

2022 年度武汉市蔡甸区财政局部门决 算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区财政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区财政局 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 武汉市蔡甸区财政局 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 武汉市蔡甸区财政局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

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，向全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；完善转移支付制度。

4、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，按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

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；负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

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，协调和办理税收退税等事项。

7、负责管理和监督区级财政支出。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，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工作；负责农业综合开发管理工作。

8、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；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法。

9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。

10、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；按规定指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计；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。

11、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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

纳入武汉市蔡甸区财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区财政局（本级）
2. 武汉市蔡甸区政府采购办公室
3. 武汉市蔡甸区财政局非税收入管理分局

- 4.武汉市蔡甸区国库收付中心 (武汉市蔡甸区行政事业单位会计核算中心)
- 5.武汉市蔡甸区财政投资评审中心
- 6.武汉市蔡甸区预算编审中心
- 7.武汉市蔡甸区财政局信息中心
8. 武汉市蔡甸区收费票据监管中心

第二部分 武汉市蔡甸区财政局 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市蔡甸区财政局			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	3,511.28	一、一般公共服务支出		32	2,831.57
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	328.17
		9		九、卫生健康支出		40	156.79
		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	194.75
		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	3,511.28	本年支出合计		58	3,511.28
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	
本年收入合计		31	3,511.28	本年支出合计		62	3,511.28

2022年度收入决算表(表2)

单位:万元

项 目 项 目 编码	项 目 名 称	本年收入合计	对附属单位收入	上缴单位收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 数 顺 序	数 量	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,511.29	3,511.29					
201	一般公共服务支出	2,831.39	2,831.39					
20106	财政事务	2,830.71	2,830.71					
2010601	行政运行	1,663.23	1,663.23					
2010602	一般行政管理事务	161.73	161.73					
2010604	预算外转出	25.00	25.00					
2010605	事业运行	361.75	361.75					
20108	审计事务	10.88	10.88					
2010809	其他审计事务支出	10.88	10.88					
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17					
20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63					
2080501	行政单位离退休	185.15	185.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
208999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	156.78	156.78					
21011	行政事业单位医疗	156.78	156.78					
2101101	行政单位医疗	61.73	61.73					
2101103	公务员医疗保障	89.05	89.05					
221	住房保障支出	191.75	191.75					
22102	住房公积金	191.75	191.75					
2210301	住房公积金	191.75	191.75					

2022年度支出决算表(表3)

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
类别	科目的名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
类	合 计	3,511.29	2,710.88	800.61			
201	一般公共服务支出	2,831.59	2,030.88	800.61			
20106	财政事务	2,820.71	2,030.88	789.73			
2010601	行政运行	1,663.23	1,663.23				
2010602	一般行政管理事务	764.73		764.73			
2010604	预算改革业务	25.00		25.00			
2010650	事业运行	361.75	361.75				
20108	审计事务	10.88		10.88			
2010899	其他审计事务支出	10.88		10.88			
202	社会保障和就业支出	328.12	328.12				
20305	行政事业单位养老支出	325.63	325.63				
2030501	行政单位离退休	185.15	185.15				
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48				
20399	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2039999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	156.78	156.78				
21011	行政事业单位医疗	156.78	156.78				
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73				
2101103	公务员医疗补助	89.05	89.05				
221	住房保障支出	194.75	194.75				
22102	住房改革支出	194.75	194.75				
2210201	住房公积金	194.75	194.75				

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元

收入			支出						
项	目	行款	决算数	项	目	行款	决算数		
							州	一般公共预算财政拨款数	政府性基金预算财政拨款数
类	款	1	类	款	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款数	1	3,511.38	一、一般公共服务	33	2,831.37	2,831.37			
二、政府性基金预算财政拨款数	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款数	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	388.17	388.17			
	9		九、卫生健康支出	41	156.79	156.79			
	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	194.73	194.73			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算财政拨款数	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、抗疫特别国债安排支出	58					
本收入合计	27	3,511.38	本年预算合计	59	3,511.38	3,511.38			
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					
类	32	3,511.38	类	64	3,511.38	3,511.38			

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	3,511.29	2,710.68	800.61	
201 一般公共服务支出			2,831.59	2,030.98	800.61	
20106 财政事务			2,820.71	2,030.98	789.73	
2010601 行政运行			1,663.23	1,663.23		
2010602 一般行政管理事务			764.73		764.73	
2010604 预算改革业务			25.00		25.00	
2010650 事业运行			367.75	367.75		
20108 审计事务			10.88		10.88	
2010899 其他审计事务支出			10.88		10.88	
208 社会保障和就业支出			328.17	328.17		
20805 行政事业单位养老支出			325.63	325.63		
2080501 行政单位离退休			185.15	185.15		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			140.48	140.48		
20899 其他社会保障和就业支出			2.54	2.54		
2089999 其他社会保障和就业支出			2.54	2.54		
210 卫生健康支出			156.78	156.78		
21011 行政事业单位医疗			156.78	156.78		
2101101 行政单位医疗			67.73	67.73		
2101103 公务员医疗补助			89.05	89.05		
221 住房保障支出			194.75	194.75		
22102 住房改革支出			194.75	194.75		
2210201 住房公积金			194.75	194.75		

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

3.1 故障恢复机制

卷五

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: 武汉市蔡甸区财政局			单位: 万元						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计						

本单位 2022 年度无政府性基金收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表8)						
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合 计			

本单位 2022 年度无国有资本经营预算拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)												
部门:武汉市蔡甸区财政局											单位:万元	
合计	一般公共服务支出	年初预算数				决算数				年末预算数		
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

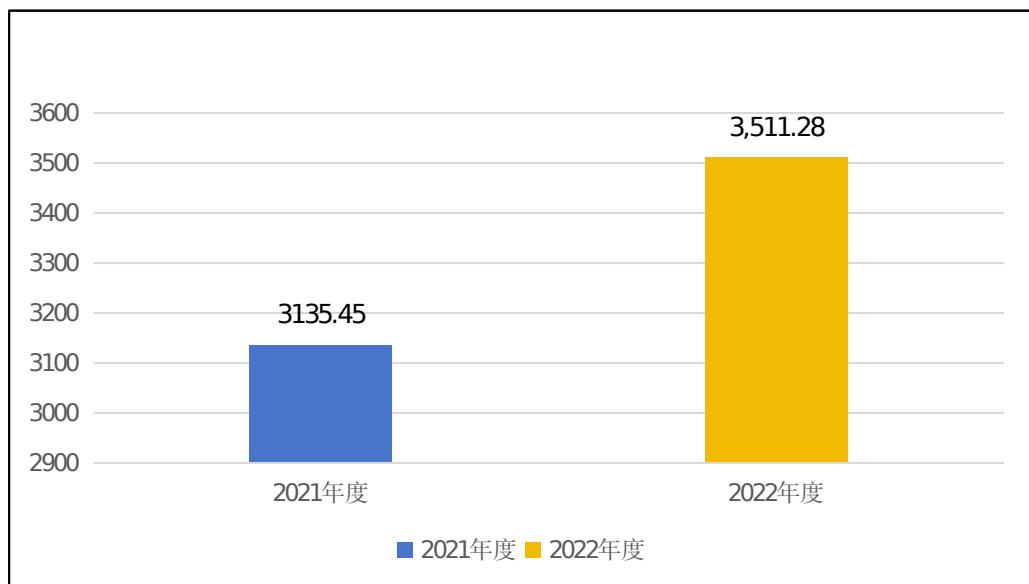
第三部分 武汉市蔡甸区财政局 2022 年 度

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 3,511.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 375.83 万元，增长 10.7%，主要原因：人员工资结构变化，所以一般公共服务费用增加。

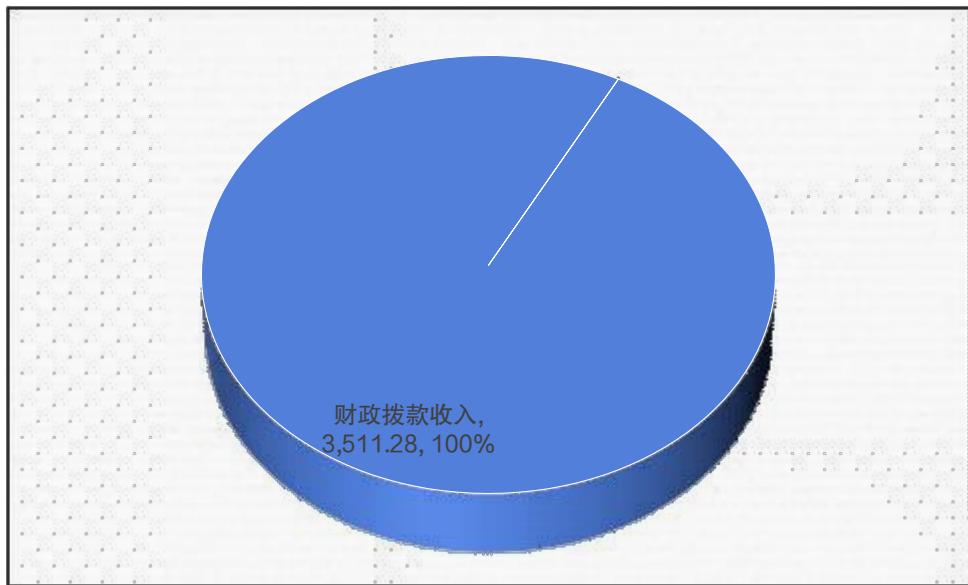
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,511.28 万元。其中：财政拨款收入 3,511.28 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

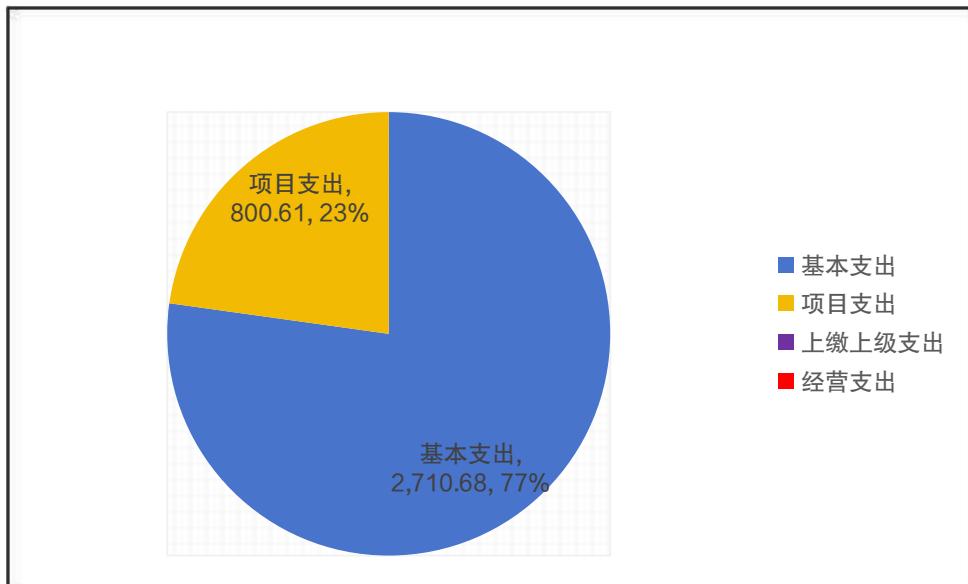
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,511.29 万元。其中：基本支出 2,710.68 万元，占本年支出 77.20%；项目支出 800.61 万元，占本年支出 22.80%。上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

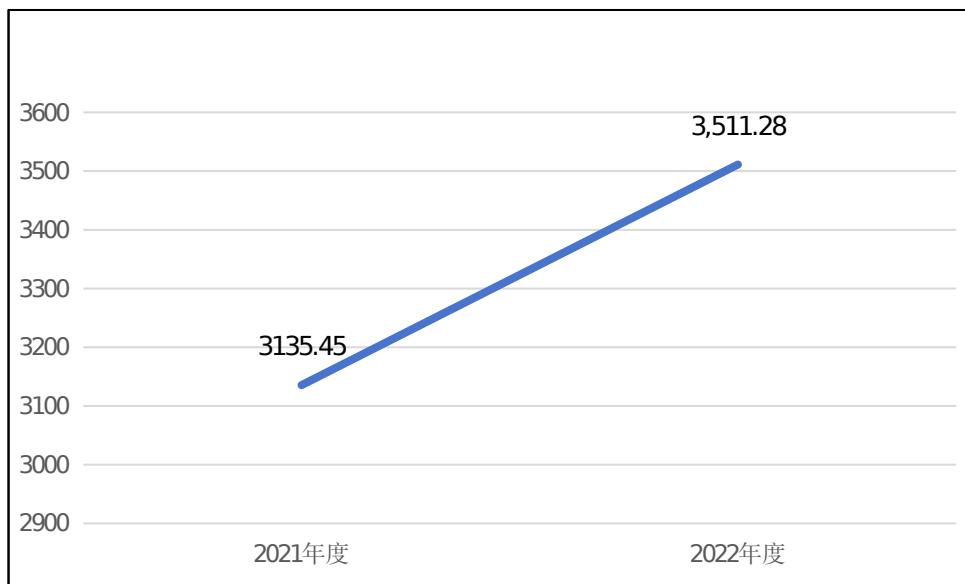


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,511.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.83 万元，增长 10.70%。主要原因是因人员工资结构变化，所以一般公共服务费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,511.28 万元，比 2022 年度决算数增加 375.83 万元。增加主要原因是人员工资结构变化，所以一般公共服务费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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 3,511.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.83 万元，增长 10.70%。主要原因是因工资结构变化，所以一般公共服务费用增加。

(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 3,511.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2831.59 万元，占 80.64%；社会保障和就业（类）支出 328.17 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 156.79 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 194.75 万元，占 5.55%。

（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 万元，支出决算为 3,511.28 万元，完成年初预算的 %。其中：基本支出 2710.68 万元，项目支出 800.61 万元。项目支出主要用于：

1、财政监管经费 89.6 万元，主要用于 2022 年对区财政综合性检查、预决算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检查，各单位对自身存在的问题有了清晰认识，按要求对照问题清单逐项整改落实，规范管理，确保收益征收率 100%。2022 年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成。

2、财政政务业务经费 170.79 万元，主要用于 2022 年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行，组织实施了 1 次系统培训，顺利完成目标。局机关局域网及网站建设管理和

良好，确保局机关政令畅通和机关正常运转，2022年实行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。

3、购买社会服务项目 233.35 万元，主要用于本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好六、项目实施情况 2022 年我局根据绩效管理目标任务的要求，通过政府采购的方式，与湖北湖北兰阳升安物业发展有限公司签订物业管理合同，委托其对我局提供物业管理服务，严格按照委托合同执行。

4、规范化财政所建设及运行维护经费 99.93 万元，主要用于 2022 年我局根据绩效管理目标任务的要求，推进 2022 年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2022 年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。

5、金财工程 171.05 万元，主要用于强化财政专网平台电路通信服务管理，保障财政业务专网平台网络信息畅

通。切实加强中心机房设备延保和网络优化服务管理，定期组织开展服务器、存储和网络等设备运行安全巡检，确保中心机房设备运行正常。扎实抓好财政业务软件运维服务管理，有力保障财政业务系统操作顺利运行。深入开展财政业务网络系统运行技术维护，推进财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。认真做好国库集中支付电子化 ORACLE 数据库集群、中间件集群和数据库异地实时容灾备份，确保财政数据信息安全及财政业务系统持续稳定运行。实施全区财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，强化财政系统安全保障。安装政府采购电子商务软硬件，开通政府采购电子商城。加快推进财政信息化建设，全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，为预算管理一体化系统建设奠定坚实基础。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2827.05 万元，支出决算为 2831.57 万元，完成年初预算的 100.1 %。

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 2,710.68 万元，其中：

人员经费 2,494.90 万元，主要包括：基本工资 1109.74 万元、津贴补贴 703.56 万元、奖金 0.43 万元、机关事业单位

位基本养老保险缴费 116.15 万元、职业年金缴费 24.52 万元、职工基本医疗保险缴费 141.22 万元、公务员医疗补助缴费 15.57 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 194.75 万元、退休费 185.15 万元、生活补助 2.54 万元。

公用经费 215.79 万元，主要包括：办公费 2.78 万元、水费 3.61 万元、电费 16.91 万元、邮电费 9.16 万元、物业管理费 2.45 万元、差旅费 42.67 万元、维修(护)费 4.05 万元、会议费 2.7 万元、工会经费 36.11 万元、福利费 16.7 万元、其他交通费用 54.06 万元、其他商品和服务支出 24.59 万元。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸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蔡甸区财政局本级及下属7个行政单位、4个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022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0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本年未发生因公出国(境)费支出。

2022年度武汉市蔡甸区财政局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万

元、杂费 0.00 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，及其他。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年内未发生公务用车购置及运行费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年内未发生公务用车运行费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年内未发生公务接待费支出。

2022 年度武汉市蔡甸区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年未发生因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区财政局机关运行经费支出 215.79 万元，比 2022 年度增加 149.89 万元，增长

69.46 %。主要原因是人员结构变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区财政局政府采购支出总额 425.05 万元，其中：政府采购货物支出 95.85 万元、政府采购工程支出 11.34 万元、政府采购服务支出 317.86 万元。授予中小企业合同金额 425.05 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 425.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.78%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区财政局共有车辆 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，其他用车主要是……。单价 100 万元(含)以上设备 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5个，资金800.61万元，占一般公共预算项目支出总额28.27%。从绩效评价情况来看在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

(二)项目支出自评结果

我单位在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5个一级项目。

1. 财政监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为111.32万元，完成预算的85.63%。主要产出和效益是：2022年对全区财政综合性检查、预算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检

查，检查率占全区一级预算部门的 30%。2、2022 年对全区综合性财务检查发现涉及国有资产管理、非税及票据管理、政府采购行为、国有资产处置活动参与率 100%。3、2022 年重点检查行政事业单位部门预算公开 70 家，包括区直部门、投资平台公司等。

2.金财工程项目绩效自评综述：项目预算数为 200 万元，预算执行完成 **167.23** 万元，预算执行率为 83.62%。主要产出和效益是：强化财政专网平台电路通信服务管理，保障财政业务专网平台网络信息畅通。切实加强中心机房设备延保和网络优化服务管理，定期组织开展服务器、存储和网络等设备运行安全巡检，确保中心机房设备运行正常。扎实抓好财政业务软件运维服务管理，有力保障财政业务系统操作顺利运行。深入开展财政业务网络系统运行技术维护，推进财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。认真做好国库集中支付电子化ORACLE 数据库集群、中间件集群和数据库异地实时容灾备份，确保财政数据信息安全及财政业务系统持续稳定运行。实施全区财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，强化财政系统安全保障。安装政府采购电子商务软硬件，开通政府采购电子商务。加快推进财政信息化建设，全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，为预算管理一体化系统建设奠定坚实基础。

3.财政政务业务经费项目绩效自评综述：项目预算数为 180 万元，预算执行完成 **179.56** 万元，预算执行率为

99.76%。为了确保 2022 年会计专业技术资格报名考试顺利开展。2022 年，会计专业技术资格有所调整，为了方便考生，我们利用现代网络系统，极大地提高了工作效率。

为尽可能缩短考生报名审核时间，我局与区人社局合署办公，星期六、星期天照常上班，确保了 2022 年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行。

2022 年实行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。局内网故障时，能够及时响应解决，每次出现系统故障的均能在 30 分钟至 2 小时内解决时间。组织实施了 1 次系统培训，顺利完成目标。

1. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：项目预算数为 220 万元，预算执行完成 191.37 万元，预算执行率为 86.99%。项目工作主要内容如下：安全巡视、门岗执勤、安全监控、人员登记。对办公楼每天 24 小时巡视、监控；对外来人员实行登记、引导，对内工作人员要检查持证进入；监控室 24 小时监控值班，杜绝非工作人员进入。交通与车辆停放程序运行和管理。停车场车辆要排列整齐，随

时指导车辆有序停放，督促车辆闭锁情况，严防偷盗和交通事故。供水、供电的正常运行和管理。随时更换修复损坏灯具、开关等电器设备，保证电气设施和原件的完好；定期检修更换水暖设施；接到紧急情况 30 分钟内到位，12 小时内处理，最迟当天处理完毕，时限内不能完成说明原因。公共卫生的清洁、垃圾搜集、清运。每天彻底清扫庭院、门厅、走廊 1 次，及时擦拭灯具、开关、扶手等，垃圾及时清运；随时清理电梯间、每天更换地毯，保持电梯清洁无杂物、污渍；每天对卫生间进行彻底清洁，每周对开水器放水除垢一次；每周彻底清扫门厅玻璃幕墙、地下停车场一次；每日水沟树叶清理。

5. 规范化财政所建设及运行维护经费项目绩效自评综述：项目预算数为 90 万元，预算执行完成 84.28 万元，预算执行率为 93.64%。工作主要内容如下：推进 2022 年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2022 年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，也是加强财政支出管理、合理配置公共资源、强化资金管理水平，提高资金使用效益的手段。为使绩效评价加过得到合理的应用，我单位将此次评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

蔡甸区财政局关于 2022 年区级绩效 目标完成情况的自查报告

二、重点工作事项标题

蔡甸区财政局关于 2022 年区级绩效 目标完成情况的自查报告

今年以来，区财政局紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家绩效目标，细化分解绩效目标任务，严格落实责任，现将 2022 年区级绩效目标完成情况报告如下：

一、区级绩效目标 2022 年完成情况

（一）县域经济指标，地方税收占地方一般公共预算收入比重及增减幅度、地方一般公共预算收入占地方一般公共预算支出比重的增减幅度。

2022年全区地方税收预计完成29.58亿元，占地方一般公共预算收入的82%，比上年占比80.5%提高1.5个百分点；地方一般公共预算收入预计完成36.08亿元，占一般公共预算支出比重为52.3%，比上年占比48.3%，提高4个百分点。

（二）加强财源建设，支持市场主体发展，落实减税降费政策，规范财税收入管理，地方一般公共预算收入增长6%以上。

2022年，全区地方一般公共预算收入预计完成36.08亿元，为调整后预算的100%，比上年同期下降9.3%，剔除增值税留抵退税因素，可比口径下降2.4%。

（三）强化政府债券资金“借、用、还”等关键环节监管，规范举债融资行为，到期政府债券本息偿还率100%，确保不发生区域性风险事件。

一是强化债券全生命周期管理。不断优化债券项目申报遴选，重点对项目前期准备充分，符合开工条件，或已开工项目优先安排，共同落实债券项目储备，组织债券申报。按程序拨付资金，将工程形象进度表、债券资金支出凭证等上传新增政府债券综合平台系统审核确认，形成债券资金从申报到支付的全闭环管理。

二是动态预警确保债务风险防控。对我区已发行的

自平衡专项债项目，提前向项目单位下发缴款通知单，不定期发放提示函和工作联系函，督促单位按项目实施方案归集收入，并多方筹集资金，及时足额上缴国库还本付息。指导相关单位债务应急处置处理，根据债务增减变化的发展，随时向区政府和省、市相关部门报备。

三是切实履行还款责任维护信誉。区财政局统筹安排综合财力，将到期政府债券本息、费用按科目分类要求纳入政府一般预算和基金预算，编制偿债计划，明确偿债资金来源。2022年已偿还到期政府债券本息及手续费**19.52**亿元，未发生一例偿债违约问题，有力维护了政府信誉。

四是严格规范举债融资行为。坚持源头治理，按照疏堵结合原则，在省核定债务限额内依法举借政府债务，严守政府债务限额红线，坚决落实债务限额管理，组织项目单位通过新增政府债券综合平台积极报送符合债券要求的建设项目，在合法合规的前提下，争取更多债券支持，确保全区各项重点和民生领域建设资金需求。指导各单位建立健全本单位、本系统防范化解政府性债务风险工作机制，按月统计分析债务单位偿债资金筹集以及到期债务兑付情况，指导督促债务单位通过监测平台按时上报化债数据，强化对化债数据核查分析，确保化债真实、有效，避免债务违约风险。

(四)兜牢“三保”底线，加强民生重点领域保障，提高保障和改善民生水平；坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，强化“三公”经费管控。

2022年“三保”支出预算 36.39 亿元，全年预计执行 36.73 亿元，为预算的 100.9%。严控一般性支出，大力压减非必需支出，结合我区实情，制定压减一般性支出方案，在年初预算中已压减日常公用经费 10% 的基础上，对年度预算中，“三保”支出外，部门特定目标类项目压减 20%；对部门管理代编的特定目标类项目支出压减 30%。全年共压减一般性支出 4.42 亿元。

严格执行“三公”经费支出，按照武汉市财政局《关于组织开展各区 2019-2022 年度“三公”经费管理使用专项监督检查的通知》要求，对区直单位及街道等共 18 家单位开展 2019-2022 年度“三公”经费管理使用进行专项监督检查，并督促落实整改。

(五)优化支出结构，直达资金指标分配达 100%，支出进度达到 80%。

2022 年 12 月底，全区共收到直达资金总额 127160.76 万元，已分配下达 127160.76 万元，分配进度 100%。其中：（1）直达及特殊直达资金 126586.76 万元；（2）参照直达资金 574 万元。

截止 12 月底，已支付直达资金 122028.72 万元，支付进度 96%。其中：（1）直达及特殊直达资金已支付

121483.34 万元，支付进度 96%；（2）参照直达资金已支付 545.38 万元，支付进度 95%。

（六）持续推进财政管理改革，推进预算绩效管理标准化建设。

积极推进绩效评价工作。为贯彻落实预算绩效管理新要求，提升预算绩效管理水平，分二期组织开展 2022 年预算绩效管理培训，全区各预算单位共计 200 余人参加。补齐工作短板，逐步推进事中绩效评价，组织各预算单位对 2022 年部门预算项目实施运行情况监控。组织第三方机构对 2023 年部门预算项目绩效目标进行审核并进行适当指导，不断提高绩效目标编制质量，逐步形成本区绩效目标体系。

（七）积极配合引导社会资本参与我区基础设施和公共服务领域建设；支持重点领域项目建设，提高债券资金使用率，在专项债法定限额内，对已入库并符合专项债券发行条件的项目，应发尽发。

一是全面做好 PPP 项目管理。在财政承受能力范围内，合理规划 PPP 项目。严格按照 PPP 项目合同约定，及时拨付当年应支付 PPP 项目注册资本金政府配套部分，确保项目顺利推进实施。

全年已发行新增专项债券项目 8 个，总投资 113.82 亿元，发行金额 34.74 亿元，重点支持我区园区基础设施建设和中法生态示范城建设。全力谋划 2023 年新增专项债券项目，2023 年我区拟储备专项债券项目 29 个，总投

资 270 亿元，债券需求 107 亿元。根据项目成熟度和项目进展情况，区发改局、区财政局统一分期分批入库。目前，2023 年第一批拟申报入库项目 17 个，总投 147 亿元，债券需求 36.69 亿元。其他储备项目成熟后再分批次申报入库。在省政府债务办确定的 2023 年提前批次限额内，按照债券资金上半年使用完毕的要求，上报元月发行计划 4.83 亿元，其中：续发项目 1 个，发行金额 1.4 亿元，新发项目 4 个，发行金额 3.43 亿元。

(八) 加快打造国家美丽乡村重点县建设，做好建设项目建设、设计、预算编制以及资金筹措、拨付及监管等工作；推进村湾道路、绿化及环境整治基础设施建设提档升级。

蔡甸区美丽乡村重点县建设项目建设正有序推进，截止目前，已策划建设项目 28 个、市场主体投资项目 6 个，资金 5.69 亿元，有 19 个项目开工，有 6 个项目已完工，有 3 个项目正在初步设计、评审阶段中，约完成总体项目实物量的 76%，拨付资金 11016 万元。

1.美丽乡村建设项目。23 个项目已全部进场施工，其中 6 个项目已完工。

2.科创孵化中心、数字乡村建设项目、污水改造项目，正在设计、评审阶段

3.陈福岭路、老官路、周庄道路扩建项目。已完成工程总量的 88%。

4.松茅线、合兴路环境整治项目。已完成总工程的12%。

5.市场主体投资建设项目。建设工期与重点县项目建设时间同步。

(九)加强脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金区级财政保障，做好财政衔接资金的下达、拨付；进一步提高衔接资金整合深度和质量，全面加强衔接资金绩效管理，发挥财政衔接资金成效。

一是巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。
2022年共筹集落实衔接乡村振兴专项资金**42801**万元，其中：上级资金**24481**万元、区本级资金**18320**万元。现已按规定拨付资金**41974**万元，拨付资金拨付占比98%。

1.支持农业产业发展项目**19060**万元，主要涉及3个街道乡，共计项目**135**个，主要用于张湾、侏儒山、消泗水产养殖、瓜果菜种植以及生态旅游产业配套设施提档升级等农业产业项目建设。

2.支持行业帮扶项目**4709**万元，主要用于脱贫户助学扶智、农业产业奖补等持续巩固“两不愁三保障”方面。

3.安排上级统筹其他财政衔接补助资金**19032**万元，主要用于支持小型水利设施建后管护，排涝泵站建设等方面。

二是强化项目资金绩效管理。认真落实中央和省市有关衔接资金使用管理政策和绩效管理文件精神，将全部财

政衔接资金纳入直达资金动态监控管理系统，对下达指标和支付数据逐一对应关联，及时核实处理预警信息，确保衔接资金支出用途真实、合规。邀请第三方，对全区2022年度财政衔接资金重点项目开展事后绩效评价工作，形成项目事后绩效评价报告。

二、存在的问题

一是财政收入增收乏力，加上增值税留抵退税政策持续扩围、缓税政策延期等不利因素迭加，税收收入后劲不足。二是专项债券储备库项目不足，受疫情和经济下行压力影响，项目自盈收益达不到预期水平，债券还本付息压力较大。

三、下一步建议

(一) 加强财源培育，全面提升收入增长动力。巩固基础财源，壮大骨干财源，培育新兴财源，优化财源结构，提高财源质量。继续不折不扣落实留抵退税等减税降费政策，充分激发市场主体活力。加大惠企政策帮扶力度，助力市场主体纾困发展。采取切实有效措施，支持区内存量企业留下来、活下来，发展壮大起来。持续加大招商引资力度，增强招商工作的有效性和可落地性，尽快形成有效税源。加强对街乡、开发园区财源建设情况的考核，调动街乡、开发区发展经济、引进项目的积极性。为全年财政收支平稳运行，实现平衡打好基础。

(二) 合力谋划充实储备项目，提升偿债能力。做大做强专项债项目库，结合我区经济社会发展实际需求及

国家明确的专项债券投向领域，精细策划一批真正能拉动经济产业发展和急需解决的社会民生项目。不断增强企业造血功能，各国有企业要根据要求制定偿债计划，迅速完成在建项目、已完工项目等资产入账登记，优化资源管理，不断降低负债率和提高营收水平，提升偿债能力，着力化解自身隐性债务，减轻财政资金偿债压力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	县域经济指标	地方税收占地方一般公共预算收入比重及增减幅度、地方一般公共预算收入占地方一般公共预算支出比重的增减幅度。	100%
2	加强财源建设	支持市场主体发展，落实减税降费政策，规范财税收入管理，地方一般公共预算收入增长	100%
3	强化政府债券资金	规范举债融资行为，到期政府债券本息偿还率100%，确保不发生区域性风险事件。	100%
4	兜牢“三保”底线	加强民生重点领域保障，提高保障和改善民生水平；坚持党政机关	100%

		过紧日子，从严控制一般性支出，强化“三公”经费管控。	
--	--	----------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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”、“国有资产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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. . . .

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市蔡甸区财政局财政监管经费项目自
评报告

(2022 年度)

一、项目绩效自评表

专项(项目)名称		武汉市蔡甸区财政局财政监督经费绩效目标自评				
主管部门		武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	130	89.6		68.92%
		其中:预算内资金	130	89.6		68.92%
		政府性基金				
		其他资金(包括结转结余)				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	全区财政综合性检查,对70家本级政府部门预算公开情况检查,政府采购代理机构监督检查,财政专项扶贫资金检查,社保专项检查,乡镇财政财务检查		不低于30%	30%	
	质量指标	国有资产管理、非税及票据管理、政府采购参与率		100%	100%	
	时效指标	检查本级部门预算公开		70家	70家	
	成本指标	预算执行控制率		100%	68.92%	项目较多,成本未控制较差
效益指标	经济效益指标	加强财政监督		为财政财务高效使用提供服务	100%	
	社会效益指标	对财政监督工作的影响		资金安全规范	资金安全规范	
	生态效益指标	提高财政财务监督		100%	100%	
	可持续影响指标	强化财政监督		为服务财政改革发展,加快建设	100%	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%	95%	
说明	无					

二、项目概况：

(一) 蔡甸区财政局财政监管经费工作主要内容如下：

1、2022 年对全区财政综合性检查、预决算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检查，检查率占全区一级预算部门的 30%。

2、2022 年对全区综合性财务检查发现涉及国有资产管理、非税及票据管理、政府采购行为、国有资产处置活动参与率 100%。

3、2022 年重点检查行政事业单位部门预算公开 70 家，包括区直部门、投资平台公司等。

（二）项目管理制度及配套措施

为保障项目的顺利开展，为保障项目的顺利开展，蔡甸区财政局已制定《财务管理制度》《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《纪律管理制度》等文件。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；
二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2022 年度蔡甸区财政局财政监管经费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制 2022 年财政预算的通知》，2022 年度蔡甸区财政局财政监管经费预算指标为 130 万元。

（二）资金支出情况

2022 年财政监管经费总预算 130 万元，已使用资金 89.6 万元，具体支出项目见下表：

项目	支出金额（元）
商品和服务支出	896017.71
合计	896017.71

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。

六、项目实施情况

2022年我局根据绩效管理目标任务的要求，2022年对区财政综合性检查、预决算公开情况检查、政府采购代理机构监督检查、财政专项扶贫资金检查、社保专项检查、乡镇财政财务检查，各单位对自身存在的问题有了清晰认识，按要求对照问题清单逐项整改落实，规范管理，确保收益征收率100%。2022年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体情况见附件（武汉市蔡甸区财政局财政监管经费专项绩效目标自评表）。

七、项目效果

（一）社会效益

财政监管经费项目的实施对确保资金规范安全运行，建议、提案办理与财政工作行程良性互动局面、积累财政管理经验、促进国有资产合理配置和有效使用，防范国有资产流失，防止财政收入“跑、冒、滴、漏”现象发生；规范财政票据行为方面作用显著。

（二）服务对象满意度

服务对象单位反馈服务较好，未提出投诉，满意率95%。

（三）改进建议

1. 提高认识，树立绩效理念。

预算绩效管理是财政管理的重中之重，财政局作为预算绩效管理主管单位，对自身预算绩效管理更需重视，提升带头示范作用。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。财政局作为本部门预算资金绩效管理的责任主体，要加强对本部门单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，明确业务主管部门为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务主管部门负责绩效管理的组织实施和监督。

2. 加强协作，提高预算绩效目标申报质量。

预算绩效目标是部门（单位）对财政支出绩效的承诺，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据，财政局要高度重视。财政局各项目实施部门是绩效目标编报的主体，要认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。局财务部门要加强绩效目标管理的政策宣传、业务指导和组织实施，提高目标申报的及时性与规范性。绩效目标设置要同预算编制紧密结合。绩效目标要能够客观反映部门和单位履职情况，反映项目的产出与效益。绩效目标及指标体系要与事业发展规划、资金额度相匹配。

3. 绩效运行监控。

对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。逐步建立和完善项目支出绩效考评机制。科学地设定预算项目，合理地设计绩效目标值，精准地分解预算计划，使预算与部门工作有机衔接、有效结合，预算执行、工作过程、工作结果与绩效评价有效结合起来，让绩效评价成为各部门及员工工作的一部分，发挥目标的导向指引

作用，增强部门和员工的绩效责任感，激发部门和员工的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提升预算的执行力和效力，保障绩效目标有效达成，有效发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

4.强化财务监督管理，实施专账核算。

建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加大财务监控力度，严格预算执行，通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程；设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，建立专项资金使用台账，确保资金专款专用。

5.完善预算档案管理体制，规范预算基础信息工作。

建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项

目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

2022 年度金财工程项目自评结果

根据《蔡甸区财政局关于开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2022〕1 号）文件要求，采取单位自评的方式，对 2022 年度蔡甸区财政局金财工程项目支出进行了绩效评价，自评结果如下：

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度金财工程预算目标为 200 万元，预算执行完成 171.05 万元，预算执行率为 85.53%。

2. 完成的绩效目标。

强化财政专网平台电路通信服务管理，保障财政业务专网平台网络信息畅通。切实加强中心机房设备延保和网络优化服务管理，定期组织开展服务器、存储和网络等设备运行安全巡检，确保中心机房设备运行正常。扎实抓好财政业务软件运维服务管理，有力保障财政业务系统操作顺利运行。深入开展财政业务网络系统运行技术维护，推进财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。认真做好国库集中支付电子化 ORACLE 数据库集群、中间件集群和数据库异地实时容灾备份，确保财政数据信息安全及财政业务系统持续稳定运行。实施全区财政身份认证与授权

管理系统国产密码算法升级，强化财政系统安全保障。安装政府采购电子商城软硬件，开通政府采购电子商城。加快推进财政信息化建设，全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，为预算管理一体化系统建设奠定坚实基础。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况较好，基本完成了年初设定目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度及时足额支付了金财专网平台电路通信服务费，提供全区 69 个单位电路通信服务、27 家区直属二级单位光纤 VPDN 宽带线路接入服务。完成对局中心机房设备延保及网络优化日常巡检 12 次，保障硬件设备和网络安全运行。开展国库集中支付 ORACLE 数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术巡检服务 12 次，保障数据安全。配备电子商城硬件设备 1 个、软件 1 套，开通政府采购电子商城。开展财政业务系统软件技术运行维护服务，确保预算编制及指标管理软件、决算网络版管理系统、非税征收管理系统、决算网络版管理系统、国库核心系统及财务一体化监督大平台、政府采购预算执行管理系统、财

政电子票据管理系统等业务系统软件正常运行。开展财政业务网络系统运行技术维护，保障财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。对机房服务器电源设施和机关楼层弱电间整理维护，消除中心机房和机关楼层分机房设备和网络安全隐患。较好完成了年初设定目标。

(2) 效益指标完成情况分析。

保障财政专网电路通信畅通，对局中心机房设备延保及网络优化、财政业务专网、互联网、协同办公网等技术运维，实行 7×24 小时故障响应服务，实施国库集中支付 **ORACLE** 数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术实时容灾备份，完成财政业务系统软件服务维护，保障全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，基本完成了年初设定目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。

金财系统出现故障时，能够实时响应，每次出现故障，均能及时解决；已坏硬件更换能在 2 日内完成，保障系统全年无障碍，安全运行。基本完成了年初设定目标。

三、存在的问题和原因

金财工程运行涉及网络信息技术专业，相关技术人员配备不够，网络、硬件、软件技术运维服务等项目支出运行专业化程度高，开展项目支出绩效评价的专业化水平有待提高，绩效评价质量有待提升。

四、下一步拟改进措施

今后在金财工程项目预算编制与执行中，进一步建立健全项目整体支出绩效管理的制度及相关配套措施，结合项目实际，规范完善项目资金支出管理。对于金财工程已建成项目的运行维护、技术服务、系统升级及网络专线租用等经费的支出，严格按照批准的项目规模申请经费，并按照项目资金管理的相关要求，规范项目支出。建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益。对实行政府采购的项目，严格按照采购程序开展政府采购。加强金财工程项目支出统筹力度，力求收支平衡。

附件：2022 年度金财工程项目自评表

附件：

2022 年度金财工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区财政局

项目名称		2022 年度蔡甸区财政局金财工程				
主管部门		武汉市蔡甸区财政局		项目实施单位		武汉市蔡甸区财政局
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款		200 万元	171.05 万元	85.53%
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	财政专网平台电路通信服务	69 个单位电路通信服务、27 家区直所属二级单位光纤 VPDN 宽带线路接入服务	69 个单位电路通信服务、27 家区直所属二级单位光纤 VPDN 宽带线路接入服务	
			局机关办公使用互联网	120M 互联网专线	业务开通速率上行 120M、下行 120M	
			中心机房设备延保及网络优化	每月对中心机房 19 台 (套) 服务器、21 台网络设备等硬件设备进行巡检，实行全年网络故障响应式服务，优化网络服务	全年开展服务器、网络设备等硬件设备日常维护巡检 12 次，及时处理故障维修硬件设备 3 次，保障硬件设备安全高效运行	
			国库集中支付电子化数据库集群、中间件集群和数据库异地备份系统技术维护服务	每月 1 次巡检服务，提供年度系统安装部署、定期巡检、故障诊断、性能优化、7*24 小时电话远程支持技术服务	开展 ORACLE 数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术巡检服务 12 次，保障数据安全	
			搭建政府采购电子商城	硬件设备 1 个，软件 1 套	开通政府采购电子商城	
			财政业务网络系统运行技术维护	开展日常维护服务项目 17 个，每半年巡检 1 次，对机房服务器电源设施和机关楼层弱电间整理优化，	保障财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行	
			财政业务系统软件技术运行维护服务	8 个	预算编制及指标管理软件维护服务；决算网络版管理系统运维服务；非税征收管理系统服务；决算网	

			络版管理系统运维服务；国库核心系统及财务一体化监督大平台年度运维服务；金财工程系统维护；政府采购预算执行管理系统维护；财政电子票据管理系統服务	
		更换财政专网交换机	1 个	1 个
质量指标	财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级	保障财政业务系统安全	配置支持国际通用和国密双算法密码机、证书综合管理系统（区县版）及实施	
	中心机房设备延保及网络优化故障响应服务	7*24 小时故障响应服务，4 小时到达故障现场，2 小时内恢复故障	7*24 小时故障响应服务，4 小时内到达故障现场，2 小时内恢复故障	
	财政业务网络系统运行技术维护故障响应服务	7*24 小时故障响应服务 2 小时内到达故障现场，2 小时内解决，更换硬件 3 日内完成	7*24 小时故障响应服务 2 小时内到达故障现场，2 小时内解决，更换硬件 3 日内完成	
	互联网专线网络宽带升级	从 100M 升级到 150M	从 100M 升级到 150M	
时效指标	系统故障修复反应时间	<48 小时	<48 小时	
	系统安全运行时间	全年	全年无障碍，安全运行	
效益指标	经济效益指标	集约节约使用金财工程项目资金	加强和规范金财工程项目资金使用管理，推进财政业务网络和信息资源高效使用。	
	社会效益指标	非税交款便捷程度	便捷	
		财政、预算部门账务处理效率	显著提高	
	可持续影响指标	财政业务专网系统覆盖面	全区各预算单位	
满意度指标	金财工程维护机制	健全	保证金财工程各模块维护，安全运行	
	财政信息化建设	逐步完善	推进了全区财政信息化建设，为服务财政管理改革提供了有力的信息支撑和技术保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	上线单位满意率	97%以上	上线单位反馈服务较好，未提出投诉，服务对象满意度为 100%。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

武汉市蔡甸区财政局财政政务业务经费项目自评

报告

(2022 年度)

一、项目绩效自评表

专项(项目)名称		武汉市蔡甸区财政局财政政务业务经费目标自评表			
主管部门		武汉市蔡甸区财政局		实施单位	武汉市蔡甸区财政局
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	180	170.79	94.88%
		其中:预算内资金	180	170.79	94.88%
		政府性基金			
		其他资金(包括结转结余)			
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
绩效指标	数量指标	本年度内会计资格职称考试管理顺利完成、组织实施财政系统培训		3次	3次
	质量指标	局机关局域网及网站建设管理		良好	良好
	时效指标	政府采购信息化建设、财源建设		积极推进	积极推进
	成本指标	预算执行控制率		90%	52.02% 成本控制较好
	社会效益指标	对财政管理工作的影响		有效地保障财政各项工作顺利运行	有效地保障财政各项工作顺利运行
	满意度	服务对象满意度指标		90%以上	95%
说明	无				

二、项目概况

蔡甸区财政局财政政务业务经费工作主要内容如下：

1、确保 2022 年会计专业技术资格报名考试顺利开展。

2022 年，会计专业技术资格有所调整，为了方便考生，我们利用现代网络系统，极大地提高了工作效率。为尽可能缩短考生报名审核时间，我局与区人社局合署办公，星期六、星期天照常上班，确保了 2022 年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行。

2、2022 年实行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。

3、局内网故障时，能够及时响应解决，每次出现系统故障的均能在 30 分钟至 2 小时内解决时间。

4、组织实施了 1 次系统培训，顺利完成目标。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组

结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；
二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；
三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2022 年度蔡甸区财政局财政政务业务经费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制 2022 年财政预算的通知》，2022 年度蔡甸区财政局财政政务业务经费预算指标为 180 万元。

（二）资金支出情况

2022 年财政政务业务经费总预算 180 万元，已使用资金 170.79 万元，具体支出项目见下表：

项 目	支出金额（元）
商品和服务支出	1707896
合 计	1707896

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。

六、项目实施情况

2022年我局根据绩效管理目标任务的要求，2022年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行，组织实施了1次系统培训，顺利完成目标。局机关局域网及网站建设管理良好，确保局机关政令畅通和机关正常运转，2022年实行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。2022年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体情况见附件（武汉市蔡甸区财政局财政政务业务经费专项绩效目标自评表）。

七、项目效果

（一）社会效益

财政政务业务经费项目的实施对确保局机关政令畅通和机关正常运转，促进区级招商引资工作的发展，完成年

度财政收入目标任务，促进区经济发展提供了坚实有力保障。

（二）服务对象满意度

服务对象反馈服务较好，未提出投诉，满意率 95%。

八、（二）存在的问题

1. 我局财政政务业务经费项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛。
2. 缺乏有效的项目管理，过程管理不到位，痕迹管理薄弱。

（三）改进建议

1. 根据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。
2. 建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，专人保管，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期整理归档，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

附件一：							
------	--	--	--	--	--	--	--

武汉市蔡甸区财政局购买社会服务项目绩效目标自评报告

(2022年度)

一、项目绩效自评表

专项（项目）名称			武汉市蔡甸区财政局购买社会服务项目绩效目标自评			
主管部门		蔡甸区财政局	实施单位	蔡甸区财政局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）（万元）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	240.00	233.35		97.23%
		其中：预算内资	240.00	233.35		97.23%
		政府性基				
		其他资金 (包括结转结				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	物业管理面积	10020平方米	10020平方米	无	
		清扫次数达标率	100%	100%	无	
		巡视、监控频率	24小时	24小时	无	
	产出指标	清洁质量达标情况	100%	100%	无	
		安全达标情况	100%	100%	无	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	无
效果指标	成本指标	预算执行控制率	100%	97%	无	
	社会效益	项目实施对财政基础设施和业务工作规范化	≥90%	90%	无	

二、项目概况

蔡甸区财政局购买社会服务项目工作主要内容如下：

1. 安全巡视、门岗执勤、安全监控、人员登记。对办公楼每天 24 小时巡视、监控；对外来人员实行登记、引导，对内工作人员要检查持证进入；监控室 24 小时监控值班，杜绝非工作人员进入。
2. 交通与车辆停放程序运行和管理。停车场车辆要排列整齐，随时指导车辆有序停放，督促车辆闭锁情况，严防偷盗和交通事故。供水、供电的正常运行和管理。随时更换修复损坏灯具、开关等电器设备，保证电气设施和原件的完好；定期检修更换水暖设施；接到紧急情况 30 分钟内到位，12 小时内处理，最迟当天处理完毕，时限内不能完成说明原因。
3. 公共卫生的清洁、垃圾搜集、清运。每天彻底清扫庭院、门厅、走廊 1 次，及时擦拭灯具、开关、扶手等，垃圾及时清运；随时清理电梯间、每天更换地毯，保持电梯清洁无杂物、污渍；每天对卫生间进行彻底清洁，每周

对开水器放水除垢一次；每周彻底清扫门厅玻璃幕墙、地下停车场一次；每日水沟树叶清理。

二、项目绩效目标

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	物业管理面积	10020 平方米	10020 平方米
	清扫次数达标率	100%	100%
	巡视、监控频率	24 小时	24 小时
质量指标	清洁质量达标情况	100%	100%
	安全达标情况	100%	100%
时效指标	完成及时率	100%	100%
成本指标	预算执行控制率	100%	121%
可持续影响指标	环保工作人员的稳定性	≥90%	90%

2022 年度蔡甸区财政局购买社会服务项目绩效目标如下：

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2022 年度蔡甸区财政局购买社会服务项目的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制 2022 年财政预算的通知》，2022 年度蔡甸区财政局购买社会服务项目预算指标为 240 万元。

（二）资金支出情况

2022 年购买社会服务项目经费总预算 240 万元，资金已使用 2333.35 万元，具体支出项目见下表：

项 目	支出金额（元）
商品和服务支出	2333501.7
合 计	2333501.7

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好六、项目实施情况 2022 年我局根据绩效管理目标任务的要求，通过政府采购的方式，与湖北湖北兰阳升安物业发展有限公司签订物业管理合同，委托其对我局提供物业管理服务，严格按照委托合同执行。2022 年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区财政局购买社会服务项目专项绩效目标自评表）。

七、项目效果

（一）可持续影响

物业管理工作人员稳定，未出现大规模人员变动。

（二）服务对象满意度

根据统计数据得出，满意度为 95%。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验

1.完善健全制度。各项制度应该完整、配套、齐全，具有约束力。

2.制定考核办法。定期对物业公司进行检查考核并实行打分制，考核不合格限期整改。

3.实施奖惩措施。质量不达标适当削减物业管理费，超标准高质量完成酌情奖励。

（二）存在的问题

1.我局购买社会服务项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛。

2.缺乏有效的项目管理，过程管理不到位，痕迹管理薄弱。

（三）改进建议

1.今后要加强对预算申报管理的重视，据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。认真梳理项目活动，依据项目

活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。

2.建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，专人保管，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期整理归档，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

武汉市蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行 维护经费绩效目标报告

(2022) 年度

一、项 目绩效 自评表

专项(项目)名称	武汉市蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费绩效 目标自评表			
主管部门	武汉市蔡甸区财政局	实施单 位	武汉市蔡甸区财 政局	
项目资金(万元)		全年预 算数	全年执 行数	执行率 (B/A)

			(A)	(B)		
		年度资金总额	130	99.93		76.87%
		其中：预算内资金	130	99.93		76.87%
		政府性基金				
		其他资金（包括结转结余）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。	完成	完成	
		质量指标	符合省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。	考核合格	考核合格	
		成本指标	预算执行控制率	90%	76.87%	
	社会效益指标		对财政工作的影响	规范、强化财政工作	规范、强化财政工作	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%以上	95%	
	说明		无			

二、项目概况

蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费工作
主要内容如下：

- 1、推进 2022 年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。
- 2、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。
- 3、建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2022 年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。

（二）组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；
二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；
三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四、综合评价结论

本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

五、资金投入和使用情况

（一）资金计划投入情况

2022 年度蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费的来源为区级财政拨款，根据蔡甸区财政局《蔡甸区财政局关于编制 2022 年财政预算的通知》，2022 年度蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费预算指标为 90 万元。

（二）资金支出情况

2022 年规范化财政所建设及运行维护经费总预算 130 万元，已使用资金 99.93 万元，具体支出项目见下表：

项目	支出金额（元）
商品和服务支出	999317.72
合计	999317.72

（三）资金管理情况

本项目建立了完善的《财务管理制度》，项目资金由财政直接支付，资金管理情况较好。

六、项目实施情况

2022 年我局根据绩效管理目标任务的要求，推进 2022 年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度，2022 年省市区级规范化财政所标准、档案、文明、党建检查合格，专项资金检查合格。2022 年项目绩效目标基本完成，部分绩效目标数量实现了超额完成，具体完成情况见附件（武汉市蔡甸区财政局规范化财政所建设及运行维护经费专项绩效目标自评表）

七、项目效果

（一）社会效益

该项目实施对财政所基础设施规范化和业务工作规范化、强化财政所自身建设，推进财政运行科学化精细化管理方面作用显著。

（二）服务对象满意度

服务对象反馈服务较好，未提出投诉，满意率 95%。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年度将自评情况按时向上级单位报送。

九、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验与做法

- 1、推进 2022 年基层财政所硬件改造、档案、文明、党建建设完成。
- 2、推进财政支农资金整合统筹使用，落实精准扶贫精准脱贫各项指标，进一步完善社会保障体系。
- 3、建立规范化的标准、档案、文明、党建等管理制度。

（二）存在的问题

1. 我局规范化财政所建设及运行维护经费项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛。
2. 绩效运行监控机制不完善，绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。缺乏有效的项目管理，过程管理不到位，痕迹管理薄弱。

（三）改进建议

1. 今后要加强对预算管理的重视，根据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作。

2. 建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，专人保管，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度，定期整理归档，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。