

2022 年度武汉市江汉区财政局
部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区财政局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区财政局 2022 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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区财政局概况

一、部门主要职能

1.拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2.贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6.贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

7.牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的管理办法。

9.监督检查财经法律、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。组织实施财政预算绩效管理工作。负责全区财政信息化建设工作。

10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江汉区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区财政局（本级）

第二部分 武汉市江汉区财政局
2022 年度部门决算表

2022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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,124.02	一、一般公共服务支出	32	2,289.94
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	253.41
	9		九、卫生健康支出	40	310.10
	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	270.57
	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	
本年收入合计	27	3,124.02	本年支出合计	58	3,124.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,124.02	总 计	62	3,124.02

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合 计			3,124.02	3,124.02					
201	一般公共服务支出		2,289.94	2,289.94					
20106	财政事务		2,289.94	2,289.94					
2010601	行政运行		1,775.80	1,775.80					
2010602	一般行政管理事务		101.62	101.62					
2010604	预算改革业务		30.00	30.00					
2010605	财政国库业务		55.03	55.03					
2010607	信息化建设		155.67	155.67					
2010608	财政委托业务支出		120.00	120.00					
2010699	其他财政事务支出		51.82	51.82					
208	社会保障和就业支出		253.41	253.41					
20805	行政事业单位养老支出		253.41	253.41					
2080501	行政单位离退休		142.75	142.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.30	102.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.36	8.36					
210	卫生健康支出		310.10	310.10					
21004	公共卫生		104.06	104.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		104.06	104.06					
21011	行政事业单位医疗		206.04	206.04					
2101101	行政单位医疗		67.15	67.15					
2101103	公务员医疗补助		138.89	138.89					
221	住房保障支出		270.57	270.57					
22102	住房改革支出		270.57	270.57					
2210201	住房公积金		188.81	188.81					
2210202	提租补贴		33.19	33.19					
2210203	购房补贴		48.57	48.57					

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。

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,124.02	2,619.80	504.22			
201		一般公共服务支出	2,289.94	1,889.78	400.16			
20106		财政事务	2,289.94	1,889.78	400.16			
2010601		行政运行	1,775.80	1,775.80				
2010602		一般行政管理事务	101.62	93.98	7.64			
2010604		预算改革业务	30.00		30.00			
2010605		财政国库业务	55.03		55.03			
2010607		信息化建设	155.67		155.67			
2010608		财政委托业务支出	120.00		120.00			
2010699		其他财政事务支出	51.82	20.00	31.82			
208		社会保障和就业支出	253.41	253.41				
20805		行政事业单位养老支出	253.41	253.41				
2080501		行政单位离退休	142.75	142.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
210		卫生健康支出	310.10	206.04	104.06			
21004		公共卫生	104.06		104.06			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	104.06		104.06			
21011		行政事业单位医疗	206.04	206.04				
2101101		行政单位医疗	67.15	67.15				
2101103		公务员医疗补助	138.89	138.89				
221		住房保障支出	270.57	270.57				
22102		住房改革支出	270.57	270.57				
2210201		住房公积金	188.81	188.81				
2210202		提租补贴	33.19	33.19				
2210203		购房补贴	48.57	48.57				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江夏区财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,124.02	一、一般公共服务支出	33	2,289.95	2,289.95		
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	253.40	253.40		
	9		九、卫生健康支出	41	310.10	310.10		
	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	270.57	270.57		
	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	3,124.02	本年支出合计	59	3,124.02	3,124.02		
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	3,124.02	总 计	64	3,124.02	3,124.02		

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022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			
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	3, 124. 02	2, 619. 80	504. 22
201			一般公共预算支出	2, 289. 95	1, 889. 79	400. 16
20106			财政事务	2, 289. 95	1, 889. 79	400. 16
2010601			行政运行	1, 775. 81	1, 775. 81	0. 00
2010602			一般行政管理事务	101. 62	93. 98	7. 64
2010604			预算改革业务	30. 00		30. 00
2010605			财政国库业务	55. 03		55. 03
2010607			信息化建设	155. 67		155. 67
2010608			财政委托业务支出	120. 00		120. 00
2010699			其他财政事务支出	51. 82	20. 00	31. 82
208			社会保障和就业支出	253. 40	253. 40	
20805			行政事业单位养老支出	253. 40	253. 40	
2080501			行政单位离退休	142. 75	142. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 30	102. 30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 35	8. 35	0. 00
210			卫生健康支出	310. 10	206. 04	104. 06
21004			公共卫生	104. 06		104. 06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	104. 06		104. 06
21011			行政事业单位医疗	206. 04	206. 04	
2101101			行政单位医疗	67. 15	67. 15	
2101103			公务员医疗补助	138. 89	138. 89	
221			住房保障支出	270. 57	270. 57	
22102			住房改革支出	270. 57	270. 57	
2210201			住房公积金	188. 81	188. 81	
2210202			提租补贴	33. 19	33. 19	
2210203			购房补贴	48. 57	48. 57	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
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	2,147.98	302	商品和服务支出	291.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	421.83	30201	办公费	27.29	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	421.91	30202	印刷费	2.73	31003	专用设备购置		
30103	奖金	698.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	10.88	30205	水费	4.64	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	3.33	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	109.75	30209	物业管理费	12.65				
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.33				
30113	住房公积金	189.80	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00				
30199	其他工资福利支出	104.97	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	180.35	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.32				
30302	退休费	142.75	30217	公务接待费	0.28				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	37.60	30227	委托业务费	0.63				
30308	助学金		30228	工会经费	6.23				
30309	奖励金		30229	福利费	47.75				
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	52.87				
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	118.42				
人员经费合计		2,328.33	公用经费合计						291.47

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区财政局

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
栏次								
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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区财政局

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	1	2	3
栏次					
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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区财政局

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
0.28					0.28	0.28					0.28

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。

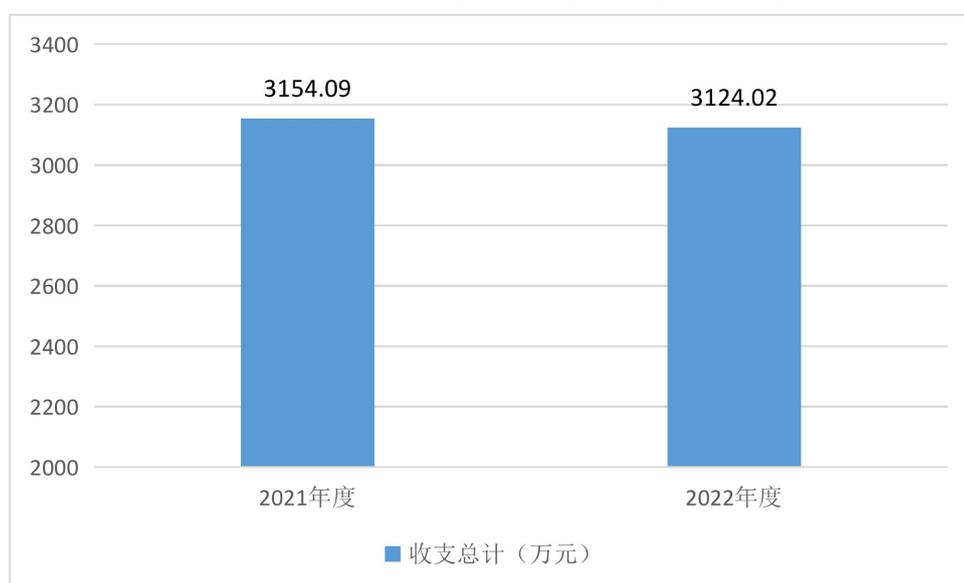
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区财政局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3124.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30.07 万元，下降 1.0%，主要原因是项目支出较上年减少。

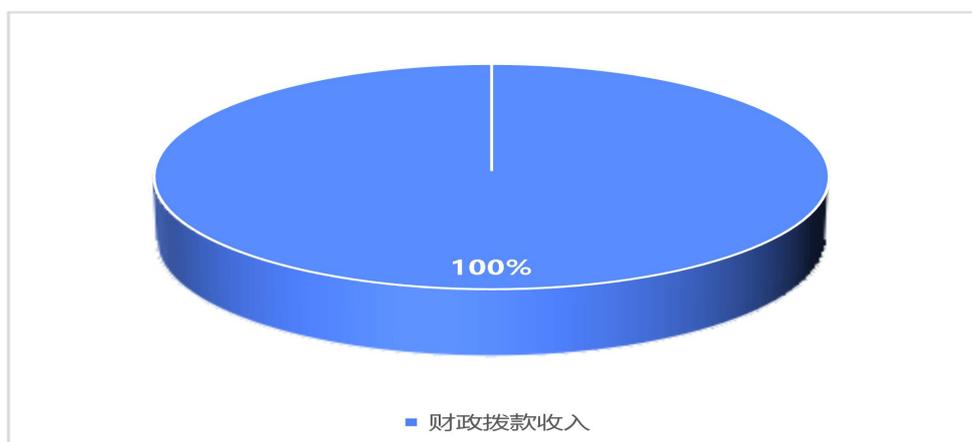
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3124.02 万元。其中：财政拨款收入 3124.02 万元，占本年收入 100.0%。

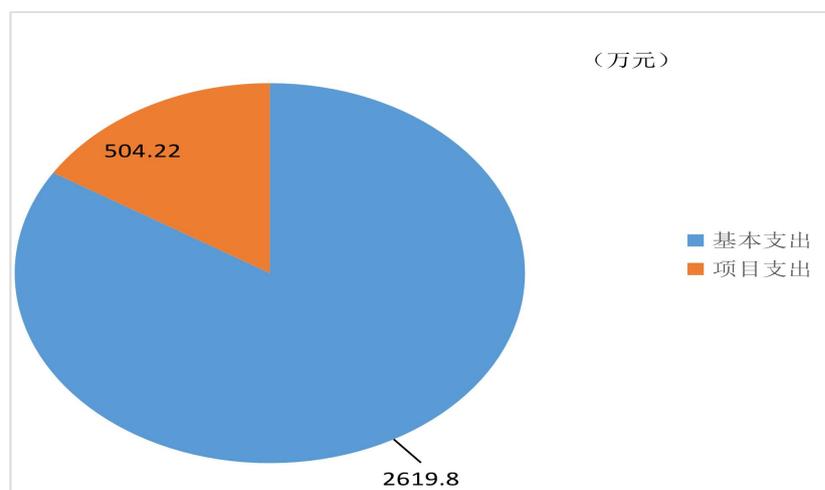
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3124.02 万元。其中：基本支出 2619.80 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 504.22 万元，占本年支出 16.1%。

图 3：支出决算结构



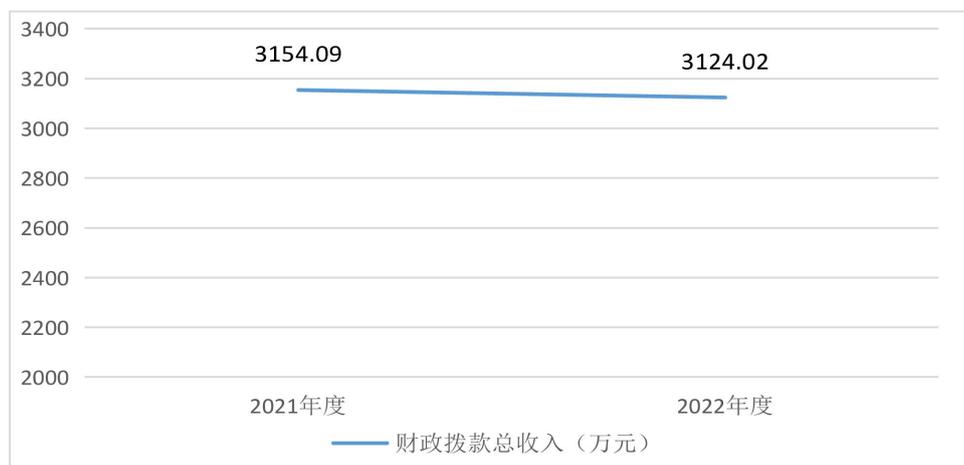
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3124.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.07 万元，下降 1.0%，主要原因是项目支出较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

万元，比 2021 年度决算数减少 30.07 万元。减少主要原因是项目支出较上年减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.02 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.07 万元，下降 1.0%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2289.95 万元，占 73.3%。主要用于财政事务业务，如行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务等方面。

社会保障和就业（类）支出 253.40 万元，占 8.1%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴纳和行政单位离退休

等方面。

卫生健康（类）支出 310.10 万元，占 9.9%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助和疫情防控资金等方面。

住房保障（类）支出 270.54 万元，占 8.7%。主要用于单位职工住房公积金缴纳和提租、购房补贴等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3425.13 万元，支出决算为 3124.02 万元，完成年初预算的 91.2 %。其中：基本支出 2619.8 万元，项目支出 504.22 万元。项目支出主要用于：

1. 预算编审等工作经费，全年支出数为 30 万元。主要成效为全年进行预算一体化系统线下培训 3 次以上，组织单位进行集中填报 2 次以上，提高了预算单位对一体化系统的使用熟练度，为全区部门预算编制的科学性、规范性奠定了良好的基础。

2. 财政国库业务、改革及奖励经费，全年支出数为 55.03 万元。主要成效一是确保财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；二是为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；三是完成各非税代理行的非税手续费支付，确保全区非税收入入库率。

3. 信息化建设维护、预算一体化建设相关经费，全年支出数为 155.67 万元。主要成效通过为一是全区预算单位通

用系统的正常运转提供保障，确保预算一体化系统顺利实施并运用；二是完成了预算、国库支付数据顺利转换；三是加强了对全区预算单位提供系统操作指导服务。

4. 绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费，全年支出数为 120 万，主要成效为一是完成财政重点绩效评价项目 12 家，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施预算绩效管理，组织了预算绩效管理培训会 2 次以上，强化单位主体责任，不断提升绩效管理水平；三是组织开展了 5 家单位会计信息质量监督检查，进一步规范了各单位的会计工作，对加强财政监督管理、提升会计信息质量起到了积极促进作用。四是规范了行政事业单位内部控制报告的编制，提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量，完善内控体系建设。

5. 法律顾问、党建、文明创建工作经费，全年支出数为 7.64 万元，主要成效为一是单位提供法律、法规及政策咨询，审查、修改合同、协议，提高了对政策的把握程度，确保了有关合同的规范性。二是全年开展党建、培训、结对共建等活动数次，对开展党员教育，提升党员干部思想政治素质起到积极作用。

6. 市下达 2021 年预算绩效管理激励性资金，全年支出数为 31.82 万元，主要成效为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，到 2022 年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

7. 防疫资金工作经费，全年支出数 104.06 万元，主要成效为按照防疫指挥部工作布置要求，发挥自身职能、联防联控，形成工作合力，扎实做好疫情防控和处置应对各项工作，保质保量的完成各项防疫工作，为打赢疫情防控战役提供了坚强有力的保障。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. （1）一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。预算为 1783.26 万元，支出决算为 1775.81 万元，完成年初预算的 99.6%。

（2）一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 130.49 万元，支出决算为 101.62 万元，完成预算的 77.9%，支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，原计划聘请第三方的业务，由科室自行完成，故存在结余情况。

（3）一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

（4）一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）预算为 60.98 万元，支出决算 55.03 万元，完成预算的 90.2%，支出决算数小于预算数的主要原因是其中市下 2021 年国库改革奖励经费 9 万元，剩余资金 5.95 万，按照规定计划两年内执行完成。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)预算为 201.76 万元,支出决算 155.67 万元,完成预算的 76.9%。支出决算数小于预算数的主要原因是原计划用于预算一体化政府采购、资产管理、非税等模块上线经费,根据省财政厅统一部署,此工作暂未实施,故存在预算一体化建设相关经费结余。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项),预算为 120 万元,支出决算 120 万元,完成预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),预算为 67 万元,支出决算 51.82 万元,完成预算的 77.3%。支出决算数小预算数的主要原因厉行节约,压缩财政资金,项目进行年中调减。

2. (1) 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),预算为 145.11 万元,支出决算 142.75 万元,完成预算的 98.37%。

(2) 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),预算为 102.3 万元,支出决算 102.3 万元,完成预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),预算为 12.76 万元,支出决算 8.35 万元,完成预算的 65.4%,支出决算数小

于预算数的主要原因该项资金主要用于离退休公用，由于2022年受疫情影响，离退休活动开展次数减少，故此经费存在结余。

3.（1）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），预算为104.6万元，支出决算104.6万元，完成预算的100%。

（2）卫生健康支出(类)公共卫生（款）行政事业单位医疗（项），预算为206.04万元，支出决算206.04万元，完成预算的100%。

4.（1）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为188.81万元，支出决算188.81元，完成预算的100%。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项），预算为33.19万元，支出决算33.19万元，完成预算的100%。

（3）住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项），预算为48.57万元，支出决算48.57万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2619.80万元，其中：

人员经费2147.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 291.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.08 万元，增长 4.0%。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务活动增加。

(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)费无预算无支出。
2. 公务用车购置及运行费无预算无支出。
3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，

完成预算的 100.0%；较上年增加 0.08 万元，增长 4.0%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务活动增加，主要用于为推进招商引资进行深度合作接待 2 次。

2022 年度武汉市江汉区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.28 万元。其中：市内接待活动 0.28 万元，主要用于为推进招商引资进行深度合作的接待工作 2 批次 15 人次(其中：陪同 4 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区财政局机关运行经费支出 291.47 万元，比 2021 年度减少 6.02 万元，下降 2.0%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区财政局政府采购支出总额 357.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 353.36 元。授予中小企业合同金额 347.41 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 218.11 万元，占授予中小企业合同金额的 62.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区财政局共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100

万元(含)以上专用设备 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 2022 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 10 个，资金 504.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.0%。从绩效评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。我部门重视绩效管理工作，将绩效管理与业务工作、预算编制相结合，强化绩效评价结果运用。2022 年各项工作的开展基本按预定目标完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 3,124.02 万元，从评价情况来看，根据江汉财政局《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知》(江财〔2023〕7 号)的要求，我部门对 2022 年财政业务管理工作经费项目整体绩效进行自评。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评综合得分为 97.3 分。(详见附件)

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 10 一级项目。

1. 预算编审等工作经费，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成年初预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年共进行预算一体化系统线下培训 3 次以上，组织单位进行集中填报两次，提高了单位对一体化系统的使用熟练度；二是组织部门预算编审单位数 189 家，预算培训人次达 100 人次；三是部门预算编审批复覆盖率达 100.0%，预算数据规范性、完整性、准确性达 99%，项目综合自评得分 97 分。（详见附件）

2. 信息化建设维护经费，项目全年预算数 151.76 万元，执行数为 151.09 万元，完成年初预算的 99.6%，主要产出和效益是：一是确保全区预算单位通用系统正常运转；二是为全区预算单位提供系统操作指导服务，项目综合自评得分 98.9 分。（详见附件）

3. 法律顾问、党建、文明创建工作经费，项目年初预算数为 7.67 万，执行数为 7.64 万，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是聘用法律顾问对我局提供法律、法规及政策咨询，并审查、修改局内业务合同、协议；二是按照区机关工委要求完成党员教育、培训、结对共建、文明创建活动。项目综合自评得分 99 分。（详见附件）

4. 预算一体化建设相关经费，项目年初预算数 50 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 9.0%，主要产出和效益是：一是确保预算一体化系统顺利实施并运用；二是保证

预算、国库支付数据顺利完成转换。项目综合自评得分 88 分。（详见附件）

5. 市下 2021 年国库改革奖励经费，项目年初预算数 3 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 101.7%，主要产出和效益是：完善预算一体化系统，提升政府部门财报编报系统功能。项目综合自评得分 100 分。（详见附件）

6. 财政国库业务，项目年初预算数 51.98 万元，执行数为 51.98 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是确保财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；二是为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；三是完成各非税代理行的非税手续费支付，确保全区非税收入入库率。项目综合自评得分 99 分。（详见附件）

7. 绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经费，项目年初预算数 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100.0%，主要产出和效益是：一是完成财政重点绩效评价项目 12 家，为预算安排提供依据，有效提高财政资金使用效益；二是实施预算绩效管理，组织了预算绩效管理培训会 2 次以上，强化单位主体责任，不断提升绩效管理水；三是组织开展了 5 家单位会计信息质量监督检查，进一步规范了各单位的会计工作，对加强财政监督管理、提升会

计信息质量起到了积极促进作用。四是规范了行政事业单位内部控制报告的编制，提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量，完善内控体系建设。项目综合自评得分 100 分。（详见附件）

8. 财源建设项目业务，项目年初预算数 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要产出和效益是：自评得分 76.25 分。主要产出和效益是：一是全年兑现招商引资和各项惠企政策共计 4.44 亿元；二是全年完成重点税源分析 12 篇，其他专项分析 5 篇；三是梳理中央、省、市、区一揽子政策，编制印发了涵盖 9 大类 37 条措施的《江汉区组合式惠企政策汇编解读版》。项目综合自评得分 76.25 分。（详见附件）

9. 防疫资金工作经费，项目年初预算数 104.06 万元，执行数为 104.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按照防疫指挥部工作布置要求，发挥自身职能、联防联控，形成工作合力，扎实做好疫情防控和处置应对各项工作，保质保量的完成各项防疫工作，为打赢疫情防控战役提供了坚强有力的保障。项目综合自评得分 100 分。（详见附件）

10. 市下达 2021 年预算绩效管理激励性资金，项目年初预算数 32 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 99.4%，

主要产出和效益是：基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；到 2022 年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。项目综合自评得分 99.89 分。（详见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

江汉区财政局强化绩效评价结果应用，将绩效评价与预算相结合，对上年度执行不力的项目在安排下一年度项目预算时予以调减，合理安排财政资金。绩效目标设置上，要求尽量做到细化、量化，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大的情况。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、强化政治担当，全过程保障疫情防控

始终将政治建设放在从严治党的首位，坚决贯彻落实党的二十大精神。积极应对2020年以来最严峻、最复杂的疫情形势，密切关注疫情动态，精准拨付防疫资金，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。

二、财税多点发力，政策效应持续释放

持续推进减税降费，加大增值税留抵退税落实力度，编印《江汉区组合式惠企政策汇编解读版》，力促市场主体应知尽知，应享尽享。积极稳住市场主体，加快推进惠企政策“免申即享”，支持重点企业、“四上”企业、科技企业等各类市场主体发展。

三、增进人民福祉，全覆盖兜牢民生底线

牢固树立以人民为中心发展思想，坚决守住“三保”责任底线，集中财力支持教育文化、医疗卫生、社会保障等事业发展，不断提高人民生活品质。支持优先发展教育，投入资金促进教育事业均衡发展；支持医疗卫生事业发展，推进全区基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，筑牢公共卫生服务一线堡垒；支持社会保障体系完善，落实低收入保障、残疾补助、退役安置等各项政策，保障老年服务机构建设运营，促进养老服务产业发展。

四、深化财政改革，切实提升资金效能

持续深化各项财政改革，科学谋划，主动作为，向管理要绩效，向改革要动力，不断提高财政治理水平。强化预算绩效管理，建立事前绩效评估机制，对新增重点项目和重大政策实施事前评价和审核；首次将政府债务资金和政府性基金预算纳入评价范围；深化政府采购改革，强化采购人主体责任，规范采购意向公开，加快推进“互联网+政府采购”，探索框架协议采购；加强国有资产管理，开展全区行政事业单位不动产清查和资产登记工作，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。

五、严格财政监管，持续整顿财经秩序

坚持问题导向，将日常监管和专项整治相结合，始终把财经纪律作为不可触碰的高压线，确保财政资金合规、安全、高效使用。开展财经秩序专项整治，围绕减税降费政策落实、政府过紧日子、规范国库管理、防范债务风险等重点领域逐项查摆问题，及时整改。加强重大资金和重点行业日常检查，加大事前、事中、事后监督力度，实现对财政资金运行全过程的动态监控，确保依法依规使用财政资金。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财税多点发力，政策效应持续释放	加大增值税留抵退税落实力度;兑现奖励扶持资金、贷款贴息;鼓励金融机构为小微企业提供融资支持。	落实减税降费，全年增值税留抵退税 25 亿元;帮助 622 户小微企业和个体工商户通过担保获得融资 4.75 亿元，办理区内 1107 家中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息资金数万元。
2	增进人民福祉，全覆盖兜牢民生底线	支持优先发展教育;助力医疗卫生事业发展;支持优化公共文化服务支持社会保障体系完善;支持城区基础设施建设和环境美化。	投入资金 23 亿元，促进教育事业均衡发展;投入 6,098 万元支持城市书房、金桥书吧等文化设施建设;投入 5,875 万元推进全区基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，投入资金 7,380 万元，推进社区医院建设;投入 1.9 亿元落实低收入保障、残疾补助、退役安置等各项政策;近年累计统筹 70 亿元专项债券资金用于 12 号线轨道交通建设，以及南部汉口历史风貌区、中部现代金融片区和北部老旧小区综合整治和棚户区改造，投入区级城建资金 3,300 万元新建口袋公园 5 个、绿道 3.3 公里。
3	深化财政改革，切实提升资金效能	强化预算绩效管理;新增重点项目和重大政策实施事前评价和审核;强化采购人主体职责;加强国有资产资产管理。	首次将政府债务资金和政府性基金预算纳入评价范围;对市红十字会医院托管效果实施绩效评价;加快推进“互联网+政府采购”，探索框架协议采购;展全区行政事业单位不动产清查和资产登记工作，厘清全区 133 个行政事业单位、12 个环卫所、109 个社区占有、使用的 2002 处共计 85.33 万平方米不动产的基本情况。
4	严格财政监管，持续整饬财经秩序	开展财经秩序专项整治;规范国库管理;防范债务风险。	开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”督导工作，推动整改问题 4 个，涉及金额 16 余万元;开展“三公”经费检查和楼堂馆所建设情况专项整治;加强重大资金和重点行业日常检查。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)预算改革业务（项）反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务（项）反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设（项）反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7.一般公共服务(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。

8.一般公共服务(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。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.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。

11.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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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，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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区属单位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。

(八)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

2022 年度武汉市江汉区财政局绩效评价报告

一、2022 年度武汉市江汉区财政局 整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

为积极推进预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益，根据江汉财政局《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知》(江财〔2023〕7号)的要求，现就我部门 2022 年财政业务管理工作经费项目整体绩效进行自评。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评综合得分为 97.3 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年本部门项目均按当年年度计划完成，当年调整预算这 3,234.24 万元，实际执行数为 3,124.02 万，当年整体预算执行率为 96.59%。此项标准得分 19.3 分。

预算执行率= (3124.02/3234.24) *100%=96.59%

得分=96.59*20%=19.3 分。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出目标得分 59 分。

- 1) 当年完成非税代理手续费支付，此项标准得分 2 分。
- 2) 国库代理银行、非税代理银行均正常运转，全年业务开展顺利，此项标准得分 3 分。
- 3) 财政票据供应充足，满足全区预算单位需求，此项标准得分 4 分。
- 4) 聘请专职法律顾问长年对我局进行合同、协议审定及普法知识讲座，提供法律咨询服务。此项标准得分 2 分。
- 5) 注重抓发好党支部队伍建设，提升党员思想政治素质，多次开展党建活动，全年开展党史教育10余次，并与企业开展联合党建活动。此项标准得分3分。
- 6) 财政重点绩效评价项目数量年初预定6个，全年实际完成12个。此项标准得分4分。
- 7) 注重绩效管理工作，绩效目标审核覆盖全区预算单位，覆盖率达 100%。此项标准得分 4 分。
- 8) 加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制全年完成预算单位内控检查 40 户。此项标准得分 3 分。
- 9) 优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿，全年免费邮寄证书 158 份。此项标准得分 1 分。
- 10) 法律顾问完成当年咨询服务并形成书面报告 1 份。此项标准得分 1 分。

11) 党建、文明创建通过年度考核。此项标准得分 2 分。

12) 财政监督检查报告质量均有所提高, 运用效果良好。此项标准得分 2 分。

13) 预算单位财政监督检查问题整改率达 95%左右。此项标准得分 2 分。

13) 当年预计政府专项债券项目入库 6 个, 实际完成 7 个。此项标准得分 5 分。

14) 加强财源分析研究, 完成财源建设课题分析研究报告 1 份。此项标准得分 4 分。

15) 为做好部门预、决算、政府财务报告编制工作, 组织线上线下培训 100 人次。此项标准得分 3 分。

16) 预算管理一体化系统更新完成率 100%。此项标准得分 2 分。

17) 绩效目标专家审核通过率 100%。此项标准得分 2 分。

18) 财源建设课题研究为我区招商政策修改完善提供支持, 为领导重大决策提供参考。此项标准得分 2 分。

19) 为全区预算单位能熟练使用一体化系统, 进行线上线下指导, 现均能熟练使用。此项标准得分 2 分。

20) 对全区预算单位预算编制情况进行审核, 预算数据规范性、完整性、准确性 100%。此项标准得分 2 分。

21) 年度目标各项业务均在年内完成，完成时效及时。
此两项标准得分 5 分。

(2) 效益目标指标得分 15 分。

1) 本级财政决算真实性 100%。此项标准得分 3 分。

2) 非税收入足额入库，入库率较上年提高。此项标准得分 3 分。

3) 因有法律顾问审核把关，未产生法律纠纷带来的经济损失。此项标准得分 1 分。

4) 财政监督、评审审计综合审减率达 5%。此项标准得分 1 分。

5) 开展党建活动形式多样化，全年超过 3 种形式。此项标准得分 1 分。

6) 结合年度目标 2 及年度目标 3，促进财政资金使用效益，效果显著。此两项标准得分 2 分。

7) 经检查，预算单位内部控制报告编报信息质量逐年提高。此项标准得分 1 分。

8) 专项债券项目库入库管理规范性逐年提高。此项标准得分 1 分。

9) 财源建设工作为引进项目税收贡献提升，达到预期目标。此项标准得分 1 分。

10) 通过培训、指导，单位预算编制水平逐年提高。此项标准得分 1 分。

(3) 满意度指标共计得分 4 分。

3. 未完成的绩效目标。

全年未完成的产出目标为 2 个，一是未组织部门财源建设培训会；二是未组织开展第三方预算评审。未完全完成的产出指标 2 个，一是金库代理银行手续费支付（因金库代理银行改为人民银行，不收取手续费，预算资金已调减，绩效目标未调整），二是免费邮寄证书年初设定 3000 份，实际完成 158 份。未完成的工作均受疫情影响未开展或因疫情原因完成数量下调。

(三) 基层预算单位自评督查及整改情况。

我部门强化支出责任和绩效意识，优化预算支出结构，提高资金使用效益，所有项目均进行绩效评价。目前采用自评方式，组织单位项目实施业务科室对照年初设定（或调整）的绩效目标指标开展绩效自评工作。各项目自评情况如下：

隔离酒店防疫资金，预算数 104.06 万元，执行数为 104.06 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

信息化建设项目，预算数 151.76 万元，执行数为 151.09

万元，执行率 99.62%，自评得分 98.9 分。

预算一体化建设相关经费，预算数 50 万元，执行数为 4.46 万元，执行率 8.96%，自评得分 88 分。

法律顾问、党建、文明创建工作经费，预算数 7.67 万元，执行数为 4.46 万元，执行率 8.96%，自评得分 88 分。

预算改革业务，预算数 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%，自评得分 97 分。

市下 2021 年国库改革奖励经费，预算数 9 万元（市级奖励，计划分两年执行完毕，2022 年执行 3 万，2023 年执行 6 万），当年执行数为 3.05 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

市下达 2021 年预算绩效管理激励性资金，预算数 47 万元（市级奖励，计划分两年执行完毕，2022 年执行 32 万，2023 年执行 15 万），当年执行数为 31.82 万元，执行率 99.44%，自评得分 99.89 分。

财源建设项目业务，预算数 5 万元，执行数为 0 万元，执行率 0%，自评得分 76.25 分。

财政国库业务，预算数 51.98 万元，执行数为 51.98 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。

财政委托业务，预算数 120 万元，执行数为 120 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

（四）存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：一是预算绩效目标存在设置不够细化、填报不规范、不完整，未完全结合科室的工作目标任务设定。二是个别项目预算资金执行率低。三是项目自评不完善，部分绩效目标未结合年初绩效目标评价。

（五）下一步拟改进措施

1. 提高对预算绩效的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联。注重各项指标的可行性，能量化的数量指标需量化。绩效目标设定时兼顾重要性和综合性，整体目标尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，采用具有代表性的重要指标。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控。做好项目评估、监控、评价工作，并按预期绩效目标完成。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高预算执行率。当年的预算执行及目标完成情况作为下年预算编制的参考依据。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局

填报日期：2023.4.13

自评得分：97.3

单位名称	武汉市江汉区财政局					
基本支出总额	2657.87		项目支出总额		576.47	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	部门整体支出总额	3234.34	3124.02	96.59%	19.3	
年度目标1： (20分)	财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量；各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；保证全区非税票据供应充足。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	国库委托业务、非税代理支付	2次	1次	2
		质量指标	国库委托业务、非税代理正常运转率	100%	100%	3
			票据供应充足性	100%	100%	4
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	3
		成本指标	/	/	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	本级财政决算真实性	100%	100%	3
			非税收入入库率	较上年提高	较上年提高	3
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	2

年度目标2： (30分)		全年开展1-3次党建活动、文明创建法律活动，提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，提供法律咨询及援助，出具至少1份法律咨询相关报告；完成当年政府投资项目评审、预算绩效管理、财政监督管理及内部控制报告质量检查工作，加强我区预算单位内部控制报告编报质量控制，优化办事流程，实现会计人员“零”跑腿。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	法律咨询及援助完成率	2次	1次	2
			党建活动次数	1-3次	3次	3
			财政重点绩效评价项目数量	≥6项	12项	4
			绩效目标审核覆盖率	100%	100%	4
			预算单位内控检查(户)	40	40	3
			免费邮寄证书(份)	3000份	158份	1
		质量指标	法律咨询相关报告	≥1份	1份	1
			党建文明创建考核合格率	100%	100%	2
			财政评价报告质量	良好	良好	2
			监督检查问题整改率	≥95%	≥95%	2
		时效指标	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	
		效益指标	经济效益 指标	法律纠纷带来的经济损失	减少	减少
	财政监督审计综合审减率			≥5%	≥5%	1
	社会效益 指标		党建活动多样性	≥3种	≥3种	1
			促进财政资金使用效益	效果显著	效果显著	1
			内部控制报告编报信息质量	逐年提高	逐年提高	1
	生态效益 指标		/	/	/	
	可持续影 响指标	/	/	/		
满意度指 标	满意度指 标	党员满意度	≥90%	≥90%	0.5	
		双评议满意度	≥90%	≥90%	0.5	

年度目标3： (30分)		拟储备6个专项债券项目，开展针对一体化系统、预算编制、决算编制培训各1次；开展财源建设课题研究和培训；进行第三方预算评审，提高单位的预算编制水平，规范编制预算项目支出。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	2022年政府专项债券项目库 入库项目个数	6个	7个	5
			组织部门财源建设培训会	1次	0	0
			课题研究完成率	100%	100%	4
			第三方评审单位数	≥15家	0	0
			预、决算培训人次	≥100人次	≥100人次	3
			预算管理一体化系统更新完 成率	100%	100%	2
		质量指标	专家审核通过率	100%	100%	2
			研究成果采纳率	100%	100%	2
			全区预算单位一体化系统使 用熟练程度	熟练使用	熟练使用	2
			预算数据规范性、完整性、 准确性	≥98%	100%	1
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	2
		成本指标	/	/	/	
	效益指标	经济效益 指标	提高预算资金使用效益	达到预期目 标	达到预期目标	1
		社会效益 指标	专项债券项目库入库管理规 范性	逐年提高	逐年提高	1
			引进项目税收贡献提升	达到预期目 标	达到预期目标	1
			提高单位预算编制水平	逐年提高	逐年提高	1
		生态效益 指标	/	/	/	
		可持续影 响指标	/	/	/	
	满意度指 标	满意度指 标	预算一体化系统使用满意度	≥95%	≥95%	1
偏差大或 目标未完成	1、自2022年1月1日起江汉区金库由人行直接管理，不再由工行代理，故预算安排国库代理银行委托业务费当年未支付（已调减预算，未调整绩效目标）。 2、2023年部门预算第三方评审工作受到预算编制进度及2022年底疫情影响，未能正常开展。					
原因分析	3、因疫情原因考试延期，证书发放延迟，故证书邮寄数调减。 受2022年疫情影响，各部门工作人员均参与疫情防控工作，故未能组织财源建设专题培训；课题研究工作及报告由科室人员自主完成，未聘请第三方，故未产生相关费用					
改进措施及 结果应用方案	在以后年度在预算编制和执行过程多与科项目实施科室沟通交流，多了解工作开展及进展情况，适时调整预算资金及绩效目标设定值。					

一、2022年度预算编审等工作经费项目绩效评价

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 江汉区财政局

填报日期: 2023年3月13日

自评得分: 97分

项目名称		预算改革业务					
主管部门		江汉区财政局			项目实施单位	预算科	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 30万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		1、针对一体化系统的培训服务有助于提高单位对系统的接收程度、使用熟练程度；2、新系统功能不完善，不够灵活，恐难以满足我区的数据统计分析等个性化需求，必要时请软件公司开发统计报表能较好满足我区需要，提高财政预算管理效能，有效进行数据统计以供领导决策；2、进行第三方评审能强化单位的责任意识，提高单位的预算编制水平，规范编制预算项目支出，杜绝财政资金滥用现象；3、印刷各项资料，完成档案资料整理是财政部门日常工作的一项重要内容，便于各使用部门日后进行查阅以及审计部门的审查工作。			1. 全年共进行预算一体化系统线下培训3次以上，组织单位进行集中填报两次，提高了单位对一体化系统的使用熟练度。2. 与武汉华青公司积极开展合作，针对一体化系统制作辅助工具用以审核部门预算数据，同时根据我区需要定制报表。3. 全年印刷各类发文、上会资料等1055份，整理各类指标账		19
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	部门预算编审	≥90家	189家	9	
			第三方评审单位数	≥15家	0家		
			预算培训人次	≥100人次	100人次		
			一体化系统操作培训	≥100人次	100人次		
		质量指标	新老系统切换、新系统使用顺利程度	平稳切换	平稳切换	9	
			全区预算单位使用一体化系统完成预算、执行等业务的熟练程度	熟练使用	熟练使用		
			部门预算编审批复覆盖率	100%	100%		
			第三方评审报告	≥15家	0家		
	时效指标	完成的及时性	97%≤预算完成率<100%	100%	10		
	成本指标	预算执行控制率	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	10		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	能否提高单位的预算编制水平	提高	提高	10	
能否进一步规范编制预算项目内容			规范	规范			
档案资料整理是否有序、便于查阅，作决策参考			有序、便利	有序、便利			
生态效益指标		/	/	/	/		
可持续影响指标	/	/	/	/			
满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	≥90%	100%	10		
偏差大或目标未完成原因分析	2023年部门预算第三方评审工作受到预算编制进度及2022年底疫情影响，未能正常开展。						
改进措施及结果应用方案	在以后年度预算编制过程中优化编制流程，节约编制时间，通过提前与第三方评审机构沟通等方式确保第三方评审工作有序开展。						

二、2022 年度信息化建设维护经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区财政局		填报日期：2023.3.13		自评得分：98.9		
项目名称	信息化建设					
主管部门	财政信息中心	项目实施单位		财政信息中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：151.76 万					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	151.76	151.19	99.62%	19.9	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	1、全区预算单位通用系统正常运转；预算一体化系统顺利实施并运用2、为全区预算单位提供系统操作指导服务			全部完成	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	财政应用系统硬件设备维护率	100%	100%	5
		数量指标	服务器更新完成率	100%	100%	5
		质量指标	预算管理一体化系统正常运行率	100%	100%	5
		质量指标	业务数据准确率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时性	及时	及时	5
	成本指标	预算执行率	97%—100%	99.62%	9	
	效益指标	经济效益指标	政府资金使用效率	提高	达标	5
		社会效益指标	财政资金收付效率	提高	达标	5
		社会效益指标	系统运行保障度	100%	100%	5
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	达标	5
满意度指标	满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%	达标	5	
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2022 年度法律顾问、党建、文明创建工作经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 江汉区财政局		填报日期: 2023.3.15			自评得分: 99	
项目名称	法律顾问、党建、文明创建工作经费					
主管部门	江汉区财政局	项目实施单位			调研科、办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 7.67万 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	7.67	7.64	99.59%	19	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	为单位提供法律、法规及政策咨询, 审查、修改合同、协议; 提供法律法规培训; 开展党员教育、培训、结对共建等活动; 开展文明创建活动。			为单位提供法律、法规及政策咨询, 审查、修改合同、协议; 提供法律法规培训; 开展党员教育、培训、结对共建等活动; 开展文明创建活动。		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	法律咨询及援助完成率	100%	100%	6
			党建活动次数	1-3次	3次	5
			文明创建工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	法律咨询相关报告	≥1份	1份	5
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.59%	4.5
	效益指标	经济效益指标	法律纠纷带来的经济损失	减少	减少	5
		社会效益指标	党建活动多样性	≥3种	≥3种	5
			党员干部思想政治素质	提升	提升	5
			活动因意外情况未举办次数	0	0	5
		生态效益指标	/	/	/	/
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	5	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	4.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、预算一体化建设相关经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局		填报日期：2023.3.13			自评得分：88	
项目名称	预算一体化建设相关经费					
主管部门	江汉区财政局	项目实施单位			财政信息中心、预算科、国库科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	50	4.48	8.96%	8	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、预算一体化系统顺利实施并运用2、预算、国库支付数据顺利完成转换。			1、预算一体化系统顺利实施并运用2、预算、国库支付数据顺利完成转换。		20
项目年度绩效指标 (60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）	得分
	产出指标	数量指标	预算管理一体化系统更新完成率	100%	100%	6
			预算编制系统转换率	100%	100%	6
			国库支付系统转换率	100%	100%	6
		质量指标	预算管理一体化系统正常运行	100%	100%	6
			业务数据准确率	100%	100%	6
			时效指标	完成及时性	及时	及时
	成本指标	预算执行率	97%—100%	8.96%	3	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	财政资金收付效率	提高	提高	6
			系统运行保障度	100%	100%	6
		生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	5	
满意度指标	满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%	≥95%	4	
偏差大或目标未完成原因分析	因各区根据上级财政部门统一部署完成一体化新的模块上线工作，2022年当年未接到相关通知，但因此项目工作有一定的不确定因素，故2022年当年保留50万调整预算数以备临时性上线工作。					
改进措施及结果应用方案	次年将及时与上级财政部门沟通，提前知晓相关工作开展计划，适时调整预算数。					

五、市下 2021 年国库改革奖励经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区财政局		填报日期：2023.3.15		自评得分：100		
项目名称	市下2021年国库改革奖励经费					
主管部门	江汉区财政局	项目实施单位		国库科		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：9万（计划两年执行完毕，2022年执行3万，2023年执行6万）					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	3	3.05	101.67%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	提升预算一体化系统、提升政府部门财报编报系统功能。		提升预算一体化系统、提升政府部门财报编报系统功能。		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	提升预算一体化系统、提升政府部门财报系统功能	1次	1次	10
		质量指标	故障率	<3次	0	5
		时效指标	2022年底前完成政府部门财报，2023年完成一体化系统升级	及时	2022年政府部门财报升级及时完成，2023年即将开展预算一体化升级	5
		成本指标	预算执行制率	97%--100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	系统建设运行	100%	100%	10
		社会效益指标	/	/	/	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	预算单位部门财报使用便利，一体系统切实提升	提升	提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10
	偏差大或目标未完成					
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

六、财政国库业务工作经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：区财政局国库科		填报日期：2023.3.15			自评得分：99	
项目名称	财政国库业务					
主管部门	江汉区财政局	项目实施单位			国库科、综合科	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：51.98					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	51.98	51.98	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	1. 财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量2. 各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；3. 保证全区非税票据供应充足。			1. 财政国库各项业务顺利开展，国库支付系统嵌入预算一体化后，各预算单位支付顺畅；为预算单位提供培训服务，提高决算及财务报告的编制质量2. 各代理银行提供优质服务，提高我区非税收入入库率；3. 保证全区非税票据供应充足。		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	部门决算、政府财务报告及预算一体化培训	3次	3次	5
			政府非税收入收缴委托代理银行	11家	11家	5
			举办培训的班次	3次	3次	5
		质量指标	非税代收手续费完成率	100%	100%	5
			国库代理银行手续费支付完成率	100%	/	4
		时效指标	培训完成时间	及时	及时	5
	成本指标	预算执行制率	97%--100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	本级财政决算真实性	100%	100%	5
			财政票据的管理规范性	100%	100%	5
生态效益指标		本级财政决算真实性	100%	100%	5	
可持续影响指标	为以后年度部门预算标准和安排提高参考	可持续	可持续	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	5	
偏差大或目标未完成	由于自2022年1月1日起江汉区国库由人行直接管理，不再由工行代理，故预算安排国库代理银行委托业务费当年中期调整、统筹上交。					
原因分析						
改进措施及结果应用方案	次年做好工作规划合理安排预算，根据实际工作进展调整预算资金并调整绩效目标。					

七、绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作 经费项目绩效评价

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称(盖章): 江汉区财政局		填报日期: 2023.4.17		自评得分: 100			
项目名称		绩效评价、监督检查、投资预算评审、会计管理等工作经历					
主管部门		项目实施单位			监督科、会计科		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 120万					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金 总额	120	120	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		<p>(1) 实施政府投资项目评审,降低政府投资项目支出成本,有效提高财政资金使用效益。为预算安排提供依据。(2) 实施预算绩效管理,树立绩效管理意识,强化单位主体责任,不断提升管理水平,有效提高公共产品质量,为建设高效、责任、透明政府发挥积极作用。(3) 实施财政监督管理,在有效提升财政管理水平、保障重大财税政策的落实、加强党风廉政建设等方面发挥职能作用,促进财政监督与财政管理的有机融合,为有效推进财政、财务管理科学化、规范化、法治化作出积极贡献。(4) 落实放管服精神,优化办事流程;提供贴心服务,方便会计人员,实现会计人员“零”跑腿;实行免费邮寄服务,减轻会计人员负担;减少会计证书积压,提高办事效率。(5) 规范行政事业单位内部控制报告的编制,提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量,完善内控体系建设。(6) 加强行政事业单位资产管理,提升单位管理水平。</p>			<p>(1) 实施政府投资项目评审,降低政府投资项目支出成本,有效提高财政资金使用效益。为预算安排提供依据。(2) 实施预算绩效管理,树立绩效管理意识,强化单位主体责任,不断提升管理水平,有效提高公共产品质量,为建设高效、责任、透明政府发挥积极作用。(3) 实施财政监督管理,在有效提升财政管理水平、保障重大财税政策的落实、加强党风廉政建设等方面发挥职能作用,促进财政监督与财政管理的有机融合,为有效推进财政、财务管理科学化、规范化、法治化作出积极贡献。(4) 落实放管服精神,优化办事流程;提供贴心服务,方便会计人员,实现会计人员“零”跑腿;实行免费邮寄服务,减轻会计人员负担;减少会计证书积压,提高办事效率。(5) 规范行政事业单位内部控制报告的编制,提高我区行政事业单位内部控制报告编报的质量,完善内控体系建设。(6) 加强行政事业单位资产管理,提升单位管理水平。</p>		20
项目年度 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)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目数量	≥6项	12	5	
		数量指标	绩效目标审核覆盖率	100%	100%	5	
		数量指标	上级部门下达的年度专项检查任务完成率	100%	100%	5	
		数量指标	会计信息质量检查单位数量	≥2家	5家	5	
		质量指标	财政评价结果应用率	≥90%	90%	3	
		质量指标	监督检查问题整改率	≥95%	95%	4	
		时效指标	绩效目标审核及时率	100%	100%	5	
		时效指标	财政重点绩效评价完成及时率	100%	100%	4	
		时效指标	监督检查项目完成及时率	100%	100%	3	
		时效指标	预算评审项目完成及时率	100%	100%	3	
效益指标	效益指标	成本指标	预算执行控制率	97%--100%	100%	3	
		经济效益指标	综合审减率	≥5%	≥13%	3	
		社会效益指标	促进财政资金使用效益	效果显著	效果显著	3	
		社会效益指标	让群众办事少跑路、信息多跑路	100%	100%	3	
		生态效益指标	/	/	/		
可持续影响指标	举办预算绩效管理培训会	1次	2次	3			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	3		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

八、财源建设项目业务工作经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 江汉区财政局		填报日期: 2023.4.17			自评得分: 76.25	
项目名称	财源建设项目业务					
主管部门	区财政局	项目实施单位			财政局财源科	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 5万					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	5	0	0%	0	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	1. 落实惠企、招商引资政策, 支持企业发展; 2. 提升服务水平, 提高财源数据分析, 优化营商环境, 增强招商稳商成果			1、全年兑现招商引资和各项惠企政策共计4.44亿元; 2、全年完成重点税源分析12篇, 其他专项分析5篇; 3、梳理中央、省、市、区一揽子政策, 编制印发了涵盖9大类37条措施的《江汉区组合式惠企政策汇编解读版》, 力促市场主体应知尽知, 应享尽享。五是研究制订《江汉区惠企政策“免申即享”工作方案》, 将涉及6个部门共40条政策纳入首批“免申即享”清单范围, 进一步增强市场主体的获得感和满意度。		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	制定招商引资事前评估、事中监督、事后评价的工作机制	1	1	3.75
			组织部门财源建设培训会	1	0	
		质量指标	被招商引资工作领导小组采纳	100%	100%	7.5
			提升财源建设工作成效	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	2022年年内完成	部分完成	7.5
		成本指标	预算执行控制率	不超过100%	0%	7.5
	资金使用规范性		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	招商引资提质增效	引进项目税收贡献提升明显	2018年以来新引进企业2022年缴纳税收较2021年增长43.4%	3.75
			财源建设提质增效	协税护税工作成效明显	近80%政府投资项目具备了属地征管条件, 外来建安企业通过成立分公司和报验管理方式在我区共计纳税7,424万元, 较上年增长61.74%	3.75
		社会效益指标	招商引资议定机制科学合理	不断优化提升。	初步树立招商部门以增加税收为导向的工作理念。	3.75
			财源建设各项工作机制顺畅	不断优化提升。	初步建立财源建设工作联动机制。	3.75
		生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	不断增强各部门对财源建设工作的重视程度	不断优化提升。	有效树立区属部门围绕财源抓经济的意识。	7.5	
	满意度指标	满意度指标	为重点企业提供优质服务	满意度100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析	受2022年疫情影响, 各部门工作人员均参与疫情防控工作, 故未能组织财源建设专题培训; 课题研究工作及报告由科室人员自主完成, 未聘请第三方, 故未产生相关费用。					
改进措施及结果应用方案	拟于2023年组织财源建设专题培训, 不断强化培训力度, 打造专业化的财源建设人才队伍和招商引资精英队伍。					

九、防疫资金工作经费项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区财政局		填报日期：2023.3.13		自评得分：100		
项目名称	隔离酒店防疫资金					
主管部门	汉区财政局	项目实施单位		江汉区财政局		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	104.06	104.06	100.00%	20	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	完成防疫指挥部布置的防疫工作，做好酒店隔离人员防疫，并完成各项防疫费用结算。		完成防疫指挥部布置的防疫工作，做好酒店隔离人员防疫，并完成各项防疫费用结算。		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
(60分)	产出指标	数量指标	征用隔离房间	178间	176	6
			外聘保洁、安保人数	28人	25人	6
			防疫物资种类	10种	17种	6
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	6
			工作完成及时率	100%	100%	6
			预算执行率	≥97%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	降低疫情对社会的负面影响	大幅降低	大幅降低	6
			保障人民群众生命安全程度	最大程度	最大程度	6
			提升隔离点服务水平	大幅提升	大幅提升	6
		生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/		
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	≥95%	6
	偏差大或目标未完成					
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

十、市下达 2021 年预算绩效管理激励性资金项目绩效评价

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区财政局		填报日期：2023.4.12			自评得分：99.89	
项目名称	市下达2021年预算绩效管理激励性资金					
主管部门	项目实施单位					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金里：					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金里：					
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金里：47万元（计划两年执行完毕，2022年计划32万，2023年计划执行15万）					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	32	31.82	99.44%	19.89	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；到2022年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。			基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；到2022年底，在全区范围内形成“预算政策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。		20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
(60分)	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目数量	≥6项	12	10
		数量指标	绩效目标审核覆盖率	100%	100%	10
		数量指标	举办预算绩效管理培训会	1次	2次	6
		质量指标	财政评价报告质量	良好	优秀3个	10
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%--100%	99.44%	6
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	促进财政资金使用效益	效果显著	效果显著	6
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	≥90%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

武汉市江汉区财政局：027-85752493