

2024 年度武汉市黄陂区财政局部门（本级） 决算



2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政局 2024 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 武汉市黄陂区财政局 2024 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 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 武汉市黄陂区财政局概况

一、部门主要职责

区财政局属于区政府的综合经济管理部门，负责管理全区财政收支，实施财政监督，参与全区宏观调控。根据《区委 区政府关于印发<武汉市黄陂区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，区财政局内设科室 13 个，局属单位 8 家。

区财政局认真贯彻落实中央、省、市、区关于财经工作的方针政策和决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，推进依法理财，严格执行区人大批准的预算，持续加大民生保障力度，不断深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，助力全区经济高质量发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区财政局本级决算由实行独立核算的武汉市黄陂区财政局本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区财政局 2024 年度（本级）部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

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	12,289.76	一、一般公共服务支出	31	1,005.96
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	49.00	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	957.15
	9		九、卫生健康支出	39	113.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000.00
	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	136.14
	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	76.81
	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	49.00
	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	12,338.76	本年支出合计	57	12,338.76
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	12,338.76	总计	60	12,338.76

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

金额：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	12,338.76	12,338.76					
2010302			一般行政管理事务	12.54	12.54					
2010601			行政运行	556.38	556.38					
2010602			一般行政管理事务	437.04	437.04					
2080501			行政单位离退休	532.72	532.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.26	423.26					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17					
2101101			行政单位医疗	77.37	77.37					
2101103			公务员医疗补助	36.33	36.33					
2120303			小城镇基础设施建设	10,000.00	10,000.00					
2150701			行政运行	132.05	132.05					
2150702			一般行政管理事务	4.08	4.08					
2210201			住房公积金	64.20	64.20					
2210202			提租补贴	12.61	12.61					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.00	49.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

金额：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,338.76	1,852.72	10,486.04			
2010302			一般行政管理事务	12.54	12.54				
2010601			行政运行	556.38	556.38				
2010602			一般行政管理事务	437.04		437.04			
2080501			行政单位离退休	532.72	532.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.26	423.26				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17				
2101101			行政单位医疗	77.37	77.37				
2101103			公务员医疗补助	36.33	36.33				
2120303			小城镇基础设施建设	10,000.00		10,000.00			
2150701			行政运行	132.05	132.05				
2150702			一般行政管理事务	4.08	4.08				
2210201			住房公积金	64.20	64.20				
2210202			提租补贴	12.61	12.61				
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.00		49.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

金额：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	12,289.76	一、一般公共服务支出	33	1,005.96	1,005.96		
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	49.00	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	957.15	957.15		
	9		九、卫生健康支出	41	113.70	113.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000.00	10,000.00		
	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	136.14	136.14		
	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	76.81	76.81		
	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	49.00			49.00
	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	12,338.76	本年支出合计	59	12,338.76	12,289.76		49.00
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	12,338.76	总计	64	12,338.76	12,289.76		49.00

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支支和年末结转结余情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

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	14,961.44	4,329.34	10,632.10
2010302			一般行政管理事务	12.54	12.54	
2010350			事业运行	47.06	47.06	
2010601			行政运行	556.38	556.38	
2010602			一般行政管理事务	437.04		437.04
2010607			信息化建设	70.59	5.27	65.32
2010650			事业运行	1,867.27	1,754.28	112.99
2013201			行政运行	5.72	5.72	
2080501			行政单位离退休	532.72	532.72	
2080502			事业单位离退休	295.77	295.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.65	452.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	
2080801			死亡抚恤	16.29	16.29	
2080899			其他优抚支出	2.51	2.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
2101101			行政单位医疗	77.37	77.37	
2101102			事业单位医疗	123.26	123.26	
2101103			公务员医疗补助	36.33	36.33	
2120303			小城镇基础设施建设	10,000.00		10,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	16.75		16.75
2150701			行政运行	132.05	132.05	
2150702			一般行政管理事务	4.08	4.08	
2210201			住房公积金	239.23	239.23	
2210202			提租补贴	29.16	29.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年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：武汉市黄陂区财政局（本级）

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	3,159.41	302	商品和服务支出	82.27	310	资本性支出	13.02
30101	基本工资	442.22	30201	办公费	20.22	31002	办公设备购置	13.02
30102	津贴补贴	573.57	30202	印刷费	2.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	280.77	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	38.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	737.54	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.36	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	96.66	30207	邮电费	2.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	224.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	1.20			
30113	住房公积金	255.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出	15.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,074.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
30302	退休费	1,059.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.54	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	11.54			
30308	助学金		30228	工会经费	22.39			
30309	奖励金		30229	福利费	13.75			
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	6.71			
人员经费合计		4,234.06	公用经费合计					95.28

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。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

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	49.00		49.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	49.00		49.00

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。

2024 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区财政局（本级）

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。

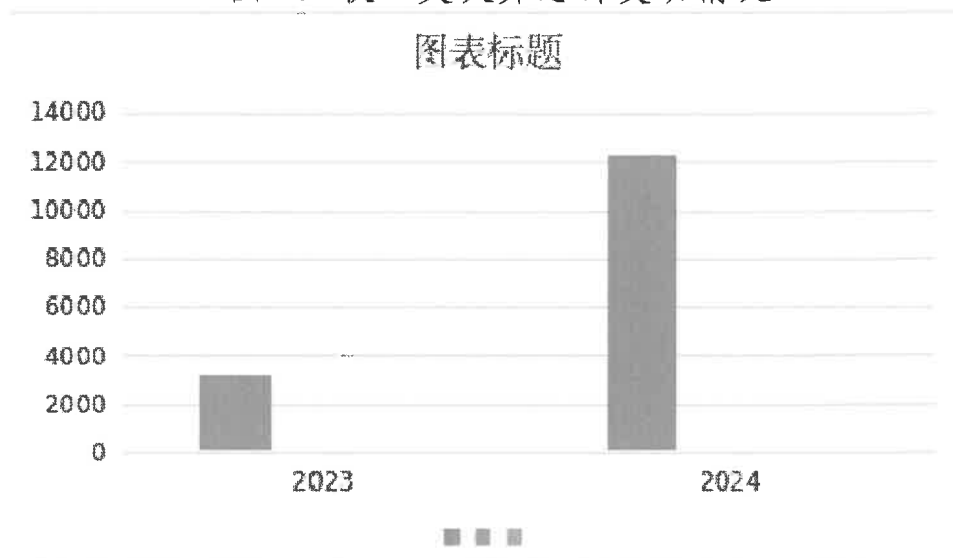
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区财政局 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 12338.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9200.42 万元，增长 293%，主要原因是国资局并入财政局且财政纳入养老统筹缴款。

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 12338.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9200.42 万元，增长 293%，主要原因是国资局并入财政局且财政纳入统筹缴款。其中：财政拨款收入 12338.76 万元，占本年收入 100%。

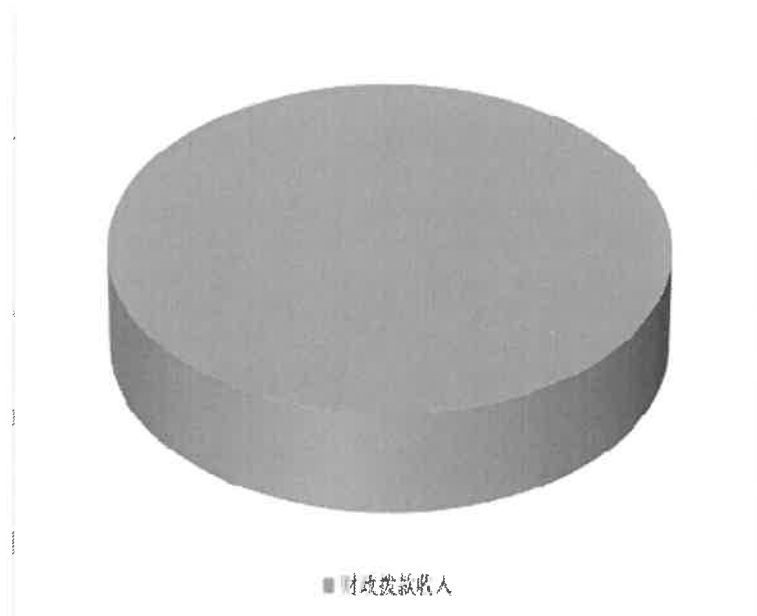
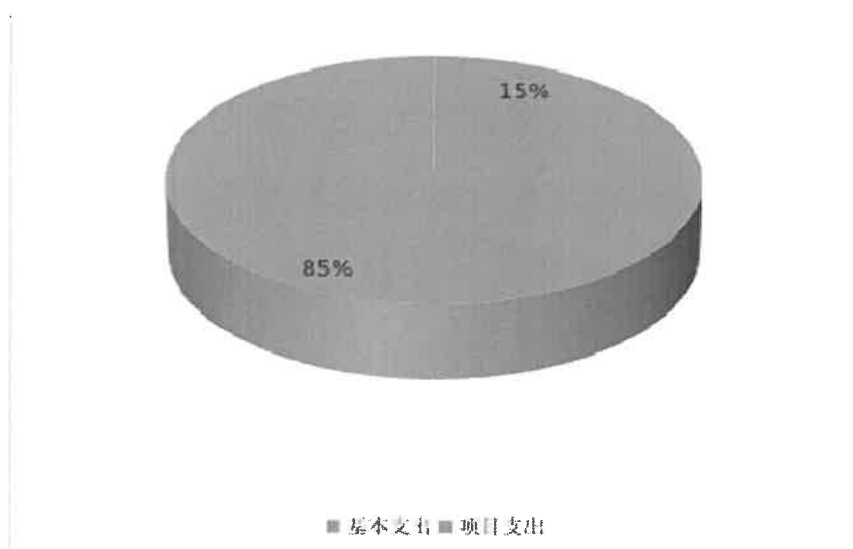


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12338.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9200.42 万元，增长 293%，主要原因是国资局并入财政局且财政纳入统筹缴款。其中：基本支出 1852.72 万元，占本年支出 15%；项目支出 10486.04 万元，占本年支出 85%。

图 3：支出决算结构

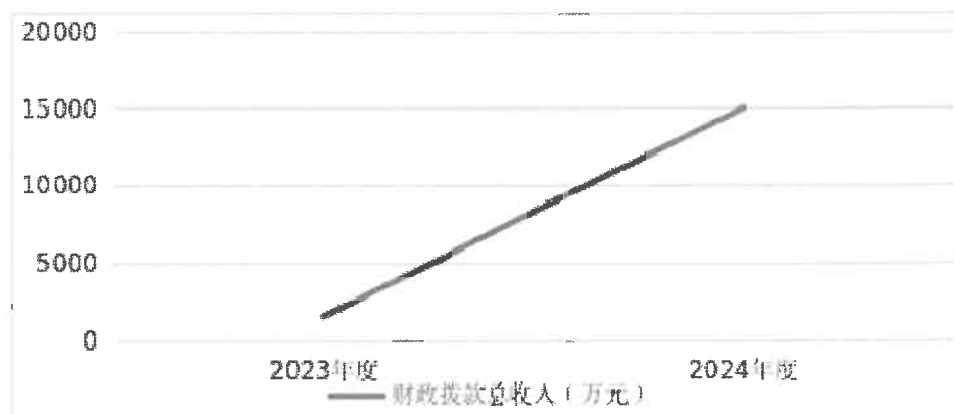


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12338.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9200.42 万元，增长 293%。主要原因是国资局并入财政局且财政纳入统筹缴款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12289.76 万元，比 2023 年度决算数增加 9151.42 万元。增加主要原因是国资局并入财政局且财政纳入统筹缴款。国有资本经营预算财政拨款收入 49 万元，比 2023 年度决算数增加 49 万元。增加主要原因是国资局并入财政局增加国有资本经营预算。

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 12338.76 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增加 9200.42 万元，增长 293%。主要原因是国资局并入财政局且财政纳入统筹缴款。

(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 12338.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1005.96 万元，占 8.2%。主要是用于一般行政管理事务等财政事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)957.15 万元，占 7.8%。主要是用于单位养老支出。

3. 卫生和健康支出 113.7 万元，占 0.9%。主要是用于单位医疗等支出。

4. 城乡社区支出 10000 万元，占 81.05%。主要是用于原国资局城乡社区专项支出。

5. 资源勘探工业信息等支出 136.14 万元，占 1.1%。主要是用于相关支出。

6. 住房保障支出 76.81 万元，占 0.6%。主要是用于单位住房公积金支出。

7. 国有资本经营预算支出 49 万元，占 0.4%，主要是用于原国资局相关支出。

(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 6175.87 万元，支出决算为 12238.76 万元，完成年初预算的 198%。其中：基本支出 1852.72 万元，项目支出 10486.04 万元。项目支出主要用于项目名称小城镇基础设施建设 10000 万元，主要为原国资局并帐项目；项目名称一般行政管理事务 437.04 万元，主要成效 2024 年全

区财政重要工作任务取得成效。

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 4183.32 万元，支出决算为 1005.96 万元，完成年初预算的 24.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，提倡节约，财政局退休人员纳入养老统筹。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为1110.09万元，支出决算数为957.15万元，完成年初预算的86.22%，主要是财政局退休人员纳入养老统筹。

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 1852.71 万元，其中：

人员经费 1848.63 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、住房公积金、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 4.08 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 49 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 49 万元，主要用于国有资本等方面支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.09 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是压缩开支；二是提倡节约。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区财政局机关运行经费支出 556.38 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 16.32 万元，增长 3%。主要原因是：国资局并入财政局并帐增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区财政局政府采购支出总额64.02万元，其中：政府采购货物支出13.02万元、政府采购服务支出51万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政局共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 部门整体绩效自评得分

经评价，2024年武汉市黄陂区财政局资金使用基本规范，工作目标按时保质完成，绩效目标基本实现，根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分99分，评价结果为“优”。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市黄陂区财政局2024年度部门总预算1630.29万元，2024年决算财政资金支出1630.29万元，执行率100%，执行率得分20分。

2. 完成的绩效目标

产出目标：地方一般公共预算收入增幅年初目标值3.2%，实际完成值；财政预算八项支出增幅年初目标值25%，实际完成率；部门预算执行率年初目标值75%以上，实际完成率；获得区级绩效考评立功单位，实际；省市预决算考核优秀等次，实际完成；各项收入及时入库年初目标值“规定时间内”，实际已完成。

效益指标：决算编制和执行的规范性年初目标值为“得到提升”，实际已完成。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

绩效评价指标体系有待进一步优化，项目绩效目标设置不够细化，有些考核指标可衡量性不强。项目经费设置简单，导致绩效目

标指标设置不够全面，难以全覆盖综合评价项目实施情况。

(四) 下一步拟改进措施

1. 细化项目设置。在项目指向性强的基础上科学设置绩效目标，提高指标设置的针对性、合理性及完整性，同时定期做好预算执行情况总结，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，及时纠正。

2. 加强项目过程监管。综合考虑项目性质与项目预算绩效考核指标及周期，结合项目特点，加强对项目实施过程的监督和管理，进而保证项目工作的完成效率和质量。

3. 做好绩效自评结果的应用。通过自评找出资金使用过程中的“短板”，增强资金绩效意识，提高资金使用效益，不断补充和完善绩效评价指标，为明年预算绩效打好基础。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，全区财政工作深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，严格按照中央、省、市经济工作会议安排部署，认真落实积极财政政策，坚持适度加力、提质增效，统筹发展和安全，加强重点领域保障，促进了经济实现质的有效提升和量的合理增长。2024 年，全区地方一般公共预算收入完成 68.8 亿元，增长 29.6%。全区地方一般公共预算支出预计完成 128.7 亿元，同比增长 0.6%。

一、积极财政政策加大力度

全年预计减税降费 9 亿元。为中小微企业提供政策性融资担保服务，提供融资担保 803 家 60,997 万元，企业创业担保贷款 72 笔 6,060 万元。优化政府采购营商环境，支持企业利用“政采贷”合同融资 8,727 万元。实施创新驱动战略，落实“专精特新”企业奖补、制造业高质量发展、科技创新等政策。发挥各类债券资金拉动投资和促消费作用，争取超长期特别国债 6.255 亿元，增发国债资金 8.14 亿元，新增一般债券、专项债券 31.55 亿元。争取一揽子增量政策，置换地方政府存量隐性债务 19.62 亿元。与市属国企合作，推进后湖流域以湖为单元的 248 平方公里城市片区高质量发展。支持完善城市功能，投入市政路桥、路网、大城管等重点建设 30.1 亿元。

二、乡村全面振兴有效推进

统筹安排各级财政衔接资金 8.85 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持“藏粮于地、藏粮于技”战略实施，发放耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴、农业机械购置补贴等

资金 1.55 亿元，安排耕地建设与利用资金 1.29 亿元，新建、改造高标准农田面积 3.7 万亩。支持现代都市农业高质量发展，统筹安排资金 1.26 亿元，支持现代农产品加工园、都市田园综合体、设施农业建设和新型农业经营主体培育等。支持农业防灾减灾，统筹安排资金 7,400 万元。支持气象服务“三农”，统筹安排资金 522 万元。扶持 37 个试点村发展新型村级集体经济。统筹安排资金 4 亿元，实施国家级“五好两宜”和美乡村试点试验 17 个项目，创新乡村建管、组团发展、产业经营、乡村治理四大机制。统筹安排资金 1.43 亿元，支持美丽乡村建设。统筹安排资金 2,567 万元，支持农村公益事业发展。

三、民生保障实现保基本、兜底线

突出就业优先导向，落实社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，失业金补助标准每人每月从 1,620 元提高到 1,989 元。支持建设高质量教育体系，落实教育“两个只增不减”要求，巩固和完善义务教育经费保障机制，顺利通过义务教育优质均衡发展区省级评估。做强社会保障政策托底功能，城乡居民基础养老金标准每人每月从 322 元提高到 327 元，城乡低保标准每人每月从 940 元、820 元分别提高到 1,040 元、920 元，城乡特困人员供养标准每人每月从 1,880 元、1,600 元分别提高到 2,080 元、1,718 元。集中供养孤儿、散居孤儿和事实无人抚养儿童养育标准每人每月从 3,008 元、1,880 元分别提高到 3,328 元、2,080 元。做好基本医疗民生保障，支持加强医疗卫生机构能力建设和人才培养。推动科学和公共文化事业发展，加快城乡公共文化服务体系一体建设，

支持旅游宣传、文化惠民、木兰登山节和非遗项目等。

四、新一轮财政改革激活动力

全面推进大财政体系建设。落实省市“全套试点”要求，摸清国有“三资”底数，编制“一账一表”。重点突破“确认、确权、确值”，推动“分散变集中、资源变资产、资产变资本”，促进盘活有效资产。全区全口径资产 1,239.52 亿元，有效资产 676.19 亿元，近期可利用资产 47.6 亿元，近期国有“三资”盘活率 100%。制定全区化债总体方案和专项方案，化解存量债务，扩大有效债务。推动形成有效投资，完善投资项目目录库、储备库、实施库，纳入平台“两算”管理的项目结算率、决算率均达到 100%。全力强化财政金融政策协同。出台区产业发展基金管理暂行办法。首支 50 亿元的黄陂产业发展引导基金成立。基金规模 100 亿元的湖北绿色低碳发展母基金、20 亿元的湖北省绿色新动能产业投资基金相继签约。与国开行湖北分行签订合作备忘录，与农行武汉分行达成融资授信合作意向。系统推动预算管理、政府采购和国资国企等重点改革。深化零基预算改革，打破“基数+增长”编制方式，确保预算安排科学精准。完善预算一体化系统非税收入模块、街乡一体化系统账务模块等应用。深化预算绩效管理，实行事前绩效评估，开展年度绩效自评，进行民生类、支持经济发展类等项目财政重点绩效评价。深化政府采购改革，政府采购工作在市级政府采购会议上介绍经验，在财政部指定媒体举办的“19 届政府采购监管大会”上，获政府采购监管和优化营商环境“双先进”。推动国资国企改革，完善国企产权登记管理制度，加强国企参股管理，强化国资监管联席机制，

推动国企融资平台市场化转型，增强“造血”功能。

五、财政运行保持平稳、更可持续

坚持厉行节约，严控一般性支出，强化财政资源配置，确保“三保”、债务还本付息和重大决策部署需要。强化财政资金管理，制发国有资本经营预算管理、增发国债资金、现代农业生产发展资金、耕地建设与利用资金管理 etc 制度办法。开展全口径债务统计，加强全口径债务管理。加强财会监督，强化财政法治，严肃财经纪律。组织会计和评估监督检查、预决算信息公开和财政票据使用情况等专项检查。开展行政事业单位内控报告编制，强化行政事业单位内部控制管理。落实各级巡视巡察、审计整改工作。

六、干部队伍素质持续提升

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党建，组织开展党纪学习教育，强化意识形态工作，常态化做好党内政治生态研判，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。区局党组理论中心组集中研学 13 次，报告意识形态工作情况 12 次。加强干部培训，组织干部参加各类培训 51 次。注重选人用人，为队伍注入新鲜活力，提拔晋级 21 人，招录年轻干部 21 人。做好干部下沉和帮扶工作，前往康乐社区、长兴社区开展志愿服务 6 场，完成民生实事项目 4 个，开展联合党建 2 场。推动财政法治，完善执法制度，编印《财政行政执法手册》，收录财政法律法规规章及制度共 4 部分 92 件。组织新进干部参加行政执法考试，执法人员持证上岗。开展财政普法进乡村、进企业、进社区等系列活动，发放宣传资料 3800 余份、宣传品 1100 余份。加强财政调研及信息宣传，

完成年度调研课题 44 篇，向省厅、市局报送优秀调研成果 14 篇，编发财政信息 230 余条。加强督办和档案管理等。办理市人大、政协提案会办件 10 件，区人大、政协提案主办件和协办件 27 件。回复政府信息公开 2 起，办理回复信息公开、市长热线、智慧信访等 40 件。做好民族宗教、“双评议”、安全保密、平安建设和社会治安综合治理等工作。

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. 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业支出(项)，反映事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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)放发的租金补贴。

(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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区财政局（汇总）整体绩效自评表

部门整体支出绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	符合部门“三定”方案、中长期实施规划计等相要求，科学合理得3分，发现一起不合理扣0.2分，扣完为止；未设置不得分。	2
		绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分；未设置不得分。	3
	预算配置	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	3
		在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计3分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.3$ ，计2分； $1.3 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计1分；在职人员控制率 > 1.5 ，计0分。	3
		“三公”经费变动率	3	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计3分； $0 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.1$ ，计2分； $0.1 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.3$ ，计1分；“三公”经费变动率 > 0.3 ；计0分。	2
过程	预算执行	预算执行率	5	得分=实际执行率/计划执行率*5。	5
		预算调整率	2	预算调整率=0，计2分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计1.5分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计1分；预算调整率 > 0.5 ，计0.5分。	1.5
		公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计3分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计2分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计1分；公用经费控制率 > 1.3 ，计0.5分。	3
		“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率 ≤ 1.0 ，计3分；“三公”经费控制率 > 1.0 ，计0分。	3
		政府采购执行情况	2	部门2022年政府采购是否做到应采尽采。	2
	预算绩效管理	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5
		资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	4.5
		预决算信息公开性	2	按规定内容公开2022年预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开2021年决算信息计1分，否则计0分。	2
	资产管理	管理制度健全性	3	制定了资产管理制度，计3分，否则计0分。	3

		资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴,计 3 分，每发现一处不合规扣 0.5 分。	2.5
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=1.0，计 2 分；0.8≤固定资产利用率<1，计 1.5 分；0.5≤固定资产利用率<0.8，计 1 分；固定资产利用率<0.5，计 0.5 分。	3
产出	履职完成率	稳经济政策精准发力	4	得分=完成率*4。	4
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4	得分=完成率*4。	4
		保障基本民生兜牢兜实	4	得分=完成率*4。	4
		重点财政改革创新推动	4	得分=完成率*4。	4
		财政治理有力有效	3	得分=完成率*3。	3
	履职及时率	项目完成及时率	3	得分=项目完成及时率*3	3
	履职达标率	年度考评结果	3	优秀得 3 分，良 2 分，中 1 分，差不得分	3
	重点工作办结率	重点工作办结率	3	得分=重点工作办结率*3	3
	效果	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3	得分=完成率*3。
财政调研、信息宣传和条法工作			3	得分=完成率*3。	3
加强民生和社会保障			3	效果明显 3 分，效果较好 2 分，效果一般 1 分。	3
加强督办和档案管理工作			3	措施落实到位 3 分，否则不得分	3
经济效益		促进全区国民经济高质量发展	4	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-4 分，满分 4 分。	4
		提升履职能力和水平,推动全区经济社会发展	4	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-4 分，满分 4 分。	4
		加强财政监督管理	4	监督管理能力显著提高得 4，较大提升计 2，提高不明显计 1 分。	4
总分			100		96

二、2024 年度项目绩效自评表

财政系统预算一体化项目单位绩效自评表

项目基本	预算一体化系统的完善与协同			
项目名称	财政系统预算一体化实施项目			
实施部门	武汉市黄陂区财政局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
25	25	25	25	100%
年度总体目标	预期目标：建成覆盖预算编制、执行、决算、核算、报告等全流程的一体化管理系统，实现财政业务规范化、数据标准化、信息透明化和决策科学化，提升财政治理能力。			
实际完成情况综述	项目已按计划于 2024 年全面上线并稳定运行。成功实现了各级财政预算管理的统一规范和有效控制，达到了预期目标。具体情况如下：系统稳定可靠，各项预期目标均已圆满达成。项目完成情况整体良好，主要体现在以下四个方面： 一、全流程贯通与业务全覆盖成功实现 已完善覆盖“项目库、预算编制、预算批复、预算执行、会计核算、决算与报告”的全链条、一体化管理平台。成功打通了财政与各预算单位间的数据壁垒，实现了业务协同闭环管理，确保了从预算源头到支出末端的管理规范与统一。 二、财政管理效能与数据质量显著提升 效率提升：预算编制、调整、报送等环节实现线上化、标准化，工作效率显著提高，预算编制周期平均缩短约 20%。 约束硬化：通过系统内置的规则与控制参数，实现了对预算执行全过程的动态监控与刚性约束，有效防范了超预算、无预算支出等行为。 数据赋能：统一了数据口径和标准，确保了财政数据的准确性、完整性和一致性，为宏观决策提供了高质量的数据支撑，财政透明度大幅提升。 三、项目过程管理规范，资金使用高效 项目严格执行招标采购、合同管理、项目监理等制度，确保了实施过程的规范有序。项目资金使用合规，预算执行率达到 98%，有效控制了成本，实现了预期的经济效益 四、用户广泛认可，改革目标有效达成 通过对全区 480 家预算单位的全面培训与技术支持，系统得以顺利推广。后续用户满意度调查显示，满意度达 99%，用户普遍认为系统流程清晰、操作便捷，基本实现了“让数据多跑路，让单位少跑腿”的改革初衷，财政治理能力现代化水平迈上新台阶。 综上所述，预算一体化项目已成功完成从“建成”到“用好”的过渡，系统运行稳定，产出与效益符合甚至部分超出预期，项目整体完成情况良好，为深化预算管理制度改革奠定了坚实的信息化基础			
绩效指标自评表				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3	项目依据《预算法》及国家财政信息化规划设立，依据充分。
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	履行了可行性研究，专家评审等必要程序。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3	3	绩效目标清晰，与项目内容高度相关。
		绩效指标明确性	明确	明确	2	1	指标已细化、量化，可衡量。
过程 (20 分)	资金管理	预算执行率	≥95%	100%	5	5	资金按计划支付，执行良好。
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用符合财经法规和项目管理制度。
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3	制定了项目管理办法、资金管理办法等。
		制度执行有效性	有效	有效	4	3	严格执行招标采购、合同管理、项目验收等制度。
		项目质量与风险控制	有效	有效	3	3	建立了有效的质量监督和风险管控机制。
产出 (40 分)	产出数量	系统模块开发完成率	100%	100%	8	7	预算编制、执行、核算、报表等核心模块全部开发完成。
		业务覆盖率	覆盖全部业务流程	已覆盖	7	7	实现了从项目库到决算的全业务流程线上化管理。
		预算单位上线率	≥98%	100%	5	5	全区 480 家预算单位全部成功上线。
	产出质量	系统验收通过率	100%	100%	5	5	项目已通过专家组最终验收。
		系统平均无故障运行时间	≥99.5%	99.80%	5	5	系统运行稳定，远超指标要求。
	产出时效	项目按时完成率	100%	100%	5	5	所有关键节点均按计划时间完成。
	产出成本	成本节约率	≥3%	4%	5	5	通过优化方案，实际成本控制在预算内并有所结余。
效益 (30 分)	项目效益	提升预算编制效率	显著提升	显著提升	6	6	预算编制周期平均缩短约 20%。
		强化预算执行约束	显著强化	显著强化	6	6	实现了对预算执行全过程的动态监控，有效防止超预算支出。
		提高财政数据质量与透明度	显著提高	显著提高	6	6	数据口径统一，自动生成标准报告，信息透明度大幅提升。
		促进部门协同效率	显著促进	显著促进	6	6	打通财政与部门间信息壁垒，业务协同更加顺畅。
	满意度	预算单位用户满意度	≥90%	99%	6	6	经问卷调查，用户对系统易用性和稳定性表示满意。
总分					100	97	