

2018 年度武汉市硚口区财政局 部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区财政局概况

- 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 武汉市硚口区财政局 2018 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区财政局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区财政局概况

一、部门主要职能

1. 拟定和执行全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制定各项区域经济制度和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政制度和办法。

2. 制定和执行全区财政、财务、会计管理方面的规章制度，并指导监督执行。

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

4. 落实住房制度改革政策，管理住房资金和财务。分配和管理住房制度改革支出预算的指标。负责区非税收入征收的管理。

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业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 会同税务部门贯彻执行税收政策，根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收等事项。

7. 负责编制全区政府采购预算。拟定全区政府采购管理办法，指导、监督、检查全区政府采购工作。

8. 负责管理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

9. 参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法。

10. 拟定和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。依规负责地方性融资担保机构的财务监管。

11. 负责管理全区的会计工作，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。承担全区会计从业资格管理工作。按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。

12. 监督检查财政法律法规、政策的执行情况，依法处理违纪违规问题，开展政府投资项目预决（结）算评审，提高资金使用效益。

13. 负责制定街道财政管理体制。分析、掌握街道财政体制运行情况。指导街道加强财源建设。负责街道编制预、决算工作并监督执行，指导街道财政财务加强管理。负责指导全区农村财政财务管理工作，参与财政涉农补贴资金的管理，参与农村综合改革工作。

14. 贯彻执行行政事业单位资产管理法规、制度，依法依规管理行政事业单位国有资产。拟定财政资金支出绩效评价的有关制度和办法，组织实施财政支出绩效评价工作。

15. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和方针、政策，拟定全区国有资产管理体制及管理办法并组织实施，对国有资产实施监管。对区属国有资产重大投资项目和国有投资的分配提出建议，并对投资效益进行跟踪监测和风险预警。

16. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策。拟定区金融业发展战略、规划和措施。配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管等相关工作。

17. 推进全区专业金融园区建设，做好金融产业培育和引进金融机构工作。拟定支持小额贷款公司发展的地方性措施。推进区域资本市场培育发展，负责拟上市企业的培育和服务工作，拟定支持企业上市的地方性措施。承担全区企业上市工作领导小组日常工作。

18. 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区财政局总编制人数 91 人，其中：行政编制 38 人，参照公务员法管理 45 人，事业编制 8 人。在职实有人数 83 人，其中：行政 39 人，参照公务员法管理 38 人，事业 6 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 1 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市硚口区财政局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：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、财政拨款收入	1	3,544.58	一、一般公共服务支出	28	3,017.03
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	173.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	16.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	190.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,544.58	本年支出合计	51	3,544.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,544.58	总计	54	3,544.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 544. 57	3, 544. 57					
201			一般公共服务支出	3, 017. 03	3, 017. 03					
20106			财政事务	2, 952. 03	2, 952. 03					
2010601			行政运行	1, 975. 13	1, 975. 13					
2010602			一般行政管理事务	274. 30	274. 30					
2010604			预算改革业务	94. 70	94. 70					
2010605			财政国库业务	167. 60	167. 60					
2010606			财政监察	128. 90	128. 90					
2010607			信息化建设	106. 00	106. 00					
2010608			财政委托业务支出	130. 75	130. 75					
2010650			事业运行	38. 59	38. 59					
2010699			其他财政事务支出	36. 06	36. 06					
20199			其他一般公共服务支出	65. 00	65. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	65. 00	65. 00					
208			社会保障和就业支出	146. 85	146. 85					
20805			行政事业单位离退休	146. 85	146. 85					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9. 97	9. 97					
2080502			事业单位离退休	0. 01	0. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136. 87	136. 87					
210			医疗卫生与计划生育支出	173. 70	173. 70					
21011			行政事业单位医疗	173. 70	173. 70					
2101101			行政单位医疗	51. 06	51. 06					
2101102			事业单位医疗	3. 85	3. 85					
2101103			公务员医疗补助	113. 86	113. 86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 93	4. 93					
215			资源勘探信息等支出	16. 00	16. 00					
21507			国有资产监管	16. 00	16. 00					
2150799			其他国有资产监管支出	16. 00	16. 00					
221			住房保障支出	190. 99	190. 99					
22102			住房改革支出	190. 99	190. 99					
2210201			住房公积金	158. 14	158. 14					
2210202			提租补贴	32. 85	32. 85					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区财政局

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	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,544.57	2,525.26	1,019.31			
201			一般公共服务支出	3,017.03	2,013.72	1,003.31			
20106			财政事务	2,952.03	2,013.72	938.31			
2010601			行政运行	1,975.13	1,975.13				
2010602			一般行政管理事务	274.30		274.30			
2010604			预算改革业务	94.70		94.70			
2010605			财政国库业务	167.60		167.60			
2010606			财政监察	128.90		128.90			
2010607			信息化建设	106.00		106.00			
2010608			财政委托业务支出	130.75		130.75			
2010650			事业运行	38.59	38.59				
2010699			其他财政事务支出	36.06		36.06			
20199			其他一般公共服务支出	65.00		65.00			
2019999			其他一般公共服务支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	146.85	146.85				
20805			行政事业单位离退休	146.85	146.85				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97				
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.87	136.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	173.70	173.70				
21011			行政事业单位医疗	173.70	173.70				
2101101			行政单位医疗	51.06	51.06				
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103			公务员医疗补助	113.86	113.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93				
215			资源勘探信息等支出	16.00		16.00			
21507			国有资产监管	16.00		16.00			
2150799			其他国有资产监管支出	16.00		16.00			
221			住房保障支出	190.99	190.99				
22102			住房改革支出	190.99	190.99				
2210201			住房公积金	158.14	158.14				
2210202			提租补贴	32.85	32.85				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	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	3,544.58	一、一般公共服务支出	30	3,017.03	3,017.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.85	146.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173.71	173.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	16.00	16.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	190.99	190.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,544.58	本年支出合计	53	3,544.58	3,544.58	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,544.58	总计	58	3,544.58	3,544.58	

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

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

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：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	3,544.57	2,525.26	1,019.31
201			一般公共服务支出	3,017.03	2,013.72	1,003.31
20106			财政事务	2,952.03	2,013.72	938.31
2010601			行政运行	1,975.13	1,975.13	
2010602			一般行政管理事务	274.30		274.30
2010604			预算改革业务	94.70		94.70
2010605			财政国库业务	167.60		167.60
2010606			财政监察	128.90		128.90
2010607			信息化建设	106.00		106.00
2010608			财政委托业务支出	130.75		130.75
2010650			事业运行	38.59	38.59	
2010699			其他财政事务支出	36.06		36.06
20199			其他一般公共服务支出	65.00		65.00
2019999			其他一般公共服务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	146.85	146.85	
20805			行政事业单位离退休	146.85	146.85	
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97	
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.87	136.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.70	173.70	
21011			行政事业单位医疗	173.70	173.70	
2101101			行政单位医疗	51.06	51.06	
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103			公务员医疗补助	113.86	113.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
215			资源勘探信息等支出	16.00		16.00
21507			国有资产监管	16.00		16.00
2150799			其他国有资产监管支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	190.99	190.99	
22102			住房改革支出	190.99	190.99	
2210201			住房公积金	158.14	158.14	
2210202			提租补贴	32.85	32.85	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区财政局

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,062.39	302	商品和服务支出	251.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.30	30201	办公费	24.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	323.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	954.82	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	17.69	30205	水费	3.05	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.87	30206	电费	33.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	8.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.91	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	83.64	30209	物业管理费	71.76	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	3.95	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	158.14	30212	因公出国(境)费用	1.88	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.62	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	31.18	30214	租赁费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	211.40	30215	会议费				
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.75			
30302	退休费	0.12	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	29.93	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	3.57			
30307	医疗费补助	30.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.53			
30309	奖励金		30229	福利费	8.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.13	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	56.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.89			
人员经费合计		2,273.79	公用经费合计					251.44

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区财政局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.88	1.88				

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

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区财政局

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	
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						

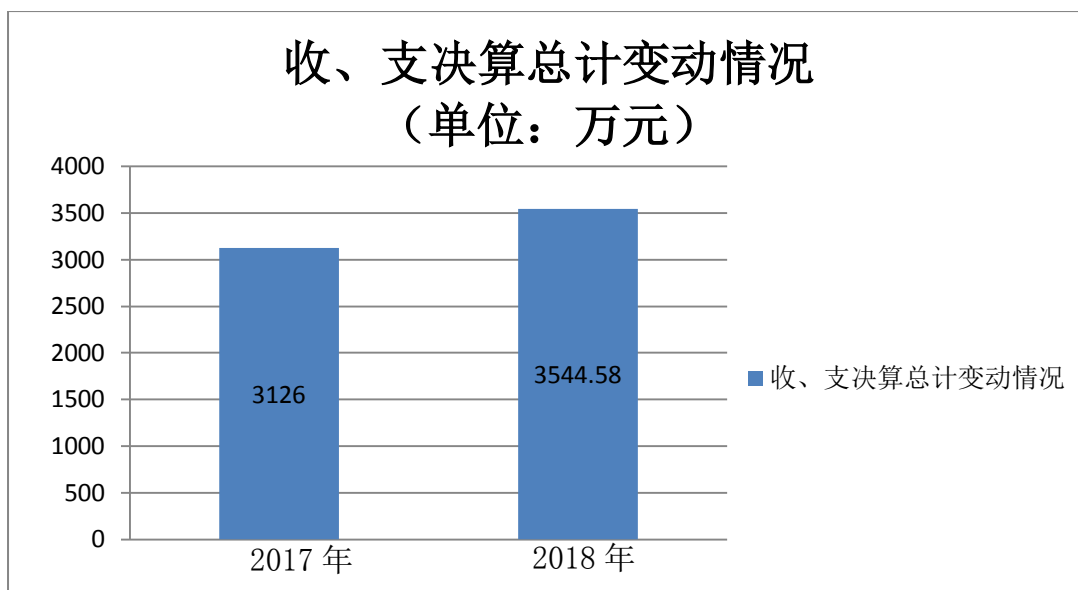
注：武汉市硚口区财政局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

第三部分 武汉市硚口区财政局 2018 年度 部门决算情况说明

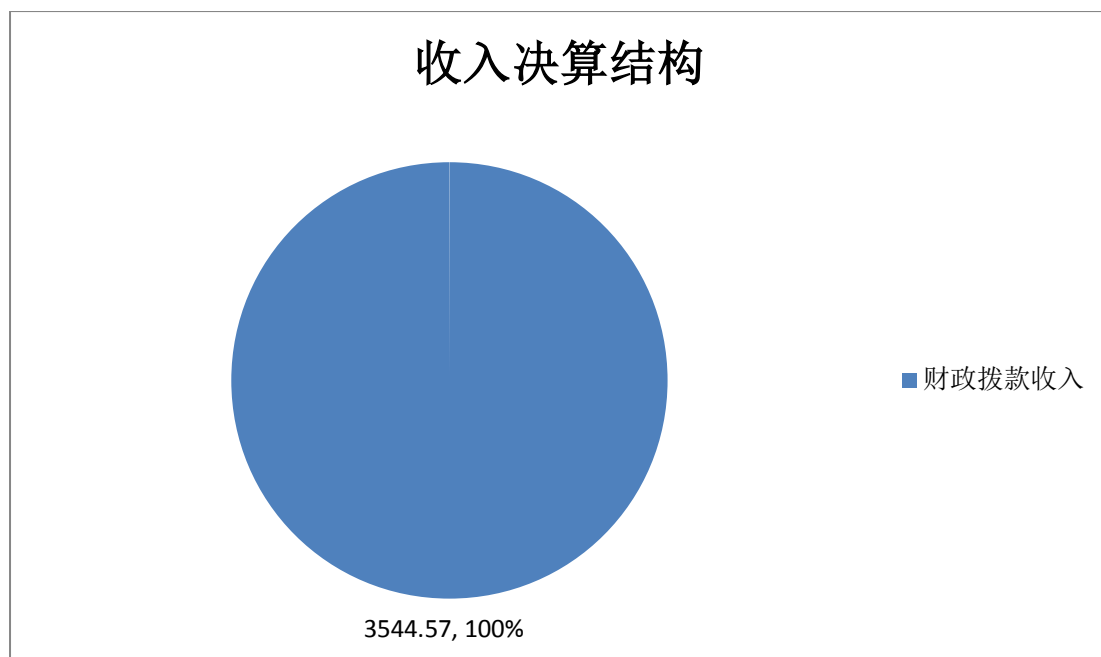
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,544.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 418.58 万元，增长 13.39%，主要原因是人员经费提高， 预算、国库等财政事务经费增加。



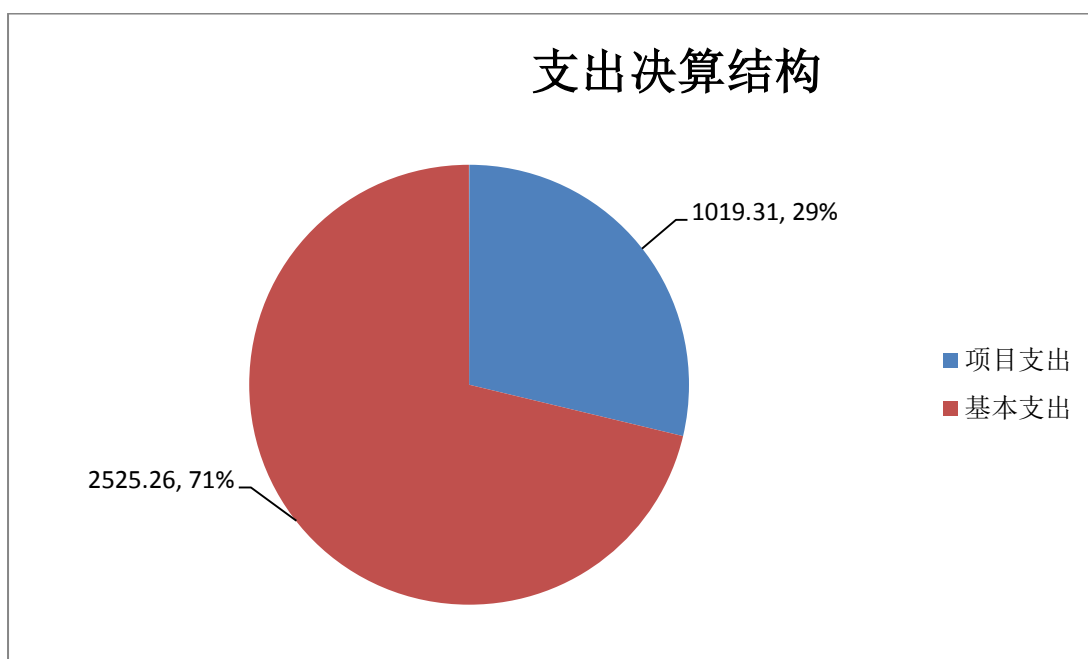
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,544.58 万元。其中：财政拨款收入 3,544.58 万元，占本年收入 100.00%。



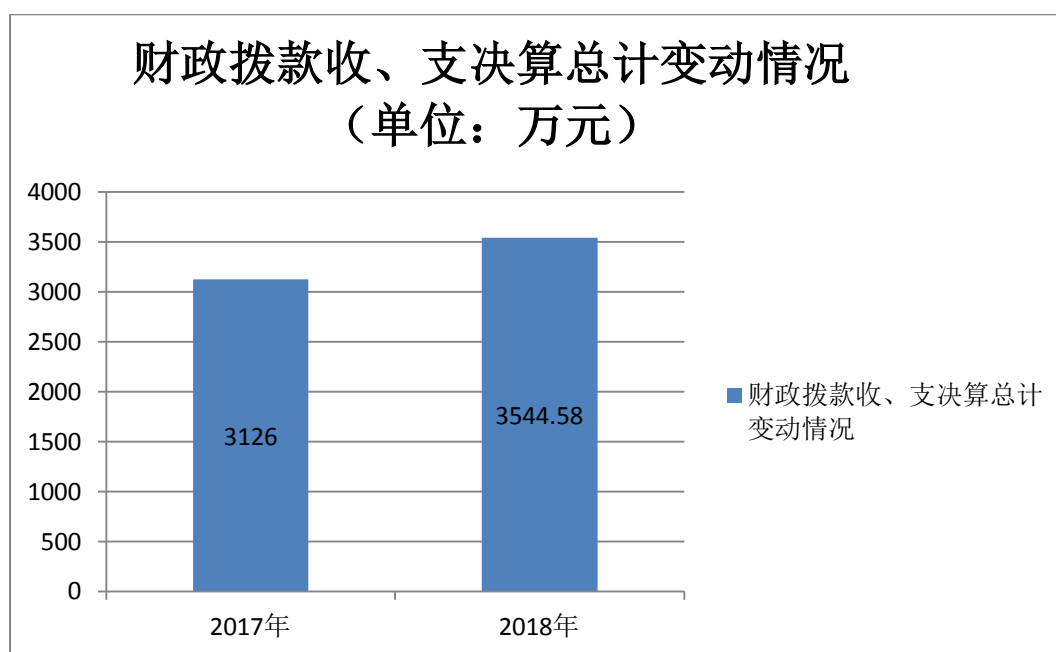
三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,544.57 万元。其中：基本支出 2,525.26 万元，占本年支出 71.20%；项目支出 1,019.31 万元，占本年支出 28.80%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,544.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 418.58 万元，增长 13.39%。主要原因是人员经费提高，预算、国库等财政事务经费增加。



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3,544.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增 418.58 万元，增长 13.39%。主要原因是人员经费提高， 预算、国库等财政事务经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,544.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,017.03 万元，占 85.10 %；社会保障和就业支出 146.85 万元，占 4.10 %；医疗卫生与计划生育支出 173.71 万元，占 4.90 %；资源勘探信息等支出 16.00 万元，占 0.50 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,744.60 万元，支出决算为 3,544.58 万元，完成年初预算 129.10%。其中：基本支出 2,525.26 万元，项目支出 1,019.31 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3017.03 万元，主要成效有：有序推进财政改革，提速国库集中支付电子化改革，依法加强财政监管，加大政府投资项目评审力度，全面落实省委巡视发现问题等专项检查，出台防范和化解政府债务风险三年攻坚实施方案，建立债务风险应急机制。资源勘探信息等支出 16 万元，主要成效是健全国有资产监管制度，制定全区国资监管清单，完善国有企业公司治理结构，制定经营业绩考核办法。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,170.12 万元，支出决算为 3,017.03 万元，完成年初预算的 139.00%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因财政事务增加，加大各个财务系统维护升级投入。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 172.29 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 85.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员交由社保保障，经费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 187.35 万元，支出决算为 173.71 万元，完成年初预算的 92.70%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是退休人员交由社保保障，经费支出减少。

4. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 198.84 万元，支出决算为 190.99 万元，完成年初预算的 96.10%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,525.26 万元，其中，人员经费 2,273.79 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、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 251.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区财政局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.88 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元，比年初预算增加 1.88 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

2018 年武汉市硚口区财政局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.88 万元。其中：住宿费 0.83 万元、旅费 0.54 万元、杂费 0.51 万元。主要用于区招商引资工作赴台交流考察团 1 个 1 人次，对促进我区招商引智，强化区域推介、优化营商环境起到了积极作用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.88 万元，增长 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.88 万元，增长 100 %。因公出国(境)费支出增加原因为根据招商引资工作安排出境交流考察。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区财政局组织对 2018 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 1019.31 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3544.58 万元。从绩效评价情况来看，2018 年通过建章立制，采取多种监督检查形式，借助各类财务软件，较好地完成了全年各项财政事务工作，基本达到了申请项目时设立的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果。

2018 年项目全年预算数为 1019.31 万元，执行数为 1019.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果理想，一是部门预算、决算编制完成率 100%；二是财政支付结算业务安全有效；三是工程审计、项目监管效果突出，四是软件系统安全运行，为全区财政财务工作提供了有力保障。主要问题是部分项目绩效指标设定针对性有待加强，下一步将结合年度实际工作科学设置个性化绩效指标，促进财政事业更好发展。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区财政局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 251.46 万元，比 2017 年增加减少 125.54 万元，增长下降 33.29%。主要原因是减少机关运行支出，降低物业费用。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区财政局政府采购支出总额 374.00 万元，其中：政府采购货物支出 134.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 240.00 万元。授予中小企业合同金额 374 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 8.56 万元，占政府采购支出总额的 2%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区财政局共有车辆 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；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、财政收入增幅稳健。

加强财源建设，组织完成全区地方公共财政预算收入稳健增长。

二、财力保障坚强有力。

坚持把民生放在财政保障的首要位置，围绕“保民生、保工资、保运转、促发展”目标，全力做好财力保障。

三、预算管理精细优化。

实行全口径预算管理，全区首次实现一般公共预算、政府性基本预算、国有资本经营预算 3 本预算同步编制，相互衔接，同步报送人大审议。

四、财政改革有序推进。

提速国库集中支付电子化改革，实现预算单位国库电子化支付全覆盖，积极清理盘活存量资金，推动全区政府采购电子商城上线运营。

五、财经监管力度加大。

加大政府投资项目评审力度，有效节约财政资金，全面推行“双随机一公开”检查，将财政监督嵌入日常财政管理中。组织开展了预决算公开、会计监督检查、扶贫专项资金、违规发放津补贴福利、落实省委巡视发现问题等专项检查，有效规范财经纪律。

六、债务防风险能力增强。

制定《防范和化解政府债务风险三年攻坚实施方案》，建立债务风险应急机制，全面清理举债融资担保行为，坚决制止政府购买服务等名义融资，遏制隐性债务增量。

七、国资管理更加规范。

首次编制国有资本经营预算，制定国资监管清单，制定国企经营业绩考核办法，强化行政事业性国有资产监管，制定全区资产配置、使用、处置、收益等配套管理制度。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政收入增幅稳健	完成区级地方公共财政预算收入 69.61 亿元，同比增长 12%。	100%
2	财力保障坚强有力	全年支出达 56.25 亿元。其中，民生保障支出达 43.1 亿元，占区级一般公共预算支出的 76.6%；财政预算八项支出增幅达 11%，全力拉动全区 GDP 增长	100%
3	预算管理精细优化	实行全口径预算管理，全区首次实现一般公共预算、政府性基本预算、国有资本经营预算 3 本预算同步编制，相互衔接。	100%

4	财政改革有序推进	提速国库集中支付电子化改革，实现预算单位国库电子化支付全覆盖，积极清理盘活存量资金，推动全区政府采购电子商城上线运营。	100%
5	财经监管力度加大	加大政府投资项目评审力度，全面推行“双随机一公开”检查，将财政监督嵌入日常财政管理中。组织开展了预决算公开、会计监督检查、扶贫专项资金、违规发放津补贴福利、落实省委巡视发现问题等专项检查，有效规范财经纪律	100%
6	债务防风险能力增强	全区债务率大幅下降，政府债务风险得到有效控制。	100%
7	国资管理更加规范	编制国有资本经营预算，制定国资监管清单，制定国企经营业绩考核办法，制定全区资产配置、使	100%

		用、处置、收益等配套管 理制度	
--	--	--------------------	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(八)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)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、医务室等附属单位。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于国库集中支付业务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

7. 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“金财工程：等信息化建设方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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): 反映其他一般公共服务支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费, 未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按照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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（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. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）/其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

19. 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

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

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-83787006

附件：项目支出绩效自评报告

区直预算项目绩效自评报告

项目名称：2018 年度财政事务经费项目

实施单位：武汉市硚口区财政局

主管部门：武汉市硚口区财政局

二〇一九年八月

2018 年度财政事务经费项目绩效自评报告

根据《关于印发〈2019 年硚口区区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案〉的通知》（硚财〔2019〕25 号）要求，硚口区财政局（以下简称“区财政局”）对 2018 年财政事务经费项目开展了绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

硚口区财政局由本级机关 1 个行政单位组成。总编制人数 91 人，其中：行政编制 38 人，参照公务员法管理 45 人，事业编制 8 人。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 36 人，参照公务员法管理 38 人，工勤 3 人，事业编制 6 人。离退休人员 47 人，其中：离休 1 人，退休 46 人。

硚口区财政局主要职能包括：

（1）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，负责审核批复区直部门的年度预决算。

（2）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。

（3）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。

（4）监督检查财政法律法规、政策的执行情况，依法处理违纪违规问题，开展政府投资项目预决（结）算评审，提高资金使用效益。

财政事务经费项目主要是为完成政府投资项目预决（结）算评审、财政监察、财政预算编审、财政决算编审、国库支付业务、财政信息化建设与维护工作及财政局后勤保障等。

2、完成概况

2018 年财务总监有 6 人，对 500 万以上项目均进行了全程监管，完成率 100%。

通过政府采购方式选聘了 2 家中介机构，对硚房集团和区国资公司两家区属企业 2017 年度财务收支情况、国有资本收益情况和年度经营业绩完成情况进行了全面审计。

完成部门预算编制和完成财政支付结算业务。

单项财政基本建设项目预算金额达到 50 万元以上的，该工程的预算和决算应由区财政局聘请工程造价机构对该项目进行预算和决算审计，财政局对所有应审计的建设项目均组织了审计工作并验收，工程审计覆盖率为 100%。2018 年审计机构合计审计项目 96 个，审计金额为 65414.48 万元，审减金额为 3000.50 万元，审减金额占送审金额比率为 4.59%。

硚口区财政局浪潮软件、e 财指标管理系统、金蝶软件、金财工程、国库集中支付系统、预算系统、行政事业单位资产管理系统等软件均已完成日常维护管理，系统均安全运行。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

（1）数量指标

500 万以上项目监管完成率，目标值 100%。

审计区属企业数量，目标值 2 家。

部门预算编制完成率，目标值 100%。

财政支付结算业务完成率，目标值 100%。

（2）质量指标

工程审计覆盖率，目标值 100%。

软件系统安全运行，目标值安全运行。

2、效益目标

（1）经济效益

有效控制财政投资成本，目标值节省财政基本建设资金。

（2）社会效益

提高财政资金监管水平，目标值提高。

提高全区财政信息化水平，目标值提高。

（3）可持续影响

项目具有可持续性，目标值可持续。

（4）服务对象满意度

对第三方机构服务满意度，目标值满意。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

硚口区人民政府制定了《硚口区财政投资评审管理暂行办法》、《关于调整财政性资金投资项目评审限额的通知》、

《区人民政府办公室关于印发硚口区财务总监管理暂行办法的通知》等制度，项目管理制度健全。项目严格执行项目管理程序及招投标制、合同制、项目公示制、政府采购等，中标通知书、项目合同书等资料齐全并及时归档。

区财政局制定了《硚口区财政局聘用人员绩效考核办法（试行）》，对财务总监、聘用人员的工作情况进行考核，软件维护合同中均对维护质量有考核要求，对项目结果进行了考核验收。

2、财务管理情况

根据《硚口区财政局关于对武汉市硚口区财政局经费 2018 年度预算调整的函》（硚财函[2019]82 号），区财政局批复 2018 年财政事务经费项目 1019.3 万元，实际拨付 1019.3 万元，资金到位率 100%。

2018 年财政事务经费实际支出 1019.3 万元，预算执行率为 100%。具体支出明细表如下：

项目支出明细表

1	财务总监及临聘人员工资	294.40
2	评审费	287.88
3	系统维护费	192.61
4	食堂费用	66.55
5	印刷费	57.55
6	办公设备	46.31
7	银行手续费	41.06
8	清产核资费	13
9	报刊订阅费	10.54
10	其他（律师服务费、办案信息费等）	9.41
合计		1019.3

项目资金的使用和管理遵照《硚口区财政局财务管理暂行办法》、《硚口区财政局“三重一大”决策制度》执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（满分 24 分，得分 24 分）

500 万以上项目监管完成率，目标值 100%。根据《区人民政府办公室关于印发硚口区财务总监管理暂行办法的通知》（硚政办[2011]12 号文），为加强对区属国有企业、区土地储备和重大财政性资金项目的财务监管，确保国有资产保值增值，保证

项目的顺利实施，选聘财务总监对大型投资项目从资金审批到投资评审进行全过程监管。财务总监实行集中管理，由区财政局（区国资办）负责财务总监的日常管理和薪酬发放，2018 年财务总监有 6 人，对 500 万以上项目均进行了全程监管，完成率 100%。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

审计区属企业数量，目标值 2 家。根据区财政局（国资办）局长（主任）办公会会议精神，为加强对区属国有企业财务监督，适应新形势下国资监管的要求，推进国有企业创新发展，实现国有资产保值增值，发展壮大区属国有经济。通过政府采购方式选聘了 2 家中介机构，对硚房集团和区国资公司两家区属企业 2017 年度财务收支情况、国有资本收益情况和年度经营业绩完成情况进行了全面审计。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

部门预算编制完成率，目标值 100%。通过组织预算管理业务培训、下发预算资料报表和对预算软件进行维护，全面推进预算绩效管理，实现绩效目标与部门预算“同步编制、同步审核、同步批复”，提高绩效目标编制质量。强化绩效目标管理，部门预算编制完成率 100%。达到目标值，满分 4 分，得分 4 分。

财政支付结算业务完成率，目标值 100%。硚口区国库业务由工行硚口支行代理，根据《国家金库武汉市硚口区支库费用申请》，2017 年办理国库业务 2482285 笔，其中预算收入 2430778 笔，预算收入支拨 48660 笔，预算收入退库 2426 笔，预算收入更正 421 笔。全年税款收入 4680448 万元，预算拨款 688588 万元，预算收入退库 53834 万元，预算收入更正金额 78997 万元。纠正不合规业务情况：预算收入收纳 1 笔，金额 25470.09 元，预算收入支出 3 笔，金额 1924118.76 元，退库 152 笔，金额 25713534.54 元。另根据 2017 年 10 月至 2018 年 9

月国库集中支付代理业务手续费明细，银行合计代理笔数 110845 笔。财政支付结算业务完成率 100%。达到目标值，满分 4 分，得分 4 分。

(2) 质量指标 (满分 16 分，得分 16 分)

工程审计覆盖率，目标值 100%。根据《硚口区财政投资评审管理暂行办法》和《关于调整财政性资金投资项目评审限额的通知》的文件要求，单项财政基本建设项目预算金额达到 50 万元以上的，该工程的预算和决算应由区财政局聘请工程造价机构对该项目进行预算和决算审计，并最终作为财务决算依据。根据区财政局《申请支付投资评审费用的报告》，财政局对所有应审计的建设项目均组织了审计工作并验收，工程审计覆盖率为 100%。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

软件系统安全运行，目标值安全运行。硚口区财政局浪潮软件、e 财指标管理系统、金蝶软件、金财工程、国库集中支付系统、预算系统、行政事业单位资产管理系统等软件均已完成日常维护管理，系统均安全运行。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

2、效果目标 (满分 40 分，得分 36 分)

(1) 经济效益 (满分 8 分，得分 8 分)

有效控制财政投资成本，目标值为节省财政基本建设资金。根据区财政局《申请支付投资评审费用的报告》，2018 年审计机构合计审计项目 96 个，审计金额为 65414.48 万元，审减金额为 3000.50 万元，审减金额占送审金额比率为 4.59%。节省的财政资金金额为 3000.50 万元，资金节约率为 4.59%，实现了一定的经济效益。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

(2) 社会效益 (满分 16 分，得分 14 分)

提高财政资金监管水平，目标值为提高。区财政局全面推行“双随机一公开”检查，组织开展预决算公开、会计监督检查、扶贫专项资金、违规发放津补贴福利、落实省委巡视发现问题等专项检查，严肃财经纪律。财务总监对 500 万以上项目均进行了全程监管，完成率 100%。审计机构合计审计项目 96 个，审计金额为 65414.48 万元，节省的财政资金金额为 3000.50 万元，资金节约率为 4.59%，实现了一定的经济效益。通过政府采购方式选聘了 2 家中介机构，对研房集团和区国资公司两家区属企业 2017 年度财务收支情况、国有资本收益情况和年度经营业绩完成情况进行了全面审计，提高了财政资金监管水平。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

提高全区财政信息化水平，目标值为提高。实现预算单位国库电子化支付全覆盖，提高政府采购限额标准，简化工作流程，运用“互联网+政府采购”模式，推动全区政府采购电子商城上线运营，提高了全区政府采购的电子化水平。浪潮软件、e 财指标管理系统、金蝶软件、金财工程、国库集中支付系统、预算系统、行政事业单位资产管理系统等软件均已完成日常维护管理，处于正常使用，进一步提升了财政系统的办公效率，软件系统的维护在一定程度上提高了全区财政信息化水平，但也存在部分职工对软件操作不够熟练的问题，今后不光是要加强对软件的日常维护，还应该组织对职工的软件操作进行培训，进一步提升工作效率。满分 8 分，得分 6 分。

（3）可持续影响（满分 8 分，得分 8 分）

项目具有可持续性，目标值可持续。财政事务经费项目主要是为完成组织财政收入、财政预算编审、财政监察、财政信息化建设与维护工作及财政局后勤保障等工作，项目具有可持续性。达到目标值，满分 8 分，得分 8 分。

（4）服务对象满意度（满分 8 分，得分 6 分）

对第三方机构服务满意度，目标值满意。根据对单位职工的访谈调查，职工对银行、软件公司、审计机构等第三方机构的服务比较满意，银行能够及时结算，软件公司服务响应及时，审计机构的审计工作尽责，但在今后的工作中，有必要进一步加强被审计单位对审计机构工作开展情况的反馈信息收集，满分 8 分，得分 6 分。

三、自评结论

（一）自评得分及综合评价

根据以上绩效分析，硚口区 2018 年财政事务经费项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为优。

硚口区 2018 年度财政事务经费项目在投入方面，立项较为规范，项目事前经过必要的论证，但绩效目标设定不够科学合理；预算编制较合理，预算资金到位率为 100%，预算执行率 100%。在管理方面，财务管理制度比较健全，但缺乏专项资金管理制度；项目管理制度健全、执行较为有效、质量可控。在产出方面，500 万以上项目监管完成率 100%，审计区属企业数量 2 家，部门预算编制完成率 100%，财政支付结算业务完成率 100%，工程审计覆盖率 100%，软件系统安全运行。在效果方面，2018 年审计机构合计审计项目 96 个，审计金额为 65414.48 万元，审减金额为 3000.50 万元，审减金额占送审金额比率为 4.59%，提高了全区财政资金监管水平，在一定程度上提升了财政信息化水平，项目运行具有可持续性，职工对第三方机构服务比较满意。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

财政事务经费项目中标通知书、项目合同书、工作总结等资料齐全并及时归档，便于后期考核。项目管理制度执行到位，提升了工作质量。工程审计依据《硚口区财政投资评审管理暂行办法》、《关于调整财政性资金投资项目评审限额的通知》执行到位，对财务总监、聘用人员的工作情况考核依据《区人民政府办公室关于印发硚口区财务总监管理暂行办法的通知》、《硚口区财政局聘用人员绩效考核办法（试行）》执行到位，软件维护合同中均对维护质量有考核要求，对项目结果进行了考核验收。

2018年度项目虽然设立了绩效目标，但绩效目标设置的科学性不足，评价指标的相关性、重要性体现不足，与项目基础数据关联性不够高，未全面体现项目产出与效益情况，部分指标无法量化考核。下一步，将在绩效指标编制中补充“审计区属企业数量”、“对第三方机构服务满意度”等常态指标，并结合项目年度实际情况科学合理的设置个性化指标。

四、2018年财政事务经费项目绩效自评表

2018年财政事务经费项目绩效自评表

填报日期：2019年9月18日

总分：96

项目名称		财政事务经费			
主管部门		武汉市硚口区财政局	项目实施单位	武汉市硚口区财政局	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ ☐ ☐ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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

(20 分)						率)
	年度财政资金总额	1019.3	1019.3	100%		20 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 (40 分)	数量指标	500 万以上项目监管 完成率 (8 分)		100%	100%	8 分
		审计区属企业数量 (8 分)		2 家	2 家	8 分
		部门预算编制完成率 (4 分)		100%	100%	4 分
		财政支付结算业务完成 率 (4 分)		100%	100%	4 分
	质量指标	工程审计覆盖率 (8 分)		100%	100%	8 分
		软件系统安全运行 (8 分)		安全运行	安全运行	8 分
效益指标 (40 分)	经济效益	有效控制财政投资成本 (8 分)		节省财政基本 建设资金	审减金额为 3000.50 万 元, 审减金额 占送审金额比 率为 4.59%	8 分
	社会效益	提高财政资金监管水平 (8 分)		提高	提高	8 分
		提高全区财政信息化水 平 (8 分)		提高	有所提高	6 分
	可持续影响 指标	项目可持续 (8 分)		可持续	可持续	8 分
	服务对象满 意度指标	对第三方机构服务满意 度 (8 分)		满意	比较满意	6 分

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 >X, 得分=权重 B/A), 反向指标 (即目标值为 < X, 得分=权重 A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

