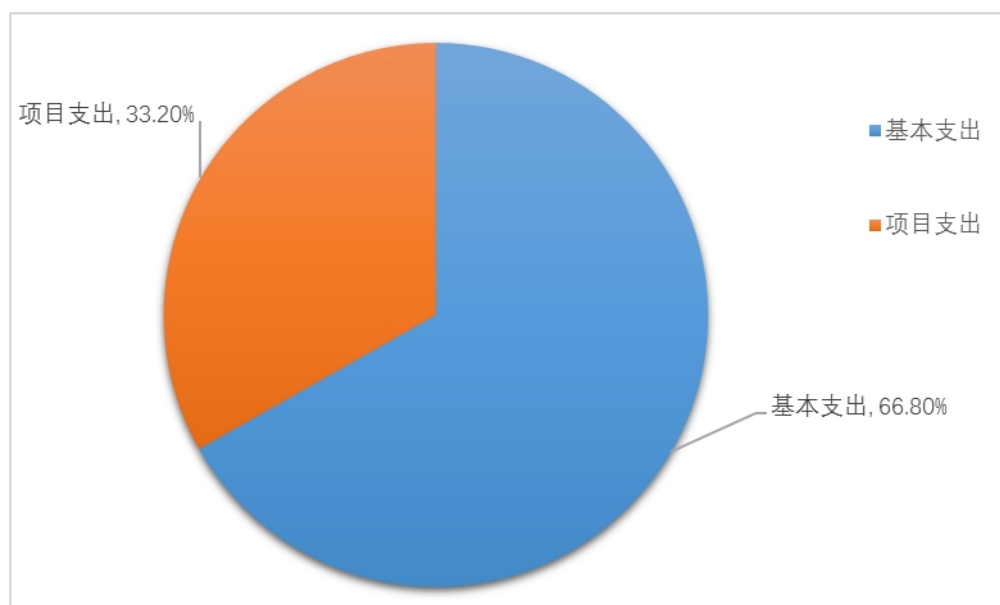
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 196.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.59 万元，下降 6.5%。其中：基本支出 131.36 万元，占本年支出 66.8%；项目支出 65.32 万元，占本年支出 33.2%

图 3：支出决算结构

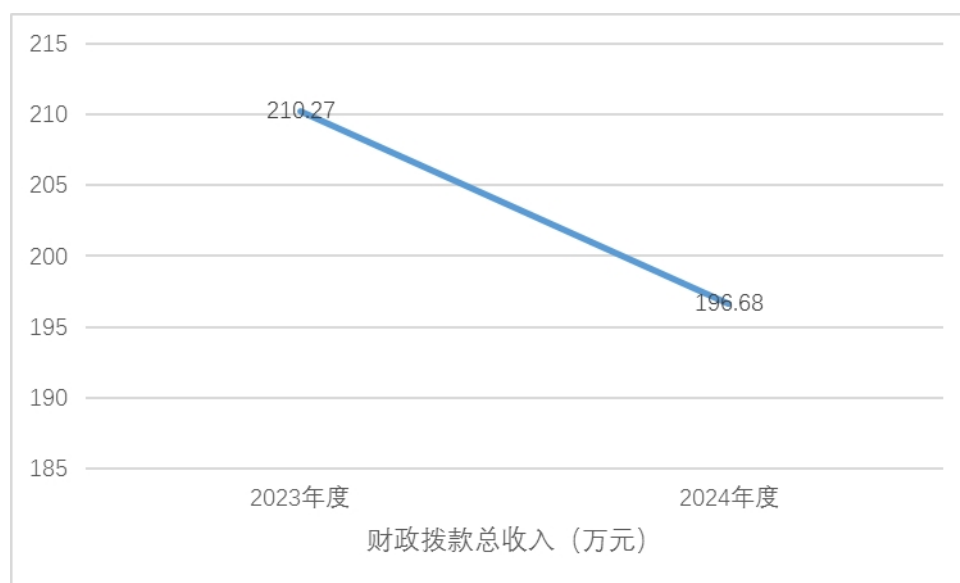


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 196.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.59 万元，下降 6.5%。主要原因是项目经费拨付减少和职工退休及人员变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 196.68 万元，比 2023 年度决算数减少 13.59 万元，减少主要原因是项目经费拨付减少和职工退休及人员变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 196.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.59 万元，下降 6.5%，主要原因是项目经费拨付减少和职工退休及人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 196.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 176.48 万元，占 89.73%。主要是用于职工工资津贴等和财政网络系统维护相关项目支出。

2. 卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 3.24%。主要是用于职工医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出 13.82 万元，占 7.03%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.22 万元，支出决算为 196.68 万元，完成年初预算的 75.29%。其中：基本支出 131.36 万元，项目支出 65.32 万元。项目支出主要用于网络维护 65.32 万元，主要成效是专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，该项目的实施保障了全区财政收支，预算管理一体化等网络的安全运行。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为92万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的66%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：因财政资金困难，导致项目经费未能及时拨付。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

（项）年初预算为112.95万元，支出决算为105.89万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：因财政资金困难，导致项目经费未能及时拨付和职工退休及人员变动。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 8.41万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：职工退休及人员变动。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.22万元，支出决算为2.22万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.36 万元，其中：

人员经费 128.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国(境)费支出。
2. 本单位无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区财政信息中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区财政信息中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年度武汉市黄陂区财政信息中心无国有资产占用情况。

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，武汉市黄陂区财政信息中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金65.32万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。从绩效评价情况来看，主要产出效益是专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，项目实施有相应的资金保障，该项目的实施保障了全区财政收支，预算管理一体化等网络的安全运行。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市黄陂区财政信息中心组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金196.68万元，从评价情况来看，2024年度部门预算支出绩效评价项目综合评分结果在93.8分以上，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(三) 项目支出自评结果

武汉市黄陂区财政信息中心在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

信息系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数65.32万元，完成预算的66%。主要产出和效益是：一是项目管理有效；二是保障了全区财政收支，预算管理一体化等网络的安全运行。发现的问题及原因：因财政资金困难，导致项目经费未能及时拨付。

(四) 绩效自评结果应用情况

我中心应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各项绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要

求，加大督办力度，确保项目实施，保障了全区财政收支，预算管理一体化等网络的安全运行。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1、**健全管理制度，加强机房安全管理。**加强财政机房服务器、存储、网络设备、安全设备和消防监控设备等硬件设备的日常管理，严格执行《机房管理制度》和《机房日志制度》，规范数据库、服务器、网络设备的管理和维护流程，定期进行系统更新和数据备份，做到每日巡检、接访、设备升级、故障排除都形成工作日志。一年来，信息中心共处置网络设备、机房服务器、备用电源控制器故障共 5 次，接待、协助运营商光纤线路调试、软硬件公司升级维护共 32 次。

2、**强化网络安全运维，完善技防体系。**信息中心不断优化建设“统一态势感知、统一终端准入、统一终端防病毒”网络安全防守阵地，完成态势感知平台、行为审计系统和准入系统在本区财政专网网络全覆盖。推广企业级网络版防病毒软件的安装，开启病毒库更新及实时防御功能，确保财政专网信息系统不受病毒事件的影响。制定、修订运行维护应急管理方案，对机房内的主要设备及系统的运行、环境情况进行实时监控，包括机房温湿度、服务器运行情况等，一旦有异常情况发生，能够迅速反应、及时处理。今年上半年，在省厅常态化财政部门网络安全监测预警通报中，我区从未被点名。

3、**以练促防，以防筑基，筑牢网络安全防线。**7 月 23 日，全省财政专网网络安全保障工作会议召开，财政厅信息处部署了财政部、公安部联合举办网络安全攻防演习工作，按照会议要求，信息中心通过指派专人值守，延长工作时间，随时监测网络边界防护设

备,及时查看网络威胁日志动向,检查财政专网终端杀毒软件安装情况,扫描、清理木马后门软件,对服务器进行安全加固,自查网络安全设备安全策略等方式,有效的防御了攻击方的强势攻击行为,至9月22日结束,我区未发生财政专网被大批量攻击情况,也未发生被攻破局域网内电脑作为跳板攻击上级部门的情况。

4、规范数据管理,确保数据安全。从2022年6月开始,省财政厅每月将预算管理一体化财政支付数据回流给各地财政局,信息中心作为我局数据接收单位,行使数据接收、保管、发放的职能。对于省厅回流支付数据,我们制定了完备的安全管理措施,采用专人专机接收保存。在对外共享和提供工作中,信息中心严格遵照省财政厅“回流数据”管理要求和财政数据保密制度,采用领导审批,科室审核,接收方签字的方式,最大限度的保证数据提供闭环运转。元至10月,信息中心向审计局移交支付数据19条容量28.4GB。

5、突出信息中心服务功能,做好日常维保工作。信息中心努力提高业务能力,提升服务质量的同时,持续做好:局中心机房日常管理维护;财政专网病毒监测处置;局大楼各业务科室网络、设备故障处理;预算单位网络故障的判断维修、协调处理;视频会议系统的技术支持;财政所网络和设备故障处理;预算单位UKey授权的新增、调整、更换;360网络版杀毒软件的推广安装等工作。

随着财政管理改革的深入推进,网络和信息化新技术迅速发展,对财政信息化建设和管理提出了更高要求。加大财政信息化人才队伍建设,引进、培养一批既懂财政又懂技术、既懂业务又懂管

理的复合型人才已迫在眉睫。下一步优先考虑为信息中心招聘一批业务精、能力强、作风硬的专业技术管理人才，从而提升信息中心整体管理能力，提升我区财政信息化建设的管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健全管理制度，加强机房安全管理	规范数据库,定期进行系统更新每日巡检	已完成
2	强化网络安全运维，完善技防体系	推广企业级网络版防病毒软件的安装，实时监控	已完成
3	以练促防,以防筑基，筑牢网络安全防线	随时监测网络边界防护设备,及时查看网络威胁日志动向	已完成
4.	规范数据管理，确保数据安全	制定完备的安全管理措施，采用专人专机接收保存	已完成
5.	突出信息中心服务功能，做好日常维保工作	协调处理预算单位网络故障的判断维修,管理维护财政专网病毒监测处置	已完成

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) 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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

(参考《2024 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区财政信息中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市黄陂区财政信息中心 填报日期：2025 年 5 月 31 日

基本支出总额		169.22			项目支出总额		92
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	261.22	196.68	75%	15	
年度目标 1: (80 分)		加强机房建设， 保障网络畅通， 做好维修、维护工作。					
年度 效益 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
	成本 指标						
	产出 指标	数量指标	网络服务点数		1200 个	1200 个	15
		质量指标	网络安全率		≥100%	≥100%	15
		时效指标	故障处理及时性		≥98%	≥98%	9.8
	效益 指标	经济指标	故障降低率		≥90%	≥90%	9
		社会指标	可持续发展		可发展	可发展	10
		质量指标	服务质量		不断提高	不断提高	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		100%	99%	10
年度绩效目标 2 (X X 分)							
总分	93.8						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因财政资金困难，导致人员经费及项目经费未能及时拨付
改进措施及 结果应用方案	

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 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、2024 年度黄陂区财政信息中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：黄陂区财政信息中心填报日期：2025 年 5 月 31 日

项目名称		信息系统运行维护费					
主管部门		区财政局		项目实施单位		财政信息中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	92	65.32	66%	16	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	成本指标						
	产出指标	数量指标	网络服务点数		1200 个	1200 个	15
		质量指标	网络安全率		≥100%	≥100%	15
		时效指标	故障处理及时性		≥98%	≥98%	9.8
	效益指标	经济指标	故障降低率		≥90%	≥90%	9
		社会指标	可持续发展		可发展	可发展	10
		质量指标	服务质量		不断提高	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	99%	10
年度绩效目标 2							
总分	93.8						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因财政资金困难，导致项目经费未能及时拨付
改进措施及 结果应用方案	

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 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。