

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

- 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武汉盘龙城经济开发区分局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武汉盘龙城经济开发区分局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武汉盘龙城经济开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
2. 负责组织和管理工作开发区财政收入和支出，编制执行 开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展；
4. 落实各项惠民惠农政策；
5. 负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；
7. 依法监管会计人员依法履行职责；
8. 认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局纳入武汉盘龙城经济开发区管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

2024 年度

金额单位: 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	430.21	一、一般公共服务支出	31	383.41
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	8.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.11
	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	22.18
	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	430.21	本年支出合计	57	430.21
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	430.21	总计	60	430.21

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

单位: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	430.21	430.21					
201			一般公共服务支出	383.41	383.41					
20106			财政事务	383.41	383.41					
201065			事业运行	383.41	383.41					
208			社会保障和就业支出	8.50	8.50					
20805			行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
208050			事业单位离退休	8.50	8.50					
210			卫生健康支出	16.11	16.11					
21011			行政事业单位医疗	16.11	16.11					
210110			事业单位医疗	16.11	16.11					
221			住房保障支出	22.18	22.18					
22102			住房改革支出	22.18	22.18					
221020			住房公积金	22.18	22.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

2024 年度

金额单位: 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	430.21	一、一般公共服务支出	33	383.41	383.41		
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	8.50	8.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	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	22.18	22.18		
	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	430.21	本年支出合计	59	430.21	430.21		
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	430.21	总计	64	430.21	430.21		

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出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

2024 年度

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	3
			合计	430.21	177.45	252.76
201			一般公共服务支出	383.41	130.65	252.76
20106			财政事务	383.41	130.65	252.76
2010650			事业运行	383.41	130.65	252.76
208			社会保障和就业支出	8.50	8.50	
20805			行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
2080502			事业单位离退休	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	16.11	16.11	
21011			行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102			事业单位医疗	16.11	16.11	
221			住房保障支出	22.18	22.18	
22102			住房改革支出	22.18	22.18	
2210201			住房公积金	22.18	22.18	

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: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度 金额单位: 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	167.99	302	商品和服务支出	0.96	310	资本性支出	
3010	基本工资	52.65	3020	办公费	0.96	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.93	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		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	62.12	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	16.11	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		3021	差旅费				
3011	住房公积金	22.18	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	8.50	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	8.50	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				
3030	奖励金		3022	福利费				
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		176.49	公用经费合计					0.96

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: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度 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	1	2	3	4	5	6

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: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度 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				

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。

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: 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 年度 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	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

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。

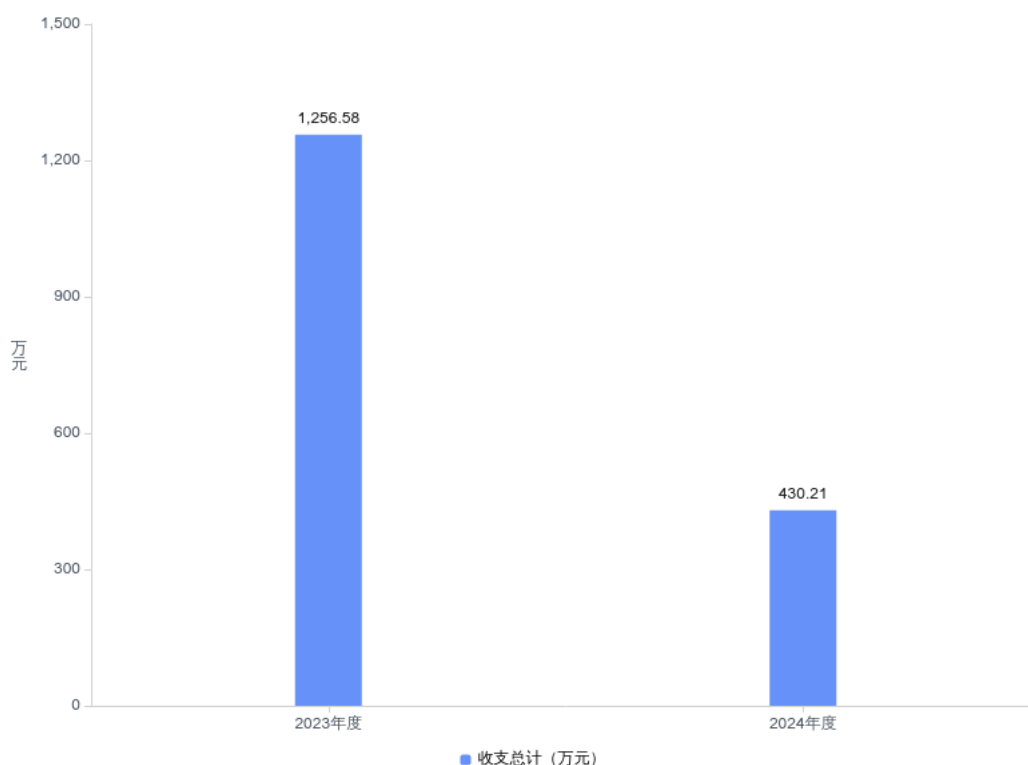
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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、支总计均为 430.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 826.37 万元，下降 65.8%，主要原因是 2023 年购置了办公用房，2024 年减少了办公用房款项支出。

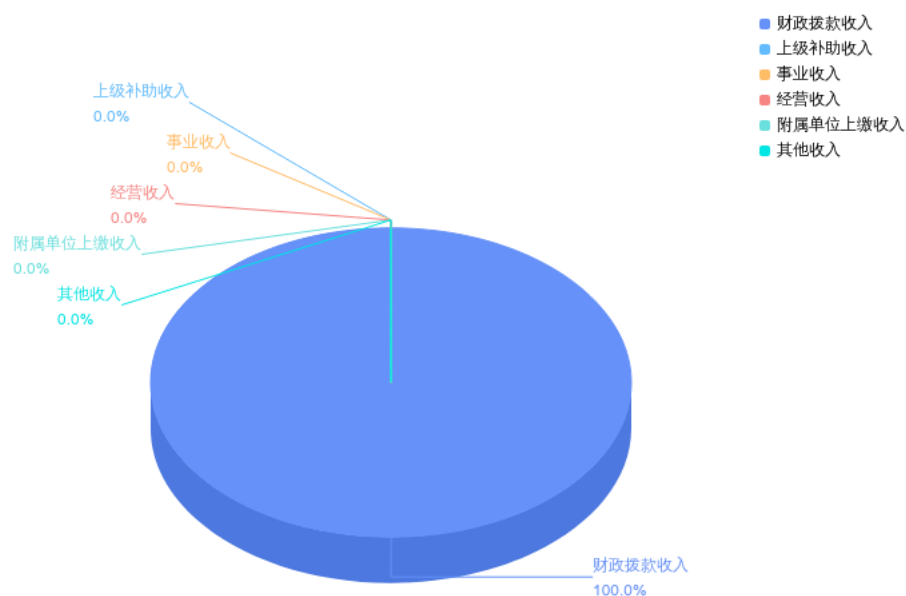
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 430.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 826.37 万元，下降 65.8%。其中：财政拨款收入 430.21 万元，占本年收入 100.0%。

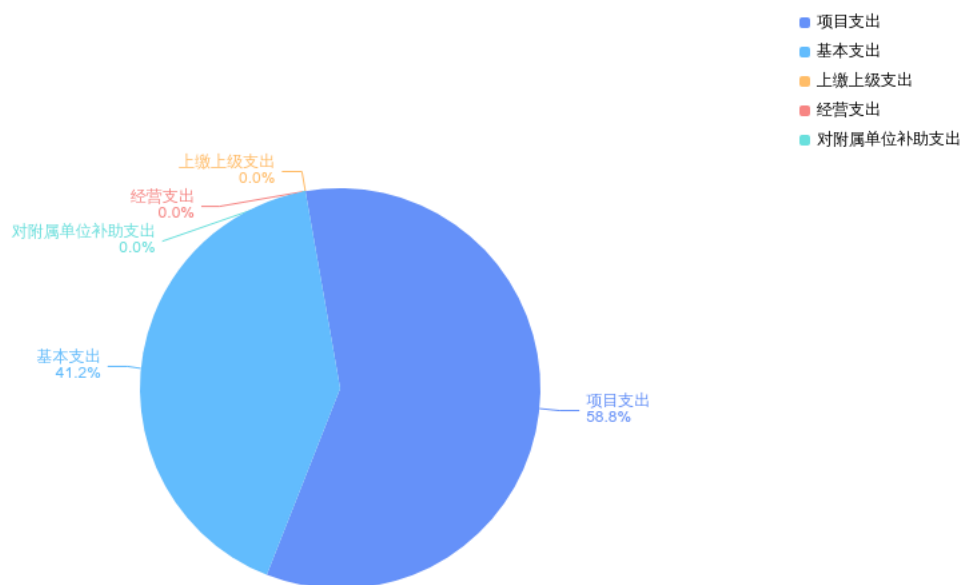
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 430.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 826.37 万元，下降 65.8%。其中：基本支出 177.45 万元，占本年支出 41.2%；项目支出 252.76 万元，占本年支出 58.8%。

图 3：支出决算结构

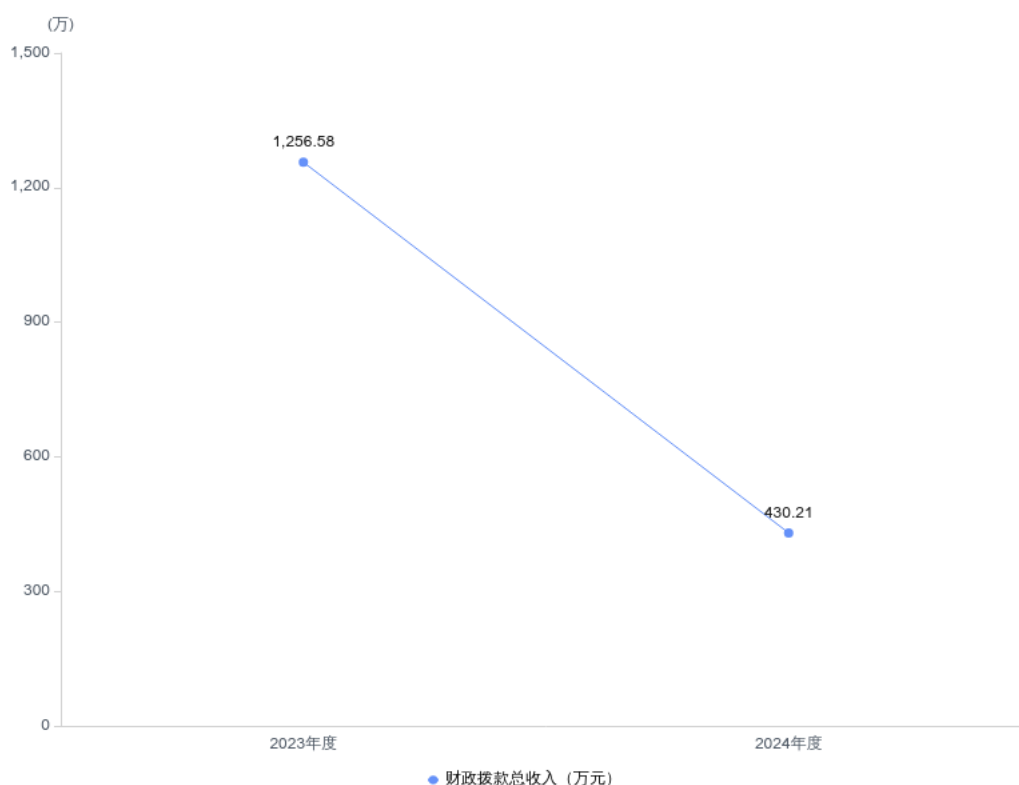


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 430.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 826.37 万元，下降 65.8%。主要原因是 2023 年购置了办公用房，2024 年减少了办公用房款项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 430.21 万元，比 2023 年度决算数减少 826.37 万元，减少主要原因是 2023 年购置了办公用房，2024 年减少了办公用房款项支出。

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 430.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.37 万元，下降 65.8%，主要原因是 2023 年购置了办公用房，2024 年减少了办公用房款项支出。

(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 430.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 383.41 万元，占 89.12%。主要是用于人员工资经费、公用经费支出等。
2. 社会保障和就业支出类支出 8.50 万元，占 1.98%。主要是用

于退休人员工资支出。

3. 卫生健康支出类支出 16.11 万元，占 3.74%。主要是用于单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 22.18 万元，占 5.16%。主要是用于住房补贴和住房公积金支出。

(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 310.18 万元，支出决算为 430.21 万元，完成年初预算的 138.7%。其中：基本支出 177.45 万元，项目支出 252.76 万元。

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）事业运行（项）年初预算为236.09万元，支出决算为383.41万元，完成年初预算的162.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招录一名新人工资与福利支出增加及办公用房项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为34.71万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的24.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的基本养老保险缴费和职业年金均未列支出。

3. 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16.55万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的97.34%，支出决算数小于年初预算数。

4. 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22.38万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的99.11%，支出决算数小于年初预算数。

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 177.45 万元，其中：

人员经费 176.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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

本单位当年无“三公经费”财政拨款支出预算、决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年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，我单位组织对 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 252.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目支出自评结果

我单位在 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。

在项目支出方面主要有，保证资金使用合规性：实际支出与预算匹配度达 100%，无超预算、挪用、截留资金情况。所有支出均通过“先审批、后支付”流程，票据真实完整，符合财务报销规定，未发现违规支付问题。力争成本控制有效性：通过比价采购、优化流程等方式，核心环节保证节约原则，有效提升资金使用效率。主要产出和效益是：一是财政资金管理、预算执行数据保证及时有效；二是项目资金有效实施，群众满意率达 100%。发现的问题及原因：一、评价启动滞后：绩效评价工作未与项目执行进度同步衔接，待

项目进入收尾阶段才启动评价准备，导致部分过程性资料（如阶段性成果报告、中期验收记录）存在补录情况，资料真实性与时效性受影响。二、时间节点把控不足：原定完成的现场核查工作，因需补充调取第三方审计资料、协调参评人员时间，超出计划周期 30%，导致整体评价报告提交延迟，影响项目后续复盘决策。

（三）绩效自评结果应用情况

开发区财政分局的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）税收任务圆满完成，机构运转正常

开发区完成税收22.5亿元，占全年税收目标任务100%，上缴国库非税收入2183.17万。开发区2024年预算执行平稳，完成全年部门预算100%，有效地保障了政府及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了开发区经济又好又快的发展。

（二）立足大财政体系建设，盘活闲置资源

一是对开发区投资建成的还建房门面进行清理；二是对占用开发区行政事业单位闲置资产租金的清理；开发区在2024年清理刘古塘还建小区二期1444.36平方米，实现收入1754.85万元，下集还建小区二期28604.61平方米的门面房，实现收入24941.45万元，总计清理30048.97平方米，实现2.66亿元资金的基础上，积累经验，重点盘活三店还建小区25789.7平方米、蓝天还建小区一期一四期30244.35平方米，预计通过有偿划转56034.05平方米，盘活资金5亿元。

（三）强化预算内外资金和专项资金管理，严格财政监督

1. 严格预算支出，确保重点支出需要。按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制确定的支出基数，编制部门预算。根据街可用财力，合理安排支出，坚持以收定支，量力而行，不得超预算、超计划、突破规定的开支范围和标准安排支出，确保财政收支平衡，并有效地保障了政府及各职能部门的正常运转。

2. 加强了支农专项资金管理。支农专项资金实行财政所报账制管理，达到招标投标要求的项目进行公开招标，大型物资材料通过政府采购办理，根据上级文件要求，结合工程进度，分批报拨项目资金，直达项目实施主体。

3、加强了财政政务公开。2024年开发区部门决算和2025年开发区部门预算及“三公”经费预算的信息上网公开，严格按照《财政与编制政务公开》要求，及时上网公示，接受社会监督。

4. 开展预算管理一体化录入工作。我单位在预算管理一体化工作中，落实财政部对预算管理一体化系统建设要求，实现基础信息管理和项目库管理两个模块，录入单位人员信息和项目信息，并编制2025年部门预算，全面强化预算约束，规范预算执行，提高财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。

5. 编报2024年政府部门财务报告和2024年行政事业单位内部控制报告工作。

（四）加强基层财政行风建设，努力提高财政分局服务群众的气氛和能力

在2025年开发区分局会持续强化思想引领，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，通过开展主题党日、党课学习等活动，让干部深刻领悟党的理论，坚定理想信念。定期组织研读党的重要会议文件，交流学习心得，提升政治素养。作风建设也不容忽视，以党建为依托开展廉政教育，组织参观廉政教育基地，增强干部廉洁自律意识。建立监督机制，对干部作风问题及时纠正，营造风清气正的工作环境，全方位提升干部队伍的战

斗力与凝聚力 ， 助力各项工作高质量开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收任务圆满完成，机构运转正常	完成税收22.5亿元，开发区2024年预算执行平稳。	全面完成目标任务
2	全面落实惠民惠农政策	发放当年耕地地力保护补贴；落实民生资金。	按时足额发放，完成全年惠民惠农目标任务。
3	加大专项投入，推进全处经济快速发展	持续推进开发区华师项目征拆腾退工作，支持沿江高铁、城市更新等重点项目资金拨付	持续加大财政投入，改善了了城镇基础设施面貌。
4	加强基层财政作风建设	提高财政分局服务群众的能力。	没有发生群众不满意的事件

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。

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项);
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项);
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 整体绩效自评表/结果

2024 年度盘龙城经济开发区分局绩效自评表								
单位名称：		武汉市黄陂区财政局盘龙城经济开发区分局			填报日期：2024 年 12 月 31 日			
基本支出总额		177.45 万元		项目支出总额		252.76		
预算执行情况（万元）（得分 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）		
			310.18	430.21	139%	27.74		
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	目标分值	实际得分
	成本指标（10）	资金到位率	项目资金到位>95%		100.00%	80.00%	5.00	5.00
		资金到位及时率	项目资金到位及时 100%		100.00%	100.00%	5.00	5.00
	产出指标（50 分）	数量指标	预算执行及时性		98%	90%	25.00	23.00
		质量指标	可持续性指标		100&%	94%	25.00	23.00
	效益指标（15 分）	社会效益指标	推进工业企业发展		有效推进	推进部分	10.00	6.00
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	可持续	5.00	5.00
	满意度指标（5 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	90%	5.00	4.74
绩效目标得分		71.74						
总分		99.48						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分项目资金拨付延迟：财政资金因预算调整、国库支付流程审批等原因，未按项目进度及时拨付。 2. 人力与技术支撑缺失：项目执行单位（如乡镇下属部门、村集体）缺乏专业人员，如负责项目数据统计的人员不熟悉财政绩效填报规范，导致阶段性成果材料反复修改；部分技术类项目（如智慧财政信息系统建设）因本地缺乏适配技术团队，需依赖外地服务商，沟通协调成本高、响应效率低，影响项目推进。 3. 过程管控不到位：项目执行中缺乏常态化跟踪机制，未及时发现风险隐患。						

改进措施及结果应用方案	1. 优化资金拨付流程：财政所建立 “项目进度与资金拨付联动机制”，对符合进度要求的项目，及时对接国库；对预算调整可能影响的项目，提前与财政预算部门沟通，预留资金调剂空间，避免资金断供。 2. 加强学习补齐人力与技术短板：学习协助规范绩效数据填报、审核材料完整性；定期组织项目单位人员参加技能培训，提升自主执行能力。
-------------	--