

2022 年度
武汉市武昌区地方金融工作局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区地方金融工作局概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
十、机关运行经费支出情况说明.....	34
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
第四部分 2022年重点工作完成情况.....	39
第五部分 名词解释.....	45
第六部分 附件.....	49

第一部分

武汉市武昌区地方金融工作局概况

一、部门职责

(一) 拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

(二) 协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构、开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

(三) 统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

(四) 统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资等直接融资工作。

(五) 依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

(六) 配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。

协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。

(七)会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

(八)参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88937791

二、机构设置

武汉市武昌区地方金融工作局内设机构 3 个，包括：金融一科、金融二科和金融三科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区地方金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、武汉市武昌区地方金融工作局
- 2、武汉市武昌区金融发展服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,400.18	一、一般公共服务支出	32	717.42
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	21.32
	9		九、卫生健康支出	40	35.9
	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	218.9
	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	10.81
	16		十六、金融支出	47	9,343.82
	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	52.01
	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	10,400.18	本年支出合计	58	10,400.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,400.18	总计	62	10,400.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,400.18	10,400.18					
201	一般公共服务支出	717.42	717.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.42	567.42					
2010301	行政运行	254.15	254.15					
2010302	一般行政管理事务	198.28	198.28					
2010350	事业运行	114.99	114.99					
20113	商贸事务	150	150					
2011308	招商引资	150	150					
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32					
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
210	卫生健康支出	35.9	35.9					
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2					
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78					

213	农林水支出	218.9	218.9					
21308	普惠金融发展支出	218.9	218.9					
2130899	其他普惠金融发展支出	218.9	218.9					
216	商业服务业等支出	10.81	10.81					
21699	其他商业服务业等支出	10.81	10.81					
2169999	其他商业服务业等支出	10.81	10.81					
217	金融支出	9,343.82	9,343.82					
21799	其他金融支出	9,343.82	9,343.82					
2179999	其他金融支出	9,343.82	9,343.82					
221	住房保障支出	52.01	52.01					
22102	住房改革支出	52.01	52.01					
2210201	住房公积金	36.17	36.17					
2210202	提租补贴	7.15	7.15					
2210203	购房补贴	8.69	8.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,400.18	478.37	9,921.81			
201	一般公共服务支出	717.42	369.14	348.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.42	369.14	198.28			
2010301	行政运行	254.15	254.15				
2010302	一般行政管理事务	198.28		198.28			
2010350	事业运行	114.99	114.99				
20113	商贸事务	150		150			
2011308	招商引资	150		150			
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32				
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
210	卫生健康支出	35.9	35.9				
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2				
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78				

213	农林水支出	218.9		218.9		
21308	普惠金融发展支出	218.9		218.9		
2130899	其他普惠金融发展支出	218.9		218.9		
216	商业服务业等支出	10.81		10.81		
21699	其他商业服务业等支出	10.81		10.81		
2169999	其他商业服务业等支出	10.81		10.81		
217	金融支出	9,343.82		9,343.82		
21799	其他金融支出	9,343.82		9,343.82		
2179999	其他金融支出	9,343.82		9,343.82		
221	住房保障支出	52.01	52.01			
22102	住房改革支出	52.01	52.01			
2210201	住房公积金	36.17	36.17			
2210202	提租补贴	7.15	7.15			
2210203	购房补贴	8.69	8.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,400.18	一、一般公共服务支出	33	717.42	717.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.32	21.32		
	9		九、卫生健康支出	41	35.9	35.9		
	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	218.9	218.9		
	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	10.81	10.81		
	16		十六、金融支出	48	9,343.82	9,343.82		

	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	52.01	52.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	10,400.18	本年支出合计	59	10,400.18	10,400.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,400.18	总计	64	10,400.18	10,400.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,400.18	478.37	9,921.81
201	一般公共服务支出	717.42	369.14	348.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.42	369.14	198.28
2010301	行政运行	254.15	254.15	
2010302	一般行政管理事务	198.28		198.28
2010350	事业运行	114.99	114.99	
20113	商贸事务	150		150

2011308	招商引资	150		150
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	35.9	35.9	
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	
213	农林水支出	218.9		218.9
21308	普惠金融发展支出	218.9		218.9
2130899	其他普惠金融发展支出	218.9		218.9

216	商业服务业等支出	10.81		10.81
21699	其他商业服务业等支出	10.81		10.81
2169999	其他商业服务业等支出	10.81		10.81
217	金融支出	9,343.82		9,343.82
21799	其他金融支出	9,343.82		9,343.82
2179999	其他金融支出	9,343.82		9,343.82
221	住房保障支出	52.01	52.01	
22102	住房改革支出	52.01	52.01	
2210201	住房公积金	36.17	36.17	
2210202	提租补贴	7.15	7.15	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.87	302	商品和服务支出	111.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	62.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.62	30203	咨询费		310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.01	30205	水费		31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		364.87	公用经费合计				113.50	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区地方金融工作局

2022 年度

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

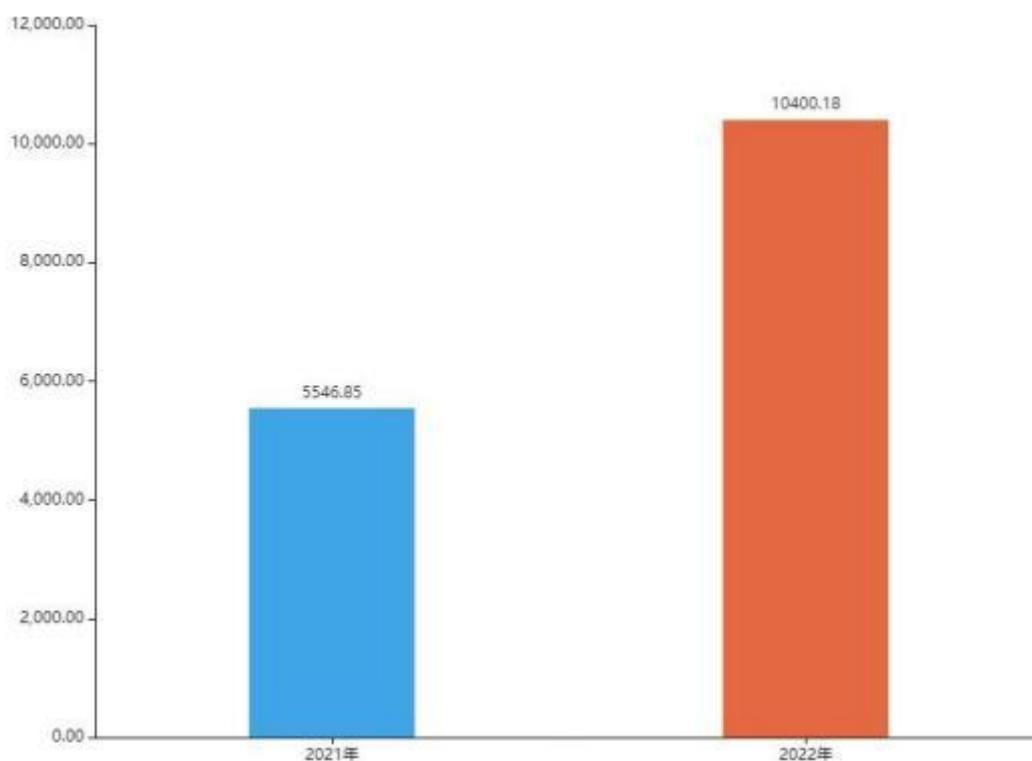
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

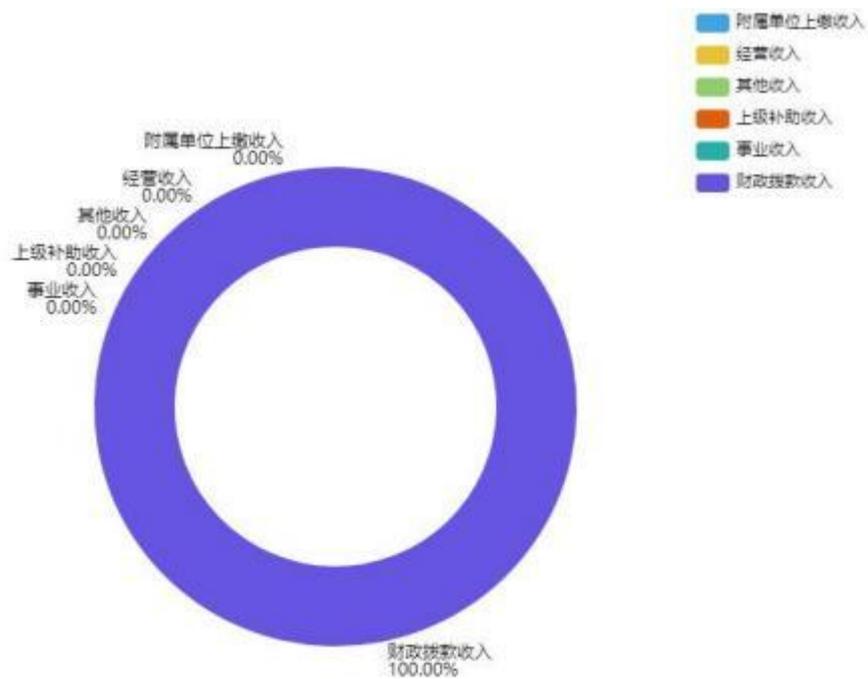
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10400.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4853.33 万元，增长 87.5%。主要原因是：其他普惠金融支出、其他商业服务业支出和其他金融支出等增加，为对企业的补助，贷款贴息。



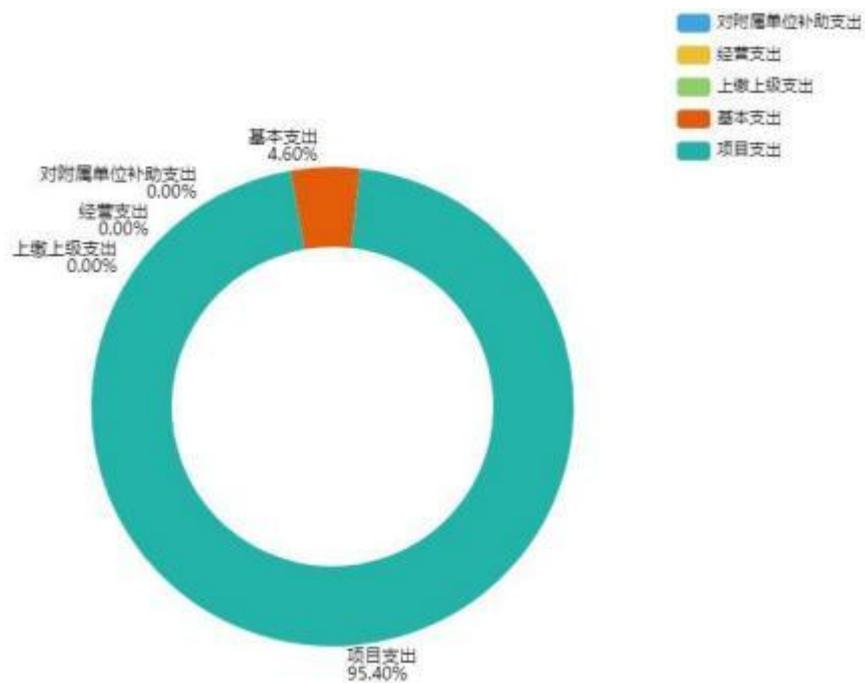
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10400.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4853.33 万元，增长 87.5%。其中：财政拨款收入 10400.18 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10400.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4853.33 万元，增长 87.5%。其中：基本支出 478.37 万元，占 4.6%；项目支出 9921.81 万元，占 95.4%。

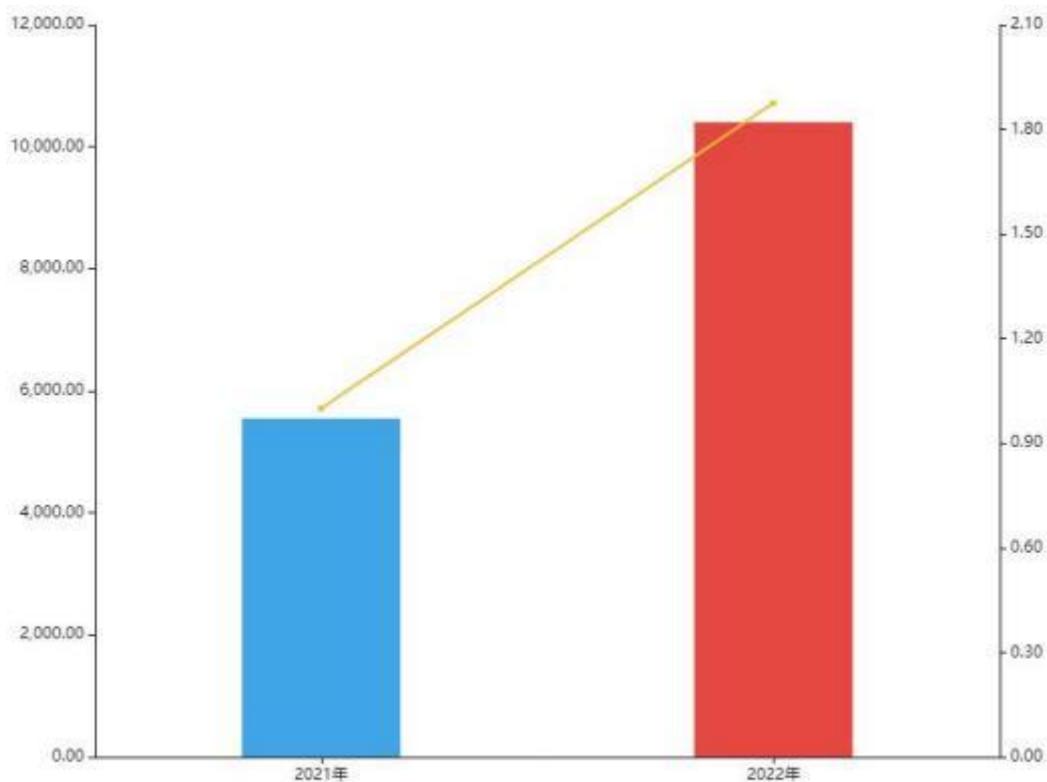


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10400.18 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 4853.33 万元，增长 87.5%。主要原因是：其他普惠金融支出、其他商业服务业支出和其他金融支出等增加，为对企业的补助，贷款贴息。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10400.18 万元，比 2021 年度决算数增长 4853.33 万元主要原因是：其他普惠金融支出、其他商业服务业支出和其他金融支出等增加，为对企业的补助，贷款贴息。政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10400.18 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4853.33 万元,增长 87.5%。主要原因是:其他普惠金融支出、其他商业服务业支出和其他金融支出等增加,为对企业的补助,贷款贴息。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10400.18 万元，主要用于以下方面：

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10400.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 717.42 万元，占 6.9%。主要是用于行政运行 254.15 万元，一般行政管理事务 198.28 万元，事业运行 114.99 万元，招商引资 150 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 21.32 万元，占 0.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.32 万元。

3. 卫生健康支出（类）支出 35.9 万元，占 0.4%。主要用于行政单位医疗 5.92 万元，事业单位医疗 4.2 万元，公务员医疗补助 25.78 万元。

4. 农林水支出（类）支出 218.9 万元，占 2.1%。主要用于其他普惠金融发展支出 218.9 万元。

5. 商业服务业等支出（类）支出 10.81 万元，占 0.1%。主要用于其他商业服务业等支出 10.81 万元。

6. 金融支出（类）支出 9,343.82 万元，占 89%。主要用于其他金融支出 9,343.82 万元。

7. 住房保障支出（类）支出 52.01 万元，占 0.5%。主要用于住房公积金 36.17 万元，提租补贴 7.15 万元，购房补贴 8.69 万元。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.46 万元，支出决算为 10400.18 万元，完成年初预算的 1425.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 256.93 万元，决算数 254.15 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 230 万元，决算数 198.28 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因根据相关要求压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 130.97 万元，决算数 114.99 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因事业减少 3 人，减少支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 150 万元，主要原因当年追加上交所中部基地运营经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.17 万元，决算数 21.32 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.86 万元，决算数 5.92 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.73 万元，决算数 4.2 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是事业净减少 3 人，减少支出

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 25.28 万元，决算数 25.78 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 218.89 万元，主要原因年中追加个体工商户纾困贷款贴息。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.81 万元，主要原因年中追加中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 9343.82 万元，主要原因年中追加中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 37.92 万元，决算数 36.17 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 7.9 万元，决算数 7.15 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原因事业人员减少，减少支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 8.69 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，决算数与预算数持平。

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 478.37 万元，其中：

人员经费 364.87 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、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 113.5 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。本年度无公务用车运行费预算，无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。本年度无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 113.5 万元，比 2021 年度下降 1.75 万元，下降 1.5%，决算与上年算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 240.66 万元，其中：政府采购货物支出 240.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 240.66 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 240.66 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 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 2 个，资金 198.28 万元。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，

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开展了绩效评价工作。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10400.18 万元，评价情况来看，2022 年预算执行率较高，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.5 万元，执行数为 156.5 万元，完成预算的 100%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：审慎规范做好地方类金融机构设立、变更及注销等事项转报审批（核）13 家次。妥善推进 P2P 网贷机构退后管理。完成全区典当公司 2020 年度年审评级和 2021 年度融资担保机构分类评级、整改验收工作。持续防范化解金融风险。深入开展“清源”行动，共排查企业 1800 余家，问题企业呈明显下降趋势。依法推进案件化解，多次组织召开区指挥部联席会议，集中研判重点案件推进化解进程。加强宣传引导，与省、市处非部门联合举办防非宣传活动，开展“七进”宣传活动 80 场次。

2. 金融发展及监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 41.78 万元，执行数为 41.78 万元，完成预算的 100%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：全国首创发布《关于突破性发展碳金融产业建设全国碳金融集聚区的实施意见（试行）》，开展碳共识、碳述职、碳创新、碳招商四大行动。武昌区作为全省唯一代表，成功入选国家首批气候投融资试点。成功承办全国碳市场运行一周年系列活动，推动碳普惠平台建设，推进省市区共建双碳产业研究院。持续跟进重大招商项目，开展招商活动、座谈交流 60 余次。以碳汇大厦为载体建设碳金融集聚示范楼宇，中碳登、中碳科技等 22 个项目落地。新增全国中小企业股份转让系统湖北基地（北交所湖北基地）、国联人寿湖北分公司、财信证券湖北分公司等 22 家金融或金融服务类企业（机构）落地。强化上交所中部基地运营管理。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是根据绩效管理要求，加强调研摸底，提高绩效目标设定的合理性；二是进一步加强预算与绩效统筹管理。预算执行中因政策等原因确需调整时，应与绩效管理工作统筹推进，力争较好实现年度预期目标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

第四部分

2022 年重点工作完成情况

一. 全面从严治党责任有效落实

坚决扛起全面从严治党主体责任。制定《武昌区地方金融工作局党组落实全面从严治党主体责任清单》，严格落实“一岗双责”。开展理论中心组学习 20 次，班子成员坚持积极发言，做到学习情况及时上报。严格落实组织生活制度。严格执行“三会一课”制度，召开支委会 12 次、党员大会 7 次，开展支部主题党日活动 12 次，组织召开党史学习教育专题民主生活会和组织生活会暨民主评议党员大会，局领导班子严格按照要求参加双重组织生活。严格贯彻执行民主集中制。坚持落实“三重一大”集体决策制度。组织党员干部常态化下沉喻家湖社区，协助开展核酸检测、社区值守等疫情防控工作。深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动暨“零号员工陪伴成长”专项行动。局领导班子成员深入企业、社区走访调研，收集的 6 个问题已全部整改完毕。坚决落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入局“三会一课”、理论中心组学习内容，局党组研究意识形态 2 次。深入推进清廉机关建设。制定实施方案，明确工作清单。建好科级领导干部廉政档案，张贴清廉公益海报，播放廉政公益广告。召开党员干部警示教育大会，组织集中观看警示教育片，筑牢拒腐防变思想防线。常态化开展廉政教育。积极开展党风廉政建设宣传教育月活动。狠抓节前教育，传达学习中央纪委和省、

市、区纪委监委典型案例通报等，坚持以案示警、以案为戒、以案促改。强化干部作风建设。切实抓好党员的教育、管理、监督工作。定期约谈提醒、谈心谈话，提高干部职工廉政风险防控意识。

二. 碳金融集聚区建设开篇破局

全国首创发布《关于突破性发展碳金融产业建设全国碳金融集聚区的实施意见（试行）》，开展碳共识、碳述职、碳创新、碳招商四大行动，成立武昌区碳金融集聚区建设工作领导小组和工作专班，拟定《武昌区碳金融发展三年行动方案》，获得省、市高度认可，将武昌区纳入省市区三级碳市场联席主要单位及市建设全国碳金融中心工作领导小组成员主要单位。武昌区作为全省唯一代表，成功入选国家首批气候投融资试点。成功承办全国碳市场运行一周年系列活动。积极对接《武汉市碳普惠体系建设实施方案》，对接武汉产投、宏泰集团推动三方共建碳普惠运营管理公司，推动碳普惠平台建设。推进省市区共建双碳产业暨碳金融研究院，组建碳产业联盟。以碳汇大厦为载体建设碳金融集聚示范楼宇，服务中碳登入驻办公，对接武清所批筹进度，第一批拟招引入驻涉碳企业 10 家。中碳资产管理公司、中碳科技、双碳基金管理公司等 22 个项目已实现落地。

三. 金融招商工作成绩突出

强化对接服务机制，借助省属平台及区级引导基金资本引资优势，运用资本招商等模式，实现以商招商。持续跟进重大金融招商项目，开展招商活动、座谈交流 60 余次。新增全国中小企业股份转让系统湖北基地（北交所湖北基地）、国联人寿湖北分公司、财信证券湖北分公司、长江创业投资基金管理公司及基金、省科技融资担保集团等 22 家金融或金融服务类企业（机构）落地。

四. 打造金融特色园区成效显著

引导小龟山金融文化公园提升运营服务能力，以打造“三基地、一中心”（上交所中部基地、北交所湖北基地、上交所资本市场服务湖北基地、深交所湖北资本市场培育中心）为重点，提升园区建设水平。2022 年已入驻企业 40 余家，出租率达 89%。小龟山金融文化公园项目作为区委改革推荐项目迎检省委改革专项考评，并获得高度认可。推荐的华中金融城金融集聚区于 2022 年 12 月 14 日被武汉市服务业工作领导小组评为金融集聚区行业类别全市第一。

五. 资本市场服务功能有效提升

强化上交所中部基地运营管理，招引全国中小企业股份转让系统湖北基地及北交所湖北基地落户。在辅在审上市后备企业 6 家，推荐辖内 20 家企业获评 2022 年-2023 年度省级“金种子”

上市后备企业，2022 年向市上市办推荐入选优质上市后备企业 24 家。组织或举办上市培育活动 10 场。推进区战略性新兴产业引导基金规范运作，推进引导基金返投项目中科米微等资本招商项目落地。发挥科创母基金产业引导作用，构建基金支持产业发展服务机制。积极引进私募基金机构落地，新增证国基金等 6 家备案私募基金管理人，全区共有私募基金管理人 43 家，备案私募基金规模超 670 亿元。

六. 金融服务实体经济能力持续增强

积极搭建银企对接平台，共组织举办 2022 湖北企业借力香港融资平台对接交流会等重要金融活动 50 余场。全面推进中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作，全年拨付纾困贷款贴息资金约 1 亿元。持续推进人行信用培植工作，共挖掘 19 家企业滚动培植，已成功培育 8 家企业，授信金额共 1359.3 万元。推动建立完善武昌区政银担风险分担机制。截至目前，武昌区担保贷款业务金额超 7 亿元。

七. 金融生态环境不断净化

强化地方金融组织规范管理。审慎规范做好地方类金融机构设立、变更及注销等事项转报审批（核）13 家次。妥善推进 P2P 网贷机构退后管理。完成全区典当公司 2020 年度年审评级和 2021 年度融资担保机构分类评级、整改验收工作。持续防范化解

金融风险。深入开展“清源”行动，共排查企业 1800 余家，问题企业呈明显下降趋势。依法推进案件化解，多次组织召开区指挥部联席会议，集中研判重点案件推进化解进程。加强宣传引导，与省、市处非部门联合举办防非宣传活动，开展“七进”宣传活动 80 场次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	金融服务实体经济	通过线上线下等方式组织金融交流、融资对接等活动 10 场以上，全面推进中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作。	完成
2	上市工作	加大上市后备企业培育力度，遴选金种子、银种子上市后备企业 21 家，促进企业报辅、报审、上市	完成
3	金融招商工作	加快打造“金融之城”，推进境内外金融机构落户，新引进各类金融及金融服务企业 10 家	完成
4	防范和处置非法集资工作	加强地方类金融市场规范管理，持续开展“清源”行动，坚决守住不发生区域性金融风险的底线	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武昌区地方金融工作局整体绩效评价报告

2022 年度武昌区地方金融工作局整体绩效自评表

单位名称：武昌区地方金融工作局

填报日期：2023. 7. 25

单位名称		武汉市武昌区地方金融工作局				
基本支出总额		478.37		项目支出总额		348.28
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	847.95	826.65	97%	20
年度目标 1: (20分)		强化指挥部建设，非法集资新发案件下降				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	举办防范和打击非法集资宣传活动次数	5次以上	5次以上	5
		时效指标	项目资金及时到位率	100%	100%	5
		质量指标	非法集资新发案件下降	逐步下降	逐步下降	5
效益指标	社会效益指标	遏制金融违法违规案件高发频率	逐步降低	逐步降低	5	
年度绩效目标 2(30分)		加强金融监管及创新工作，推动金融产业高质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	上市培训、金融沙龙、融资对接会等活动次数	5次以上	5
		数量指标	数量指标	纾困专项审计进度	已按时序进度完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推进企业多层次资本市场融资	显著提高	5
		经济效益指标	经济指标	地方类金融市场监管有序	显著改善	5
生态效益指标		生态效益指标	大力优化金融营商环境	显著提升	5	
满意度指标	具体指标	群众满意度	社会群众对措施实施效果的满意程度	满意	5	
年度绩效目标 3(30分)		做好园区运营服务及管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	面向资本市场各类主体， 全年举办不少于 20 场培 训、活动	20 场	27 场	5
		数量指标	全年吸引不少于 40 家上 市公司参与活动	40 家	49 家	5
		数量指标	全年吸引不少于 100 家省 级“种子”企业参与活动	100 家	192 家	5
		数量指标	全年吸引不少于 100 家中 介机构、投资机构参与活 动	100 家	120 家	5
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	培育优质拟上市 企业，为企业对接 资本市场提供服 务。	显著提高	5
	满意 度指 标	具体指标	企业满意度	企业服务满意度	满意	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已全部完成					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、继续加强绩效管理，提高资金使用效能，加强金融创新研究，提升工作成效，强化金融监管，净化市场环境，优化营商环境，提升我区金融综合实力。</p> <p>2、建立健全领导包保机制、约访吸附机制、情报收集机制、联动处置机制、律师跟案机制，全方位、全领域、全覆盖、全行业、全环节、全时段开展风险排查等重点工作。</p> <p>3、继续做好上交所中部基地运营管理工作，一是继续举办各类精品活动，为武昌区聚集资本要素；二是围绕企业上市、企业投融资和上市公司高质量发展，开展常态化资本服务；三是重点推动高新技术企业、专精特新企业和拟上市企业借力资本市场融资上市，上市公司高质量发展，培育区域经济增长新引擎。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、2022 年金融监管及发展工作经费

2022 年度金融监管及发展工作经费项目自评表

单位名称：武昌区地方金融工作局

填报日期：2023. 7. 25

项目名称		金融监管及发展工作经费					
主管部门		武昌区地方金融工作局	项目实施单位		武昌区地方金融工作局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	42	41.78	99%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	数量指标		上市培训、金融沙龙、融资对接会等活动次数	5 次以上	20
		数量指标	数量指标		纾困专项审计进度	已按时序进度完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益		推进企业多层次资本市场融资	显著提高	10
		经济效益指标	经济指标		地方类金融市场监管有序	显著改善	10
		生态效益指标	生态效益指标		大力优化金融营商环境	显著提升	10
	满意度指标	具体指标	群众满意度		社会群众对措施实施效果的满意程度	满意	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>已全部完成</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>继续加强绩效管理，提高资金使用效能，加强金融创新研究，提升工作成效，强化金融监管，净化市场环境，优化营商环境，提升我区金融综合实力。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、2022 年防范和处置非法集资工作经费

2022 年度防范和处置非法集资工作经费项目自评表

单位名称：武昌区地方金融工作局

填报日期：2023.7.25

项目名称	防范和处置非法集资工作经费					
主管部门	武昌区地方金融工作局	项目实施单位	武昌区地方金融工作局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	156.5	156.5	100%	20	
年度绩效 目标 1(80分)	强化指挥部建设，非法集资新发案件下降					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	举办防范和打击非法集资 宣传活动次数	5 次以上	5 次以上	25
		时效指标	项目资金及时到位率	100%	100%	20
		质量指标	非法集资新发案件下降	逐步下降	逐步下降	25
效益 指标	社会效益 指标	遏制金融违法违规案件高 发频率	逐步降低	逐步降低	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已全部完成					

改进措施及 结果应用方案	建立健全领导包保机制、约访吸附机制、情报收集机制、联动处置机制、律师跟案机制，全方位、全领域、全覆盖、全行业、全环节、全时段开展风险排查等重点工作。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。