

# 2023 年度武汉市武昌华中金融城 管理委员会部门决算公开(模板)

2024 年 10 月 29 日

# 目 录

## 目录

<b>第一部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2023 年度部门决算表</b> .....	5
<b>第三部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况</b> .....	24
一、加快征收收尾.....	24
二、推进土地出让.....	24
三、积极服务重大项目建设.....	24
<b>第五部分 名词解释</b> .....	25
<b>第六部分 附件</b> .....	31
一、2023 年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会整体绩效自评表/结果(摘要版).....	31
二、2023 年度办公用房租金等项目绩效自评表/结果(摘要版).....	33
三、2023 年度疫情防控经费项目绩效自评表/结果(摘要版).....	35

# 第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3. 负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4. 负责统筹区域内的房屋征收工作。

5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6. 协调相关部门做好区域内市政设施配套建设。

7. 负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作。

8. 拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。

9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

10. 承办上级交办的其他事项。

11. 公开咨询电话：027-87010163。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌华中金融城市管理委员会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌华中金融城市管理委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌华中金融城市管理委员会2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市武昌华中金融城市管理委员会（本级）

# 第二部分 武汉市武昌华中金融城管理 委员会2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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	1,514.82	一、一般公共服务支出	32	498.49
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		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	40.81
	9		九、卫生健康支出	40	922.03
	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	
	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	53.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,514.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,514.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,514.82	<b>总计</b>	62	1,514.82

# 2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,514.82	1,514.82					
201	一般公共服务支出	498.48	498.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.48	498.48					
2010301	行政运行	316.12	316.12					
2010302	一般行政管理事务	80.58	80.58					
2010350	事业运行	101.78	101.78					
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81					
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
210	卫生健康支出	922.03	922.03					
21004	公共卫生	885.89	885.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.89	885.89					
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31					
221	住房保障支出	53.50	53.50					
22102	住房改革支出	53.50	53.50					
2210201	住房公积金	32.91	32.91					
2210202	提租补贴	6.27	6.27					
2210203	购房补贴	14.32	14.32					

# 2023年度支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,514.82</b>	<b>538.48</b>	<b>976.34</b>			
201	一般公共服务支出	498.48	408.04	90.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.48	408.04	90.45			
2010301	行政运行	316.12	316.12				
2010302	一般行政管理事务	80.58		80.58			
2010350	事业运行	101.78	91.92	9.87			
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81				
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
210	卫生健康支出	922.03	36.14	885.89			
21004	公共卫生	885.89		885.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.89		885.89			
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31				
221	住房保障支出	53.50	53.50				
22102	住房改革支出	53.50	53.50				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				
2210202	提租补贴	6.27	6.27				
2210203	购房补贴	14.32	14.32				

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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	1,514.82	一、一般公共服务支出	33	498.49	498.49		
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	40.80	40.80		
	9		九、卫生健康支出	41	922.03	922.03		
	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	53.50	53.50		
	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>	27	1,514.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,514.82	1,514.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>	32	1,514.82	<b>总计</b>	64	1,514.82	1,514.82		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌华中金  
融城市管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,514.82</b>	<b>538.48</b>	<b>976.34</b>
201	一般公共服务支出	498.48	408.04	90.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.48	408.04	90.45
2010301	行政运行	316.12	316.12	
2010302	一般行政管理事务	80.58		80.58
2010350	事业运行	101.78	91.92	9.87
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
210	卫生健康支出	922.03	36.14	885.89
21004	公共卫生	885.89		885.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.89		885.89
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	
221	住房保障支出	53.50	53.50	
22102	住房改革支出	53.50	53.50	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
2210202	提租补贴	6.27	6.27	
2210203	购房补贴	14.32	14.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门：武汉市武昌华中金融城管理委员会

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	398.07	302	商品和服务支出	140.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.53	30201	办公费	40.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	96.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	65.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	30209	物业管理费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	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		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	57.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.31	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出		
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		398.07	公用经费合计						140.42

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌华中金融城市管理委员会

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。

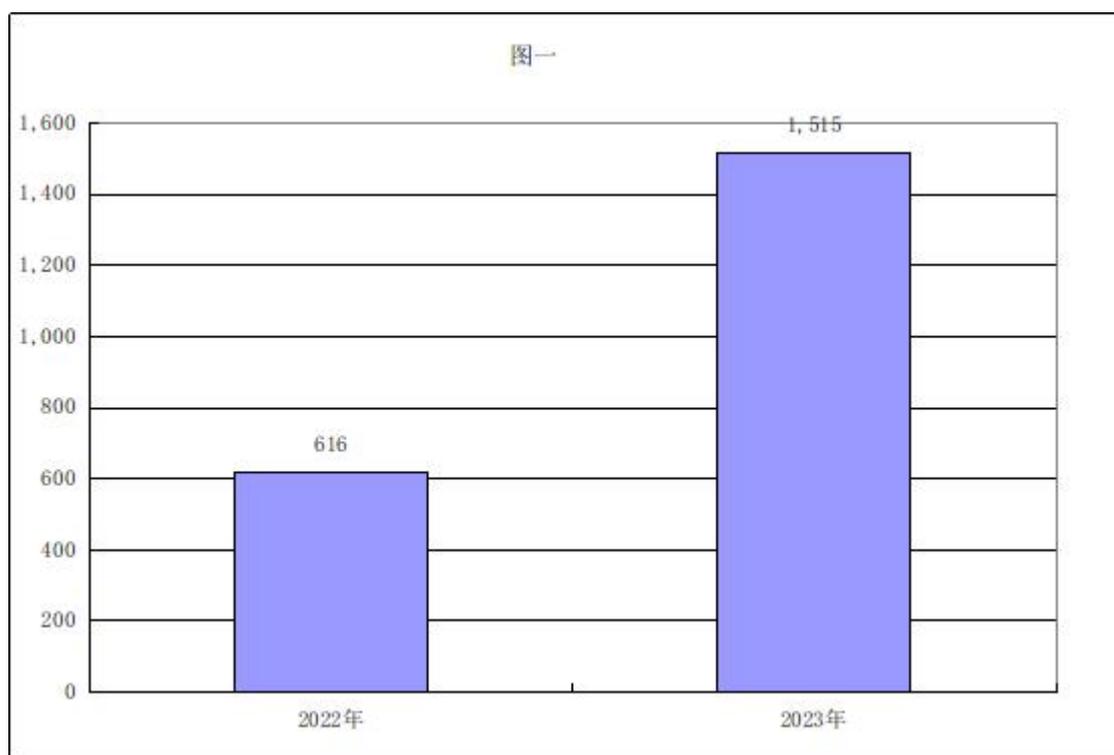
说明：我部门2023年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市武昌华中金融城市管理委员会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1,514.82万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加898.53万元，增长145.8%，主要原因是新增疫情防控经费的收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

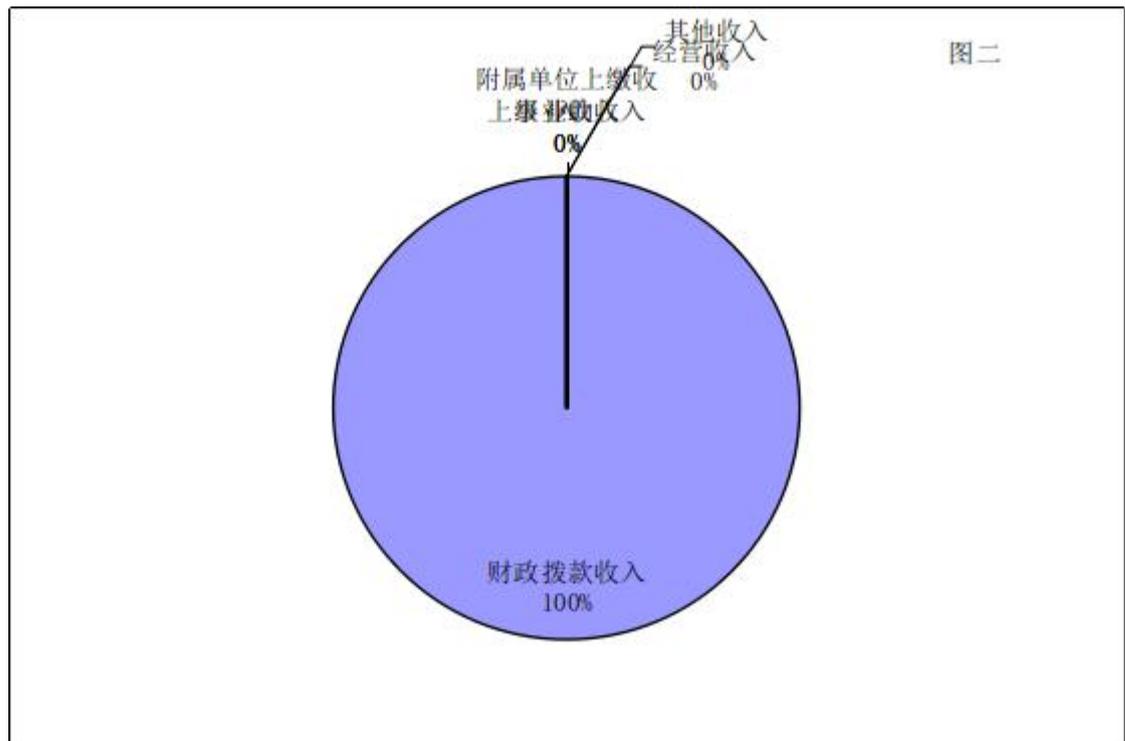


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,514.82万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 898.53万元，增长145.8%，主要原因是

年中新增疫情防控经费收入。其中：财政拨款收入1,514.82万元，占本年收入100 %。

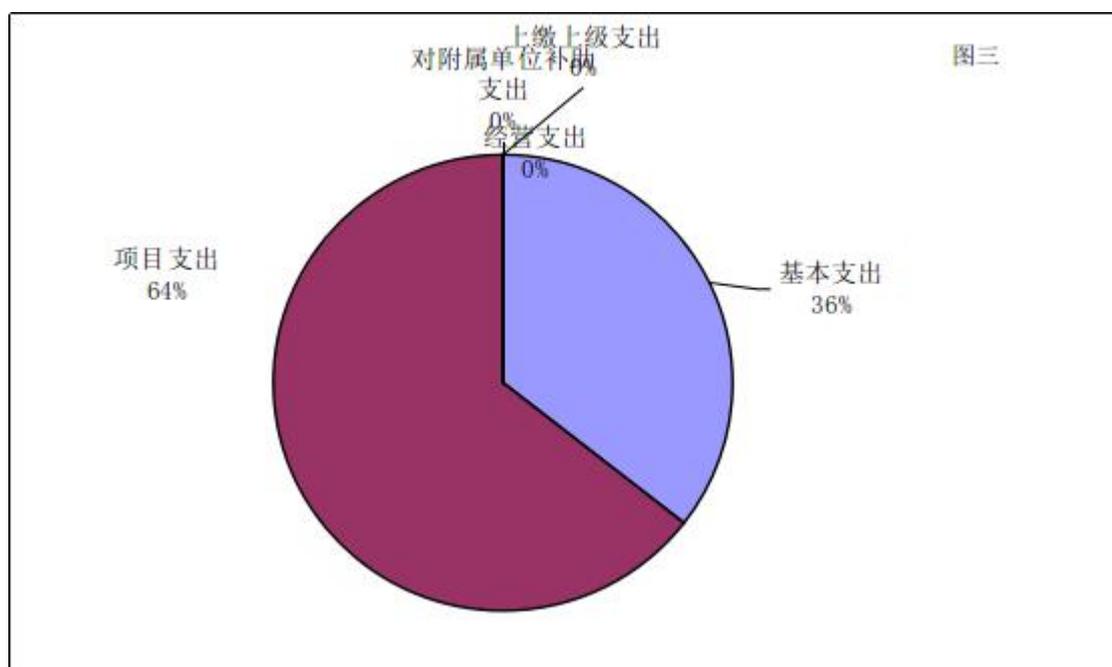
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,514.82万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 898.52万元，增长145.8 %，主要原因是新增疫情防控经费支出。其中：基本支出538.48万元，占本年支出35.6%；项目支出976.34万元，占本年支出64.4%。

图 3：支出决算结构

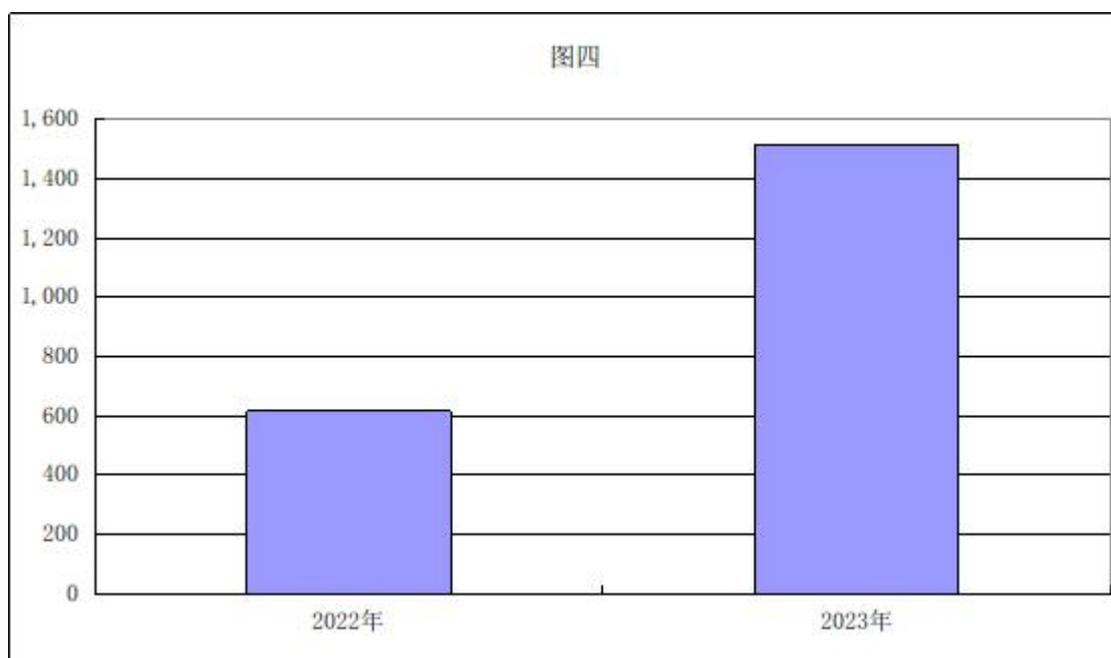


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,514.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 898.53 万元，增长 145.8 %。主要原因是新增疫情防控经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,514.82 万元，比 2022 年度决算数增加 898.53 万元。增加主要原因是新增疫情防控经费。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 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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1,514.82万元，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898.53万元，增长145.8%。主要原因是新增疫情防控经费。

### (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1,514.82万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出498.49万元，占32.9%。主要是用于人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出40.81万元，占2.7%。主要是用于支付职工养老保险。

3. 卫生健康支出922.03万元，占60.9%。主要是用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助及疫情防控经费。

4. 住房保障支出53.5万元，占3.5%。主要是用于发放职工提租补贴、住房公积金及购房补贴。

### (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622.58万元，支出决算为1,514.82万元，完成年初预算的243.3%。其中：基本支出538.48万元，项目支出976.34万元。项目支出主要用于疫情防控经费885.89万元，主要成效防止疫情进一步扩散；项目名称办公用房租金等90.45万元，主要成效为管委会提供办公场所。

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313.9万元，支出决算为316.12万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资正常涨幅。

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）。年初预算数为 80.58 万元，决算数 80.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 97.08 万元，决算数 101.78 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员实际预发绩效大于预算测算的绩效。

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）。年初预算数为 31.27 万元，决算数 40.81 万元，完成年初预算的 130.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老基数增加。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 885.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增疫情防控经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.67 万元，决算数

7.3 万元,完成年初预算的 109.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职行政人员医保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.96 万元,决算数 4.53 万元,完成年初预算的 50.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业人员医疗基数而定。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 25.39 万元,决算数 24.31 万元,完成年初预算的 95.7%,支出决算数小于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 38.08 万元,决算数 32.91 万元,完成年初预算的 86.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因事业人员未调整公积金缴纳基数,单位实缴金额低于预算测算的金额。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 6.34 万元,决算数 6.27 万元,完成年初预算的 98.9%,支出决算数小于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 14.32 万元，决算数 14.32 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 538.48 万元，其中：人员经费 398.07 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

公用经费 140.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2023 年度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**

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，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：本部门无此项支出。

(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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减0万元，主要原因是 本部门无此项支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会机关运行经费支出140.42万元，比年初预算数增加8.16万元，增长6.2%。主要原因是：本年新增办公场所物业费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌华中金融城管理委员会政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌华中金融城管理委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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2个，资金976.34万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。从绩效评价情况来看，华中金融城；两个项目均较好地完成了绩效目标。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1514.82 万元，从评价情况来看从绩效评价情况来看，一是华中金融城管委会按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反应整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。绩效指标较为清晰、细化、可量化。二是我委年度绩效目标基本达成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是我委建立了较为完善的内部控制制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证完整，账实相符，会计信息较为真实地反映了财务收支情况，项目经费使用规范。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

办公用房租金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.58 万元，执行数为 90.45 万元，完成预算的 112.2%。主要产出和效益是：一是职工外出办公通勤时间控制在 30 分钟以内；二是为管委会及基层提供良好的服务。发现的问题及原因：无

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 885.89 万元，执行数为 885.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按要求接受全部隔离人员；二是做好隔离点的运维保障工作。发现的问题及原因：无。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：管委会将根据绩效评价的结果，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、加快征收收尾

坚持依法行政、依法征收，树立和践行正确政绩观，始终坚守群众立场，用阳光征收取信于民。年内实施3个征收收尾项目。

### 二、推进土地出让

已完成两宗地块已完成2宗地块近7.43万平方米土地出让。持续开展3个项目有关问题协调及招商推介工作。

### 三、积极服务重大项目建设

全年共有在建项目12个，报送固投6.4亿元、招商引资实际到位资金4.25亿元、产业链招商签约410亿元，超额完成全年任务。目前，各在建项目正有序推进。

## 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):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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括反映行政单位(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。

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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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（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）基本医疗保险经费，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。

7. 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。

8. 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缴费。

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的标准，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。

（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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市武昌华中金融城市管理委员会整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉市武昌华中金融城市管理委员会				
基本支出总额	538.48		项目支出总额	976.34	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	1514.82	1514.82	1	
年度目标1:	着力推动党组织拓面提质,全面加强基层党组织建设				
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)
	产出指标	数量指标	重大决策、重要工作督办完成率(%)	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	新政策出台的持续影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
年度目标2	加快金融主轴建设,金融城核心区已供项目建设发展。				
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)
	产出指标	数量指标	重要批示落实率(%)	≥95%	98%
		质量指标	任务完成达标率(%)	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算支出控制率(%)	≤100%	100
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	100%	100%
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	

	标				
<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本部门 2023 年度整体绩效目标完成情况较好。</p>				
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>积极主动地与服务对象进行政策宣讲，争取得到服务对象的理解与支持，同时不断完善自身工作，争取使服务对象满意度完成目标。</p>				

## 二、2023年度办公用房租金等项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		办公用房租金等			
主管部门		武汉市武昌华中金融城市管理委员会	项目实施单位		武汉市武昌华中金融城市管理委员会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	90.45	90.45	1
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	支付季度数	4	4
		质量指标	办公选址外出办公通勤时间	≤30分钟	≤30分钟
		时效指标	支付日期	上一季度末或季度初日	上一季度末或季度初日
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度	≥90%	94%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>该项目于本年结束，后续无该项目支出。</p>

### 三、2023年度疫情防控经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		武汉市武昌化汇总金融城管理委员会	项目实施单位		武汉市武昌化汇总金融城管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	885.89	885.89	1	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	按要求接收全部隔离人员人次		100%	100%
		质量指标	做好隔离点运维保障		运行稳定	运行稳定
		时效指标	2022年10月1日至2023年1月4日期间隔离点运维保障		100%	100%
		成本指标	隔离点房间使用率		80%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保区内疫情防控工作有效进行		100%	100%
	满意度指标	服务人员满意度	隔离人员对隔离工作满意度		98%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>该项目于本年结束，后续无该项目支出。</p>