

2022 年度武汉市青山区财政局部门决算

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区财政局概况

- 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 武汉市青山区财政局 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 武汉市青山区财政局 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 武汉市青山区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府行使管理全区财政收支，主管财政政策，实施财政监督，参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：

（一）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，参与制定各项经济政策，提出运用财政政策实施区域宏观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政策。

（二）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。

（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，审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托，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。负责区级财政预决算公开。

（四）按照法律法规授权，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。

（五）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。

（六）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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。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。

(七) 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筹措、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。

(八) 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。

(九) 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)。负责办理和监督区级财政的经济发展支出,负责区级政府性投资项目财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

(十) 贯彻执行上级农村综合改革相关政策,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。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。

(十一) 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市青山区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.武汉市青山区财政局(本级)
- 2.武汉市青山区国库收付中心
- 3.武汉市青山区预算编审中心
- 4.武汉市青山区预算外资金管理办公室
- 5.武汉市青山区政府采购办公室
- 6.武汉市青山区行政事业单位资产服务中心
- 7.武汉市青山区财源建设中心
- 8.武汉市青山区债务监控中心

三、部门人员构成

武汉市青山区财政局在职实有人数 45 人，其中：行政 18 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

第二部分 武汉市青山区财政局 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区财政局

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	2,106.83	一、一般公共服务支出	32	1,781.83
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	65.80
	9		九、卫生健康支出	40	140.17
	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	119.03
	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	2106.83	本年支出合计	58	2106.83
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	2106.83	总计	62	2106.83

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：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,106.83	2,106.83					
201	一般公共服务支出				1,781.83	1,781.83					
20106	财政事务				1,781.83	1,781.83					
2010601	行政运行				908.40	908.40					
2010602	一般行政管理事务				682.25	682.25					
2010605	财政国库业务				9.00	9.00					
2010650	事业运行				182.18	182.18					
208	社会保障和就业支出				65.80	65.80					
20805	行政事业单位养老支出				65.80	65.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.80	65.80					
210	卫生健康支出				140.17	140.17					
21011	行政事业单位医疗				140.17	140.17					
2101101	行政单位医疗				33.29	33.29					
2101103	公务员医疗补助				103.58	103.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				3.30	3.30					
221	住房保障支出				119.03	119.03					
22102	住房改革支出				119.03	119.03					
2210201	住房公积金				98.51	98.51					

2210202	提租补贴	20.52	20.52					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,106.83	1,398.83	708.00			
201			一般公共服务支出	1,781.83	1,090.58	691.25			
20106			财政事务	1,781.83	1,090.58	691.25			
2010601			行政运行	908.40	908.40				
2010602			一般行政管理事务	682.25		682.25			
2010605			财政国库业务	9.00		9.00			
2010650			事业运行	182.18	182.18				
208			社会保障和就业支出	65.80	65.80				
20805			行政事业单位养老支出	65.80	65.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80				
210			卫生健康支出	140.17	123.42	16.75			
21011			行政事业单位医疗	140.17	123.42	16.75			
2101101			行政单位医疗	33.29	32.90	0.39			
2101103			公务员医疗补助	103.58	87.22	16.36			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
221			住房保障支出	119.03	119.03				
22102			住房改革支出	119.03	119.03				
2210201			住房公积金	98.51	98.51				
2210202			提租补贴	20.52	20.52				

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：武汉市青山区财政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,106.83	一、一般公共服务支出	33	1,781.83	1,781.83	
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	65.80	65.80	
	9		九、卫生健康支出	41	140.17	140.17	
	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	119.03	119.03		
	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	2,106.83	本年支出合计	59	2,106.83	2,106.83		
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	2,106.83	总计	64	2,106.83	2,106.83		

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：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,106.83	1,398.83	708.00
201			一般公共服务支出	1,781.83	1,090.58	691.25
20106			财政事务	1,781.83	1,090.58	691.25
2010601			行政运行	908.40	908.40	
2010602			一般行政管理事务	682.25		682.25
2010605			财政国库业务	9.00		9.00
2010650			事业运行	182.18	182.18	
208			社会保障和就业支出	65.80	65.80	
20805			行政事业单位养老支出	65.80	65.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
210			卫生健康支出	140.17	123.42	16.75
21011			行政事业单位医疗	140.17	123.42	16.75
2101101			行政单位医疗	33.29	32.90	0.39
2101103			公务员医疗补助	103.58	87.22	16.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
221			住房保障支出	119.03	119.03	
22102			住房改革支出	119.03	119.03	
2210201			住房公积金	98.51	98.51	
2210202			提租补贴	20.52	20.52	

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：武汉市青山区财政局

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	1,217.03	302	商品和服务支出	66.57	310	资本性支出	0.26

30101	基本工资	230.45	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	0.26
30102	津贴补贴	257.82	30202	印刷费	1.68	31003	专用设备购置	
30103	奖金	406.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	49.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.18	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	11.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30			
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	116.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05			
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	75.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.97	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	0.15			
30307	医疗费补助	21.54	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.98			
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	27.25			
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	1.92			
人员经费合计		1,332.00	公用经费合计					66.83

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：武汉市青山区财政局

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	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。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区财政局

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	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。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

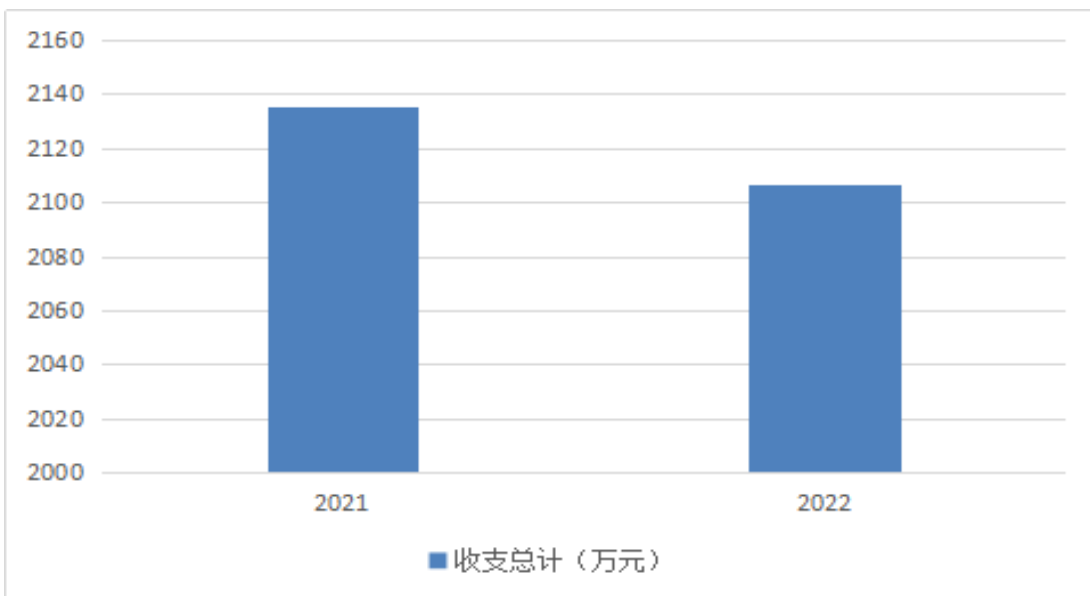
说明：本单位 2022 年度无“三公”预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市青山区财政局 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 2,106.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 28.85 万元，下降 1.35%，主要原因是受 2022 年政策性影响，压减了一般公共服务支出。

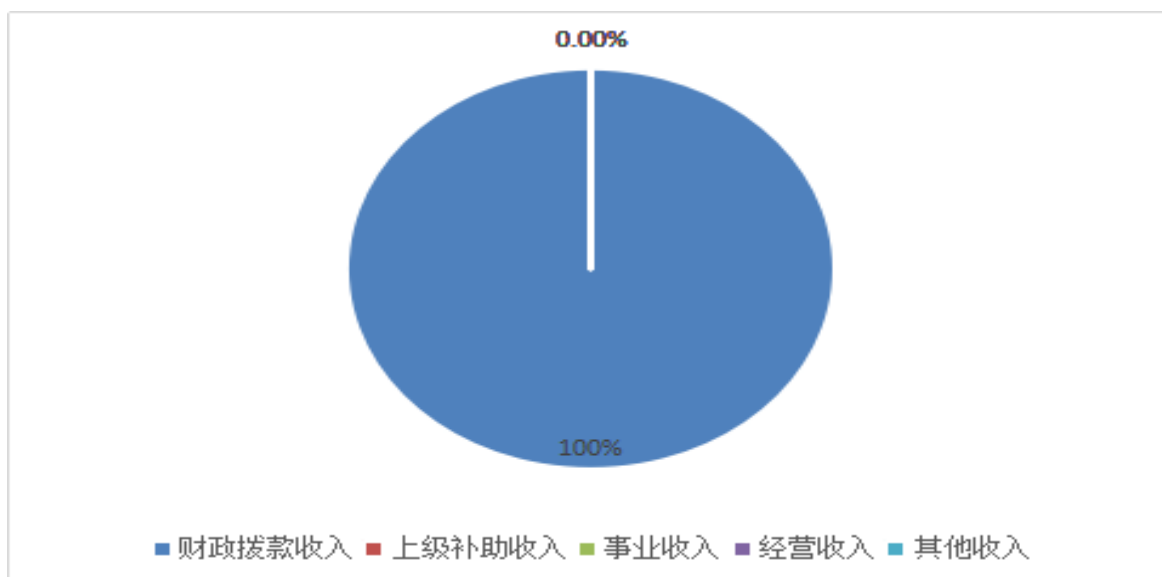
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,106.83 万元。其中：财政拨款收入 2,106.83 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。收入使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

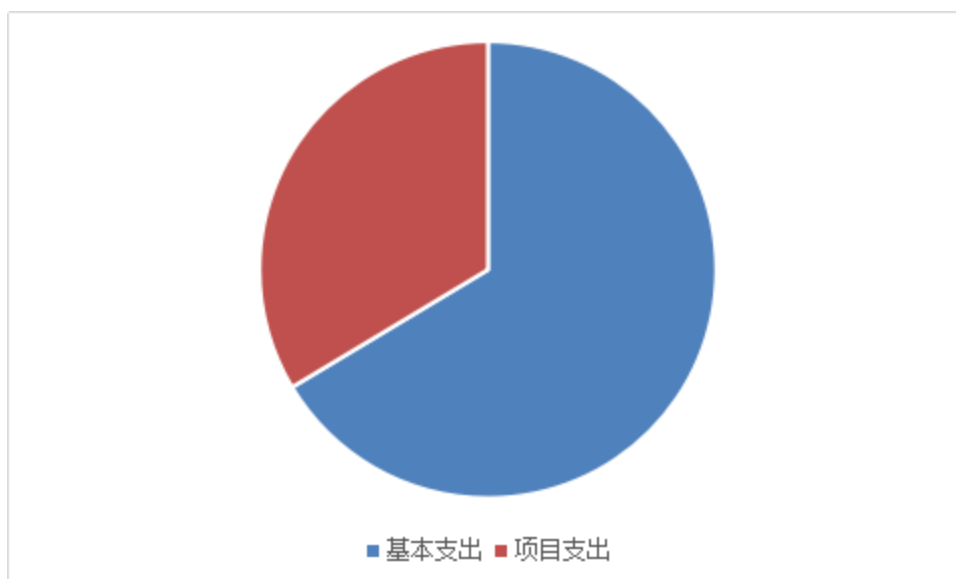
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,106.83 万元。其中：基本支出 1,398.83 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 708.00 万元，占本年支出 33.6%。支出使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

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 2,106.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.85 万元，下降 1.35%。主要原因是受 2022 年政策性影响，压减了一般公共服务支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,106.83 万元，比 2021 年度决算数减少 28.85 万元，减少主要原因是受 2022 年政策性影响，压减了一般公共服务支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,106.83 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 28.85 万元，下降 1.35%。主要原因是减少主要原因是受 2022 年政策性影响，压减了一般公共服务支出。

(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 2,106.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,781.83 万元，占 84.58%。社会保障和就业（类）支出 65.80 万元，占 3.12%。卫生健康（类）支出 140.17 万元，占 6.65%。住房保障（类）支出 119.03 万元，占 5.65%。

(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 1,907.67 万元，支出决算为 2,106.83 万元，完成年初预算的 110.44%。其中：基本支出

1,398.83 万元，项目支出 708 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于支付评审服务费 39.7 万元用于对财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目等进行了检查或审查及招商引资财税评价；支付 112.38 万元用于区财政信息化系统维护、服务及信息化系统设备更新，保障财政信息系统稳定运行，确保了全区支付系统网络运行畅通；支付 110.17 万元用于预算编制一体化改革、2022 年部门预算编制、部门整体支出绩效及重点支出项目绩效评价；支付 206.05 万元用于财政国库集中支付改革及单位往来资金清理，完成预算预算一体化预算执行系统改革，保证国库集中支付系统稳定安全高效运行，提高了资金使用效率；支付 140.45 万元用于本部门机关大楼的运行维护等，保证机关工作及后勤工作正常运转；支付 99.25 万元用于科教文卫、社会保障、财政国库、会计检查、乡村振兴、财经法律、疫情防护等，支持全区各部门单位预算、决算、社会保障等工作的顺利进行，促进了财政各项事业的发展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,599.42 万元，支出决算为 1,781.83 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资；二是财政预算国库管理各项改革工作的开展。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 65.80 万元，支出决算为 65.80 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 123.42 万元,支出决算为 140.17 万元,完成年初预算的113.57%,支出决算数大于年初预算数的主要原因区医疗保健办公室预算指标调整 16.75 万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 119.03 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.83 万元，其中：

人员经费 1,332 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.83 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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市青山区财政局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市青山区财政局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻执行国家“中央八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2022 年未发生接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区财政局机关运行经费支出 66.83 万元，比 2021 年度增减少 42.34 万元，下降 38.78%。主要原因是财政预算科目调整。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区财政局政府采购支出总额 234.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228.43 万元。授予中小企业合同金额 234.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 187.77 万元，占授予中小企业合同金额的 79.98%；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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区财政局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 1 个，资金 708 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，武汉市青山区财政局项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好，进一步完善了财政服务体系，提高财政服务质量，取得了较好的社会效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,106.83 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良

好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）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1个一级项目。

财政事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为708万元，执行数为708万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全年财政收支目标；二是提高全区财政信息化水平，保证财政信息化系统运行安全；三是及时完成财政支付结算业务；四是全年完成全区工程审计数量为80个，对所有应审计的建设项目均组织了审计工作并验收，有效控制财政投资成本，规范了财政基本建设投资项目的预决算，为建设单位在今后的预算及决算编制工作提供了帮助和指导；五是完成了全省财政一体化管理改革工作；六是完成了组织财政收入、财政预算编审、决算编审、财政信息化建设与维护工作、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、预算单位往来资金清查工作、财政监督检查及财政局后勤保障等工作。存在问题：一是预算绩效管理环节存在缺失，欠缺部门内部的协调统一性。二是预算绩效目标值的设置不科学。部分指标值设置偏低，部分指标不可衡量、覆盖面不够。下一步整改措施：一是加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组，组建以部门领导为首，以具体业务科室为核心，以财务部门为辅助的绩效管理工作小组。二是加强支出管理，提升项目效益，降低项目资金使用缺口或结余等情况发生，严格执行项目资金专款专用制度，有利于提高国家财政资金使用效率。三是按照预算管理要求统

一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值。

(四)绩效自评结果应用情况

本次支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。区财政局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益。

1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。

2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、狠抓政策落实，稳住经济发展大盘

全面落实稳增长一揽子政策措施，采取超常举措做好要素保障，充分释放政策红利，尽可能发挥财政稳经济、扩内需、提预期的作用，以财政运行“稳”的基础助力经济发展“进”的态势，全力以赴打好经济增长“主动仗”。一是严格执行新的组合式税费支持政策。全面落实国家大规模增值税留抵退税政策，全年预计办理留抵退税1912亿元，规模是2021年的3倍；新增实施“六税两费”减免、延续实施制造业中小微企业“五税两费”缓缴等政策，为市场主体让利超5.412亿元。用政府收入的“减法”换取企业受益的“加法”和市场活力的“乘法”，及时满足市场主体稳岗、扩大生产和研发等方面资金需求。二是打好财政惠企纾困政策“组合拳”。稳经济大盘的核心在于稳市场主体，主动靠前服务加大政策宣传，向190家中小微企业、31家个体工商户兑付纾困贷款财政贴息1,136万元。加强与市融资担保公司的沟通对接，促成365家小微企业累计办理政策性融资担保3.8912亿元。提高政府采购面向中小企业预留份额，全年政府采购中小微企业合同金额10.3812亿元，占采购总金额的52%。减免承租行政事业单位房屋的服务业小微企业和个体工商户房屋租金671万元，惠及市场主体486家。三是早发快用政府债券扩大有效投资。抢抓政策机遇，提前谋划、精准对接，全力做好政府债券发行、使用、管理工作。坚持“资金跟着项目走”，加强对项目单位债券发行工作的指导，全力以赴争取政府债券资金。全年争取到新增债券19.0112亿元、再融资债券3.6512亿元，主要用于白羊佳苑三期、武东村还建地块建设、环境整治及水生态修复工程、城市运行管理平台搭建以及高中三年行动计划等

项目，有效推进了城市更新、教育、交通、产业园区基础设施建设等领域工程实施进度，更好激发政府债券对我区投资增长和经济发展的积极作用。

二、坚持增收节支，努力实现收支平衡

持续强化收入组织，夯实发展基础，为财政平稳运行提供支撑。在落实退税减税降费政策不打折扣的基础上，强化税收征管，深入挖掘增收潜力，做大财政收入蛋糕。多方协调成功解决武钢集团欠税历史遗留问题，清缴税款及滞纳金 3.09 亿元；紧盯还建房项目回购及土地出让情况，实现土地相关税收 5.22 亿元及时入库。牢固树立“抓财源就是抓发展”意识，精准开展对企服务，支持武钢有限、中韩石化等重点企业开展工业技改及智能化标杆工厂等项目。助推招商引资提质增效，积极改善营商环境，加快推动突破性、带动性强的重点企业、财源储备项目落地，引进人工智能龙头企业商汤科技落户青山，培育我区新的经济增长点和产业竞争优势。积极应对刚性支出增长压力，以更大力度调整优化支出结构，有保有压，集中财力织密民生支出和重点项目“保障网”，牢牢兜住“三保”底线。一是不折不扣落实政府过“紧日子”长效机制。全面贯彻《区人民政府办公室关于落实过紧日子要求严控财政支出的通知》精神，严把支出关口，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，腾挪出更多财力真正把钱花在刀刃上。从严控制一般性、非急需、非刚性支出，降低行政运行成本，全年累计压减一般性支出 2,563 万元。二是慎终如始做好疫情防控资金保障。多渠道筹措资金，将打造 15 分钟核酸采样圈、提升核酸检测能力、加强防疫物资储备、征收改造方舱医院、扩充亚定点医院床位数等工

作要求落到实处。稳妥应对 10 月份突如其来的新一轮疫情，合理安排疫情防控资金的调度、拨付、使用，服务保障全区疫情防控有力有序，有效遏制疫情扩散蔓延势头，打赢疫情防控攻坚战。全年累计投入疫情防控支出 5.77 亿元。三是用心用情稳步提高基本民生保障水平。聚焦群众的“急难愁盼”问题，进一步完善社会民生兜底保障。投入 2.4 亿元支持加快建设高质量教育体系，新武钢三中顺利投入使用，滨江四所学校新建项目全面启动，五所配建幼儿园如期开园，有序推进武钢实验学校民转公。投入 2.1 亿元支持老旧小区、棚户区改造，城市改造更新不断提速，居民生活品质显著提升。投入 2.08 亿元支持实施稳就业攻坚行动，持续做好社会保障兜底扩面，健全覆盖全民、统筹城乡、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。投入 1.93 亿元支持补齐公共卫生短板，保障区疾控妇幼公共卫生大楼和九医院平战结合大楼建设项目顺利推进，加快优质医疗资源扩容和均衡布局。投入 1.78 亿元支持加强生态文明建设，保障北湖港、北湖南港、竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复等工程实施，推动生态宜业宜居新青山建设取得新成效。投入 1.02 亿元支持全面落实乡村振兴战略，促进农业产业发展与生态保护，打造美丽乡村样板后山村。全年民生支出占到全区一般公共预算支出的 74.5%。

三、扎实推进改革，提升财政管理效能

深入贯彻落实《预算法》及其实施条例，稳步推进精细化预算管理改革，促进财政管理效能不断提高。一是挖掘潜能加大财政资源统筹。联动“三本预算”，增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的有效衔接。加强财政资金监督管理，全面落实财政存

量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制。在摸清财政专户、单位往来资金账户存量资金的情况下，认真分析存量资金构成，分门别类提出存量资金盘活处理方案，共清理盘活各类存量资金 1.4 12 元，避免资金沉淀，缓解收支压力。

二是推进预算绩效管理提质增效。扎实开展事前绩效评估，组织实施重点评估项目 15 个，涉及金额 15.28 亿元，推动预算安排科学决策。动态实施绩效监控，真实反映绩效目标实现程度，及时发现并纠正目标执行偏差。全面规范绩效目标编制，落实部门绩效管理主体责任，提高绩效目标设置的精准度和科学性。强化绩效评价结果运用，抓实挂钩机制将本年度评价结果作为 2023 年部门预算安排的重要参考依据。

三是提升直达资金质效。依托直达资金监控系统，建立直达资金支出台账，紧盯直达资金的分配、拨付和使用情况，加强沟通协作、形成监管合力，加快资金支出速度。全年接收上级下达直达资金 4.32 12 元，支出进度达到 96%。

四是提升财政监督管理效能。组织实施财经秩序、过“紧日子”、政府采购代理机构等监督检查工作，认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”回头看专项整治，充分发挥财政监督质效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	组织财政收入	科学调度，加强分析研判，压实责任，加强财政收入组织和协调，	2022 年，青山区（化工区）在扣除留抵退税因素后，完成地方一般公共预算收入 74.93 亿元，较 2021 年同期增长 7.9%，在全市中心城区排名第一。
2	财源建设	牢固树立“抓财源就是抓发展”意识，精准开展对企服务，助推招商引资提质增效，培育我区新的经济增长点和产业竞争优势	支持武钢有限、中韩石化等重点企业开展工业技改及智能化标杆工厂等项目。引进人工智能龙头企业商汤科技落户青山，培育我区新的经济增长点和产业竞争优势。积极收集梳理纾困惠企政策汇编共计 6 部。
3	民生保障	持续调整优化支出结构，聚焦群众的“急难愁盼”问题，将更多财力用于城市建设、保障和改善民生，进一步完善社会民生兜底保障，不断增强居民群众获得感。	新武钢三中顺利投入使用，滨江四所学校新建项目全面启动，五所配建幼儿园如期开园，有序推进武钢实验学校民转公。城市改造更新不断提速，居民生活品质显著提升。持续做好社会保障兜底扩面，健全覆盖全民、统筹城乡、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。加快优质医疗资源扩容和均衡布局。支持加强生态文明建设，推动生态宜业宜居新青山建设取得新成效。全面落实乡村振兴战略，促进农业产业发展与生态保护，打造美丽乡村样板后山村。全年民生支出占到全区一般公共预算支出的 74.5%。
4	行政事业单位资产管理	进一步规范行政事业单位资产管理	统筹推进资产配置管理与部门预算管理，实现新增资产配置预算与部门预算同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。强化新增资产配置备案管理，减少财政支出。强化资产运行全周期管理，落实资产管理在配置、使用、处置等全流程各环节主体责任，防范资产管理风险。严把重大资产处置审核关，全年办结土地房屋资产处置 13 项，资产征收补偿超 1.5 亿元。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4.一般公共服务(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、医疗室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房保障支出(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。

12.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: 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。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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。

(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 年度武汉市青山区财政局整体绩效自评表

一级指标		二级指标		三级指标		参考值 (目标值)	评价要点与评分标准	实际得分
指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称	权重			
运行成本	8	基本经费成本控制	4	基本支出变动率	4	5%	本年度基本支出总额与上年度基本支出总额之比。“基本支出”变动率 $\leq 5\%$, 得满分; “基本支出”变动率大于 5%, 每超出 5%, 扣 0.02 分, 最多扣 2 分。	4
		项目经费成本控制	4	项目经费变动率	4	5%	本年度项目经费总额与上年度项目经费总额之比。“项目经费”变动率 $\leq 5\%$, 得满分; “项目经费”变动率大于 5%, 每超出 5%, 扣 0.02 分, 最多扣 2 分。	4

管理效率	24	战略规划 管理	9	战略规划相符性	3	战略规划相符	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	1.5
				绩效目标科学性	3	绩效目标科学	绩效目标与部门战略相符性；科学合理性。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减1分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	1.5

				预算编制科学性	3	预算编制科学	预算编制对部门职能、战略发展的保障程度。该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	2
		基础管理	9	预算管理规范性	3		预算决策程序规范性、预算执行率情况等。① 预算的决策程序规范得1分②预算执行率得分=本指标分值2分×预算完成率	2.85
				绩效管理规范性(3分)	3	绩效管理规范	绩效管理相关制度开展工作情况按照绩效管理制度执行,如发现一项未按要求执行,扣减1分,扣完为止。	2

				财务与资产管理 规范性 (3 分)	3	财务与资 产管理规 范	部门财务 管理、政府 采购管理、 资产管理 等是否规 范。该指标 根据指标 说明项,任 一项不符 扣减1分, 亦可视具 体情况酌 情扣分,扣 完为止。	1
		业务管理	6	内控制度有效性	4	内控制度 有效	内部管理 制度是否 健全、是否 科学合理, 是否与部 门履职相 关、流程是 否高效。该 指标根据 指标说明 项,任一项 不符扣减1 分,亦可视 具体情况 酌情扣分, 扣完为止。	4
				其他业务管理有 效性	2	其他业务 管理有效	部门综合 管理能力和制 度建设等情况。 该指标根据 指标说明项,任 一项不符扣 减1分,亦 可视具体 情况酌情 扣分,扣完 为止。	1

履职效能	35	加强收入组织与协调	3	地方一般公共预算收入增长率	3	7.90%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		积极开展财源建设	6	“十四五”公共财政发展规划编制	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
				新增纳税企业	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断加强行政事业单位国有资产管理	6	组织开展资产管理业务培训	3	1-2 场	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3

				组织开展行政事业单位资产管理绩效评价工作	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		优化支出结构，确保收支平衡；切实做好民生资金保障、统筹重点项目建设资金安排	3	重点项目政府实事资金保障率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		持续优化政府采购领域营商环境	3	代理机构监督评价完成率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		强化预算管理，提高规范化、精细化水平	2	预算管理一体化系统正常运行	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2

		认真履行财政监督职责	3	年度检查任务按时完成率	3	0.9	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
			3	会计监督检查单位数量	3	5	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断强化机关建设	2	党史学习教育次数	2	10次	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		其他公共服务支出完成情况	4	财政信息业务系统运行安全	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2

				局机关大楼设备设施正常运行	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
社会效益	4	经济效益	2	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	2	保持在 85% 以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		社会效益	2	民生支出占一般公共预算支出比重	2	保持在 65% 以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2

可持续发展能力	20						影响部门对外服务能力提升的相关体制、机制改革情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣1分，扣完为止。	
		体制机制改革	10	服务体制改革成效	6	同评价要点		5
				内部体制改革成效	4	同评价要点	内部管理体制机制改革对部门整体履职提升的影响情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣1分，扣完为止。	3
		人才支撑	6	人员培训率	3	≥85%	部门内部、系统内部对干部的培训以及干部能力提升情况。	3

							人员培训率大于或等于 85% 的, 得满分; 低于 85%, 得分=标准分值*实际完成值/年初目标值。	
				高学历人才比率)	3	≥85%	部门内部高学历人才的占比情况; 本科学历以上高学历人才占比 85% 以上得满分, 低于 85%, 得分=标准分值*实际完成值/年初目标值。	3
		科技支撑	4	信息化应用覆盖率	4	100%	根据部门信息化应用程度的实际情况予以评分, 信息化应用程度高得满分, 信息化应用程度低扣 1 分, 无应用不得分。	4
服务对象满意度	9	服务对象满意度	3	办事群众的满意度	3	≥90%	服务对象以及各相关人员对部门履职效果的认可程度; 满意度达 90%	3

		联系部门 满意度	3	项目实施机构满 意度	3	≥90%	以上,得满 分,每降低	3
		内部干部 满意度	3	内部干部满意度	3	≥90%	10%,扣0.5 分。	3
		合计			100			89.85

二、2022 年度财政事业费项目项目绩效自评表

2022 年度财政事业费项目自评表

项目名称		财政事业费					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	769	708	92%	18.4	
做好全区 预算编制 工作、预算 执行情况 分析、全区 非税收入 管理及预 算绩效管 理等方面 工作;完成 国库改革 任务,确保 国库业务 系统正常 运行,保证国 库资金安 全;财政信 息设备及 系统安全 运行,确保	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 (3)	财政应用系统定期维护检查次数		>=12	12	3
		数量指标 (3)	财政支付结算业务完成率		100%	100%	3
		数量指标 (3)	事前绩效评估项目数量		40	48	2.8
		数量指标 (3)	开展竣工结算评审项目数量		40	48	2.8
		数量指标 (3)	供电设备设备定期维护检查次数		每周 1 次	每周 1 次	3
		质量指标 (3)	完成全区部门整体支出及重点项目支出绩效评价工作		100%	100%	3
		质量指标 (3)	无故障时间		>=98%	98%	3
		质量指标 (3)	财政信息业务系统安全运行		安全运行	安全运行	3
		质量指标 (3)	完成全区部门预算编制工作		100%	100%	3
		质量指标 (3)	完成预算预算单位往来资金 j 工作		100%	100%	3

财政业务正常运转;完成全区建设项目资金审计,节约财政资金,提高资金使用效益;完成局办公大楼日常维护工作,确保安全生产;为财政各项事业的顺利完成,支持财政各项改革提供有力保障.		质量指标 (3)	完成精准扶贫工作及乡村振兴工作	100%	100%	2.5
		质量指标 (3)	完成机关后勤保障	100%	100%	2.5
		质量指标 (3)	完成 2020 年全局档案整理工作	100%	100%	2.7
		质量指标 (3)	完成办公大楼环境卫生及保洁服务	100%	100%	2.5
		质量指标 (3)	局机关大楼设备设施运行无故障时间	>=98%	>=98%	2.7
		成本指标 (3)	项目成本控制	不高于平均成本	不高于平均成本	2.5
		时效指标 (3)	及时排除财政专网网络故障	及时	及时	2.5
		时效指标 (3)	重点绩效评价完成及时率	100%	100%	3
		可持续影响指标 (2)	项目可持续	可持续	可持续	2
	效益指标	社会效益指标 (2)	提高财政信息化水平	提高	提高	1.5
		社会效益指标 (2)	提升财政投资项目预(决)算规范性	提升	提升	1.5
		经济效益指标 (2)	部门管理水平	优化	优化	2
		经济效益指标 (3分)	有效控制财政投资成本	节省财政基本建设资金	减少 2.4%	1.5
		经济效益指标 (2)	降低大楼的维修成本	降低	降低	1.5
		经济效益指标 (2)	财政资金使用效益	提升	提升	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标 (3)	服务对象对解决故障的满意度	满意	满意	1.5
		服务对象满意度指标 (3)	审计对象对审计检查服务的满意度	满意	满意	1.5
		服务对象满意度指标 (3)	服务对象对财政网络速度的满意度	满意	一般	2
总分	85.4					
偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差, 年度目标基本完成					

改进措施及	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。
结果应用方案	2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。