

# 2019 年度武汉市财政局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市财政局概况

- 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 武汉市财政局 2019 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 武汉市财政局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市财政局概况

## 一、部门主要职能

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与区、政府与企业的分配政策。

(二) 拟定有关财政、财务、会计管理方面的地方性法规、市政府规章草案和制度并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市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。完善市对区转移支付制度。负责市级预决算公开。

(四) 按照法律法规授权，组织起草税收政策调整案，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。

(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。按规定管理彩票市场和彩票资金。

(六) 组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督市级国库业务，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。负责制定全市政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

(七) 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷(赠)款项项目有关工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。按规定负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

(十) 负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二) 围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金(基金)。

(十三) 负责管理全市会计工作，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。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。

(十四) 负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。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。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市财政局本级
2. 武汉市政府采购监督管理办公室
3. 武汉市财政局非税收入管理分局
4. 武汉市财政局预算编审中心
5. 武汉市财政局国库收付中心(收付分局)
6. 武汉市财政局投资管理分局
7. 武汉市财政监督检查办公室

8. 武汉市财政投资评审中心
9. 武汉市财政局信息中心
10. 武汉市财政局注册会计师管理中心
11. 武汉市行政事业单位资产收益征收中心
12. 武汉市财政科学研究所

### 三、部门人员构成

武汉市财政局在职实有人数 344 人，其中：行政 178 人，事业 166 人(其中：参照公务员法管理 110 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 5 人，退休 1 人。

# 第二部分 武汉市财政局 2019 年度部门 决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市财政局

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	16,161.03	一、一般公共服务支出	28	12,311.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,242.41
	9		九、卫生健康支出	36	949.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	325.57
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,332.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,161.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>16,161.03</b>
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	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16,161.03</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16,161.03</b>

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市财政局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,161.03	16,161.03					
201			一般公共服务支出	12,311.10	12,311.10					
20106			财政事务	12,301.86	12,301.86					
2010601			行政运行	7,516.59	7,516.59					
2010602			一般行政管理事务	3,219.83	3,219.83					
2010605			财政国库业务	31.00	31.00					
2010607			信息化建设	10.00	10.00					
2010699			其他财政事务支出	1,524.44	1,524.44					
20111			纪检监察事务	9.24	9.24					
2011105			派驻派出机构	9.24	9.24					
208			社会保障和就业支出	1,242.41	1,242.41					
20805			行政事业单位离退休	1,242.41	1,242.41					
2080501			归口管理的行政单位离退休	553.72	553.72					
2080502			事业单位离退休	73.71	73.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.74	599.74					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.24	15.24					
210			卫生健康支出	949.29	949.29					
21011			行政事业单位医疗	949.29	949.29					
2101101			行政单位医疗	436.49	436.49					
2101102			事业单位医疗	128.23	128.23					
2101103			公务员医疗补助	344.79	344.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.78	39.78					
212			城乡社区支出	325.57	325.57					
21203			城乡社区公共设施	325.57	325.57					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.57	325.57					
221			住房保障支出	1,332.66	1,332.66					
22102			住房改革支出	1,332.66	1,332.66					
2210201			住房公积金	879.06	879.06					
2210202			提租补贴	181.54	181.54					
2210203			购房补贴	272.06	272.06					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市财政局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,161.03	12,367.16	3,793.87			
201			一般公共服务支出	12,311.10	8,858.04	3,453.06			
20106			财政事务	12,301.86	8,858.04	3,443.82			
2010601			行政运行	7,516.59	7,516.59				
2010602			一般行政管理事务	3,219.83		3,219.83			
2010605			财政国库业务	31.00		31.00			
2010607			信息化建设	10.00		10.00			
2010699			其他财政事务支出	1,524.44	1,341.45	182.99			
20111			纪检监察事务	9.24		9.24			
2011105			派驻派出机构	9.24		9.24			
208			社会保障和就业支出	1,242.41	1,227.17	15.24			
20805			行政事业单位离退休	1,242.41	1,227.17	15.24			
2080501			归口管理的行政单位离退休	553.72	553.72				
2080502			事业单位离退休	73.71	73.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.74	599.74				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.24		15.24			
210			卫生健康支出	949.29	949.29				
21011			行政事业单位医疗	949.29	949.29				
2101101			行政单位医疗	436.49	436.49				
2101102			事业单位医疗	128.23	128.23				
2101103			公务员医疗补助	344.79	344.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.78	39.78				
212			城乡社区支出	325.57		325.57			
21203			城乡社区公共设施	325.57		325.57			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.57		325.57			
221			住房保障支出	1,332.66	1,332.66				
22102			住房改革支出	1,332.66	1,332.66				
2210201			住房公积金	879.06	879.06				
2210202			提租补贴	181.54	181.54				
2210203			购房补贴	272.06	272.06				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	16,161.03	一、一般公共服务支出	30	12,311.10	12,311.10	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,242.41	1,242.41	
	9		九、卫生健康支出	38	949.29	949.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	325.57	325.57	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,332.66	1,332.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	16,161.03	<b>本年支出合计</b>	53	16,161.03	16,161.03	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	16,161.03	<b>总计</b>	58	16,161.03	16,161.03	

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市财政局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,161.03	12,367.16	3,793.87
201			一般公共服务支出	12,311.10	8,858.04	3,453.06
20106			财政事务	12,301.86	8,858.04	3,443.82
2010601			行政运行	7,516.59	7,516.59	
2010602			一般行政管理事务	3,219.83		3,219.83
2010605			财政国库业务	31.00		31.00
2010607			信息化建设	10.00		10.00
2010699			其他财政事务支出	1,524.44	1,341.45	182.99
20111			纪检监察事务	9.24		9.24
2011105			派驻派出机构	9.24		9.24
208			社会保障和就业支出	1,242.41	1,227.17	15.24
20805			行政事业单位离退休	1,242.41	1,227.17	15.24
2080501			归口管理的行政单位离退休	553.72	553.72	
2080502			事业单位离退休	73.71	73.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.74	599.74	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.24		15.24
210			卫生健康支出	949.29	949.29	
21011			行政事业单位医疗	949.29	949.29	
2101101			行政单位医疗	436.49	436.49	
2101102			事业单位医疗	128.23	128.23	
2101103			公务员医疗补助	344.79	344.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.78	39.78	
212			城乡社区支出	325.57		325.57
21203			城乡社区公共设施	325.57		325.57
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.57		325.57
221			住房保障支出	1,332.66	1,332.66	
22102			住房改革支出	1,332.66	1,332.66	
2210201			住房公积金	879.06	879.06	
2210202			提租补贴	181.54	181.54	
2210203			购房补贴	272.06	272.06	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市财政局

单位：万元

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	10,213.88	302	商品和服务支出	1,484.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,088.37	30201	办公费	50.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,619.72	30202	印刷费	6.78	310	资本性支出	17.05
30103	奖金	2,974.67	30203	咨询费	0.65	31002	办公设备购置	15.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	957.52	30205	水费	12.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.10	30206	电费	153.94	31013	公务用车购置	1.55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.19	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	857.81	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	56.39	30211	差旅费	13.22	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	929.78	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.00	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	84.55	30214	租赁费	1.68	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	651.49	30215	会议费	0.08	399	其他支出	
30301	离休费	90.71	30216	培训费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	534.43	30217	公务接待费	0.48			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.48			
30308	助学金		30228	工会经费	105.19			
30309	奖励金		30229	福利费	30.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30231	公务用车运行维护费	8.21			
			30239	其他交通费用	241.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	729.59			
人员经费合计		10,865.37	公用经费合计					1,501.79

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。

## 2019 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
140.80	70.00	50.80		50.80	20.00	44.76	16.93	27.15	1.55	25.60	0.68

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。

## 2019 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。

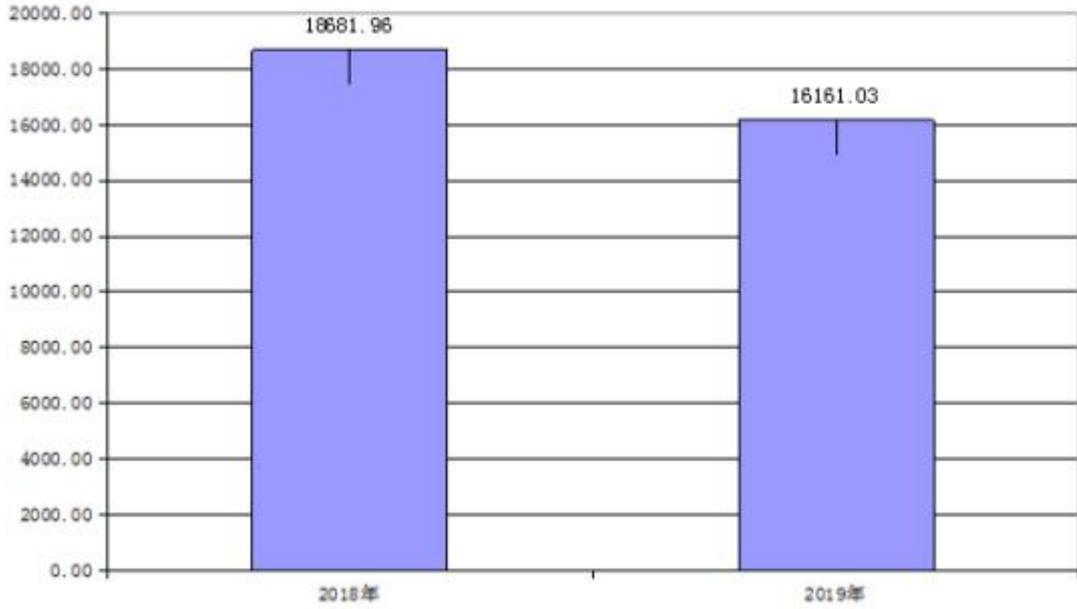
本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 第三部分 武汉市财政局 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 16,161.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2,520.93 万元，下降 13.49%，主要原因是政策性支出压减。

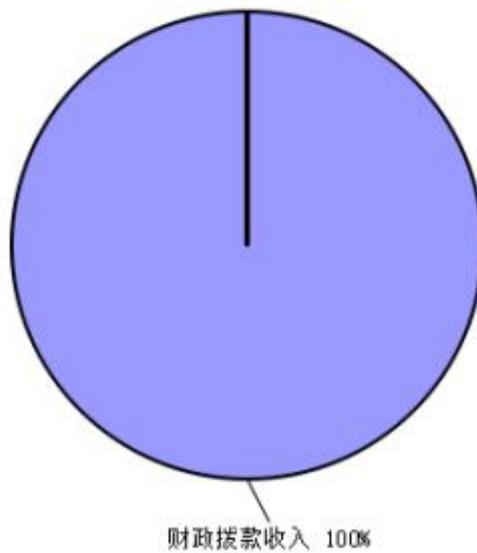
收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 二、2019 年度收入决算情况说明

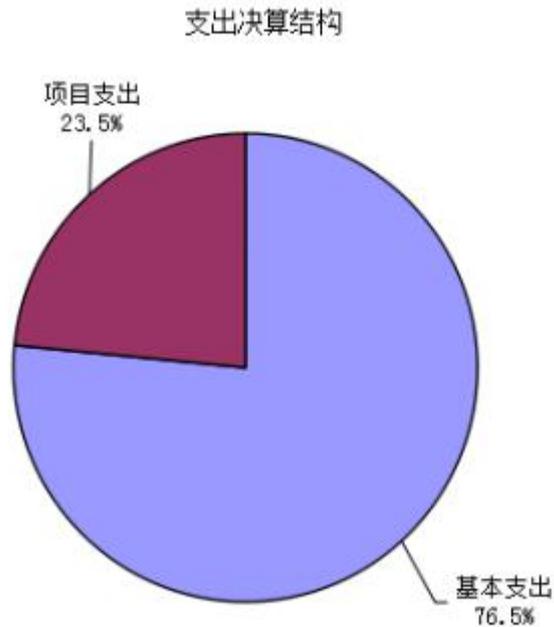
2019 年度本年收入合计 16,161.03 万元。其中：财政拨款收入 16,161.03 万元，占本年收入 100.00%。

收入决算结构



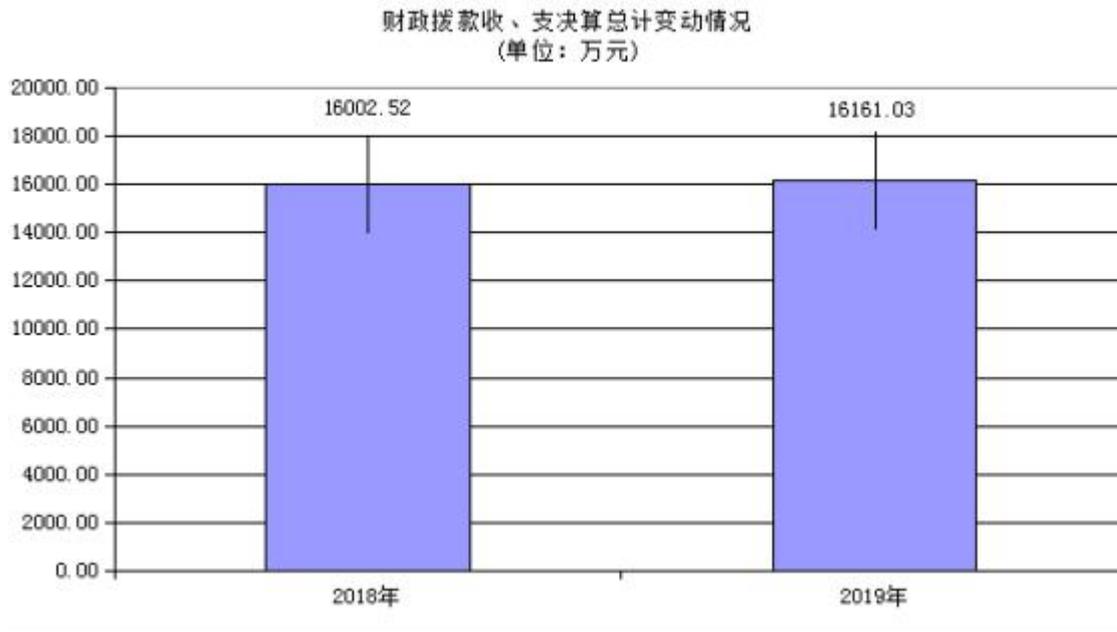
### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 16,161.03 万元。其中：基本支出 12,367.16 万元，占本年支出 76.52%；项目支出 3,793.87 万元，占本年支出 23.48%。



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 16,161.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.51 万元，增长 0.99%。主要原因是 2019 年全市会计职称考试规模增大。



## 五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 16,161.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 158.51 万元，增长 0.99%。主要原因是 2019 年全市会计职称考试规模增大。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16,161.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12,311.10 万元，占 76.18%；社会保障和就业(类)支出 1,242.41 万元，占 7.69%；卫生健康(类)支出 949.29 万元，占 5.87%；城乡社区(类)支出 325.57 万元，占 2.01%；住房保障(类)支出 1,332.66 万元，占 8.25%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,507.06万元，支出决算为16,161.03万元，完成年初预算的82.85%。其中：基本支出12,367.16万元，项目支出3,793.87万元。项目支出主要用于：支付财政业务经费1,343.68万元，用于财政预算绩效、财政监督管理、市级预、决算、科教文卫、社会保障等工作，支持全市各部门单位相关工作顺利进行；支付会计资格职称考试工作经费1,252.21万元，用于会计职称考试的组织工作，促进了会计从业人员诚信意识的增强和业务水平的提高。支付419.79万元，主要用于全市财政票据单位资格审查及非税收入收缴工作；支付325.57万元，主要用于2019年政府投资项目决算审查和绩效管理工作。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为15,443.10万元，支出决算为12,311.10万元，完成年初预算的79.72%，支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为1,360.25万元，支出决算为1,242.41万元，完成年初预算的91.34%，支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为1,112.79万元，支出决算为949.29万元，完成年初预算的85.31%，支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

4. **城乡社区支出(类)**。年初预算为0.00万元，支出决算为325.57万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加政府投资项目决算审查和绩效管理资金预算经费。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 1,590.92 万元，支出决算为 1,332.66 万元，完成年初预算的 83.77%，支出决算数小于年初预算数主要原因是政策性支出压减。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,367.16 万元，其中，**人员经费 10,865.37 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 1,501.79 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、2019 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财政局本级及下属 1 个行政单位、6 个参公事业单位、5 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 140.80 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 31.79%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 24.19%，比年初预算减少 53.07 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

2019 年武汉市财政局因公出国(境)团组 3 个，3 人次，实际发生支出 16.93 万元。其中：住宿费 1.89 万元、旅费 9.23 万元、国外城市间交通费 3.53 万元、伙食费 0.81 万元、杂费 0.56 万元、其他 0.91 万元。

主要用于一是赴匈牙利、荷兰和比利时交流访问团组 1 个、1 人次，参加荷兰（阿纳姆市）与中国（武汉市）缔结友好城市 20 周年的庆祝活动，拜访当地重点农业企业和特色生态农场，开展农业农贸项目对接洽谈，推动我是农业农村事业发展；二是赴英国参加现代金融体系与区域金融中心建设专题培训班团组 1 个、1 人次，围绕现代金融体系的特征，构成及发展等内容，结合武汉市经济建设和城市建设财政财务管理、会计管理、PPP 模式下投融资管理等内容开展学习和探讨。三是赴德国、法国参加经贸活动团组 1 个、1 人次，开展“武汉-德国经贸合作推介会”、“武汉-法国经贸合作推介会”，拜访友好城市，调研重点外资企业和海外商协会，推进我市招商引资向海外延伸，推动外资企业来汉投资扶持经费的落实。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 53.44%；其中：

(1) 公务用车购置费 1.55 万元，比年初预算增加 1.55 万元，主要原因是此项费用为 2018 年底购置车辆的车辆购置税。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 15 辆。

(2) 公务用车运行费 25.60 万元，完成年初预算的 50.39%，比年初预算减少 25.20 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。其中：燃料费 5.50 万元；维修费 16.61 万元；过桥过路费 0.13 万元；保险费 3.01 万元；交通司补 0.35 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 3.40%，比年初预算减少 19.32 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。主要用于外省市交流接待。

2019 年武汉市财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.68 万元。其中：外省市交流接待 0.68 万元，主要用于外地单位来汉考察接待工作 11 批次 77 人次(其中：陪同 28 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 19.51 万元，下降 30.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加 6.07 万元，上升 55.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少 24.94 万元，下降 47.88%，公务接待支出决算减少 0.64 万元，下降 48.49%。因公出国(境)费支出增加主要原因是 2018 年出国(境)地点主要集中在日本、台湾等地，费用较低，2019 年出国(境)地点主要集中在荷兰、英国、德国、法国等地，费用较高，公务用车购置及运行费支出

决算减少的主要原因是车改后车辆减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是来汉交流考察人数减少。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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 2019 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 20 个，资金 3,793.87 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 16,161.03 万元。从绩效评价情况来看，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，对整体支出和项目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。

### （二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,343.68 万元，执行数为 1,343.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金

使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。发现的问题：加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓等社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

2. 非税收入收缴管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是非税系统覆盖全市收费点 400 余户，通过系统收缴的一般公共预算市直非税收入完成 66.78 亿元，政府性基金 312.1 亿元。二是落实优化营商环境和“四办”要求，进一步扩大网络缴费范围。三是完成三项非税收入稽查。确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库。四是主动公开政府非税收入征收内容、项目、标准，自觉接受社会监督。杜绝滥收滥罚，净化经济软环境。增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识。在往年的基础上，今年在项目绩效目标细化分解和设定上更具体，更好地体现行政运行的特点。预算比较准确，财务费用执行率较好。

3. 全市财政票据管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.79 万元，执行数为 329.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购领、发放财政票据 2800 万份。保证市直 118 家单位和 17 个区共 2000 余个开票点票据供应。票据印刷、仓储及运输成本 329.8 万元。二是以票控税，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，票款同行率达 99%。通过票据日常监督检查和专项稽查，加强对政策

落实情况的监督。三是以票据为源头，加强非税收缴管理，杜绝滥收滥罚，净化经济软环境。发现的问题：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分绩效指标设定不准确，主要是票据领购数量。下一步改进措施：利用电子票据管理系统等科技手段，提高票据领购数量等指标的预估准确率，更加科学合理的设置绩效指标。

4. 课题项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公开发表 3 项课题，其中核心期刊 1 篇，省级以上期刊 2 篇，提升财政科研影响力，促进科研成果转化；二是及时整理、总结和记录相关工作，完成 3 本资料汇编，对学会和财政科研工作起到较好宣传作用；三是加强内部控制制度建设，适应财政科研事业单位改革需要，完善公车、科研经费以及科研人员管理 3 个制度。存在的问题：一是财政专职科研人员缺乏；二是财政科研人员业务素质有待增强；三是科研人员工作积极性有待进一步提高。解决对策：一是招贤纳士，加大科研人才引进力度，壮大科研人员队伍；二是鼓励和支持科研人员积极开展课题研究，主动增强自身业务素质，提升科研实力。

5. 财政监督业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.62 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在社会效益方面，对涉及民生的资金，包括扶贫资金、就业补助资金等专项资金的使用情况进行监督检查，关注民生资金；在可持续影响方面，通过进行监督检查，进一步促进资金管理的长效机制建

立；被检查单位对本项目工作开展情况表示满意。下一步改进措施：配备绩效评价相关专业的人员。组织相关业务知识的培训。

6. PPP业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效果：一是完成市级PPP模式推广运用日常工作。二是完成了市级政府投资项目投资评审工作。发现的问题及原因：因政策性原因压减支出，年度进行了预算调整。下步改进措施：今后会根据预算绩效管理的相关要求，结合实际工作，科学测算。

7. 财政集中支付工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.92 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对应 2019 年机构改革预算单位变化调整，财政集中支付上线预算单位 486 家，预算单位上线率 100%；二是规范办理财政资金拨付，资金拨付准确率、及时率均达到 100%；三是全年项目资金财政拨款 54.92 万元，预算执行率 100%（年初预算执行率 17.72%，原因是按照压减要求和项目实际情况，调整减少年初预算影响）；四是切实规范预算单位支付管理，保障财政资金安全和使用效益，努力提升财政服务水平，得到预算单位普遍好评。发现的问题及原因：部分绩效指标不能完整体现项目实际情况，有待进一步细化量化。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，增加部分产出和效益指标，全面准确地反映项目执行情况和绩效指标考核情况。

8. 政府债务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.02 万元，执行数为 33.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：一是优化课程，强化管理，增强培训的针对性、实用性和有效性；二是针对债券资金管理研究的使用方向，设置武汉市债券资金绩效评价指标体系；三是建立健全定量定性相结合的共性绩效指标框架及符合不同债券特点的指标和体系；四是引入第三方机构对政府债券资金项目实施绩效评价工作，对债券资金项目的投入、过程、产出和效果进行全面考核做出评价。发现的问题及原因：缺乏专业的绩效评价人才。下步改进措施：一是配备绩效评价相关专业的人员；二是组织相关业务知识的培训。

9. 信息中心机房、网络、系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.18 万元，执行数为 93.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：一是通过维护保障了全市财政业务信息系统的网络畅通，使财政系统运行在规范、安全的环境中，确保了财政数据的安全；二是通过维护保障了中心机房设备、设施正常使用和运行，对出现的漏洞和安全隐患及时整改，消除了安全隐患，提高了各部门、各单位的工作效率，促进信息资源共享，进一步降低了业务应用成本。发现的问题、原因及改进措施：一是继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；二是加强重视项目后期管理，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；三是还要加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，努力提高本单位信息技术力量，进一步减少日常系统维护成本。

10. 行政事业单位资产收益征收工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效果：一是配合局资

产处完成了 2 次全市资产管理培训工作的；二是协助局资产处完成了全市 30 家资产评估机构的备案登记工作，对资产评估机构进行了严格的资料审查，核实上报，新增备案公告 12 份。发现的问题及原因：行政事业单位资产管理方式方法还有待进一步创新，没有充分利用科学化、系统性进行管理，运用“大数据”信息化手段不多。行政事业单位资产管理队伍的能力素质还有待进一步提高。管理干部知识更新不及时，难以适应新的工作要求。行政事业单位资产管理的质量和效果还有待进一步提升。行政事业单位资产管理的服务和培训工作，资产处置收益征收管理工作的质量和效果还有待进一步提升。项目预算执行数为零，是因为响应上级主管部门号召，压减开支。全市资产管理培训费用已由相关处室支出；项目相关办公费用等支出从基本支出中日常公用经费支出。下一步改进措施：需要加大资产收益征收中心人员培训力度。编制下年度项目预算时，应充分考虑到各方面的因素，严格支出管理，提高项目编制质量，提高预算编制的准确性，优化项目设置，科学设定绩效目标。

11. 2019 年注会工作经费项目全年预算数 5.42 万元，执行数 5.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是管辖事务所数量达到 146 家，完成项目指标。二是对事务所的业务监管覆盖面达到 97%，完成项目指标。三是服务事务所达到满意度指标。

12. 预算编审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：一是市直部门预算上线约 500 家单位，部门预算准确率 100%，部

门预算下达及批复及时率 100%。二是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标效果显著。发现的问题及原因：一是相关制度有待进一步完善；二是人才培养需要加强。下步改进措施：一是随着财政改革事业的发展，我们要继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益、经济效益、生态效益；二是加强重视项目后期管理，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。同时还要加强对财政预算管理人才引入和加强现有人员专业技能培训，努力提高本单位部门预算审核技术力量，进一步减少日常系统维护成本。

13. 政府采购工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.76 万元，执行数为 57.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是升级完善“武汉政府采购信息发布系统”功能，实现政府采购预算信息全面公开，提高政府采购透明度；二是制发《武汉市政府采购采购人责任清单》、《市财政局关于进一步加强政府采购管理有关事项的通知》等文件进一步完善政府采购制度；三是组织开展市直部门预算单位政府采购制度执行情况检查，对 22 家部门预算单位政府采购制度执行情况进行了监督检查；四是组织全市市直部门单位和政府采购评审专家培训。下一步改进措施：一是加大事中事后监督检查，依托信息化手段和大数据，加强对政府采购关键环节或重要节点的动态监控，完善动态预警机制。二是强化大数据信息化分析核查手段，对重点领域、供应商频繁中标、多发易发的风险点，加强与市城管、公安与部门的密切配合，强化联合执法。

14. 派驻机构专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成执纪监督问责任务，督促领导班子落实全面从严治党的主体责任，加强党风廉政建设。

15. 会计专业技术资格考试管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,252.21 万元，执行数为 1,252.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在文件规定的时间内完成初、中、高级报名和考试工作；二是完成继续教育网站管理、维护，高级会计人才培养等工作。

16. 市级预算单位会计核算管理平台绩效自评综述：项目全年预算数 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为市直相关预算单位提供了统一的核算服务，为市级财政部门提供了规范的管理服务；二是保证了市级会计平台安全运行，各项服务实时稳定；三是进一步规范了单位财务管理，降低了财政资金违规风险；四是在项目实际执行中，直接实施应用省厅统一系统，未单独进行开发建设，故大幅调减了年初预算，节约了财政资金，降低了单位重复购买和建设成本；五是项目的实施应用无环境污染可长期使用；六是该项目实施后，大大简化方便了财务人员记账、对账和编制部门决算工作，得到使用单位普遍好评。

17. 社会保障财政财务管理业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.24 万元（包括“提前下达 2017 年社会保障财政财务管理资金” 40 万元，“社会保障财政财务管理资金” 40 万元，

“提前下达 2017 年省属汉外离休人员经费预算” 15.24 万元），执行数为 95.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展了 12 项部门预算、专项资金的预算执行审计和绩效评价。二是印发了 500 本社保政策文件汇编。

18. 2018 年国库改革奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证了财政国库业务系统运行稳定和数据库安全；二是全年无重大故障发生，对个别因网络线路故障抢修或省厅系统实施升级影响正常使用问题，积极做好相关联络协调；三是通过系统管理服务，规范了业务流程，提高了工作效率，得到使用人员普遍好评。

19. 2019 年政府投资项目决算审查和绩效管理资金绩效自评综述：项目全年预算数 325.57 万元，执行数为 325.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织开展市委党校教学配套设施等 9 个市级政府投资项目决算评审；组织开展轨道交通 11 号线等 11 个专项债项目财务评估和法律意见咨询服务以及 4 个重点项目绩效评价等。分别形成政府投资项目决算评审报告；专项债项目财务评估报告、法律意见书；重点项目绩效评价报告等。

20. 2019 年度注册会计师考试项目全年预算数为 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参加考试人数达到 28,060 人次，完成指标的 100%。二是考场设置为 5 个，完成指标的 100%。三是考试无投诉，完成指标的 100%。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市财政局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 1,388.79 万元，比 2018 年增加 401.79 万元，增长 40.71%。主要原因是商品和服务支出中的部分其他商品服务支出由 2018 年的项目经费列支改为 2019 年的基本经费列支。

### (二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市财政局政府采购支出总额 848.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购服务支出 838.57 万元。授予中小企业合同金额 823.92 万元，占政府采购支出总额的 97.13%，其中：授予小微企业合同金额 823.92 万元，占政府采购支出总额的 97.13%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市财政局共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待报废车辆 2 辆、事业单位公车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 14 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、依法强化收入征管

全市一般公共预算总收入完成 2,912 亿元，同口径增长 11%。地方一般公共预算收入完成 1,564 亿元，同口径增长 12%。地方一般公共预算收入中税收收入 1,320 亿元，占地方一般公共预算收入比重 84%。

### 二、加强政府债务管理

坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战的决策部署，建立健全债务风险预警监测机制，加强重点平台、重点项目风险监控，完善“旬分析、月调度、季结账”工作机制，积极稳妥化解存量债务，全市、市本级的债务余额均控制在省核定的政府债务限额以内，确保不发生债务风险事件。2019 年，争取新增专项债券 630 亿元，支持我市城市建设和棚户区改造等。

### 三、加大民生投入力度

2019 年，牢固树立过紧日子的思想，优先保障“三保”支出，加大对民生等重点领域的保障力度，市直民生支出 514.40 亿元，占一般公共预算支出的 74.7%，更好满足人民群众美好生活需要。

### 四、深化各项财政改革

坚决贯彻落实中央过紧日子要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，全面清理收回低效无效资金，累计压减和收回存量资金 47.2 亿元，统筹用于保障民生及重点项目。建立预算事前评估机制，强化绩效目标管理，组织对市直部门 500 个项目和 37 个专项资金开展绩效目标规范性审核，增强绩效目标编制的科学性。加强预算绩效管理，制定产业发展、农业农村、教育卫生、科技、城建 5 类专项资金绩效管理办法，加强对部门预算执行情况和政策、项目实施效果的绩效管理，强化全过程跟踪问效，将评价结果同预算编制相结合，提高资金使用效益。落实“放管服”改革要求，建成市级集中采购电子交易平台，推进全流程电子化管理，政府采购实现“零跑腿”、过程透明公开。

## **五、加大支持乡村振兴力度**

不断完善财政支农政策，制定“大专项+任务清单”管理办法，优化财政支农投入，提升资金使用效益，促进现代都市农业发展。2019 年全市统筹整合各级财政支农专项资金 85.63 亿元，有力推进乡村振兴战略实施。

## **六、做好精准扶贫年度工作**

完善财政扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，将当年地方财政收入增量的 15% 增列专项扶贫预算，当年清理回收可统筹使用的存量资金中 50% 以上用于精准扶贫，投入资金 23 亿元，重点支持解决好“两不愁三保障”问题，

推动产业、就业、生态、教育、社会保障等扶贫工作向贫困村和贫困户倾斜，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法强化收入征管	全市一般公共预算收入预期增长8%，全市地方一般公共预算收入预期增长8%，税收收入占地方一般公共预算收入的比重达到75%。	全市一般公共预算总收入完成2912亿元，同口径增长11%。全市地方一般公共预算收入完成1564亿元，同口径增长12%。地方一般公共预算收入中税收收入1320亿元，占地方一般公共预算收入比重84%。
2	加强政府债务管理	防范化解地方政府性债务风险，财政口径政府债务余额占地方综合财力比重达到省高质量发展考核目标要求，不出现政府债务逾期偿还事件	坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战的决策部署，建立健全债务风险预警监测机制，加强重点平台、重点项目风险监控，完善“旬分析、月调度、季结账”工作机制，积极稳妥化解存量债务，全市、市本级的债务余额均控制在省核定的政府债务限额以内，确保不发生债务风险事件。2019年，争取新增专项债券630亿元，支持我市城市建设和棚户区改造等。
3	加大民生投入力度	优化财政支出结构，兜牢民生底线，市直公共财政预算中民生支出占比70%以上	牢固树立过紧日子的思想，优先保障“三保”支出，加大对民生等重点领域的保障力度，市直民生支出514.40亿元，占一般预算支出的74.7%，更好满足人民群众美好生活需要。
4	深化各项财政改革	贯彻落实中央过紧日子要求，健全预算绩效管理体系，深化政府采购领域优化营商环境	坚决贯彻落实中央过紧日子要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，全面清理收回低效无效资金，累计压减和收回存量资金47.2亿元，统筹用于保障民生及重点项目。建立预算事前评估机制，强化绩效目标管理，组织对市直部门500个项目和37个专项资金开展绩效目标规范性审核，增强绩效目标编制的科学性。加强预算绩效管理，制定产业发展、农业农村、教育卫生、科技、城建5类专项资金绩效管理办法，加强对部门预算执行情况和政策、项目实施效果的绩效管理，强化全过程跟踪问效，将评价结果同预算编制相结合，提高资金使用效益。落实“放管服”改革要求，建成市级集中采购电子交易平台，推进全流程电子化管理，政府采购实现“零跑腿”、过程透明公开。

5	加大支持乡村振兴力度	支持乡村振兴，对市级财政支农资金实行“大专项+任务清单”管理	不断完善财政支农政策，制定“大专项+任务清单”管理办法，优化财政支农投入，提升资金使用效益，促进现代都市农业发展。2019年全市统筹整合各级财政支农专项资金85.63亿元，有力推进乡村振兴战略实施。
6	做好精准扶贫年度工作	财政支持精准扶贫政策执行，统筹财政资金支持精准扶贫落实，做好财政服务和监管	完善财政扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，将当年地方财政收入增量的15%增列专项扶贫预算，当年清理回收可统筹使用的存量资金中50%以上用于精准扶贫，投入资金23亿元，重点支持解决好“两不愁三保障”问题，推动产业、就业、生态、教育、社会保障等扶贫工作向贫困村和贫困户倾斜，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

## 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) 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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)，反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

7. 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)，反映实行归口管理的行政单位（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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位为离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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)，反映财政部门集中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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 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。

17. 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)放发的租金补贴。

18. 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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

附件：项目支出绩效自评表

# 1. 财政业务管理工作经费项目绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		财政业务管理工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1847.38	1343.68	1343.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1847.38	1343.68	1343.68	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强市财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度预决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行，监督检查等活动正常保障。</p>			<p>加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了政策研究能力、组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用和窗口作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务财政工作大局做出了应有的贡献。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	完成各项财政业务	业务完成 率高	100%	10	10	
		质量指标	合理配置财政资金	资金配置 合理	合理	10	10	
		时效指标	做好财政政策、财政工作及 时向社会发布	按时发布	100%	10	10	
		成本指标	年初预算执行情况	资金执行 率高	73%	10	7	因政策性原因，压 减支出，和年初预 算比执行率有待提 高，年度进行了预 算调整
	效益指 标	经济效益指标	合理使用财政资金	使用合理	100%	10	10	
		社会效益指标	加强社会各界对财政政策、 财政业务的知晓	满意	满意	10	10	
环境效益指标		加强财政资金的使用	使用合理	100%	10	10		

	可持续影响指标	提高财政资金使用效率	使用合理	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	97	

## 2. 非税收入收缴管理工作经费绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非税收入收缴管理工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	非税收入管理分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非税收入收缴系统正常运转，实现网络收缴多种方式。加强收缴管理和稽查检查确保非税收入应收尽收。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：通过非税系统收缴市直非税收入	使用收费点 400 余户，年收缴收入 30 亿元	年收缴收入完成 33 亿元	5	5	
			开展专项稽查	3 项	3 项	5	5	
		质量指标	指标：差错率	0	0	10	10	
			时效指标	指标：项目进度完成率	100%	100%	10	10
	成本指标	指标 1：系统运行硬件设备、软件维护、新功能开发等费用	48.7	48.7	5	5		
		指标 2：系统安全等级保护	71.3	41.3	5	4	按全市要求压减 30 万元	
效益指标	经济效益指标	指标：确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库	入库率达 98%	99%	10	10		
	社会效益指标	指标：公开政府非税收入征收内容、项目、标准，自觉接受社会监督。	效果显著	效果显著	10	10		

	生态效益指标	指标：杜绝滥收滥罚，净化经济软环境	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	指标：增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识	可持续有利	可持续有利	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：征收对象满意度	满意	满意	10	10
总分					100	99	

### 3. 全市财政票据管理专项经费项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		全市财政票据管理专项经费						
主管部门		武汉市财政局		实施单位	非税收入管理分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		330	329.79	329.79	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		330	329.79	329.79	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：购领发放财政票据	1900 万份	2800 万份	10	9	因存在跨期领用的情况，用量大于预计
		质量指标	指标：差错率	0	0	10	10	
		时效指标	指标：项目进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：向省厅领购票据	310 万元	309.8 万元	5	5	
	指标 2：票据仓储、运输		20 万元	20 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标：以票控费、确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。维护正常用票秩序	效果显著	99%	10	10	
社会效益指标		指标：增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识	效果显著	效果显著	10	10		

	生态效益指标	指标：杜绝滥收滥罚，净化经济软环境	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	指标：增强行政事业依法依规征收非税收入意识	可持续有利	可持续有利	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：用票单位满意度	满意	满意	10	10
总分					100	99	

#### 4. 课题项目项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	课题项目							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市财政科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	11.78	11.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕财政改革发展和财政中心工作开展财政课题研究；根据财科所近五年出台的的内部管理制度，进行资料汇编；加强聘用人员管理，提升科研业务水平。			完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	(1) 业务处室合作课题研究：《推进乡村振兴战略实施的财政思考》《基层治理视角下转型期城市社区公共财政制度研究》	调研报告 2 篇	调研报告 2 篇	5	5	
			(2) 财政理论课题研究：《新时代城市财政的定位和功能作用研究》《新时代区域财政协同治理研究》	论文 2 篇	论文 2 篇	4	4	
			(3) 内部控制：《武汉市财政科学研究所公务用车使用管理暂行办法》（武财研〔2019〕1 号）《武汉市财政科学研究所科研聘用人员管理办法》（武财研办〔2019〕2 号）《武汉市财政科学研究所科研经费使用管理办法》（武财研办〔2019〕3 号）	制度 3 项	制度 3 项	6	6	
			(4) 资料汇编：《武汉市财政系统优秀调研报告汇编 2017-2019》《财科所 2015-2018 年工作纪实》《武汉市财政系统社团理事会换届资料汇编》	汇编文本 3 项	汇编文本 3 项	3	3	
		(5) 聘用科研人员队伍建设	年度工作计划完成率 100%	年度工作计划完成率 100%	2	2		

	质量 指标	(1) 经局领导签字认可、公开发表 (是、否)	是	是	5	5		
		(2) 经局领导签字认可 (是、否)	是	是	4	4		
		(3) 形成制度文本 (是、否)	是	是	5	5		
		(4) 工作考核 (不合格、合格及以上)	合格及以上	合格及以上	3	3		
		(5) 工作考核 (不合格、合格及以上)	合格及以上	合格及以上	2	2		
	时效 指标	(1) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	5	5		
		(2) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	4	4		
		(3) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	6	6		
		(4) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	3	3		
		(5) 年度计划工作完成及时性	100%	100%	2	2		
	成本 指标	(1) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	5	5		
		(2) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	4	4		
		(3) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	6	6		
		(4) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	3	3		
		(5) 预算支出控制率	≤100%	≤100%	2	2		
	社会 效益 指标	(1) 文章公开发表产生社会效益明显 (是、否)	是	是	3	3		
		可持续 影响 指标	(1) 文章公开发表对社会经济持续发展产生积极影响 (是、否)	是	是	3	3	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	(2) 合作的业务处室满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分				100	100	100	

## 5. 财政业务监督工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	财政业务监督工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市财政监督检查办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	16.62	16.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	16.62	16.62	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化课程，强化管理，增强培训的针对性、实用性和有效性，针对财政业务监督管理，设置财政业务监督工作经费 绩效评价指标体系			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 增强培训针对性有效性		完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 设置武汉市评价指标体系		完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 对项目绩效执行监控		完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 绩效评价结果反馈与运用		完成	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 坚持总量控制，厉行节约		完成	10	10	
社会效益		指标 1 吸取市直、区建议意见		完成	10	10		

	指标	指标 2: 相互学习借鉴		完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 建立健全定量定性相结合		完成	5	5	
		指标 2: 建立符合不同特点的指标和体系		完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对财政监督业务工作实施绩效评价工作		完成	10	10	
总分					100	98	

## 6. PPP 业务工作经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		PPP 业务工作经费						
主管部门		武汉市财政局		实施单位	武汉市财政投资评审中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135	0	0	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	135	0	0	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成 PPP 项目评价报告			形成 PPP 项目评价报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: PPP 项目	5 个	5 个	12	12	
			指标 2: 政府投资评审项目	4 个	10 个	12	12	
		质量指标	形成评价报告	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	12 月前	12 月前	9	9	
		成本指标	年初预算执行率	执行率高	0	3	0	因政策性原因, 压减支出, 年度进行了预算调整
	效益指标	经济效益指标	提高公共产品和服务的供给质量与效率	效果显著	效果显著	9	9	
		社会效益指标	努力营造推广运用 PPP 模式的良好氛围	效果显著	效果显著	9	9	
生态效益指标		推动我市 PPP 模式持续健康发展	效果显著	效果显著	8	8		

	可持续影响指标	提高财政资金使用效益	可持续有力	可持续有力	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、项目实施机构	满意	满意	8	8
总分					100	97	

## 7. 财政集中支付工作经费项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	财政集中支付工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	国库收付分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	54.92	54.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310	54.92	54.92	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障国库业务相关系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。			积极做好与网络公司联络协调及相关业务系统维护服务保障，进一步完善国库运行机制、强化财政国库监管、提高财政资金使用效益，圆满完成全年工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位	约 500 家	486 家 上线率 100%	20	20	对应 2019 年机构改革预算单位变化调整
		质量指标	直接支付准确率		100%	100%	20	20

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	财政集中支付工作经费	54.92万元	54.92万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意	20	20	
总分					100	100	

## 8. 地方政府债务管理工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		地方政府债务管理工作经费						单位：万元	
主管部门	武汉市财政局			实施单位	投资管理分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	33.02	33.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	33.02	33.02	—				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化课程，强化管理，增强培训的针对性、实用性和有效性，针对债券资金管理研究的使用方向，设置武汉市债券资金绩效评价指标体系			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1 增强培训针对性有效性		完成	10	10		
			指标 2：设置武汉市评价指标体系		完成	10	10		
	产出指标	时效指标	指标 1：对项目绩效执行监控		完成	5	5		
		成本指标	指标 1：绩效评价结果反馈与运用		完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：坚持总量控制，厉行节约		完成	10	10		

标	社会效益指标	指标 1 吸取各市平台、区建议意见	完成	10	10	
		指标 2: 相互学习借鉴	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 建立健全定量定性相结合	完成	10	10	
		指标 2: 建立符合不同债券特点的指标和体系	完成	10	8	指标体系还不够完善
	可持续影响指标	指标 1: 引入第三方机构对政府债券实施绩效评价工作	完成	5	5	
总分				100	98	

## 9. 信息中心机房、网络、系统运行维护费项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	信息中心机房、网络、系统运行维护费							
主管部门	武汉市财政局信息中心			实施单位	武汉市财政局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	93.18	93.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	93.18	93.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心机房计算机网络、服务器、空调、电力等相关系统等设施的安全稳定运行，为财政业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，从而提高财政资金的使用效率，提升财政事务的技术处理能力，进一步促进财政信息化发展。			完成中心机房网络、服务器、空调、电源等相关系统的日常正常运行维护，保障财政业务系统的正常使用，提供安全可靠的基础环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	8 套	8 套	15	15	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	≥99.5%	15	15	
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	15	15
		系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	≤8%	10	10	
		社会效益指标	发布公开信息	≥200 条	≥200 条	10	10	
可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统的管理处室(单位)满意度	≥90%	≥90%	5	5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 10. 行政事业单位资产收益征收工作经费项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	行政事业单位资产收益征收工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市行政事业单位资产收益征收中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	35	0	0	10	10 0%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作，参与做好行政事业单位资产处置收益征收相关管理工作。协助局资产处完成全市资产评估机构的备案登记工作。			完成率 100%				
绩效指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指	数量指标	(1) 配合局资产处做好行政事业单位资产管理的服务和培训工作。	协助举办业务培训 2 次	完成	3	3	

标		(2) 配合资产管理的服务和培训工作, 对全市资产评估机构备案登记资料严格审查。	30 家资产评估机构的备案登记工作, 新增资产评估机构备案公告 12 份	完成	7	7		
	质量指标	(1) 经局领导签字认可 (是、否)	是	领导认可	6	6		
		(2) 工作考核 (不合格、合格及以上)	合格及以上	合格及以上	8	8		
	时效指标	(1) 年度计划工作完成及时性	100%	完成	8	8		
		(2) 年度计划工作完成及时性	100%	完成	8	8		
	成本指标	(1) 预算支出控制率	≤100%	完成	5	2.5	原因是压减开支。全市资产管理培训费用已由相关处室支出; 改进措施为编制下一年度预算时充分考虑各方面因素, 切实做好预算编制。	
		(2) 预算支出控制率	≤100%	完成	5	2.5	原因是项目办公费用等支出从基本支出中日常公用经费支出。改进措施下一年度严格按财务功能分类科目支出费用。	
	效益指标	经济效益指标	行政事业单位国有资产合法有效使用 (是、否)。	是	有效使用	8	8	
		社会效益指标	维护行政事业单位国有资产产生社会效益明显 (是、否)。	是	效益明显	8	8	
		可持续影响指标	保障行政事业单位资产处置收益征收, 对社会经济持续发展产生积极影响 (是、否)	是	持续影响	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	(1) 项目主管部门满意度	≥95%	满意	8	8	
			(2) 项目合作相关处室满意度	≥85%	满意	8	8	
总分						100	95	

## 11. 2019 年注会工经费项目绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年注会工经费							
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市财政局注册会计师管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	5.42	5.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	5.42	5.42	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保完成完成注册会计师行业日常党建、党员党性教育和专业技能培训、调研、行业统战工作，以及对会计师事务所的业务监督工作。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：所属会计师事务所		126	146	35	30	
			指标 2：业务监管		95%	97%	35	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：所属会计师事务所满意度		满意	满意	30	30		
总分						100	100		

## 12. 预算编审工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	预算编审工作经费							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市财政局预算编审中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	0.43	0.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	0.43	0.43	—	100%	—	
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—	
	其他资金	/	/	/	—	/	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保部门预算网络及信息系统不间断安全运行； 确保部门预算的审核和批复			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	市直部门预算上线单位	约 500 家	500 家 上线率 100%	10	10	
		质量指标	部门预算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	部门预算下达及批复及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算编审工作经费	16 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益 指标	节约财政资金	效果显著	效果显著	10	10		

	社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	推进节能环保产品	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	提高财政资金使用效益	可持续有力	可持续有力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门预算单位评价	满意	满意	10	10
总分					100	100	

### 13. 政府采购工作经费项目绩效自评表 (2019年度)

项目名称		政府采购工作经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	武汉市政府采购监督管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173.2	57.76	57.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.2	57.76	57.76	—	100%	—	
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—	
	其他资金	/	/	/	—	/	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购计划备案数	全年	9316	10	10	
		质量指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购计划实行及时备案	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	节约财政资金	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	推进节能环保产品	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	提高财政资金使用效益	可持续有力	可持续有力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位、招标代理机构评价	满意	满意	10	10
总分					100	100	

## 14. 派驻机构专项工作经费绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	派驻机构专项工作经费							
主管部门	市纪委监委派驻市财政局纪检监察组			实施单位	市纪委监委派驻市财政局纪检监察组			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	9.24	9.24	10	11.63%	10	
	其中：当年财政拨款	80	9.24	9.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成执纪监督问责任务	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：做好执纪监督问责工作	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：办理执纪监督问责案件	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：节约控制规范使用经费	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：合理规范使用专项经费	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	指标 1：加强党风廉政建设	完成	完成	10	10	
可持续影响指标		指标 1：深化党的纪律检查体制改革，强化党内监督	完成	完成	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 监督驻在部门履行党风廉政建设主体责任落实	完成	完成	10	10	
总分						100	100	

## 15. 会计专业技术资格考试管理工作经费项目绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	会计专业技术资格考试管理工作经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1410	1252.21	1252.21	10	100%		
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成 2019 年会计专业技术初级、中级资格考试的报名和考试实施工作, 不发生一起有效投诉。推进会计人员继续教育, 加强高级会计人才培训。				顺利完成 2019 年初、中级资格考试, 并首次承办高级资格考试, 未发生一起有效投诉。推进会计人员继续教育, 培训高级会计人才 100 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	初中级考试报名人数	12.8 万人	11.27 万人	10	8	考试实报人数比预计人数减少 1.57 万人
		质量指标	组织会计初中级资格报名考试	不发生责任事故	未发生责任事故	10	10	
		时效指标	在文件规定的时间内完成初、中级资格报名工作	按时完成	在规定的时间内按时完成	10	10	
		成本指标	规范使用经费, 厉行节约	规范使用资金	规范使用资金	10	10	
效益指标	经济效益指标	实行收支两条线管理	规范使用资金	规范使用资金	10	10		

		社会效益指标	在文件规定的时间内完成初、中级的报名考试工作	不发生一起有效投诉	未发生一起有效投诉	10	10	
		可持续影响指标	会计人员继续教育	59981人	59981人	5	5	
			高级会计人才培养	100人	100人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在文件规定的时间内完成初、中级的的报名、考试工作	不发生一起有效投诉	未发生一起有效投诉	20	20	
		总分值				100	98	

**16. 市级预算单位会计核算管理平台项目绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称	市级预算单位会计核算管理平台							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	国库处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450.21	41.4	41.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450.21	41.4	41.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设全市预算单位通用会计核算子平台，实现新会计制度核算要求。			实施应用省财政厅统一开发的财政财务一体化监督管理大平台，实现了全市预算单位新会计制度核算要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可为市直相关预算单位提供核算服务，为市级财政部门提供管理服务。	100%	100%	10	10	
		质量指标	武汉市市级预算单位会计核算管理平台安全稳定运行。	100%	100%	10	10	
		时效指标	实时为用户提供核算、管理服务。	100%	100%	10	10	
成本指标		武汉市市级预算单位会计核算管理平台。	41.4万元	41.4万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	财政部门统建的会计平台，可以节约财政资金，降低单位重复购买和建设成本。	成倍节约资金	成倍节约资金	10	10	
	社会效益指标	建立会计平台，进一步规范单位财务管理，降低财政资金违规风险。	规范管理降低风险	规范管理降低风险	10	10	
	环境效益指标	本项目为信息化建设项目，所需运行支撑环境采用城市云服务租赁的方式，无污染。	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响指标	促进单位信息化建设，提高单位工作效率和管理水平，可长期使用、发展。	长期使用	长期使用	10	10	
	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

## 17. 社会保障财政财务管理业务经费项目绩效自评表 (2019年度)

项目名称		社会保障财政财务管理业务经费						
主管部门		市财政局			实施单位	社保处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	95.24	95.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	95.24	95.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强财政财务管理，开展2018年财政监督检查和绩效评价工作，规范财政资金使用和管理；加强社保政策培训和宣传，促进全市财政社保业务水平提升。	采用购买服务完成市卫计委部门等3家单位部门预算执行情况的检查，计生奖扶、城乡居保补助资金等5项资金预算执行情况检查，市卫计委1家单位整体绩效评价，残疾人康复资金等3项资金绩效评价。完成印发社保政策汇编500本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：预算执行审计、绩效评价项目开展数量	12	12	10	10	
			指标2：政策汇编印发数量	500	500	10	10	
		质量指标	指标1：出具检查评价报告	出具12份	完成12份	10	10	
			指标2：近两年社保政策全覆盖	汇编制度超100项	汇编165项制度	10	10	
时效指标	指标1：检查在计划时限前完成	8月前完成	7月底完成	10	10			

			指标 2: 整改在计划时限前完成	9 月前完成	8 月底完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 规范使用经费厉行节约	规范使用经费	考虑工作量、难度等确定价格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效益	对检查发现的违规资金督促整改, 对绩效低的项目在明年预算安排中予以调整	督促被检查单位整改落实, 提高财政资金使用效益, 优化项目安排, 提高项目效益	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 政策宣传知晓度高	宣传外单位对象超过 100 个	汇编发放至 15 个区, 单位 101 个	10	10	
总分 100						100	100	

## 18. 2018 年国库改革奖励经费项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年国库改革奖励经费						
主管部门		武汉市财政局			实施单位	国库处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31	31	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	0	31	31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保财政国库管理信息系统平稳运行			积极做好系统维护相关服务保障, 实现系统全年运行正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用户数量	1000	1000	20	20	
		质量指标	系统运行	平稳	平稳	20	20	

满意度 指标	时效指标	故障排除	及时	90% 及时	20	18	因网络线路故障抢修或省厅系统实施升级等待
	成本指标	经费支出	31 万元	31 万元	10	10	
	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	98	

## 19. 2019 年政府投资项目决算审查和绩效管理资金项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年政府投资项目决算审查和绩效管理资金						
主管部门		市财政局			实施单位	经济建设处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	325.57	325.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	325.57	325.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强财政财务管理，开展 2018 年财政监督检查和绩效评价工作，规范财政资金使用和管理；加强社保政策培训和宣传，促进全市财政社保业务水平提升。				采用购买服务完成市卫计委部门等 3 家单位部门预算执行情况的检查，计生奖扶、城乡居保补助资金等 5 项资金预算执行情况检查，市卫计委 1 家单位整体绩效评价，残疾人康复资金等 3 项资金绩效评价。完成印发社保政策汇编 500 本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：预算执行 审计、绩效评价项目 开展数量	5	5	10	10	
			指标 2：政府投资 项目 决算评审数量	9	9	10	10	

	质量指标	指标 1: 出具检查、绩效评价报告	出具 12 份	完成 12 份	10	10		
		指标 2: 决算评审报告	9 份	9 份	10	10		
	时效指标	指标 1: 检查在计划时限前完成	8 月前完成	7 月底完成	10	10		
		指标 2: 整改在计划时限前完成	9 月前完成	8 月底完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 规范使用经费厉行节约	规范使用经费	考虑工作量、难度等确定价格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效益	对检查发现的违规资金督促整改, 对绩效低的项目在明年预算安排中予以调整	督促被检查单位整改落实, 提高财政资金使用效益, 优化项目安排, 提高项目效益	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 政策宣传知晓度高	宣传外单位对象超过 130 个	汇编发放至 15 个区, 单位 20 个	10	10	
总分 100					100	100		

## 20. 2019 年度注册会计师考试项目绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		2019 年度注册会计师考试						
主管部门		武汉市财政局		实施单位	武汉市财政局注册会计师管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.61	2.61	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	2.61	2.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保完成完成注册会计师行业日常党建、党员党性教育和专业技能培训、调研、行业统战工作, 以及对会计师事务所的业务监督工作。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加考试人数	20900	28060	30	30	
			指标 2: 考场设置数量	4	5	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 投诉率小于 5%	无投诉	无投诉	30	30		

总分	100	100	
----	-----	-----	--