

2019 年度武汉市汉阳区财政局部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区财政局概况

- 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 武汉市汉阳区财政局 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 武汉市汉阳区财政局 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 武汉市汉阳区财政局概况

一、部门主要职能

(1) 拟订和执行全区财政、税收方针政策，发展战略和中长期财政计划和改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 编制年度区级预算草案并组织执行；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决算；管理上级转移支付和区级财政收支。

(3) 根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织、实施、管理和监督；按照有关政策、法规的授权，协调、审核和审批地方税优惠办法的实施；负责全区非税收入的征收管理。

(4) 会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准，规范收费使用票据；负责筹集和管理经区政府同意的专项资金。

(5) 管理和指导全区会计工作，监督行政、企事业单位执行《会计法》、《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》等上级财政、财务、会计管理规章制度。组织和管理会计人员的业务培训。

(6) 监督财税方针政策，法律法规的执行情况；监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，

核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(7)组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度,管理区级预算内外资金和财政专户。

(8)贯彻执行国债政策及管理制度;组织国债的兑付工作;监督地方性小额贷款公司、典当等行业财务管理制度的执行情况;负责区属非法集资的查处工作。

(9)负责管理和监督区级财政承担的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订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。负责管理和监督区级财政支出中基本建设支出、农业支出和公共支出等,参与拟订财政支出绩效评价的有关政策、制度、标准、方法和评价规程,开展相关财政支出绩效评价工作。

(10)组织、实施、管理全区政府采购工作。

(11)参与全区社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定;分配和管理区级社会保障资金;监督社会保险资金使用;管理区级社会保障资金财政专户。

(12)制定执行行政事业单位资产管理的有关政策、制度和办法。负责行政事业单位清产核资、产权登记、产权纠纷调处等资产产权管理工作;参与测算行政事业单位占用的资产定额及配备标准,提出有关年度预算计划;组织开展行政事业单位资产购置、处置的统一管理和闲置资产的调剂利用。

(13) 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院第 378 号令）等法律和行政法规对区属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全区国有资产保值增值指标、考核和监管体系；维护国有资产出资人的权益。

(14) 贯彻执行国家、省、市有关国有（集体）资产管理的法律、法规和政策；起草国有（集体）资产管理的规章和政策；拟订国有（集体）资产的发展规划、结构调整计划。

(15) 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；建立与社会主义市场经济相适应的国有（集体）资产管理体制；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(16) 拟订和执行全区国有（集体）资本金基础管理的政策制度和办法；调查研究国有（集体）资本金基础管理的重大问题及国有（集体）资本金的分布状况；研究制定国有股权管理办法；研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案；拟订国有资本金保值增值的考核指标体系；负责监缴所监管企业国有资本金收益。

(17) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监

管企业资产管理的信息、监测、预警体系；完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施。

(18)依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益。

(19)根据区人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

(20)制定落实全区财政科学调研计划；开展财政财务知识、国有资产管理知识的培训；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事教育、党群工作。

(21)承办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，武汉市汉阳区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个二级单位决算组成。纳入武汉市汉阳区财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区国库收付中心
2. 武汉市汉阳区政府采购办公室
3. 武汉市汉阳区预算外资金管理办公室
4. 武汉市汉阳区预算编审中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区财政局在职实有人数 53 人，其中：行政 21 人，事业 32 人(其中：参照公务员法管理 32.00 人)。

退休人员 1 人。(说明：截止到 2019 年 12 月底我单位退休有人数 36 人，进社保发放养老金人员 35 人，单位发放退休工资人员 1 人。)

第二部分 武汉市汉阳区财政局 2019 年度 部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,179.17	一、一般公共服务支出	28	2,013.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.76
	9		九、卫生健康支出	36	139.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,179.17	本年支出合计	51	2,179.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,179.17	总计	54	2,179.17

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：武汉市汉阳区财政局

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	2,179.17	2,179.17					
201			一般公共服务支出	2,013.63	2,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,013.63	2,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,369.42	1,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805			行政事业单位离退休	22.76	22.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
210			卫生健康支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：武汉市汉阳区财政局

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	2,179.17	1,531.96	647.21			
201			一般公共预算支出	2,013.63	1,369.42	644.21	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,013.63	1,369.42	644.21	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,369.42	1,369.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	126.79	0.00	126.79	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	271.70	0.00	271.70	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76				
20805			行政事业单位离退休	22.76	22.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
210			卫生健康支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			

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：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	2,179.17	一、一般公共服务支出	30	2,013.63	2,013.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.76	22.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	139.78	139.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,179.17	本年支出合计	53	2,179.17	2,179.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,179.17	总计	58	2,179.17	2,179.17	0.00

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支出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：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 179. 17	1, 531. 96	647. 21
201			一般公共服务支出	2, 013. 63	1, 369. 42	644. 21
20106			财政事务	2, 013. 63	1, 369. 42	644. 21
2010601			行政运行	1, 369. 42	1, 369. 42	0. 00
2010602			一般行政管理事务	126. 79	0. 00	126. 79
2010604			预算改革业务	19. 13	0. 00	19. 13
2010605			财政国库业务	85. 51	0. 00	85. 51
2010607			信息化建设	271. 70	0. 00	271. 70
2010608			财政委托业务支出	37. 59	0. 00	37. 59
2010699			其他财政事务支出	103. 49	0. 00	103. 49
208			社会保障和就业支出	22. 76	22. 76	
20805			行政事业单位离退休	22. 76	22. 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 76	22. 76	
210			卫生健康支出	139. 78	139. 78	0. 00
21011			行政事业单位医疗	139. 78	139. 78	0. 00
2101101			行政单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00
2101103			公务员医疗补助	99. 35	99. 35	0. 00
213			农林水支出	3. 00		3. 00
21305			扶贫	3. 00		3. 00
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉阳区财政局

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	1,280.54	302	商品和服务支出	63.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.76	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	493.56	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	56.70	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.35	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.57	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	218.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.63	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	144.81	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	25.03	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82			
30309	奖励金	6.73	30229	福利费	7.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	39.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,468.17		公用经费合计				63.79

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：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

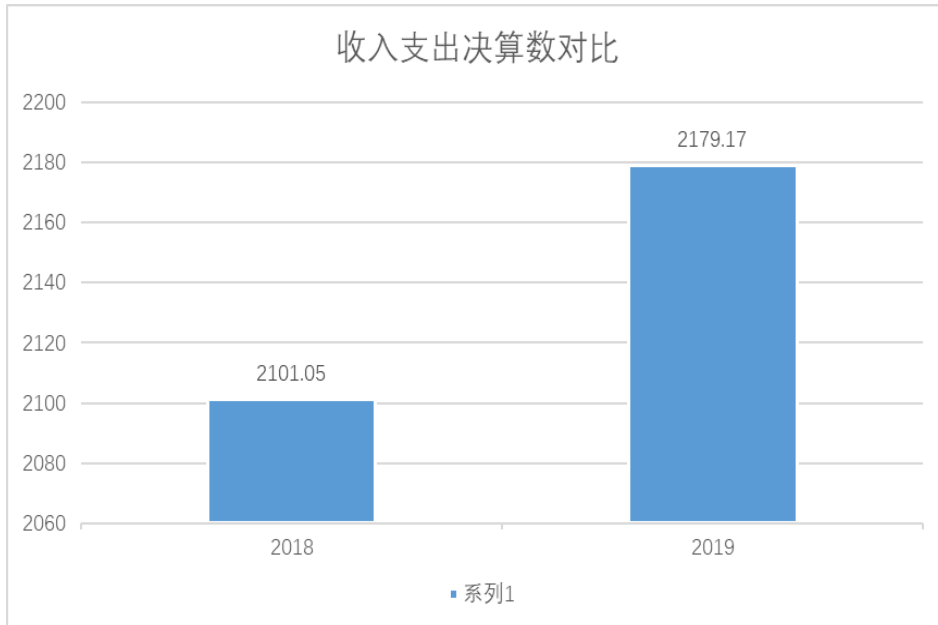
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区财政局 2019 年度 部门决算情况说明

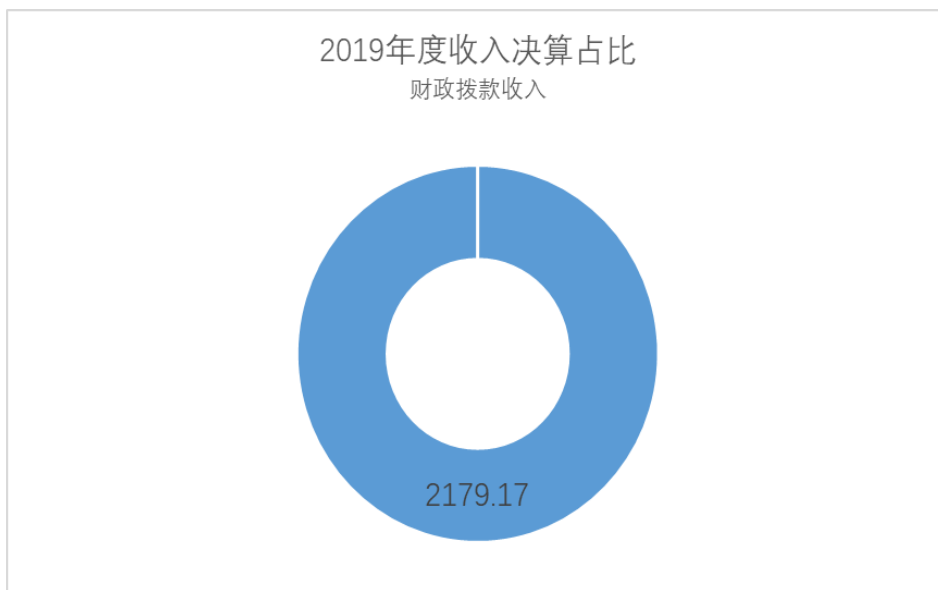
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,179.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 78.12 万元，增长 3.72%，主要原因是基本支出中的人员经费有所增长。



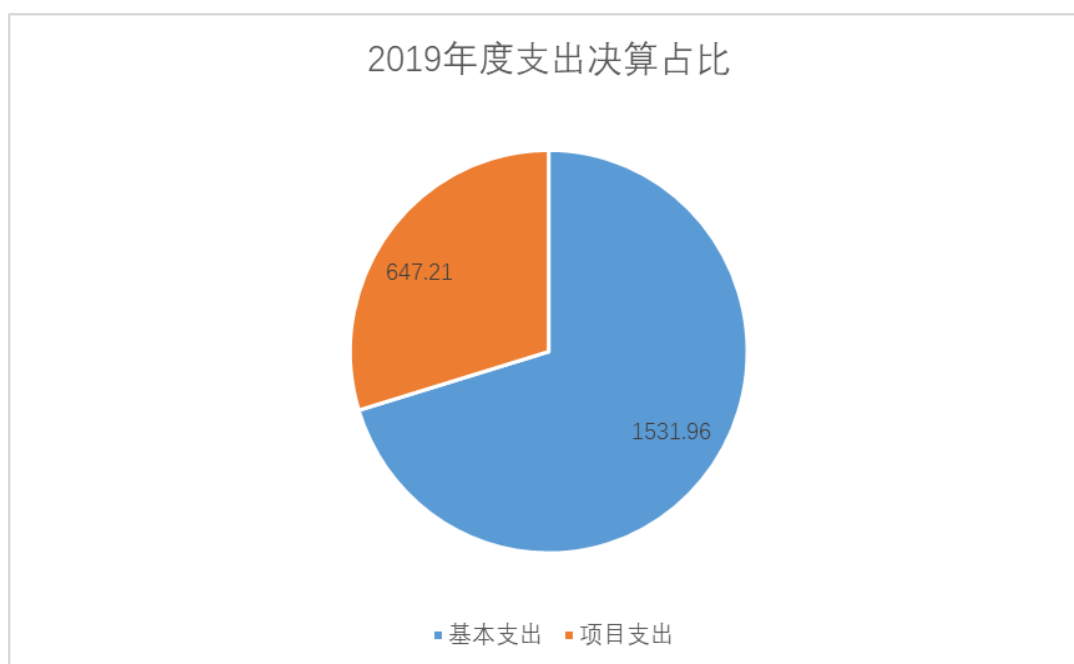
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,179.17 万元。其中：财政拨款收入 2,179.17 万元，占本年收入 100.00%。



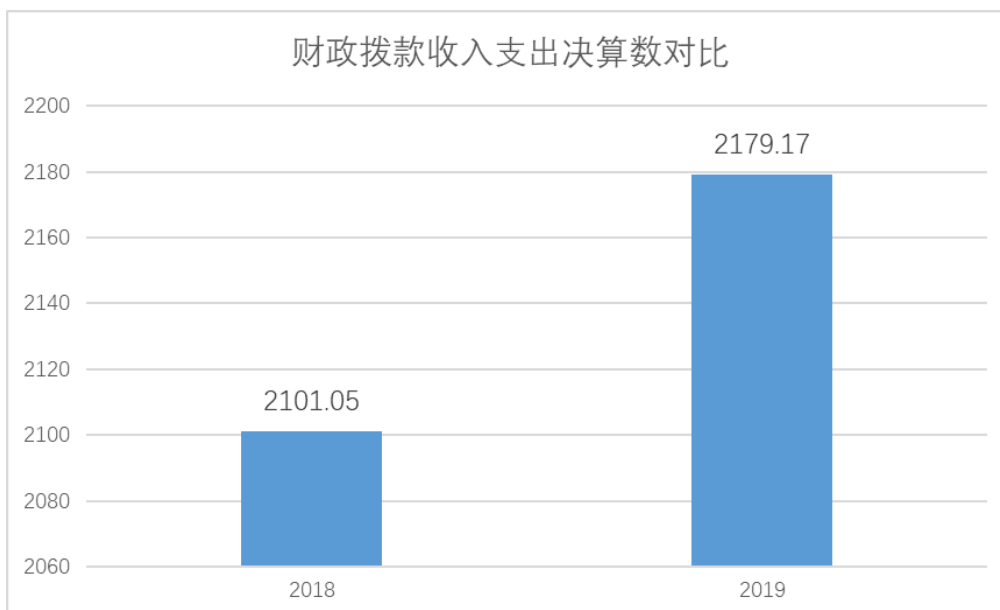
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,179.17 万元。其中：基本支出 1,531.96 万元，占本年支出 70.30%；项目支出 647.21 万元，占本年支出 29.70%。



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 2,179.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.12 万元，增长 3.72%。主要原因是基本支出中人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等有所增长。



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 2,179.17 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 78.12 万元，增长 3.72%。主要原因是基本支出中的人员经费有所增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,179.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,013.63 万元，占 92.40%；社会保障和就业(类)支出 22.76 万元，占 1.04%；卫生健康(类)支出 139.78 万元，占 6.41%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.14%。

(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1,936.86万元，支出决算为2,179.17万元，完成年初预算的112.51%。其中：基本支出1,531.96万元，项目支出647.21万元。项目支出主要用于：

（1）一般行政管理事务（财政）包括：行政事业单位资产管理督察工作经费、行政事业单位报表及票据印刷费、政府采购中介服务费和会计从业资格年审等工作经费126.79万元。主要用于报表及行政票据印刷支出、全区行政事业单位资产管理、会计职称报名及单位办公设备购置等支出。

（2）预算改革业务项目19.13万元。主要用于：部门预算编制审查相关工作。

（3）财政国库业务项目85.51万元。主要用于：国库业务培训、全区年度决算、3.0国库电子化平台系统建设及维护支出。

（4）信息化建设（财政）项目271.70万元。主要用于：局内机房设备购置、设备网络运行维护及全区网络电信线路租赁费。

（5）财政委托业务支出项目37.59万元。主要用于：政府采购中的服务类项目的支出如审计服务、法律服等。

（6）其他财政事务支出项目103.49万元。主要用于行政事业单位政府买岗人员支出及单位部分委托业务支出。

(7) 社会保障就业支出项目 22.76 万元。主要用于基本养老保险缴费。

(8) 卫生健康支出 139.78 万元。主要包括行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

(9) 农林水支出中其他扶贫支出 3 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,773.95 万元，支出决算为 2,013.63 万元，完成年初预算的 113.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有所增长（包括新增人员经费、人员工资调整及工资调整后的相关计提经费调整）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 73.51%，决算数低于年初预算数的主要原因是此项目包含其他残疾人事业支出 8 万元，由于我单位往年都是当年缴纳当年的残保金，2019 年由于税务系统改革不能缴纳当年的残保金导致此项目资金当年无法支付。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 128.95 万元，支出决算为 139.78 万元，完成年初预算的 108.40%。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,531.96 万元，其中，**人员经费 1,468.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 63.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市汉阳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汉阳区财政局本级及下属 4 个参公事业单位。

(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 5.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.80%，比年初预算减少 4.91 万元，主要原因严格预算管理，严格控制不必要的接待支出。

2019 年武汉市汉阳区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。外省市交流接待 0.09 万元，主要用于招商引资的接待工作 1 批次 14 人次(其中：陪同 10 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.09 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2018 年度未有公务接待支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

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，我单位组织对 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 2179.17 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2179.17 万元。从绩效评价情况来看，2019 以来，汉阳区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的支持和监督下，在市财政局的指导帮助下，按照着力打造“四个品牌”要求，积极

组织财政收入，努力优化支出结构，扎实推进财政改革，切实转变工作作风，各项工作取得了较好成效。

2019年，全区一般公共预算总收入计划完成166.4亿元，同比增长0.2%；地方一般公共预算收入完成101.05亿元，同比增长0.7%，增幅力争保持正增长。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为777.75万元，执行数为647.21万元，完成预算的83%。主要产出和效果：各项工作紧紧围绕局党组的统一部署，严格执行《预算法》等法律法规和各项规定，分析预判税收发展形势，加大财源培植力度，不断提高工作质量和水平，较好地完成了各项目标任务。解决了罗莎食品、福达坊的历史遗留问题，破解了困扰企业已久的资金难题，有效提升了企业发展后劲。加强部门之间的沟通，增强了了解，提高了工作效率和工作质量，加强了业务风险防范能力，提高业务风险管理水平。

全年社会保障和就业预计支出9.66亿，较2018年同期增长19%、筹集拨付城镇低保及农村低保资金5678.09万元，受益人数达71258人次；2019年安排基本公共卫生服务支出6063.1万元，安排社区卫生服务中心搬迁过渡及日常维修项目经费407.39万元，医院消防工程改造275.9万元；投入基层医疗卫生机构江堤街社区卫生服务中心房屋装修项目经费2700万元。

按照公共财政的要求，优化教科文资源配置，资金着力向改善民生工程倾斜，2019年全年教科文事业预计支出16.89亿元。

根据区领导的批示意见，积极商定相关部门，分解落实了2019年度的区级城建计划资金3亿元，安排国债资金3.75亿元。执行保障性住房政策制度，负责保障性住房资金管理，拨付棚户区改造资金12.2亿元。拨付军运会相关城建资金3亿元，军运会相关道路建设一般债7080万元。根据区发改委的筛选结果及我局PPP项目推荐库情况，组织相关单位专家组对两江流域环境综合治理PPP项目进行了物有所值及财政承受能力论证工作。

发现的问题及原因：项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够。而项目经费又是影响预算执行、预算控制率的重要指标。

下一步改进措施：确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出63.80万元，比2018年增加10.73万元，增长20%。主要原因一是我单位往年未有老干经费及职工福利费支出；二是公务交通补贴支出有新进人员的增长。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区财政局政府采购支出总额337.57万元，其中：政府采购货物支出97.95万元、政府采购服务支出239.62万元。授予中小企业合同金额101.27万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额202.55万元，占政府采购支出总额的60%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区财政局共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是车改后我单位已无公务用车，全部车辆已报废，车辆报废由全区统一安排，现由于车辆报废残值回单明细还未收回，因此我单位还有3辆已报废车辆未下帐。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

财政财务一体化监管大平台建设及实施

全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作

关于编制2020年区级财政预算及做好2018年度决算的工作

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	建立完善现代财政国库管理体系为目标,进一步深化财政国库改革	完善国库集中支付运行机制,全面实行公务卡结算制度,完善预算执行动态监控机制规范财政资金管理。	已完成
2	全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作	全区行政事业单位100%全面完成财政支出绩效评价工作	已完成
3	关于编制2020年区级财政预算及做好2018年度决算的工作	区直各部门和单位通过预算编制系统和决算系统编报2020年度预算及2018年度决算。	已完成
4	规范行政事业性收费行为;进一步加强票据管理工作;强化年度检查,力促票据监管。	强化年度检查,力促票据监管。通过票据年检工作,进一步规范各执收执罚单位的收费行为,发挥了以票管收的作用,提高了“收支两条线”的管理水平。	已完成

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)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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) 预算改革服务(项)：反映财政部门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)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；

5. 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；

6. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政业务委托支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审的支出；

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金支出；

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区财源建设管理费						
主管部门		汉阳区财政局		实施单位	预算编审中心（财			
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	18	18	17.4	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.4	—	97%	—	
	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>加强组织领导，落实相关责任；用好“三本台账”，实行动态管理；落实文件精神，规范税源迁移；注重走访调研，积极协税护税；优化营商环境，助力企业发展；夯实财源基础，加强税收征管。</p>			<p>预算编审中心的各项工作紧紧围绕局党组的统一部署，严格执行《预算法》等法律法规和各项规定，分析预判税收发展形势，加大财源培植力度，不断提高工作质量和水平，较好地完成了各项目标任务。</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	指标 1：区开发建设项目		102			
			指标 2：涉及建设方		90			
			指标 3：预计全年完成零散税收（万元）	10000	10000			
			指标 4：协调 2019 年完成建安增值税金额（亿元）	5.7	5.7			

	质量指标	指标 1: 用好“三本台账”, 实行动态管理	每月对数据进行综合分析实行动态管				
		指标 2: 注重走访调研, 积极协税护税优化营商环境, 助力企业发展					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成工作				
		成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作, 节约资金				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决了罗莎食品、福达坊的历史遗留问题, 破解了困扰企业已久的资金难题, 有效提升了企业发展后				
		社会效益指标	指标 1: 有利于部门加强沟通, 增强了解, 提高了工作效率和工作质量, 加强了业务风险防范能力, 提高业务风险管理水平.				
		生态效益	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年是否持续进行	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件	否			
	总分				100	94	

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府采购工作经费							
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	采购办			
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	51	51	40	10	78%	8	
	其中: 当年财政拨款	51	51	40	—	78%	—	
	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				
	适应形势需要, 继续深化政府采购监管方式变革; 推进我区政府采购电子化工作, 提高采购效率, 促进公平竞争, 降低采购成本; 开展全国政府采购代理机构监督检查; 依法做好政府采购投诉举报处理工作。			采购办在局领导班子的正确领导和区政府的大力支持下, 踏实工作, 逐步完善采购程序, 各项工作都完成了计划指标, 促进了政府采购工作的规范和有序进行。				
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: 全年政府采购情况 (万元)	88391.66	84350.53			
			指标 2: 积极推进电子商城的 建设, 全年电子商城采购情 况		2277.70			

		指标 3:开展全国政府采购代理机构监督检查(通过平台抽取 3 家)		15 个项目			
	质量指标	指标 1: 适应形势需要, 继续深化政府采购监管方式变革。	明确采购执行主体责任, 由事前、事中监督改为事后监督, 实现真正意义上的“采管分离”				
	时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成					
	成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作, 节约资金					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有利于产生规模效益, 降低采购成本, 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用					
	社会效益指标	指标 1: 约束政府购买行为, 增强公众对政府的信任度、提高透明度有助于提高政府财政资金的使用效率大大提升了公众对政府的信任度					
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
总分					100	91	

附件 1-3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息公开工作经费							
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	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	55	55	32.37	10	59%	7	
	其中: 当年财政拨款	55	55	32.37	—		—	
	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				
	做好机关党建工作、规范日常运转工作, 全面提升机关服务水平、加强督查督办, 提高工作效率、加强监督机制, 提升服务质量。			确保政令畅通。以“上情下达、下情上传”为枢纽, 以承上启下、内外联系为纽带, 以信息传递、沟通交流为桥梁; 通过加强监督, 及时发现和纠正干部职工工作作风方面存在的问题并营造了浓厚学习氛围。				
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: 政协提案和建议案主(协)办件数		7			

		指标 2: 全年落实区委、区政府督办件数量		339				
		指标 3: 组织开展“主题党日”学习		14				
		指标 4: 按照政府要求公开单位信息(条)		35				
		质量指标	指标 1: 确保政令畅通。以“上情下达、下情上传”为枢纽,以承上启下、内外联系为纽带,以信息传递、沟通交流为桥梁。					
			指标 2: 通过加强监督,及时发现和纠正干部职工作风方面存在的问题并营造了浓厚学习氛围。					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成各项工作					
	成本指标	指标 1: 在预算范围内,完成工作						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用					
		社会效益指标	指标 1: 增强公众对政府的信任度、提高透明度有助于提高政府财政资金的使用效率大大提升了公众对政府的信任度					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分				100	90		

附件 1-4

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	非税收入收缴及年度稽查经费							
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	预外办			
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	20	9.38	10	47%	6	
	其中:当年财政拨款	20	20	9.38	—		—	
	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				
	加强非税收入管理,继续完善非税系统升级工作,维护新非税收入收缴系统,协调、保障执收单位与银行之间信息互换互通;加强对非税收入执收行为的监管,确保规范执收行为和收入及时入库。			预外办紧紧围绕财政局年初下达的工作目标,结合科室职责,在局领导的指导和各科室相互配合下,扎实推进并完成了各项工作。				
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: 2019 年度完成非税收入金额(万元)		76179.16			

		指标 2: 排除非税收入收缴系统出现的问题和故障		100%			
	质量指标	指标 1: 加强非税收入管理, 继续完善非税系统升级工作协调、保障执收单位与银行之间信息互换互通。					
	时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
	成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保全区非税收入及时入库					
	社会效益指标	指标 1: 加强对非税收入执收行为的监管, 确保规范执收行为					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
总分					100	89	

附件 1-5

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	会计从业资格年审经费及全区海峡两岸珠算比赛专项经费							
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	会计科			
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	20	2.5	10	13%	4	
	其中: 当年财政拨款	20	20	2.5	—		—	
	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				
	精心组织确保会计专业技术中级资格报考工作顺利完成; 团结协作, 认真做好全国会计专业技术资格初级、中级证书发证工作; 组织开展全区海峡两岸珠算比赛。			1. 完成了 2019 年度全国会计专业技术中级资格考试的报名工作 2. 完成全国会计专业技术资格初级、中级证书发证工作 3. 由于 2019 年度未开展全区海峡两岸珠算比赛工作, 导致预算执行偏低, 我单位在 2020 年度年初预算中取消了此项目。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成了 2019 年度全国会计专业技术中级资格考试的报名工作(人数)	2800				
			指标 2: 完成全国会计专业技术资格初级、中级证书发证工作	100%				
			指标 3: 全区海峡两岸珠算比赛	未开展			此项目为延续性项目, 由于 2019 年度未开展全区海峡两岸珠算比赛工作, 导致预算执行偏低, 我单位在 2020 年度年初预算中取消了此项目	
		质量指标	指标 1: 据武汉市财政局关于发放专业技术资格证书相关通知要求, 耐心做好相关解释工作, 确保每位考生满意领取资格证书。					
			指标 2: 按照省市要求, 从细处着手, 认真准备, 使我区考试报名的准确率达到					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
	成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用					
		社会效益指标	指标 1: 我区会计专业技术中级资格报考考试报名的准确率达到 100%。					
			指标 2: 确保每位考生满意领取全国会计专业技术资格初级、中级证书资格证书。					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分					100	91	

附件 1-6

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	行政事业单位资产管理督查及资产信息管理工作经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	会计科		
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	85	65	63.79	10	98%	9
	其中: 当年财政拨款	85	65	63.79	—		—

		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				
	组织开展绩效评价工作宣传培训；制定全面推进预算绩效管理的实施意见，统筹谋划改革方向和路径；制定或修订完善涵盖各环节的管理流程和制度；扎实做好预算绩效管理各环节工作。				实现 2019 年部门预算项目支出绩效评价比例 100%；草拟了《汉阳区区级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，《汉阳区预算绩效管理考核办法》；实现绩效目标与部门预算同步批				
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: 实现 2019 年部门预算项目支出绩效评价比例		100%				
			指标 2: 重点绩效评价区房管局“红色物业经费项目”等 6 个重点项目支出、区卫生健康局等 3 家部门整体支出绩效评价已经完成。		涉及资金约 8.6 亿元				
			指标 3: 开展绩效监控试点；实现绩效目标与部门预算同步批复。		已完成				
		质量指标	指标 1: 根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任。评价的结果作为单位编制、财政审核、安排 2020 年度预算的重要参考。						
			指标 2: 确保绩效目标如期实现；对无法实现绩效目标的项目，立即终止资金拨付，追回已拨付资金。						
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作						
	成本指标	指标 1: 在预算范围内，完成工作							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用						
		社会效益指标	指标 1: 树牢绩效理念，掌握政策和方法，让全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念深入人心，促进形成全区“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，提高我区全面实施预算绩效管理水						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行						
		满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分						100	93	

附件 1-7

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		行政事业单位清产核资经费						
主管部门		汉阳区财政局			实施单位	会计科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	41.5	41.5	20.19	10	49%	6	
	其中：当年财政拨	41.5	41.5	20.19	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续完善以管资本为主的国资监管体制，推进国有企业改革，制定薪酬方案及绩效考核办法，健全相关绩效考核制度；完善区属国有企业法人治理结构，开展社会化招聘经理层工作试点。				由于此项工作在 2019 年上半年已移交给区国资局，导致预算执行偏低，我单位在 2020 年度年初预算中取消了此项目。			
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：按时编制并报送监管国有企业年度报表、月报					由于此项工作在 2019 年上半年已移交给区国资局，导致工作未完成，我单位在 2020 年度年初预算中取消了此项目。
			指标 2：做好 2019 年度执行和 2020 年度部门预算编制工作，试编 2019 年度国有资本经营预算。					
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
	效益指标	成本指标	指标 1：					
			经济效益	指标 1：				
			社会效益	指标 1：				
			生态效益	指标 1：				
	可持续性	指标 1：						
满意度	服务对象满	指标 1：						
总分					100	91		

附件 1-8

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		行政事业单位报表、票据及宣传培训资料印刷支出						
主管部门		汉阳区财政局			实施单位	预算外资金管理办		
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	58	58	32.61	10	56%	7	
	其中：当年财政拨款	58	58	32.61	—		—	
	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			
	规范行政事业性收费行为；进一步加强票据管理工作；强化年度检查，力促票据监管。				预外办紧紧围绕财政局年初下达的工作目标，结合科室职责，在局领导的指导和各科室相互配合下，扎实推进完成了各项工作。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 加强票据管理工作, 积极配合非税收入管理, 充分发挥票据控管职能并保障全区财政票据有效使用。		已完成			
		质量指标	指标 1: 强化年度检查, 力促票据监管。通过票据年检工作, 进一步规范各执收执罚单位的收费行为, 发挥了以票管收的作用, 提高了“收支两条线”的管理					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用。					
		社会效益指标	指标 1: 进一步规范各执收执罚单位的收费行为, 发挥了以票管收的作用, 充分发挥了以查促管的积极作用。					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 是否发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分					100	91	

附件 1-9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	部门预算编制审查及预算评价评审工作经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	预算科		
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	50	40	19.12	10	48%	6
	其中: 当年财政拨款	50	40	19.12	—		—
	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			
	积极落实收入任务, 完成财政收入目标任务; 认真组织, 推进 2019 年预算公开工作; 召开 2020 年全区财政预算布置会; 突出风险防控, 防范化解政府性债务风险; 加大税源增减情况分析, 掌握税源异动情况; 做好财政预算基础工作, 提升财政预算管理水平。			圆满完成年度财政收入目标任务; 完成了我区 2019 年区级预算、部门预算及“三公”经费等预算的公开工作; 全面推进了 2020 年我区财政预算编制工作; 有效防控了政府债务风险; 夯实了税源, 扩展了税基, 加快区域财源建设步伐。执行率 48%。是有些项目款在年末时结算, 由于办理支付手续时间上的问题, 款项实际支付在 2020 年, 导致当年预算项目执行偏低。			

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: 推进我区 2019 年区级预算、部门预算及“三公”经费等预算的公开。		100%			
			指标 2: 召开了 2020 年全区财政预算布置会		100%			
			突出风险防控, 防范化解政府性债务风险, 建立健全政府性债务管理机制。		已完成			
		质量指标	指标 1: 预算公开提高透明度有助于提高政府财政资金的使用效率大大提升了公众对政府的信任度					
			指标 2: 加强政府债务限额和风险预警管理, 严格控制债务规模, 有效防控政府债务风险。按时足额缴付当期地方政府债券应还本息, 确保兑付率 100%。					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
	成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金、有利于预算资金管理和规范使用					
		社会效益指标	指标 1: 有利于公众更好地监督财政资金的使用效率, 也有利于政府的财政政策能够汲取更多人的智慧。					
生态效益		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 相关工作事项每年持续进行						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 未发生对工作质量和服务态度的投诉事件						
总分						100	90	

附件 1-10

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国库平台电子化建设工作经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	国库科		
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	70	70	28	10	40%	6
	其中: 当年财政拨款	70	70	28	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善国库集中支付运行机制，全面实行公务卡结算制度，完善预算执行动态监控机制规范财政资金管理。				国库科紧紧围绕全局中心工作，建立完善现代财政国库管理体系为目标，进一步深化财政国库改革，强化预算执行管理，改进完善监管手段，实现财政国库工作提质增效，完成全年目标任务。执行率40%。是由于为了使年初预算安排的项目经费能够保障全年工作经费支出，在支付未有预算安排的全区电信线路租赁费及新建全区财政财务一体化监管大平台项目支出时，使用了调整项目资金而未优先使用当年预算项目资金，导致年初预算安排的项目执行率偏低。				
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：进一步推进国库集中支付全覆盖工作，不断完善我区国库集中支付运行机		149家				
			指标2：全面实行公务卡结算制度。		1275万元				
			指标3：加强财政部门 and 预算单位资金存放的管理		避免不规范的做法所带来的廉政风险和资金安全隐患				
		质量指标	指标1：强化部门单位预算执行主体责任，优化调整监控规则，加大对大额资金支付、重点支出异动和违规行为的监控力度，充分发挥动态监控对预算执行的纠偏、控制和反馈作用。						
		时效指标	指标1：在规定的时间内完成相关工作						
		成本指标	指标1：在预算范围内，完成工作						
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升了资金使用率，控制浪费现象，增强公共资金分配的客观性和规范性，为财政资金使用的有效性提供制度保障						
		社会效益指标	指标1：强化政府对公共资金使用结果的关注，使政府追求办事效果，激活办事效率，行政变得更加务实、有效，从而提升公共服务的质						
		生态效益	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：落实了财政预算资金“取之于民，用之于民”的本质，健全了管理制度和运行机制						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：未发生对工作质量和态度的投诉事件						
	总分						100	92	

附件 1-11

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全区年度决算经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	国库科		
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	60	57.51	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	80	60	57.51	—	—	—
	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			
	全面开展并完成 2018 年度政府综合财务报告试编工作，做好 2018 年度财政决算编报工作，积极推进我区 2018 年度总决算及部门决算公开工作，完成 2019 年度财政总决算、部门决算的准备、布置工作，认真做好基础会计工作。				国库科紧紧围绕全局中心工作，建立完善现代财政国库管理体系为目标，进一步深化财政国库改革，强化预算执行管理，改进完善监管手段，实现财政国库工作提质增效，完成全年目标任务。			
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	指标 1：全面开展并完成 2018 年度政府综合财务报告试编工作。		已完成			
			指标 2：组织全区各预算单位进行了 2018 年度全区部门决算的汇编工作		取得优异成绩			
			指标 3：积极推进我区 2018 年度总决算及部门决算公开工作。		公开率达到 100%			
		质量指标	指标 1：在省、市决算评比中分别取得优异成绩					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1：在预算范围内，完成工作					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：强化政府对公共资金使用结果的关注，使政府追求办事效果，激活办事效率，行政变得更加务实、有效，从而提升公共服务水平。					
		生态效益	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：为适应新形势新制度规范处理业务打下良好基础						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：未发生对工作质量和服务态度的投诉事件						
总分					100	92		

附件 1-12

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政与编制政务公开及财政监督管理工作经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	会计科		
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	55	45	45	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	55	45	45	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展民生领域突出问题专项治理工作，落实减税降费政策情况的自查及调研，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查，汉阳区财务管理和制度建设方面存在问题整改情况检查工作，开展代理记账机构专项检查，做好社区惠民资金的检查，建立健全财政扶贫资金动态监控平台，市政府2017年度预算执行和其他财政收支情况审计结果整改工作，扶贫资金预算公开交叉检查工作，双随机一公开工作，决算公开交叉检查及整改工作。				查找发现出来的各项工作中存在的管理漏洞和制度缺陷，加强源头治理，建立完善体制机制，并配合各科室做好整改落实			
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：依法监管，进一步加强我区代理记账机构管理	完成了全区范围内47家代理记账机构2018年年度备案工作				
			指标2：开展民生领域突出问题专项治理工作	深入街道及所辖社区开展实地核查	已完成			
			指标3：开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查；全面推行“双随机一公开”监管。		已完成			
		质量指标	指标1：查找发现出来的各项工作中存在的管理漏洞和制度缺陷，加强源头治理，建立完善体制机制					
		时效指标	指标1：在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标1：在规定的时间内完成相关工作					
	效益指标	经济效益指标	指标1：在预算范围内，完成工作					
		社会效益指标	指标1：查找发现出来的各项工作中存在的管理漏洞和制度缺陷，加强源头治理，建立完善体制机制。					
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：未发生对工作质量和态度的投诉事件					
	总分						100	91

附件 1-13

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政机房运行维护经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	国库科		
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	84	66.35	20.70	10	30%	6
	其中：当年财政拨款	84	66.35	20.70	—		—
	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			
	国库集中支付面进一步扩大，并向二级预算部门进一步延伸，保障全区国有资产管理系统、非税收入系统、政府采购平台的正常使用及及时维护。				国库科紧紧围绕全局中心工作，建立完善现代财政国库管理体系为目标，进一步深化财政国库改革，强化预算执行管理，改进完善监管手段，实现财政国库工作提质增效，完成全年目标任务。执行率 30%原因：为做好系统相关软硬件及服务采购经费保障工作，对单位预算进行了部分调整，由于在与第三方协调方面及时间上的原因，有些维护项目于 2020 年支付，因而导致了 2019 年度的预算执行差异。			
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：随着 2019 年我区机构改革的实施，国库集中支付面进一步扩大，并向二级预算部门进一步延伸。		已完成			
			指标 2：保障全区国有资产管理系统、非税收入系统、政府采购平台的正常使用及及时维护。		已保障			
		质量指标	指标 1：确保了我区信息化网络集中支出系统的正常运行。					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1：在预算范围内，完成工作					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：网络的便捷与畅通提高了政府办事效率，激活了办事效率，行政变得更加务实、有效，从而提升公共服务的质量。					
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：未发生对工作质量和服务态度的投诉事件						
总分					100	90		

附件 1-14

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文明创建、党建、综治、党务工作经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	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	5	5	5	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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			
		文明创建、党建、综治及档案工作经费(含退休老干党员活动经费)				狠抓机关党建,全面提高政治理论水平,坚持政治建设,铸就忠诚干部队伍,坚持提升服务,打造凝心聚力党组织,坚持学习教育,营造风清气正政治生态。(获得区文明、综合治理、党建和档案工作先进单位)		
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: 文明单位评选、组织老干活动	获区文明、综合治理、党建、档案先进单位				
		质量指标	指标 1: 提高服务质量					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1: 在预算范围内,完成工作,节约资金					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进社会和谐稳定					
		社会效益指标	指标 1: 改善经济环境					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
总分						100	92	

附件 1-15

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	精准扶贫专项经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	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	3	3	3	10	100%	9
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保江夏区保福伺村扶贫资金及时到位。				保障了江夏区保福伺村扶贫资金及时到位。			
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: 精准扶贫对象: 江夏区保福伺村		1 家			
		质量指标	指标 1: 确保资金及时到位和购买的扶贫物资及时到位。					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农产品销售渠道拓宽					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分					100	92	

附件 1-16

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
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	8.20	8.20	0	10	0	
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	缴纳 2019 年度单位残保金				未完成。原因是由于我单位往年都是当年缴纳当年的残保金，2019 年由于税务系统改革不能缴纳当年的残保金导致此项目资金当年无法支付。				
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: 完成残保金缴纳		未完成			未完成原因是由于我单位往年都是当年缴纳当年的残保金，2019 年由于税务系统改革不能缴纳当年的残保金导致此项目资金当年无法支付。	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100			

附件 1-17

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	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	13.75	13.75	13.51	10	98%	9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 弥补工会经费不足部分；2. 对口扶贫工作经费.				保障了江夏区保福伺村扶贫资金及时到位；保障工会经费开支			
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: 精准扶贫对象: 江夏区保福伺村		1 家			
			指标 2: 保障工会经费开支		100%			
		质量指标	指标 1: 确保资金及时到位和购买的扶贫物资					
			指标 2: 保障工会经费开支					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农产品销售渠道拓宽					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
	总分					100	93	

附件 1-18

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政局政府买岗人员经费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	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	60.30	60.30	58.49	10	97%	9
	其中: 当年财政拨款	60.30	60.30	58.49	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 政府买岗人员工资及伙食补助; 2. 政府买岗人员五险;				保障了政府买岗人员工资及伙食补助及五险支出。			
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: 政府买岗人员		9 人			
		质量指标	指标 1: 确保了政府买岗人员工资及伙食补助及五险支出					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1: 在预算范围内, 完成工作, 节约资金					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规范了政府购买服务行业, 提高了财政资金使用效益。					
		社会效益指标	指标 1: 通过发挥市场机制作用把政府直接提供的一部分服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担, 并由政府根据合同约定支付费用。					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
总分					100	93		

附件 1-19

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政财务一体化监管大平台建设实施费及设备采购费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	国库科		
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	94	89.16	10	95%	9
	其中: 当年财政拨款	0	94	89.16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据省市下发的财政财务一体化监管大平台建设的部署和要求，需采购一批平台配套基础设备及平台项目实施服务费，当年调整预算 94 万元。				2019 年我区共计 149 家区属预算单位通过大平台进行会计核算和账务转换，实现了从各自为政、分散管理的“信息孤岛”向统一规范、集中管理的信息全面整合共享“大平台”的转变，有力推动了我区政府部门财务运行进一步规范，提升服务质量和效率。			
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: 采购财政财务一体化监管大平台建设所需的基础设备。		已完成			
			指标 2: 支付财政财务一体化监管大平台建设所需的实施费。		已完成			
		质量指标	指标 1: 推进预算单位财政财务管理业务的规范化、网络化、一体化管理；将大平台与预算管理的相关系统进行对接，实现各系统之间互联互通、数据共享，实现财政财务数据的集中管理和分					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1: 在预算范围内，完成工作，节约资金					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升了资金使用率，控制浪费现象，增强公共资金分配的客观性和规范性，为财政资金使用的有效性提供制度保障。					
		社会效益指标	指标 1: 实现了从各自为政、分散管理向统一规范、集中管理的信息全面整合共享“大平台”的转变，有力推动了我区政府部门财务运行进一步规范，提升服务质量					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未发生对工作质量和态度的投诉事件					
	总分					100	95	

附件 1-20

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政信息网络建设维护费						
主管部门	汉阳区财政局			实施单位	国库科		
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		90	90	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		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			
	为落实好省、市关于国库集中支付电子化改革工作精神，做好支付系统服务保障工作，调整预算 90 万元用于支付 2019 年度中国电信线路租赁费。				确保了全区信息化网络各项系统的正常运转。			
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：保障全区国库集中支付等工作的正常使用。		已保障			
		质量指标	指标 1：确保了我区信息化网络集中支出系统的正常运行。					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1：在预算范围内，完成工作					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：网络的便捷与畅通提高了政府办事效果，激活了办事效率，行政变得更加务实、有效，从而提升公共服务的质量。					
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：未发生对工作质量和服务态度的投诉事件					
总分						100	94	