

附件

2017 年度 江汉区财政局部门决算

2018 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 江汉区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江汉区财政局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 江汉区财政局 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 江汉区财政局概况

一、部门主要职能

(1) 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测区域经济形势，参与制订各项区域经济措施和办法，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

(2) 制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。

(3) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准定额。负责审核批复区直部门的年度决算。

(4) 负责政府非税收入管理和全区会计工作管理。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，组织和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(6) 会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

(7) 负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。

(8) 负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

(9) 参与全区社会保障政策和章程的研究制定，拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策。

(10) 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(11) 负责管理和监督区级财政支出，组织开展财政投资评审和财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

(12) 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

(13) 根据区人民政府授权，依照法律和行政法规发行出资人职责，监管区属企业国有资产运营，加强国有资产的管理工作。

(14) 根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

(15) 建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理和绩效管理。

(16) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导、推进全区国有、集体企业改制，推进国有企业现代企业制度建设。

(17) 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

江汉区财政局总编制人数 86 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 44 人)。在职实有人员 74 人，其中：行政 30 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 38 人)。

退休 36 人。

第二部分 江汉区财政局

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区财政局 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	2,936.76	一、一般公共服务支出	28	2,347.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	395.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	31.40
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	199.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,936.76	本年支出合计	51	3,095.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	483.34	年末结转和结余	53	324.94
合计	27	3,420.10	合计	54	3,420.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2+3+4+5+6）行； 27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+…+50）行； 54 行＝（51+52+53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区财政局

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	
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	7
			合计	2,936.76	2,936.76					
201			一般公共服务支出	2,182.18	2,182.18					
20106			财政事务	2,182.18	2,182.18					
2010601			行政运行	1,462.85	1,462.85					
2010602			一般行政管理事务	133.00	133.00					
2010604			预算改革业务	152.00	152.00					
2010607			信息化建设	25.00	25.00					
2010608			财政委托业务支出	255.00	255.00					
2010650			事业运行	94.08	94.08					
2010699			其他财政事务支出	60.25	60.25					
208			社会保障和就业支出	395.02	395.02					
20805			行政事业单位离退休	395.02	395.02					
2080501			归口管理的行政单位离退休	286.98	286.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	122.02	122.02					
21011			行政事业单位医疗	122.02	122.02					
2101101			行政单位医疗	114.51	114.51					
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51					
215			资源勘探信息等支出	38.50	38.50					
21507			国有资产监管	38.50	38.50					
2150702			一般行政管理事务	38.50	38.50					
221			住房保障支出	199.04	199.04					
22102			住房改革支出	199.04	199.04					
2210201			住房公积金	132.66	132.66					
2210202			提租补贴	34.47	34.47					
2210203			购房补贴	31.91	31.91					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区财政局

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	
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	3,095.16	2,273.01	822.15			
201			一般公共服务支出	2,347.68	1,556.93	790.75			
20106			财政事务	2,336.33	1,556.93	779.40			
2010601			行政运行	1,462.85	1,462.85				
2010602			一般行政管理事务	161.11		161.11			
2010604			预算改革业务	158.48		158.48			
2010607			信息化建设	26.08		26.08			
2010608			财政委托业务支出	318.16		318.16			
2010650			事业运行	94.08	94.08				
2010699			其他财政事务支出	115.57		115.57			
20199			其他一般公共服务支出	11.35		11.35			
2019999			其他一般公共服务支出	11.35		11.35			
208			社会保障和就业支出	395.02	395.02				
20805			行政事业单位离退休	395.02	395.02				
2080501			归口管理的行政单位离退休	286.98	286.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	122.02	122.02				
21011			行政事业单位医疗	122.02	122.02				
2101101			行政单位医疗	114.51	114.51				
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51				
215			资源勘探信息等支出	31.40		31.40			
21507			国有资产监管	31.40		31.40			
2150702			一般行政管理事务	31.40		31.40			
221			住房保障支出	199.04	199.04				
22102			住房改革支出	199.04	199.04				
2210201			住房公积金	132.66	132.66				
2210202			提租补贴	34.47	34.47				
2210203			购房补贴	31.91	31.91				

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。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,936.76	一、一般公共服务支出	30	2,347.68	2,347.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	395.02	395.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	122.02	122.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	31.40	31.40	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	199.04	199.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,936.76	本年支出合计	53	3,095.16	3,095.16	
年初财政拨款结转和结余	25	483.34	年末财政拨款结转和结余	54	324.94	324.94	

一、一般公共预算财政拨款	26	483.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,420.10	总计	58	3,420.10	3,420.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋52）行；58 行＝（53＋54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区财政局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 095. 16	2, 273. 01	822. 15
201			一般公共服务支出	2, 347. 68	1, 556. 93	790. 75
20106			财政事务	2, 336. 33	1, 556. 93	779. 40
2010601			行政运行	1, 462. 85	1, 462. 85	
2010602			一般行政管理事务	161. 11		161. 11
2010604			预算改革业务	158. 48		158. 48
2010607			信息化建设	26. 08		26. 08
2010608			财政委托业务支出	318. 16		318. 16
2010650			事业运行	94. 08	94. 08	
2010699			其他财政事务支出	115. 57		115. 57
20199			其他一般公共服务支出	11. 35		11. 35
2019999			其他一般公共服务支出	11. 35		11. 35
208			社会保障和就业支出	395. 02	395. 02	
20805			行政事业单位离退休	395. 02	395. 02	
2080501			归口管理的行政单位离退休	286. 98	286. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 04	108. 04	
210			医疗卫生与计划生育支出	122. 02	122. 02	
21011			行政事业单位医疗	122. 02	122. 02	
2101101			行政单位医疗	114. 51	114. 51	
2101102			事业单位医疗	7. 51	7. 51	
215			资源勘探信息等支出	31. 40		31. 40
21507			国有资产监管	31. 40		31. 40
2150702			一般行政管理事务	31. 40		31. 40
221			住房保障支出	199. 04	199. 04	
22102			住房改革支出	199. 04	199. 04	
2210201			住房公积金	132. 66	132. 66	
2210202			提租补贴	34. 47	34. 47	
2210203			购房补贴	31. 91	31. 91	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区财政局 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,417.22	302	商品和服务支出	208.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	267.48	30201	办公费	25.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	262.15	30202	印刷费	9.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	653.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	25.42	30206	电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	30207	邮电费	14.00	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	101.00	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	646.81	30211	差旅费	0.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	286.98	30213	维修(护)费	10.00			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	19.27	30216	培训费	8.31			
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	122.02	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	132.66	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	34.47	30228	工会经费	4.43			
30313	购房补贴	31.91	30229	福利费	38.95			
30315	物业服务补贴	17.98	30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30239	其他交通费用	48.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.29			
人员经费合计		2,064.03	公用经费合计					208.98

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区财政局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

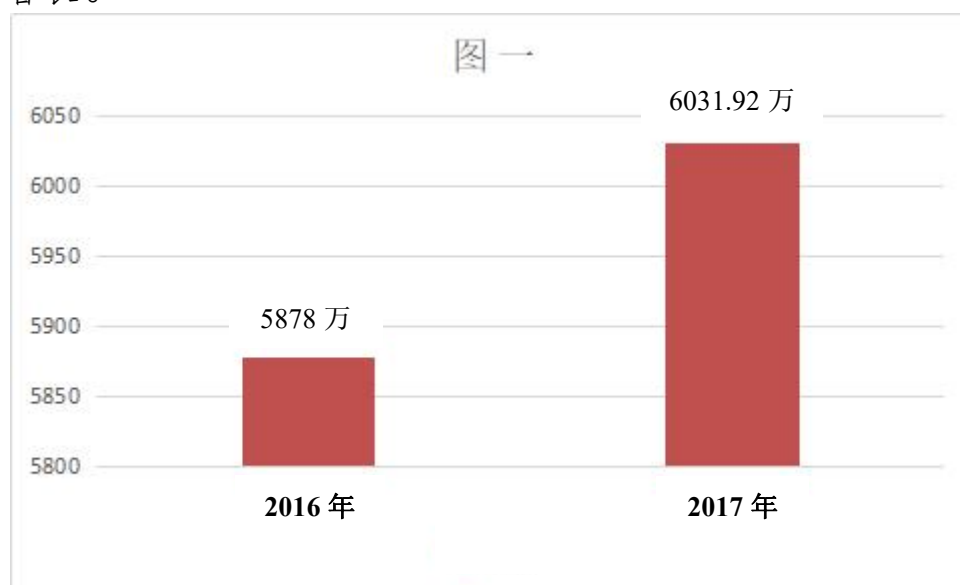
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 江汉区财政局 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收支总计 6,031.92 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 153.92 万元，增长 2.62%，主要原因是：2017 年的养老保险提高标准、工资调整以及新进人员，2016 年有未完成的项目支出在 2017 年中继续完成，以及正常的基本支出增长。



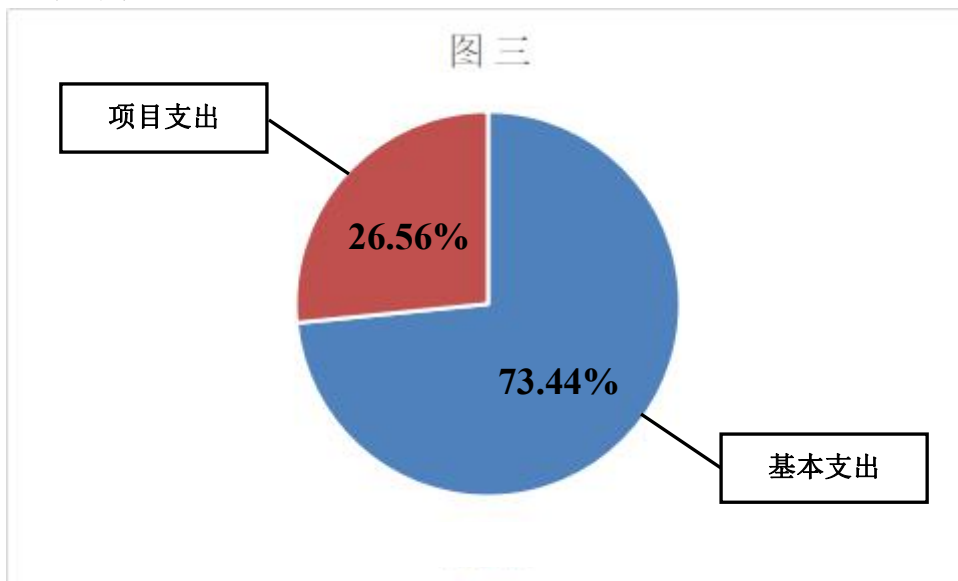
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2,936.76 万元。其中：财政拨款收入 2,936.76 万元，占本年收入 100%。



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 3,095.16 万元。其中：基本支出 2,273.01 万元，占本年支出 73.44%；项目支出 822.15 万元，占本年支出 26.56%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6,031.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 153.92 万元，增长 2.62%。主要原因是：2017 年的养老保险提高标准、工资调整以及新

进人员，2016 年有未完成的项目支出在 2017 年中继续完成，以及正常的基本支出增长。



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 3,095.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 91.16 万元，增长 3.03%。主要原因是：2017 年的养老保险提高标准、工资调整以及新进人员，2016 年有未完成的项目支出在 2017 年中继续完成，以及正常的基本支出增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3,095.16 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。年度预算为 2,182.18 万元，支出决算为 2,347.68 万元，完成年度预算的 107.58%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 395.02 万元，支出决算为 395.02 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 122.02 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年度预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出。年度预算为 38.5 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年度预算的 81.56%。

5. 住房保障支出。年度预算为 199.04 万元，支出决算为 199.04 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 3,420.10 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 3,095.16 万元，完成年度预算的 90.50%。其中：基本支出 2,273.01 万元，项目支出 822.15 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务 161.11 万元，主要成效是培植财政收入来源，加强财政监督管理，开展财会人员培训，加大财政编制与政务公开宣传；预算改革业务 158.48 万元，主要成效是国库集中支付及部门预算相关改革工作得到进一步开展，确保财政资金支出正常运转，提高预算资金使用效益；信息化建设 26.08 万元，主要成效是金财工程系统维护及研发，保证金财工程相关软件系统的安全可靠，以及数据的保密性；财政委托业务支出 318.16 万元，主要成效是加强预算绩效管理工作，降低支出成本，节约财政资金，提高使用效益；国有资产监管 31.4 万元，妥处企业改制遗留问题，进一步加强和规范区属出资企业和行政事业单位国有资产管理，达到国有资产的保值增值目的；其他一般公

共服务支出 11.35 万元,主要成效是做好其他财政相关工作,提高财政资金使用效益。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类分析如下:

1. 一般公共服务支出。年度预算为 2,182.18 万元,支出决算为 2,347.68 万元,完成年度预算的 107.58%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 395.02 万元,支出决算为 395.02 万元,完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 122.02 万元,支出决算为 122.02 万元,完成年度预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出。年度预算为 38.5 万元,支出决算为 31.4 万元,完成年度预算的 81.56%。支出决算数小于年度预算数的原因是 2017 年有未完成的项目支出将在 2018 年中继续完成。

5. 住房保障支出。年度预算为 199.04 万元,支出决算为 199.04 万元,完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 2273.01 万元,其中,人员经费 2064.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 208.98 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元(其中公务接待费预算数为 3 万元)，支出决算为 0，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0，主要原因是没有发生公务接待费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，原因为本单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费用支出决算数为 0。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年

无增加。主要原因是没有发生“三公”支出。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江汉区财政局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 240 万元。从绩效评价情况来看，我局的 2 个项目支出都大幅降低了支出成本，节约了财政资金，提高了资金的使用效益，发挥了积极的作用。

(二)绩效自评结果

江汉区财政局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

预算绩效管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区财政投资评审中心组织专家对预算单位申报 2018 年重点项目绩效目标进行设计、论证和评审，委托第三方机构实施 2017 年财政重点绩效评价并出具评价报告；二是组织开展投资额在 500 万元以下的政府投资项目决（结）算的评审、政府投资项目的预算评审和政府采购拦标价的审核。该项目经费用于支付专家或第三方机构预算绩效管理业务服务费及入库中介机构参与江汉区政府投资项

目造价咨询业务服务费。发现的问题及原因：一是一些单位的绩效意识仍然比较薄弱，工作存在被动应付情况；二是财政支出绩效评价质量包括重点评价和自评质量均有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传培训力度，开展多种形式培训指导和交流，如会议和 QQ 社交平台等；二是在新建会计库基础上，建立健全绩效管理中介项目业绩信息库，建立健全绩效专家库，为提升重点绩效评价质量提供智力支持；三是对单位绩效自评加大指导、督促和抽查审核力度。

金财工程、两公开专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 15.72 万元，完成预算的 62.88%。主要产出和效果：一是通过评审，为政府投资项目降低支出成本，提高了财政资金使用效益。二是促进了财政科学化，精细化管理，促进了江汉社会经济的和谐发展。三是通过对绩效目标设计、论证和评审推进了预算编制的科学性和合理性，强化了单位的绩效意识和支出责任，实现了预算管理的事前控制。四是通过绩效评价，促进单位改进预算管理，规范支出行为，降低支出成本，提高单位的工作效果；为下一年的预算安排和财政政策的调整提供依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传培训力度，开展多种形式培训指导和交流，如会议和 QQ 社交平台等；二是通过政府采购统一招标的模式，聘请专家认证，更好的降低支出成本，提高财政资金使用效益。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度江汉区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1,462.85 万元,比 2016 年增加 32.51 万元,增长 2.27%。主要原因是 2017 年的养老保险提高标准、工资调整以及新进人员,以及正常的基本支出增长。

(二) 政府采购支出情况

2017年度江汉区财政局政府采购支出总额308.22万元,其中: 政府采购货物支出99.21万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出209.01万元。

(三) 国有资产占用情况

因我单位已于 2016 年进行了公车改革,公车都已上交。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、地方一般公共预算支出控制

工作内容及目标为地方一般公共预算支出控制在年度预算内。

二、国有资产评估立项审批

工作内容及目标为 90 个项目的国有资产评估立项审批。

三、督促行政事业单位完成部门预决算信息公开

工作内容及目标为区属预算单位按时间、内容、格式、口径要求公开相关财政信息。

四、完善楼宇经济信息平台建设

工作内容及目标为协调区各成员单位完成数据采集，录入系统。

五、督促行政事业单位完成资产清查核实工作

工作内容及目标为 100 家行政事业单位的资产清查核实。

六、国有资产保值增值

工作内容及目标为依法加强行政事业单位和企业国有资产管理。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收

入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

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)
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

12. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-85752493

附件 1:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位

武汉市江汉区财政局

(盖章):

项目名称	预算绩效管理经费			财务负责人联系电话	85752493
项目科室	财政投资评审中心	项目科室负责人	陆英	项目负责人联系电话	85723761
项目概况	一、区财政投资评审中心组织专家对预算单位申报 2018 年重点项目绩效目标进行设计、论证和评审，委托第三方机构实施 2017 年财政重点绩效评价并出具评价报告；二、组织开展投资额在 500 万元以下的政府投资项目决（结）算的评审、政府投资项目的预算评审和政府采购拦标价的审核。该项目经费用于支付专家或第三方机构预算绩效管理业务服务费及入库中介机构参与江汉区政府投资项目造价咨询业务服务费。				
绩效自评总结	一、主要经验：1、政府投资项目评审范围全覆盖，经济效益和社会效益成效显著；践行“放管服”改革，实现财政评审职能成功转型。工作经验在全省交流；2、点面结合，预算绩效目标管理覆盖面进一步扩大；扩面提质，绩效评价工作力度进一步加大；智库扩容，预算绩效管理队伍进一步拓展。在全市预算绩效管理工作考核中获得一等奖励。 二、存在的问题： 1、一些单位的绩效意识仍然比较薄弱，工作存在被动应付情况；2、财政支出绩效评价质量包括重点评价和自评质量均有待提高。 三、改进措施及建议： （一）措施：1、加大宣传培训力度，开展多种形式培训指导和交流，如会议和 QQ 社交平台等；2、在新建会计库基础上，建立健全绩效管理中介项目业绩信息库，建立健全绩效专家库，为提升重点绩效评价质量提供智力支持；3、对单位绩效自评加大指导、督促和抽查审核力度。 （二）建议：预算绩效管理是一项长期艰苦复杂的改革工作，需要全区上下共同努力加大宣传力度，培育绩效文化和氛围，把绩效理念根植入心。 单位负责人签字：				
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	2017 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	215	256.82	119%	政府投资项目规模的不可预见性
	其中：当年一般公共预算拨款				

备注：

1. 年度资金总额＝一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。

2、预决算偏离±3%以上的进行说明。

附件 1：

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	组织实施财政重点评价项目		6 项	10 项	改变了组织委托方式，故超目标完成。
		组织专家对预算单位申报 2018 年重点项目绩效目标进行设计、论证和评审。		160 项	94 项	2017 年根据财政要求，预算单位对项目支出进行了大幅度合并。
		区级财政支出绩效自评项目		50 项	88 项	根据市财政新要求，扩大了评价规模
		投资额在 50 万元以上，500 万元以下的政府投资项目决（结）算评审		36 项	62 项	建设项目有一定的不可预见性

		对当年建设项目实行跟踪评审		6 项	13 项	建设项目有一定的不可预见性
		组织开展政府投资项目的预算评审和政府采购拦标价的审核		3 项	2 项	建设项目有一定的不可预见性
		对 2016 年已评审项目实施复核		5 项	中介库更换未实施，目标已调整	2016 年对参与江汉区政府投资项目造价咨询的中介机构库进行了重新招标，若部分旧库内中介未中标，则无法实施稽查复核。故 2017 年年初调整了科室年度绩效目标，未对 2016 已评审项目实施稽查复核，2018 年重新启动对 2017 年已评审项目的稽查复核。
	产出质量	财政重点绩效评价结果单位反馈整改完成率		100%	100%	
		对 2016 年已评审项目稽查复核结果差错率		≤3%	中介库更换未实施，目标已调整	2016 年对参与江汉区政府投资项目造价咨询的中介机构库进行了重新招标，若部分旧库内中介未中标，则无法实施稽查复核。故 2017 年年初调整了科室年度绩效目标，未对 2016 已评审项目实施稽查复核，2018 年重新启动对 2017 年已评审项目的稽查复核。
		重点项目预算绩效目标预算批复率		100%	100%	

		组织督促 预算单位 财政支出 绩效自评 完成率		100%	100%	
	成本控制	严格按照 文件规定 计算中介 付费额， 落实审减 额超 15% 部分的评 审费的收 缴入库。		100%	100%	
		资金规范 使用		100%	100%	
	完成时效	一年内		≤365 天	≤365 天	
		完成及时 率		100%	100%	
效果指标	经济效益	通过评 审，为政 府投资项 目降低支 出成本， 提高了财 政资金使 用效益。	通过评 审，为政 府投资项 目降低支 出成本， 提高了财 政资金使 用效益。	通过评审， 为政府投资 项目降低支 出成本，提 高了财政资 金使用效 益。	达标	
		为财政部 门预算安 排、批复 竣工财务 决算、拨 付工程尾 款提供依 据。	为财政部 门预算安 排、批复 竣工财务 决算、拨 付工程尾 款提供依 据。	为财政部门 预算安排、 批复竣工财 务决算、拨 付工程尾款 提供依据。	达标	

	社会效益	促进了财政科学化，精细化管理，促进了江汉社会经济的和谐发展。	促进了财政科学化，精细化管理，促进了江汉社会经济的和谐发展。	促进了财政科学化，精细化管理，促进了江汉社会经济的和谐发展。	达标	
		通过对绩效目标设计、论证和评审推进了预算编制的科学性和合理性，强化了单位的绩效意识和支出责任，实现了预算管理的事前控制。	通过对绩效目标设计、论证和评审推进了预算编制的科学性和合理性，强化了单位的绩效意识和支出责任，实现了预算管理的事前控制。	通过对绩效目标设计、论证和评审推进了预算编制的科学性和合理性，强化了单位的绩效意识和支出责任，实现了预算管理的事前控制。	达标	

		通过绩效评价，促进单位改进预算管理，规范支出行为，降低支出成本，提高单位的工作效果；为下一年的预算安排和财政政策的调整提供依据。	通过绩效评价，促进单位改进预算管理，规范支出行为，降低支出成本，提高单位的工作效果；为下一年的预算安排和财政政策的调整提供依据。	通过绩效评价，促进单位改进预算管理，规范支出行为，降低支出成本，提高单位的工作效果；为下一年的预算安排和财政政策的调整提供依据。	达标	
		投资额在50万元以上，500万元以下的政府投资项目决（结）算评审应评尽评。	投资额在50万元以上，501万元以下的政府投资项目决（结）算评审应评尽评。	投资额在50万元以上，502万元以下的政府投资项目决（结）算评审应评尽评。	达标	
	可持续影响	作为政府绩效管理的推手和抓手，对建设高效、责任、透明政府，具有可持续影响。	作为政府绩效管理的推手和抓手，对优化公共资源配置，提高资金使用效益，建设廉洁俭朴、法治政府具有可持续性影响。	作为政府绩效管理的推手和抓手，对建设高效、责任、透明政府，具有可持续影响。	达标	

	社会公众 和服务对 象满意度		政府投资 项目评审 情况及预 算绩效管 理工作情 况均在武 汉市江汉 区人民政府 网站上公 开			政府投资项目评审情况及预算绩效管理工作情况均在武汉市江汉区人民政府网站上公开
--	----------------------	--	--	--	--	--

备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1：

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

表 3

项目 名称	预算绩 效管理 工作经 费	项目金 额	
单 位 自 评 存 在 的 问 题 及 建 议	业务科室（签章） 年 月 日		

附件 2:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位
(盖章): 武汉市江汉区财政局

项目名称	金财工程、两公开经费			财务负责人联系电话	85782928
项目科室	财政信息中心	项目科室负责人	周璐	项目负责人联系电话	85782928
项目概况	按照党中央、国务院关于深化财政体制改革，建立社会主义市场经济体制下公共财政体系框架的总体要求，财政部在推进部门预算，国库集中支付改革的同时，规划建立“政府财政管理信息系统”，2002 年初，国务院决定将财政部规划建立的“政府财政管理信息系统”定名为“金财工程”，并把“金财工程”列为国家电子政务十二个重点工程之一。				
绩效自评总结	通过该项目实施，加强财政网络基础设施和网络安全体系建设；加强财政应用系统建设，为财政改革和财政管理提供技术支撑；加强系统及网络运维管理，完善大平台建设；身份认证与授权管理是以密码技术为基础，以网络应用中身份认证、授权管理和责任认定为目的，对用户访问网络资源的范围和权限进行严格控制，确保用户身份的真实性、访问权限的有效性、信息的机密性、完整性和不可抵赖性。财政 CA 系统通过对证书的验证、鉴别和确认网络用户的合法身份，允许合法用户登陆相关应用系统，保障财政网络与应用安全。 单位负责人签字：				
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	2017 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	25	15.72	62.88%	项目正在执行中
	其中：当年一般公共预算拨款				

备注：

1. 年度资金总额＝一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。

2、预决算偏离±3%以上的进行说明。

附件 2：

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	1、软件升级率	100%	100%	
		为区属单位提供网络系统维护率	100%	100%	
		财政用户证书制作、发放、更新、延期、冻结、解冻、注销、补办、解锁	100%	100%	
	产出质量	紧急故障 1 小时内上门服务	100%	100%	
		确保国库支付系统正常运行	100%	100%	
		提供不小于 3 次操作培训服务	培训 3 次	100%	
	成本控制	提供项目实施明细清单	100%	100%	
		预算执行数	100%	100%	
		通过政府采购统一招标，聘请	100%	100%	

		专家认证			
	完成时效	按合同规定响应时间提供服务	100%	100%	
		总项目进度	≤365天	≤365天	
		在合同规定时间内完成	100%	100%	
效果指标	经济效益	提高政府资金使用效率	100%	100%	
	社会效益	加强了财政网络基础设施和网络安全体系建设	达标	达标	
		加强了财政应用系统建设,为财政改革和财政管理提供技术支撑	达标	达标	
		加强了系统及网络运维管理,初步奠定了大平台建设基础	达标	达标	
	可持续影响	管理可持续性	达标	达标	
		财务可持续性	达标	达标	
	社会公众和服务对象满意度	全区预算单位满意度	达标	达标	

备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

表 3

项目名称	金财工程、两公开经费	项目金额	25
单位自评存在的问题及建议	无		
	业务科室（签章） 年 月 日		