

武汉市洪山区财政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区财政局概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区财政局 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区财政局 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	42

第一部分 武汉市洪山局财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，分析、评估上级税收政策对区级财力的影响，执行市与区的分配政策，参与拟订和执行政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。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。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、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财政预算、执行和决算等情况。执行市对区转移支付政策。负责区级预决算公开。

（四）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。按规定管理财政票据。按规定管理和使用彩票资金。

（五）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业务，按规定开展国库现金管理工作。建立健全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

（六）负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。

（七）贯彻执行国家、省、市行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理全区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。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。

（九）负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（十）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十一）负责完善街道（乡）财政体制，指导街道（乡）加强财政财务管理。参与财政涉农补贴资金管理。

（十二）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。

（十三）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区财政局部门决算由武汉市洪山区财政局本级决算组成。其中：

内设 12 个非独立核算机构：武汉市洪山区国库集中收付中心、武汉市洪山区财政局预算外资金管理办公室、武汉市洪山区政府采购办公室、武汉市洪山区财政局预算编审中心、武汉市洪山区财政信息中心、武汉市洪山区财政投资评审中心、武汉市洪山区财政局街道财政管理中心、武汉市洪山区财源建设中心、武汉市洪山区预算绩效中心、武汉市洪山区产业发展中心、武汉市洪山区债务管理中心、武汉市洪山区资产管理事务中心。

内设 14 个科室：包括办公室、预算科、国库科、经济建设科、综合科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、基层农业管理科、会计科、政策法规科、监督科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区财政局

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	4,964.74	一、一般公共服务支出	32	3,646.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	558.32
	9		九、卫生健康支出	40	337.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	422.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,964.74	本年支出合计	58	4,964.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	4,968.57	总计	62	4,968.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区财政局

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		4,964.74	4,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,646.72	3,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,646.12	3,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,893.21	1,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,028.81	1,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区财政局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,964.74	4,240.04	724.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,646.72	2,922.02	724.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,646.12	2,922.02	724.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,893.21	1,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.41	0.00	514.41	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	128.56	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,028.81	1,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.66	422.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区财政局

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	4,964.74	一、一般公共服务支出	33	3,646.72	3,646.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	558.32	558.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.04	337.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	422.66	422.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,964.74	本年支出合计	59	4,964.74	4,964.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.83	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,968.57	总计	64	4,968.57	4,968.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、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：武汉市洪山区财政局

金额单位：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		4,964.74	4,240.04	724.70
201	一般公共服务支出	3,646.72	2,922.02	724.70
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60
20106	财政事务	3,646.12	2,922.02	724.10
2010601	行政运行	1,893.21	1,893.21	0.00
2010602	一般行政管理事务	514.41	0.00	514.41
2010605	财政国库业务	81.13	0.00	81.13
2010607	信息化建设	128.56	0.00	128.56
2010650	事业运行	1,028.81	1,028.81	0.00
208	社会保障和就业支出	558.32	558.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.49	522.49	0.00
2080501	行政单位离退休	177.59	177.59	0.00
2080502	事业单位离退休	153.22	153.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	0.00
210	卫生健康支出	337.04	337.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.04	337.04	0.00
2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	0.00
2101102	事业单位医疗	130.26	130.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.96	99.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.02	48.02	0.00
221	住房保障支出	422.66	422.66	0.00
22102	住房改革支出	422.66	422.66	0.00
2210201	住房公积金	292.51	292.51	0.00
2210202	提租补贴	53.18	53.18	0.00
2210203	购房补贴	76.97	76.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区财政局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,079.90	302	商品和服务支出	653.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.34	30201	办公费	33.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,112.74	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	446.31	30205	水费	11.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.83	30206	电费	40.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.48	30209	物业管理费	257.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.31	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	292.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87.87	30227	委托业务费	6.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	32.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	164.21			
	人员经费合计	3,586.31		公用经费合计				653.73

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。

七、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

部门：武汉市洪山区财政局

公开07表
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
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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区财政局

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。
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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区财政局

公开09表
金额单位：万元

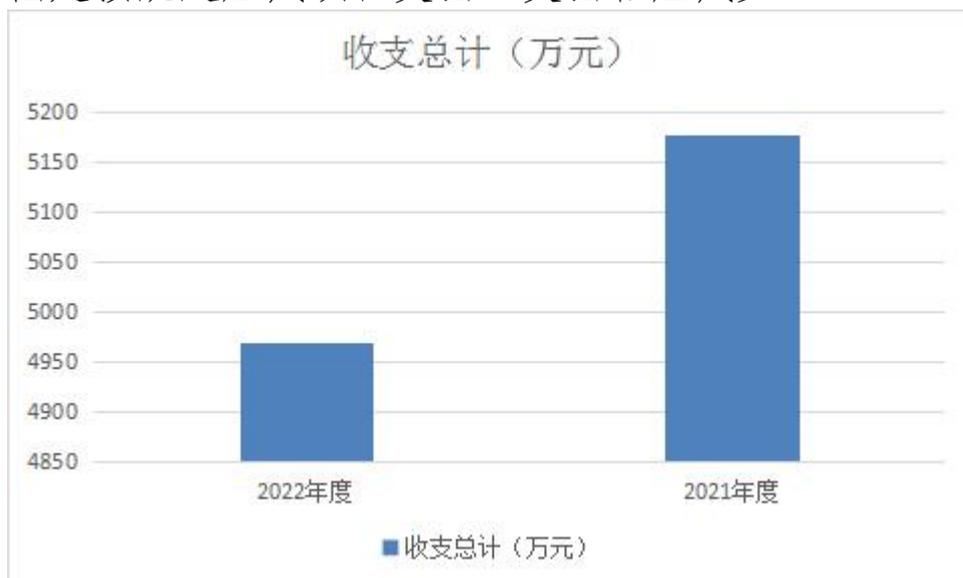
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

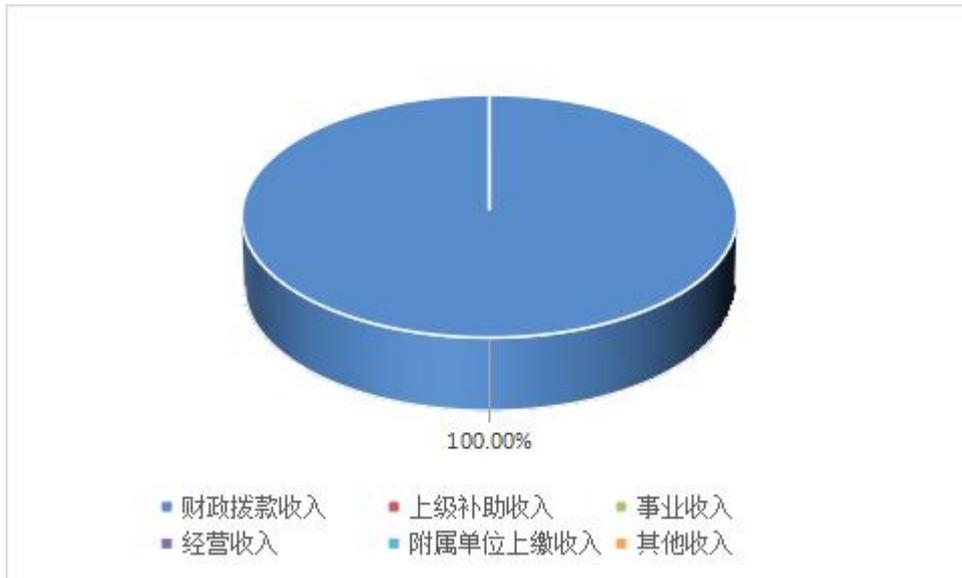
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4968.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 213.08 万元，下降 4.12%，主要原因是按规定压减项目支出，支出相应减少。



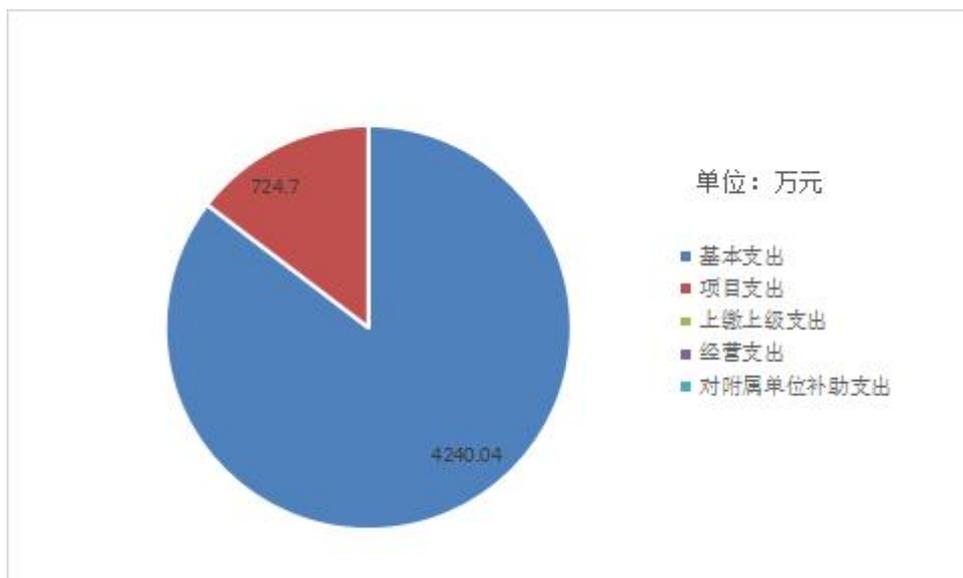
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4964.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 209.25 万元，下降 4.04%。其中：财政拨款收入 4964.74 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

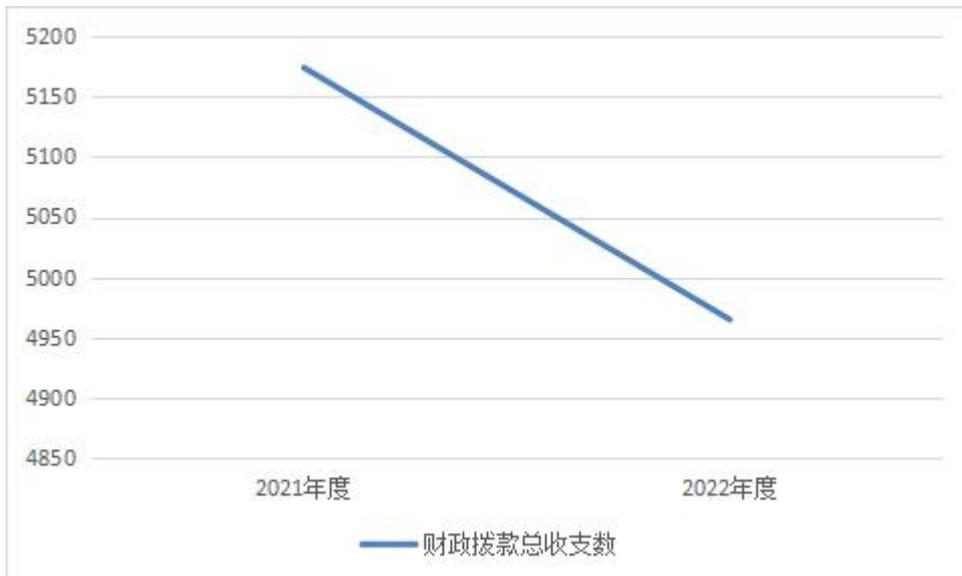
2022 年度支出合计 4964.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 209.25 万元，下降 4.04%。其中：基本支出 4240.04 万元，占本年支出 85.4%；项目支出 724.7 万元，占本年支出 14.6%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为4968.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.25万元，下降4.04%。主要原因是按规定压减项目支出，支出相应减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4964.74万元，比2021年度决算数减少209.25万元。减少主要原因是按规定压减项目支出，预算收入相应减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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4964.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 209.25 万元，下降 4.04%。主要原因是按规定压减项目支出，支出相应减少。

（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 4964.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）3646.72 万元，占 73.45%。主要是用于单位的人员工资、公用经费、项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）558.32 万元，占 11.25%。主要是用于单位开支的离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）337.04 万元，占 6.79%。主要是用于单位的基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费。
4. 住房保障支出（类）422.66 万元，占 8.51%。主要是用于单位为职工缴纳的住房公积金及发放职工的提租补贴、购房补贴。

（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 4818.8 万元，支出决算为 4964.74 万元，完成年初预算的 103.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据《湖北省评比达

标表彰工作协调小组关于武汉市申报 2021 年表彰项目的复函》（鄂评组函〔2021〕5号）文件精神，年中按规定从区发改局调剂财政拨款预算，发放洪山区优化营商环境奖励。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1790.20万元，支出决算为1893.21万元，完成年初预算的105.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度执行中追加不可预见人员经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为495.23万元，支出决算为514.41万元，完成年初预算的103.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为81.50万元，支出决算为81.13万元，完成年初预算的99.55%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为128.56万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为1064.70万元，支出决算为1028.81万元，完成年初预算的96.63%。

7. 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)。年初预算为158.28万元, 支出决算为177.59万元, 完成年初预算的112.20%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 2022年度执行中追加离退休费。

8. 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)。年初预算为152.21万元, 支出决算为153.22万元, 完成年初预算的100.66%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 2022年度执行中追加一次性退休补贴。

9. 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)。年初预算为189.00万元, 支出决算为175.83万元, 完成年初预算的93.03%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 由于人员变动, 造成支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为15.85万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 2022年度执行中追加退休人员及变动人员职业年金实账缴费补助费用。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为35.83万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 2022年度执行中追加去世人

员丧葬费及抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.02万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的91.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

13. 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145.06万元，支出决算为130.26万元，完成年初预算的89.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，造成支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.96万元，支出决算为99.96万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及退休人员医疗报销费用。

16. 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292.51万元，支出决算为292.51万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为53.18万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的100.00%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为76.97万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的100.00%。

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4240.04万元，其中：

人员经费3586.31万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费653.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 56.36%。较上年减少 0.63 万元，下降 25.4%。决算数小于预算数的主要原因：减少车辆维修费。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实“过紧日子”精神，车辆运行费用减少。

(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)费预算数与支出决算数均为 0 万元，与上年相比无变化。未发生因公出国(境)费的主要原因：2022 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.4 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 56.36%；决算数较上年减少 0.63 万元，下降 25.4%。决算数小于预算数的主要原因：减少车辆维修费。决算数较上年减少的主要原因：按规定压减车辆运行费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.48 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等，其中：燃料费 1 万元；维修费 1 万元；保险费 0.48 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数与支出决算数均为 0 万元，与上年相比无变化。未发生公务接待费的主要原因：2022 年无公务

接待费计划。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 653.73 万元，比年初预算数增加 62.28 万元，增长 10.53%。主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 830.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 13.99 万元、政府采购服务支出 812.56 万元。授予中小企业合同金额 803 万元，占政府采购支出总额的 96.65%，其中：授予小微企业合同金额 648.97 万元，占授予中小企业合同金额的 80.82%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 5 个，资金 4964.74 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，2022 年度部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果均在 95 分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 机关建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.3 万元，执行数为 164.76 万元，完成预算 98.48%。主要产出和效益：一是按规定做好文件收发、管理、归档工作；依托“洪山财政”微信公众号、“智慧党建平台”、局大楼文化墙等载体，做好财政工作宣传；二是开展多种形式的财政干部活动，全年共开展党员主题活动 12 次，开展财政干部业务培训 800 人次，提升了财政干部综合素质；三是聘请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；四是强化政府采购业务培训，全年先后组织财政、采购人、代理机构开展了业务培训 4 次，积极应用微信公众号“洪山财政”推送政采贷政策，印发《政府采购政策解答（三）》、《武汉市洪山区“政采贷”政策解答》、《政府采购文件汇编》等资料，向全区预算单位、辖

区内企业发放。发现的问题及原因：指标编制较为清晰，但部分指标设置仍需要结合实际工作和经济社会发展情况设定。下一步改进措施：在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合实际工作和经济社会发展情况。反复测算、科学论证，同一类型业务相关的指标整合、精简，保证指标设定科学合理，与实际工作匹配。

2. 国库集中收付管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.5 万元，执行数为 81.13 万元，完成预算 99.55%。主要产出和效益：一是做好库款管理工作。加强收支分析预测，加强与上级财政部门的联系沟通，积极争取市局对我区的调度资金，切实保障库款需求；二是持续做好直达资金常态化管理。紧密依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统，协助业务科室做好资金支出日常监管和重点监控，实时掌握资金使用情况，督导预算执行进度，保障资金有效使用；三是深入推进预算管理一体化改革实施工作。按照省厅《关于全面启用预算管理一体化系统会计核算模块的通知》要求，我区及时启动单位会计核算模块应用推广实施工作。四是做好 2021 年度总决算、部门决算与政府综合财报编报工作。发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。下一步改进措施：一是将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，按工作实际及时进行更新优化绩效指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核；二是根据上年预算支出调整

了部分经费支出项目。

3. 财源建设与预算收支项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.13 万元，执行数为 222.87 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效益是：一是进一步完善财源信息共享平台信息内容，做好平台运行维护工作，充分运用平台数据，进一步细化收入分析，每月按时编撰《财政信息内参》，完成财政收入分析报告；二是按时完成了预算、决算工作，财政公共预算到位率 100%；完成全区预决算公开检查及整改，部门决算真实性核查率达 30%，区直单位预算、决算公开率 100%，预、决算编制规范率 100%；三是完善国有资产使用管理制度，进一步规范国有资产的处置和使用管理工作；全面升级国有资产管理信息化管理平台，确保资产数据的准确性、真实性和完整性，强化了行政事业单位资产管理；加强对户管单位财政业务监管，全年开展户管单位财务人员培训 500 人次，户管一级预算单位财务检查覆盖率 100%。发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。下一步改进措施：根据上年预算支出调整了部分经费支出项目。

4. 财政网络系统运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.56 万元，执行数为 128.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对于局机关各系统在日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题，做到了及时响应、及时解决，定期巡检、整改优化，有效确保了全局各业务科室以及全区各预算单位财务人员的正常使用。二是确保财政

专网、设施设备安全运行，整合资源，实现一体化管控运维服务，共同健全信息系统安全和数据风险防范预警机制，保障我局业务系统的安全运行。发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。下一步改进措施：加强项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

5. 财务监督与评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.9 万元，执行数为 127.38 万元，完成预算的 99.59%。主要产出和效益是：一是组织开展重点项目绩效评价工作，对 11 家预算部门整体和 12 个重点项目，涉及资金 23.77 亿元实施财政评价，不断促进财政资金统筹整合，提质增效。二是开展局机关及工会财务的内部审计及资产清查工作。三是开展辖区代理记账机构执业情况检查覆盖面 10% 的监督检查工作。发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、效益指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。下一步改进措施：总结工作实际情况，统筹考虑各类因素，优化年度绩效目标设定。

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步优化和完善指标体系，将绩效自评结果与年初预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，在部门预算执行中，进行全过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，对于发现有财政资金使用效益不高、资金结

存较大等问题，在资金的安排和分配管理中将进行相应调整。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 着力抓收支、保平衡，坚决打好稳定财源的“攻坚战”。1、着力纾困惠企解难，促进市场主体发展。一是落实新的组合式税费支持政策，有效缓解企业资金压力。二是加强财政金融政策联动。兑现纾困贷款贴息，助力企业享受“政采贷”融资贷款，切实解决市场主体融资难融资贵问题。三是支持中小企业发展。提高政府采购预留份额，中小微企业政府采购合同金额占比达95%。减免中小微企业和个体工商户房屋租金，切实减轻企业负担。2、着力强化财源建设，培育经济增长动能。一是加大科技研发支持力度。支持工业技改、“5G+互联网”项目和专精特新“小巨人”企业发展，加快洪山实验室建设，创新动能不断增强。二是加大招引企业扶持力度。支持引进中电建、红鼎豆捞等总部经济，推动文化创意、科技服务、商务服务和战略性新兴产业等重点产业发展，逐步构建优质高效的现代产业体系。三是强化资本招商，加快培育本地细分行业龙头和上市公司，促进优化产业结构升级。

(二) 着力保基本、兜底线，坚决打好“六稳”“六保”的“持久仗”。按照做好“六稳”“六保”工作的要求，牢固树立“过紧日子”思想，足额保障“三保”支出，实施积极的财政政策，聚焦精准保重点。从严从紧加强预算管理，一般性支出压减12.5%，统筹债券等各类财政资金，全力保

障民生等重点领域支出。一是城市建设更新投入 412,877 万元，进一步完善辖区市政配套道路建设、老旧小区改造。二是教育事业优质均衡发展投入 270,581 万元，支持学校新改扩建，改善教学环境，保障教师待遇。三是水利事业发展投入 95,354 万元，用于完善水利设施，实施雨污分流，提升水质。四是落实社会保障政策投入 101,102 万元，用于就业创业、低保、社会救助、社会优抚等各项惠民政策。六是全面推进乡村振兴投入 2,500 余万元，用于对口支援建始县建设，巩固拓展新疆、新洲等地区脱贫攻坚成果。

（三）着力促改革、强管理，坚决打好提质增效的“主动仗”。1、着力防范化解风险，确保财政平稳运行。牢固树立底线意识，加强防范化解重大风险，推动财政平稳有序运行。一是严格实行政府债务预算管理和限额管理。在上级下达限额内发行债券，债券本息纳入预算安排，按时偿还债券本息。二是压实偿债主体责任，督促债券项目单位，按时缴纳地方政府专项债券项目收益。三是强化政府债务风险监控。将防范化解政府性债务风险纳入区级绩效目标，压实各方责任，适时测算债务风险指标，动态监控全区政府债务水平，确保债务风险总体可控。四是防范财政运行风险。做好库款保障监测预警，实时监测库款余额及保障水平，切实保障“三保”等重点支出。2、着力深化改革创新，有效提升治理效能。加快推进财政改革，严格预算执行和绩效管理，

切实提升财政管理效能。一是推动预算一体化平稳运行。全力保障预算编制、调整、执行等上线模块运转，科学编制 2023 年部门预算，预算管理更规范透明。二是促进预算绩效管理提质扩围。在房管局、公安局等 11 个部门试点整体绩效评价，并形成试点部门绩效指标体系，提高绩效评价质量。三是政府采购营商环境持续优化。积极推进政府采购全流程电子化，实现线上获取采购文件和上传投标文件，进一步打造公平开放的政府采购营商环境。四是推进非税收入管理改革。强化部门协作配合，确保国有土地使用权出让收入征收工作划转平稳有序。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力抓收支、保平衡，坚决打好稳定财源的“攻坚战”	一是着力纾困惠企解难，促进市场主体发展。二是着力强化财源建设，培育经济增长动能。	一是落实新的组合式税费支持政策，有效缓解企业资金压力。二是加强财政金融政策联动。兑现纾困贷款贴息，助力企业享受“政采贷”融资贷款，切实解决市场主体融资难融资贵问题。三是支持中小企业发展。提高政府采购预留份额，中小微企业政府采购合同金额占比达

			95%。减免中小微企业和个体工商户房屋租金，切实减轻企业负担。
2	着力保基本、兜底线，坚决打好“六稳”“六保”的“持久仗”	按照做好“六稳”“六保”工作的要求，牢固树立“过紧日子”思想，足额保障“三保”支出，实施积极的财政政策，聚焦精准保重点。	从严从紧加强预算管理，一般性支出压减12.5%，统筹债券等各类财政资金，全力保障民生等重点领域支出。
3	着力促改革、强管理，坚决打好提质增效的“主动仗”。	1、着力防范化解风险，确保财政平稳运行。2、着力深化改革创新，有效提升治理效能。	1、在上级下达限额内发行债券，债券本息纳入预算安排，按时偿还债券本息。2、加快推进财政改革，严格预算执行和绩效管理，切实提升财务管理效能。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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. 一般公共服务支出(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。

3. 一般公共服务支出(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。

4. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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、2022年度武汉市洪山区财政局整体绩效评价报告

2022年度武汉市洪山区财政局整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉市洪山区财政局部门预算财政支出整体绩效自评得分为95分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度本年收入合计4964.74万元。其中：财政拨款收入4964.74万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2022年度本年支出合计4964.74万元。其中：基本支出4240.04万元，占本年支出85.4%；项目支出724.7万元，占本年支出14.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

2022年度预算数为4964.74万元（调整后预算数），执行数为4964.74万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）2022年税收占财政收入90.52亿元，占一般公共预算

预算支出比重达 94%，目标值为 $\geq 80\%$ ，已完成目标任务。

(2) 2022 年管理平台能及时反映入库状态，目标值为正常提供收入数据，已完成目标任务。

(3) 2022 年财源建设专项年终决算经费未超出年度预算，已完成目标任务。

(4) 对口服务满意度 $\geq 95\%$ ，通过双评议评分，已完成目标任务。

(5) 2022 年做好部门决算、预算一体化系统会计核算、政府财报系统、内部控制、部门预算绩效目标编制等财政业务培训，目标值为 4 次以上，已完成目标任务。

(6) 2022 年局预算资金使用率 97%，目标值为误差控制 $\pm 5\%$ ，已完成目标任务。

(7) 2022 年预算资金拨付符合审批期限，并能及时拨付到位，目标值为符合审批期限，已完成目标任务。

(8) “三保”库款保障到位，国库支付业务安全、高效、平稳运行，财政国库职能作用发挥明显，目标值为无重大过失，已完成目标任务。

(9) 按照资金管理和预算执行规范要求设置了 22 条监控规则，进一步提高支出预算准确度，实际完成值为 90%，目标值为 90%以上预算单位达标，已完成目标任务。

(10) 2022 年组织全区各部门按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求开展部门自评和财政评价。纳

入绩效管理的部门预算资金覆盖率为 100%，目标值为 100%，已完成目标任务。

（11）在往年重点项目评价单一维度的基础上，首次引入整体绩效评价，由项目评价的“点”扩展到整体评价的“面”，对 11 家预算部门整体和 12 个重点项目，涉及资金 23.77 亿元实施财政评价，不断促进财政资金统筹整合，提质增效。根据评价结果来看，整体评价 4 优 7 良，项目评价 7 优 5 良，预算部门及项目执行情况较好。绩效评价质量状况均能达到良好，目标值为良好，已完成目标任务。

（12）结合项目库分类、分级管理，组织对全区 70 家预算部门的 430 个一级项目、896 个二级项目绩效目标开展审核，在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，全面提升绩效目标编制质量。全区部门单位绩效目标编制与自评率为 100%，目标值为 $\geq 95\%$ ，已完成目标任务。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

经综合评价本部门绩效，存在以下问题：一是个别项目绩效目标设置不够合理，与实际工作安排不匹配，未及时调整。二是项目自评不完善，部分绩效目标未结合年初绩效目标评价。三是因疫情影响原因导致部分工作未按计划完成。

（四）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、评价指标的关联性。注重各项指标的可行性，能量化的数量指标需量化。

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。

（五）部门整体绩效目标自评表

2022年度洪山区财政局部门（单位）整体绩效自评表

总分：95

单位名称	武汉市洪山区财政局					
基本支出总额	4240.04		项目支出总额	724.7		
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*)	
	部门整体支出 总额	4964.74	4964.74	100.00%	20.00	
年度目标1（30分）：加强财源建设，狠抓财政收入，确保完成全年财政收入目标任务						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
		质量指标	税收占财政收入比重	≥80%	94%	5
		时效指标	管理平台及时反映入库状态	正常提供收入数据	优	5
		成本指标	财源建设专项经费	不超出年度预算	完成	5
	效益指标	经济效益指标	扶持对象受益影响	有效益增长或成长表现	完成	5
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	95%	5
年度目标2（30分）：严格支出管理，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	年度财政业务培训	4次以上	5	5
		质量指标	预算资金使用率	误差控制±5%	95%	5
		时效指标	预算资金拨付及时	符合审批期限	及时	5
	效益指标	社会效益指标	基本保障到位状态	无重大过失	完成	5
		可持续性影响 指标	支出预算准确度	90%以上预算单位达标	90%	5
		满意度指标	对口服务满意度	≥95%	95%	5
年度目标3（20分）：推进预算绩效管理，促进提升财政资金使用效率						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标	纳入绩效管理的部门预算资金	100%	100%	5
		质量指标	绩效评价质量状况	质量标准完整	良好	5
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	5
		可持续性影响 指标	推进预算绩效管理	绩效目标编制与自评率≥95%	100%	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	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、评价指标的关联性。注重各项指标的可行性，量化的数量指标需量化。 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。					

二、2022年度武汉市洪山区财政局项目绩效评价报告

2022年度机关建设项目自评结果（摘要版）

（一）自评结论

本项目自评总分 99.7，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年全年预算数 167.3 万元，资金到位 167.3 万元，资金到位率 100.00%，全年执行数 164.76 万元，预算执行率 98.48%，均为区级财政预算资金。

2. 完成的绩效目标。

（1）按规定做好文件收发、管理、归档工作，文件清退率达 100%；依托“洪山财政”微信公众号、“智慧党建平台”、局大楼文化墙等载体，做好财政工作宣传。

（2）开展多种形式的财政干部活动，全年共开展党员主题活动 12 次，开展财政干部业务培训 800 人次，提升财政干部综合素质。

（3）聘请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。

（4）强化政府采购业务培训，全年先后组织财政、采购人、代理机构开展了业务培训 4 次，积极应用微信公众号“洪山财政”推送政采贷政策，印发《政府采购政策解答（三）》、《武汉市洪山区“政采贷”政策解答》、《政府

采购文件汇编》等资料，向全区预算单位、辖区内企业发放。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

指标编制较为清晰，但部分指标设置仍需要结合实际工作和经济社会发展情况设定。

（四）下一步拟改进措施

在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合实际工作和经济社会发展情况。反复测算、科学论证，同一类型业务相关的指标整合、精简，保证指标设定科学合理，与实际工作匹配。

附件：2022年度机关建设项目自评表

2022年度机关建设项目自评表

自评得分： 99.7

项目名称	机关建设					
主管部门	洪山区财政局		项目实施单位		洪山区财政局	
预算执行情况（万元） (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)	
		167.3	164.76	98.48%	19.7	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、深入推动基层党建工作，加强对党员和财政干部的廉政教育； 2、完成局岗位设置及人员管理工作； 3、加强财政干部教育培训，强化局财政文化建设，提升财政干部能力素质，促进财政事业持续良性发展； 4、依规组织开展离退休老干部活动； 5、做好局机关大楼公用办公设备的维修保养及办公楼零星维修工作，保障机关正常运行； 6、全力做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作等； 7、加强机关国有资产管理，提高资产使用效益，确保安全保值；认真做好资产优化配置、合理调剂、维修保养、更新处置。			（1）坚持以科学的理论武装财政干部的头脑，以支部集中学习、“三会一课”、“学习强国”平台、参加区机关工委培训等多种方式，组织全局党员干部进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、学习省第十二次党代会精神、学习二十大精神，进一步持续贯彻弘扬伟大建党精神等活动。 （2）完成局岗位设置及人员管理工作。 （3）开展多种形式的财政干部活动，全年共开展党员主题活动12次，开展财政干部业务培训800人次，提升了财政干部综合素质。 （4）落实走访慰问离退休老干部活动。 （5）根据人员配备和工作需要，购置、维护办公设备，并做好办公楼零星维修工作，确保财政各项业务正常开展。 （6）做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作。 （7）做好机关国有资产管理。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标	数量指标	培训人次	≥480人次	800人次	5
			党员主题活动次数	≥12次	12次	5
	质量指标	质量指标	档案管理达标等级	省特级	省特级	5
			印刷品验收合格率	100%	100%	5
			设备验收合格率	100%	100%	5
			维修质量合格率	100%	100%	5
	时效指标	时效指标	设备维修及时率	100%	100%	5
	成本指标	成本指标	培训人员人均成本（含师资费）	≤240元/人次	10元/人次	5
	成本指标	成本指标	符合办公设备配置标准率	100%	100%	5
	社会效益指标	社会效益指标	保持党员先进性	保持	保持	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	保持机关正常运行	保障	保障	5
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用	加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。					

2022 年度国库集中收付管理项目自评结果（摘要版）

（一）自评结论

本项目自评总分 99.91，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年全年预算数 81.5 万元，资金到位 81.5 万元，资金到位率 100%，全年执行数 81.14 万元，预算执行率 99.56%，均为区级财政预算资金。

2. 完成的绩效目标。

（1）做好库款管理工作。加强收支分析预测，加强与上级财政部门的联系沟通，积极争取市局对我区的调度资金，切实保障库款需求。

（2）持续做好直达资金常态化管理。紧密依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统，协助业务科室做好资金支出日常监管和重点监控，实时掌握资金使用情况，督导预算执行进度，保障资金有效使用。

（3）深入推进预算管理一体化改革实施工作。按照省厅《关于全面启用预算管理一体化系统会计核算模块的通知》要求，我区及时启动单位会计核算模块应用推广实施工作。

（4）做好 2021 年度总决算、部门决算与政府综合财报编报工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1. 将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，按工作实际及时进行更新优化绩效指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核。

2. 根据上年预算支出调整了部分经费支出项目。

附件：2022年度国库集中收付管理项目自评表

2022年度国库集中收付管理项目自评表

自评得分： 99.91

项目名称	国库集中收付管理					
主管部门	洪山区财政局		项目实施单位		洪山区财政局	
预算执行情况 (万元) (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)	
		81.5	81.14	99.56%	19.91	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、围绕建立现代国库管理体系，加强预算执行管理，做好扶贫资金、直达资金监控工作，提高国库各类报表编制质量； 2、建成保障有力、安全高效、互联互通、数据共享的国库信息管理体系； 3、促进全区国库各类报表编制质量，全面、准确反映政府收支、运行情况。			（一）做好库款管理工作。加强收支分析预测，加强与上级财政部门的联系沟通，积极争取市局对我区的调度资金，切实保障库款需求。 （二）持续做好直达资金常态化管理。紧密依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统，协助业务科室做好资金支出日常监管和重点监控，实时掌握资金使用情况，督导预算执行进度，保障资金有效使用。 （三）深入推进预算管理一体化改革实施工作。按照省厅《关于全面启用预算管理一体化系统会计核算模块的通知》要求，我区及时启动单位会计核算模块应用推广实施工作。 （四）做好2021年度总决算、部门决算与政府综合财报编报工作。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金收付代理笔数	≥12万笔	170738	20
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	10
		成本指标	财政工资管理系统技术服务	15000元/年	15000元/年	5
			决算系统运维服务费	20000元/年	20000元/年	5
	社会效益指标	依规公开决算情况	100%	100%	5	
满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	≥90%	5		
偏差大或目标未完成						
改进措施及结果应用方案		一是将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，按工作实际及时进行更新优化绩效指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核；二是根据上年预算支出调整了部分经费支出项目。				

2022 年度财源建设与预算收支项目自评结果（摘要版）

（一）自评结论

本项目自评总分 97.5，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年全年预算数 223.13 万元，资金到位 223.13 万元，资金到位率 100%，全年执行数 222.87 万元，预算执行率 99.88%，均为区级财政预算资金。

2. 完成的绩效目标。

（1）进一步完善财源信息共享平台信息内容，做好平台运行维护工作，充分运用平台数据，进一步细化收入分析，每月按时编撰《财政信息内参》，完成财政收入分析报告。

（2）完善国有资产使用管理制度，进一步规范国有资产的处置和使用管理工作。全面升级国有资产管理信息化管理平台，确保资产数据的准确性、真实性和完整性，强化了行政事业单位资产管理。

（3）推进预算管理一体化，组织编制年度预算。积极做好一体化系统预算执行模块上线实施各项工作。做好 2023 年度预算公开工作。

（4）洪山区政府采购预算执行监督管理系统，截止 12 月，预算金额 79431.46 万元，共完成合同备案 6120 笔，合同金额 108900 万元。

(5) 做好非税收入网络管理系统的日常维护，努力打造高效稳定的非税收入网络管理系统平台。

(6) 根据全区财政票据实际使用情况，合理制定年度票据需求预算。同时根据《湖北省财政票据管理实施办法》相关规定，为全区财政票据领用单位提供快捷、优质的票据领用服务，确保票据领、销、存等情况核准无误。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。

(四) 下一步拟改进措施

1. 将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，按工作实际及时进行更新优化绩效指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核。

2. 根据上年预算支出调整了部分经费支出项目。

附件：2022 年度财源建设与预算收支项目自评表

2022年度财源建设与预算收支管理项目自评表

自评得分： 99.98

项目名称	财源建设与预算收支管理					
主管部门	洪山区财政局		项目实施单位		洪山区财政局	
预算执行情况 (万元) (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)	
			223.13	222.87		19.98
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、加强财源收入预测、分析，紧抓全年收入目标，形成工作合力，做到应收尽收，努力完成财政收入任务； 2、完善政府预、决算体系，细化预算编制，调整优化财政支出结构，提高部门预、决算管理的科学化和透明度； 3、加强预算绩效宣传培训，指导各单位熟练掌握预算绩效全流程，增强绩效管理意识； 4、完善行政事业单位资产管理制度，规范行政事业单位资产管理基础工作；推进行政事业单位国有资产出租出借集中运营管理，确保国有资产保值增值； 5、完善非税收入征收管理信息系统，加强政府非税收入管理； 6、结合深化街道管理体制改革工作要求，加强乡街财政资金监管能力建设，切实提高监管能力和服务水平，确保乡街各项经费及专款及时、准确的拨付； 7、完善政府采购制度改革，建立健全政府购买服务目录管理制度，加大政府购买服务力度，逐步增加政府购买服务的资金规模和比例，优化政府采购程序，完善政府绿色采购政策。			(1) 进一步完善财源信息共享平台信息内容，做好平台运行维护工作，充分运用平台数据，进一步细化收入分析，每月按时编撰《财政信息内参》，完成财政收入分析报告。 (2) 完善国有资产使用管理制度，进一步规范国有资产的处置和使用管理工作。全面升级国有资产管理信息化管理平台，确保资产数据的准确性、真实性和完整性，强化了行政事业单位资产管理。 (3) 推进预算管理一体化，组织编制年度预算。积极做好一体化系统预算执行模块上线实施各项工作。做好2023年度预算公开工作。 (4) 洪山区政府采购预算执行监督管理系统，截止12月，预算金额79431.46万元，共完成合同备案6120笔，合同金额108900万元。 (5) 做好非税收入网络管理系统的日常维护，努力打造高效稳定的非税收入网络管理系统平台。 (6) 根据全区财政票据实际使用情况，合理制定年度票据需求预算。同时根据《湖北省财政票据管理实施办法》相关规定，为全区财政票据领用单位提供快捷、优质的票据领用服务，确保票据领、销、存等情况核准无误。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	《财政信息内参》期数	12期	12	5
			每月上报企业会计报表数	≥40户	40	5
			预决算编制单位数	≥200家	213	5
			预算单位培训覆盖率	≥98%	100%	5
			培训人次	≥200人次	450人次	5
			管理行政事业单位资产家数	≥200家	213	5
			决算编制规范率	100%	100%	5
			区直单位决算公开率	100%	100%	5
			财政票据年度检查重点抽查率	≥2家	4	5
			票据发放差错率	≤0.01%	0	5
	质量指标	验收合格率	100%	100%	2.5	
	时效指标	票据发放及时率	100%	100%	2.5	
效益指标	满意度指标	管理服务对象满意度	≥90%	95%	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		根据上年预算支出调整部分经费支出项目。				

2022 年度财政网络系统运行保障项目自评结果（摘要版）

（一）自评结论

本项目自评总分 100，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年全年预算数 128.56 万元，资金到位 128.56 万元，资金到位率 100%，全年执行数 128.56 万元，预算执行率 100%，均为区级财政预算资金。

2. 完成的绩效目标。

（1）对于局机关各系统在日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题做到了及时响应、及时解决，定期巡检、整改优化，有效保障财政系统安全稳定运行。

（2）重点保障财政专网各项业务系统健康运行。

（3）确保洪山区整个财政专网系统的运行，积极配合业务科室及软件系统维护公司，及时响应、及时解决，有效确保了全局各业务科室以及全区各预算单位财务人员的预算一体化系统的正常使用。

（4）落实责任，**防患未然**，确保财政业务网络信息安全，建立了完善财政业务预算一体化系统的三级等保建设工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。

（四）下一步拟改进措施

加强项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

附件：2022 年度财政网络系统运行保障项目自评表

2022年度财政网络系统运行保障项目自评表

自评得分： 100

项目名称		财政网络系统运行保障					
主管部门		洪山区财政局		项目实施单位		洪山区财政局	
预算执行情况 (万元) (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)		
		128.56	128.56	100%	20		
项目绩效总 目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保财政业务平台、局机关各系统安全稳定运行，为各项工作提供信息化保障。确保财政资金安全高效运行。			(1) 对于局机关各系统在日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题做到了及时响应、及时解决，定期巡检、整改优化，有效保障财政系统安全稳定运行。 (2) 重点保障，财政专网各项业务系统健康运行。 (3) 确保洪山区整个财政专网系统的运行，积极配合业务科室及软件系统维护公司，及时响应、及时解决，有效确保了全局各业务科室以及全区各预算单位财务人员的预算一体化系统的正常使用。 (4) 落实责任，防患未然，确保财政业务网络信息安全，建立了完善财政业务预算一体化系统的三级等保建设工作。		20
项目年度 绩效 指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指标	硬件维护数量	≥55台 (套)	63	10	
			政府采购平台覆盖率	100%	100%	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥99%	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	10	
			系统运行维护响应时间	≤120分 钟	≤120分钟	10	
			系统修改完善响应时间	≤2小时	≤2小时	10	
		满意度指 标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	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		加强项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。					

2022 年度财务监督与评审项目自评结果（摘要版）

（一）自评结论

本项目自评总分 99.92，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年全年预算数 127.9 万元，资金到位 127.9 万元，资金到位率 100%，全年执行数 127.38 万元，预算执行率 99.59%，均为区级财政预算资金。

2. 完成的绩效目标。

(1) 组织开展重点项目绩效评价工作，对 11 家预算部门整体和 12 个重点项目，涉及资金 23.77 亿元实施财政评价，不断促进财政资金统筹整合，提质增效。

(2) 开展辖区代理记账机构执业情况检查覆盖面 10% 的监督检查工作。

(3) 做好会计职称证书的发放工作。

(4) 开展局机关及工会财务的内部审计及资产清查工作。

(5) 开展会计监督检查，规范会计秩序，通过采取查、问、核等形式，认真审核了 4 个单位的 2021 年度会计信息，对检查发现的问题，督促被检查单位立行立改，同时会同相关业务科进一步加大政策宣传力度，不断提升全区会计信息质量。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目现有绩效考核指标设置还不够细致、效益指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1. 将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，按工作实际及时进行更新优化绩效指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核。

2. 根据上年预算支出调整了部分经费支出项目。

附件：2022 年度财务监督与评审项目自评表

2022年度财务监督与评审项目自评表

自评得分： 99.92

项目名称		财务监督与评审					
主管部门		武汉市洪山区财政局		项目实施单位		武汉市洪山区财政局	
预算执行情况（万元） （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)
				127.9	127.38	99.56%	19.92
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、严格审核项目评审资料，协助建设管理单位完善项目审批程序，加强中介机构的沟通，对评审中发现的问题给予专业指导意见，保证项目报送的准确性和有效性； 2、优化绩效评价方式，引入第三方机构参与绩效评价，提高绩效评价的科学性和公信力； 3、通过财务审计检查，帮助被检单位规范会计核算行为、提高会计核算水平，加强财政主管部门对户管预算单位的财务监管力度。			(1) 组织开展重点项目绩效评价工作，对11家预算部门整体和12个重点项目实施财政评价，不断促进财政资金统筹整合，提质增效。 (2) 开展辖区代理记账机构执业情况检查覆盖面10%的监督检查工作。 (3) 做好会计职称证书的发放工作。 (4) 开展局机关及工会财务的内部审计及资产清查工作。 (5) 开展会计监督检查，规范会计秩序，通过采取查、问、核等形式，认真审核了4个单位的2021年度会计信息，对检查发现的问题，督促被检查单位立行立改，同时会同相关业务科进一步加大政策宣传力度，不断提升全区会计信息质量。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	会计监督检查单位数	≥4个	20	10	
			户管一级预算单位财务监管覆盖率	100%	100%	5	
			绩效评价项目个数	≥5个	12	10	
		质量指标	评审工作整体质量	优良率≥	优良率≥71%	10	
			技术咨询服务效果	优	优	10	
	时效指标	评价工作按期完成率	100%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	财政政策法规知晓率	≥95%	≥95%	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		总结工作实际情况，统筹考虑各类因素，优化年度绩效目标设定。					