

2021 年度
武汉市硚口区地方金融工作局部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区地方金融工作局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区地方金融工作局 概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。

（二）拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全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金融改革创新等工作。

（三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。

（四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。

（五）依法依规开展对全区小额贷款公司、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）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。协调推进互联网金融清理整治工作。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。

（七）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。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区地方金融工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区地方金融工作局在职实有人数 11 人，其中：行政 11 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	1207.82	一、一般公共服务支出	31	460.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	690.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1207.82	本年支出合计	57	1207.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1207.82	总计	60	1207.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1207.82	1207.82					
201			一般公共服务支出	460.88	460.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.88	460.88					
2010301			行政运行	161.39	161.39					
2010302			一般行政管理事务	299.49	299.49					
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68					
20805			行政事业单位养老支出	13.68	13.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.68	13.68					
210			卫生健康支出	20.01	20.01					
21011			行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44					
2101103			公务员医疗补助	12.57	12.57					
215			资源勘探工业信息等支出	690.48	690.48					
21508			支持中小企业发展和管理支出	690.48	690.48					
2150899			其他支持中小企业发展和管理 支出	690.48	690.48					
221			住房保障支出	22.77	22.77					
22102			住房改革支出	22.77	22.77					
2210201			住房公积金	18.84	18.84					
2210202			提租补贴	3.93	3.93					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	1207. 82	217. 85	989. 97			
201			一般公共服务支出	460. 88	161. 39	299. 49			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	460. 88	161. 39	299. 49			
2010301			行政运行	161. 39	161. 39				
2010302			一般行政管理事务	299. 49		299. 49			
208			社会保障和就业支出	13. 68	13. 68				
20805			行政事业单位养老支 出	13. 68	13. 68				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13. 68	13. 68				
210			卫生健康支出	20. 01	20. 01				
21011			行政事业单位医疗	20. 01	20. 01				
2101101			行政单位医疗	7. 44	7. 44				
2101103			公务员医疗补助	12. 57	12. 57				
215			资源勘探工业信息等 支出	690. 48		690. 48			
21508			支持中小企业发展和 管理支出	690. 48		690. 48			
2150899			其他支出中小企业发 展和管理支出	690. 48		690. 48			
221			住房保障支出	22. 77	22. 77				
22102			住房改革支出	22. 77	22. 77				
2210201			住房公积金	18. 84	18. 84				
2210202			提租补贴	3. 93	3. 93				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	小计	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	1207.82	一、一般公共服务支出	33	460.88	460.88		
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	13.68	13.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.01	20.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	690.48	690.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77		
	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	27	1207.82	本年支出合计	59	1207.82	1207.82		
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	1207.82	总计	64	1207.82	1207.82		

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；
 59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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
			合计	1207.82	217.85
201			一般公共预算支出	460.88	161.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.88	161.39
2010301			行政运行	161.39	161.39
2010302			一般行政管理事务	299.49	
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68
20805			行政事业单位养老支出	13.68	13.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68
210			卫生健康支出	20.01	20.01
21011			行政事业单位医疗	20.01	20.01
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44
2101103			公务员医疗补助	12.57	12.57
215			资源勘探工业信息等支出	690.48	
21508			支出中小企业发展和管理支出	690.48	
2150899			其他支出中小企业发展和管理支出	690.48	
221			住房保障支出	22.77	22.77
22102			住房改革支出	22.77	22.77
2210201			住房公积金	18.84	18.84
2210202			提租补贴	3.93	3.93

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	195.17	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.95	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.46	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	41.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费	0.02	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.14			
30309	奖励金		30229	福利费	5.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25			
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	1.32			
人员经费合计		195.17	公用经费合计					22.68

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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

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。

本单位 2021 年无“三公”经费预算财政拨款收入、支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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。

说明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1207.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 571.25 万元，增长 89.7%，主要原因是：2020 年结转众博案件“评估费”48.5 万元，中国保险创新发展大会相关费用 44.53 万元，2021 企业贷款利息补贴比 2020 年增加了 589 万元。

图 1：

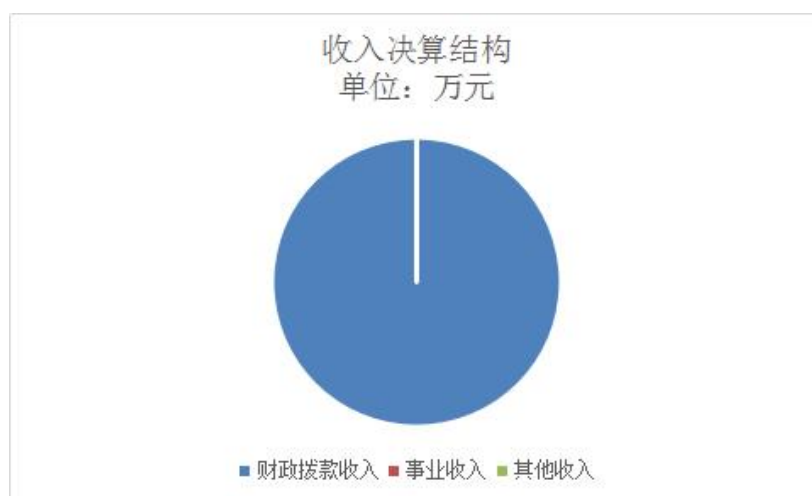


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1207.82 万元。其中：财政拨款收入

1207.82 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

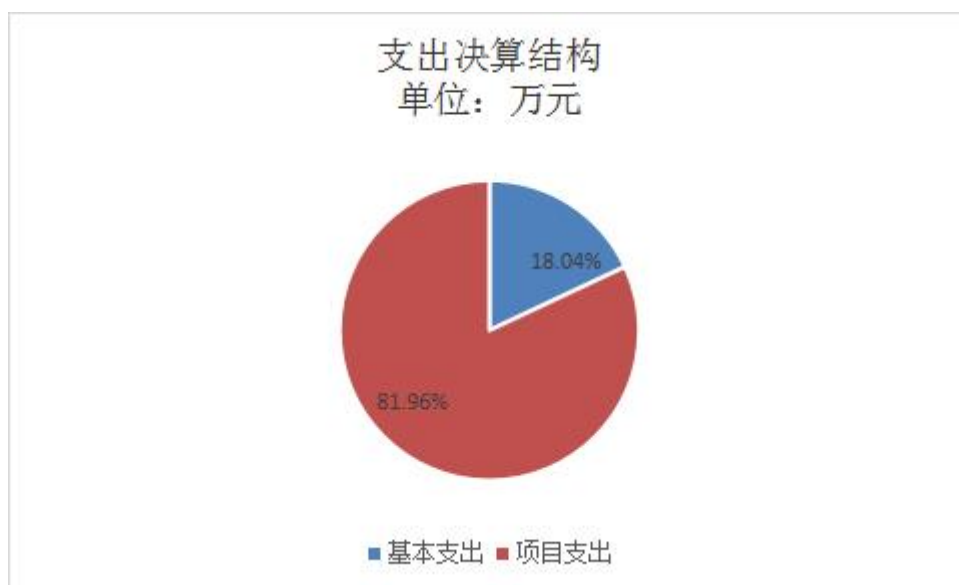
图 2：



三、支出决算情况说明

2. 2021 年度支出合计 1207.82 万元。其中：基本支出 217.85 万元，占本年支出 18.0%，主要用于：行政支出 161.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.68 万元，行政单位医疗 7.44 万元。公务员医疗补助 12.57 万元，住房公积金 18.84 万元，提租补贴 3.93 万元；项目支出 989.97 万元，占本年支出 82.0%，主要用于：一般行政管理事务 299.49 万元，其他支出中小企业发展和管理支出 690.48 万元。

:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1207.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 571.25 万元，增长 89.7%。主要原因是：2020 年结转众博案件“评估费”48.5 万元，中国保险创新发展大会相关费用 44.53 万元，2021 企业贷款利息补贴比 2020 年增加了 589 万元。

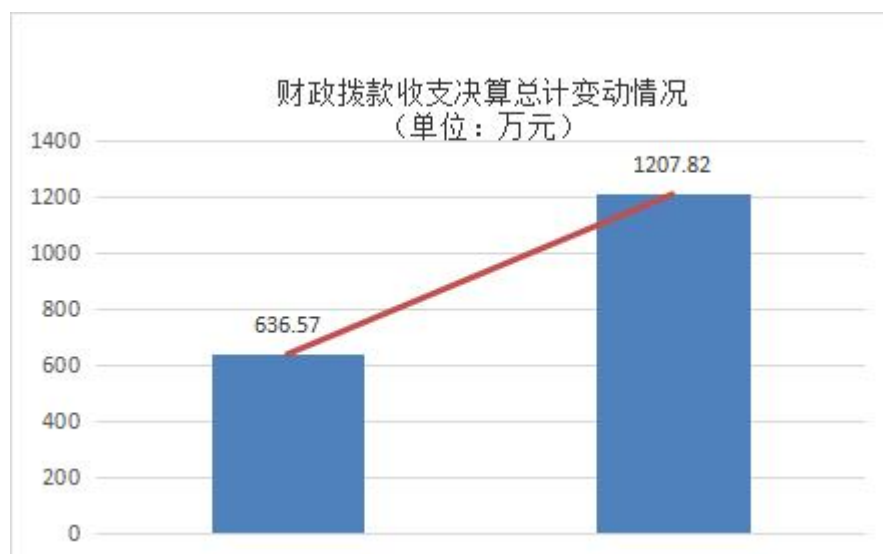


图 4:

五、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。

2021 年度财政拨款支出 1207.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 571.25 万元，增长 89.7 %。主要原因是：2020 年结转众博案件“评估费”48.5 万元，中国保险创新发展大会相关费用 44.53 万元，2021 企业贷款利息补贴比 2020 年增加了 589 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1207.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 460.88 万元，占 38.1%；社会保险和就业支出 13.68 万元，占 1.1%；卫生健康支出 20.01_万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等支出 690.48 万元，占 57.2%；住房保障支出 22.77 万元，占 1.9 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.11 万元，支出决算为 1207.82 万元，完成年初预算的 326.3%。其中：基本支出 217.85 万元，项目支出 989.97 万元。项目支出主要用于 1. 金融监督与发展项目 142.11 万元，主要成效：全力推进纾困资金落地,加大对银行机构的协调力度，引导银行机构加派人手，加强服务意识，用心用情做好纾困工作,促进我区类金融业整体发展速度。2.健康产业专班项目 157.38 万元，主要成效：举办第三届世界大健康博

览会活动，引进健康服务业企业。3. 企业贷款贴息项目 690.48 万元，主要成效：按政策落实个体工商户的纾困贴息，对社会市场起稳定作用。解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 313.65 万元，支出决算为 460.88 万元，完成年初预算的 146.9%，主要原因：一是增加 2020 年结转众博案件“评估费”48.5 万元，二是增加中国保险创新发展大会相关费用 44.53 万元，三是增加盛世财富非法集资专项经费 8.08 万元，四是增加第三届世界大健康博览会支出 13.3 万元。.

2. 社会保障和就业支出。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.85 万元，其中，人员经费 195.17 万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、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。产公用经费 22.68 万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区地方金融工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区地方金融工作局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本部门无因公出国(境)费支出。

2021年度武汉市硚口区地方金融工作局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；

列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。本部门无此项支出。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本部门无此项支出。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本部门无此项支出。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。本部门无此项支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：因新冠疫情没有公务接待费支出。本部门无公务接待费支出。

2021 年度武汉市硚口区地方金融工作局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的

接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。本部门无此项支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增长(下降)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区地方金融工作局机关运行经费支出 22.68 万元，比 2020 年度减少 12.18 万元，减少 34.9%。原因：主要是贯彻落实中央关于各级政府要过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出，2021 年减少物业费 8 万元，差旅费 4.48 万元，委托业务费 2.72 万元，实质性压减了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区地方金融工作局政府采购支出总额123.57万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.97万元。授予中小企业合同金额123.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区地方金融工作局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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3个，资金989.97万元，占一般公共预算项目支出总额的82.0%。从绩效评价情况来看，我单位根据绩效目标的设定情况，按照

科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则对本单位整体支出和项目支出进行绩效自评。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1207.82 万元，评价情况来看，2021 年财政拨款执行预算收入为 1207.82 万元，执行预算支出为 1207.82 万元，执行率 100%。其中基本支出 217.85 万元，项目支出 989.97 万元。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。1. 金融监督与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.11 万元，执行数为 142.11 万元，完成预算的 100%。2. 健康产业专班项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.38 万元，执行数为 157.38 万元，完成预算的 100%。3. 企业贷款贴息项目自评综述：项目全年预算数为 690.48 万元，执行数为 690.48 万元，完成预算的 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况。

我部门绩效评价结果应用情况。项目严格按照预算分配和规划，同时加强绩效目标管理，使结果与预算得到规范化效益化结合，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、促进大健康产业发展

（二）、全力推进纾困资金工作

（三）、持续规范类金融机构管理

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	促进大健康产业发展	①引进健康服务业骨干企业 ②筹办第三届世界大健康博览会	完成
2	全力推进纾困资金工作	①已向辖区 1054 户个体工商户发放纾困贷款贴息 791.64 万元，合规申报贴息到位率 100%. ②联合辖区单位组织各类银企对接活动	完成
3	持续规范类金融机构管理	①建立风险排查工作机制，对辖区地方金融机构开展风险排查和年审评级工作. ②将涉众金融风险发现在萌芽状态.	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项):指行政单位(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. 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):指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。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指财政部门集中安排的中央直拨新冠疫情专项经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
其他行政事业单位医疗支出(项):指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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区地方金融工作局

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区地方金融工作局整体绩效评价报告

(一) 2021 年预算 1207.82 万元，实际 1207.82 万元，执行率 100%。基本支出 217.85 万元，其中：工资福利支出 195.17 万元，占比 89.6%；商品和服务支出 22.68 万元，占比 10.4%。

项目支出 989.97 万元，其中：商品和服务支出 294.85 万元，占比 29.8%；对企业补助 690.48 万元，占比 69.7%；资本性支出 4.64 万元，占比 0.5%。主要用于：一是金融监督与发展项目 142.11 万元，占比 14.4%；二是健康产业专班项目 157.38 万元，占比 15.9%；三是企业贷款贴息项目 690.48 万元占比 69.7%；

(二) 当年取得的主要事业成效。

1、坚守服务实体经济初心，助力辖区经济高质量发展

(1) 企业上市梯队建设初步成型。一是武汉金东方公司已进入在会在审阶段。11 月初已将第一次反馈问题回复证监会，近期将在证监会举行第一次现场评审会。二是普罗劳格公司 9 月 29 日向湖北证监局办理辅导备案，预计 2022 年上半年报会。三是上市后备企业已达到 7 家，今年均已上报申请省市“金种子企业”。

(2) 全力推进纾困贷款贴息落实落地。截至目前已向辖区

1054 户个体工商户发放纾困贷款贴息 791.64 万元，合规申报贴息到位率 100%；同时为辖区中小微企业争取纾困贷款贴息 6054.51 万元。12 月根据全市统一安排，启动 2021 年纾困贴息申报审核工作，建立银行对口联系街道工作机制，通过招投标聘请审计公司，各项工作正有序开展，我区在汉融通上新增贷款 270 笔，累计贷款金额 10.07 亿元，第一批 24 户贴息申请已完成公示。

(3) 推动创新金融信用产品缓解融资难问题。为有效缓解中小微企业融资难的问题，减轻疫情对经济发展的影响，区金融局积极谋划，联合辖区银行机构、市融担公司充分运用新型“政银担”融资担保体系打好贷款服务实体经济“组合拳”，为实体经济服务，切实优化营商环境。截止目前，该模式取得了初步成效。一是联合银行、担保等机构点对点服务，由中国银行硚口支行为 TADAY 定制创新“供应链”金融信用产品，以 TODAY 母公司信用为基础为其授信 1000 万元，为其下属加盟门店提供金融信贷支持；二是创新“科创贷”金融信用产品，为普罗劳格发放 1000 万元高新技术纯信用贷款等；三是创新“知识产权贷”金融信用产品，为微尔创公司融资 300 万元，该产品为湖北省首创实施。

2、多措并举防范化解金融风险

(1) 稳妥推进非法集资案化解“双降”工作。为有效推动非法集资案化解工作，出台《硚口区非法集资“双降”工作目标考核计分办法（试行）》，今年我区工作目标 16 件已经全部销号；

新发案件 2 起，未超过上一年案发数（3 起）的水平。稳步持续推进“盛世财富”案件审前处置工作，已先后五次兑付 5.3 亿元本金，占应兑付总金额的 52%，远超全国非法集资案件约 20% 的平均兑付率。在区工作专班督导下，万安公司正积极采取整体出售、分拆转让、以房抵债等方式处置西谷 568 项目，以便审前处置工作顺利完成。

(2) 持续规范地方金融机构管理。建立风险排查工作机制，对辖区地方金融机构开展风险排查和年审评级工作，逐步建立完善底本台账。结合对企业的日常监管，实现防控在前在早，做到早发现、早处置、早报告、早移交，力争将涉众金融风险发现在萌芽状态，对辖区现有的 6 家私募基金和 7 家典当行开展风险排查，对辖区典当行、融资担保公司和小贷公司开展了年审评级工作。推动地方金融机构良性发展、聚焦主业、规范运作，更好服务实体经济发展。

(3) 多种形式开展防非宣传教育。坚持“打防并举、防治结合”的宣教工作思路，开展形式多样的宣传活动，共同构建防范非法集资的宣传网络。一是发挥辖区金融机构网点宣传的主阵地作用，二是开展“处非宣讲进社区”活动，三是在越秀大厦开展“处非轻骑兵”文艺演出，四是开展“处非进楼宇”活动。

（三）部门自评工作开展情况

部门严格按照《硃口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》规定开展 2021 年度绩效自评工作，严格制定绩效自评工作方案，有领导有组织实施自评，按时完成绩效自

评表及自评结果撰写工作

（四）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）收入支出预算安排情况。

2021 年财政拨款执行预算收入为 1207.82 万元，执行预算支出为 1207.82 万元。比上年增加了 571.25 万元。主要原因：2020 年结转众博案件“评估费”48.5 万元，中国保险创新发展大会相关费用 44.53 万元，2021 企业贷款利息补贴比 2020 年增加了 589 万元。

（2）. 收入支出结构分析。

2021 年收入总额为 1207.82 万元，2021 年支出总额为 1207.82 万元，其中：行政运行（政府办公厅）支出 161.39 万元，占比 13.4%；一般行政管理事务（政府办公厅）支出 299.49 万元，占比 24.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.68 万元，占比 1.1%；行政单位医疗支出 7.44 万元，占比 0.6%；公务员医疗补助支出 12.57 万元，占比 1.0%；住房公积金支出 18.84 万元，占比 1.6%；提租补贴支出 3.93 万元，占比 0.3%，其他支出中小企业发展和管理支出 690.48 万元，占比 57.2%。

2 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：引进健康服务业骨干企业 30 家，年初目标值 30 家，实际完成值 30 家；中国保险大会会费，年初目标值 1 次，实际完成值 1 次；盛世财富非法集资案件，年初目标值 1 次，实际完成值 1 次；项目评审，年初目标值 1 次，实际完成值 1 次；

物业服务完成率，年初目标值 95%，实际完成值 95%；肃清市场，加强企业管理，年初目标值 95%，实际完成值 95%；个体工商户的纾困贴息，年初目标值 4 次，实际完成值 4 次。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第三届世界大健康博览会，年初目标值是，实际完成值是；社会公众或服务对象满意度指标，年初目标值协调相关金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务满意度，实际完成值协调相关金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务满意度；加强企业非法集资的意识和观念，年初目标值 95%，实际完成值 95%；对社会市场起稳定作用，年初目标值稳定市场，实际完成值稳定市场。

经济效益指标：中技所年交易额突破 5 亿元，中技所年交易额突破 9000 多万，主要是受新冠疫情影响，相关项目不能开展。

可持续影响指标：搭建健康平台，探讨发展趋势，年初目标值 98%，实际完成值 98%；解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急，年初目标值促进金融市场发展，实际完成值促进金融市场发展。

并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度武汉市硚口区地方金融工作局部门整体绩效表》

2021 年度硚口区金融局整体绩效自评表

单位名称：硚口区地方金融工作局 填报日期：2022 年 5 月 14 日

单位名称		武汉市硚口区地方金融工作局					
基本支出总额		217.85		项目支出总额		989.97	
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	1207.82	1207.82	100	20	
年度目标 1： （25 分）		健康产业专班					
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	引进健康服务业骨干企业 30 家		引进健康服务业骨干企业 30 家	引进健康服务业骨干企业 30 家	10
	效益指标	社会效益指标	深化“环同济-协和医院医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第三届世界大健康博览会		是	是	5
		经济效益指标	中技所年交易额突破 5 亿元		中技所年交易额突破 5 亿元	中技所年交易额突破 9000 多万	2
		可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势		98%	98%	5
	满意度指标						
							
年度绩效目标 2（30 分）		金融监督与发展					
	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	中国保险大会会费	1 次	1 次	4
		数量指 标	盛世财富非法集资案件	1 次	1 次	4
		数 量 指 标	项目评审	1 次	1 次	4
		数量指 标	物业服务完成率	95%	95%	4
		数量指 标	肃清市场，加强企业管 理	95%	95%	4
	效益 指标	社会效 益指标	社会公众或服务对象满 意度指标	协调相关金 融机构为全 区经济 and 社 会发展提供 金融服务满 意度	协调相关 金融机构为 全区经济 and 社 会发展提供 金融服务满 意度	4
		社 会 效 益指标	加强企业非法集资的意 识和观念	95%	95%	5
						
	满意 度指 标					
						
年度绩效目 标 3（25 分）		企业贷款贴息				
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	个体工商户的纾困贴息	4 批	4 批	10
	效益 指标	社会效 益指标	对社会市场起稳定作用	稳定市场	稳定市场	8
		可持 续影响指 标	解决辖区个体工商户市 场萧条燃眉之急	促进金融市 场发展	促进金融 市场发展	7
	满意 度指 标					
总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	健康产业专班项目中技所年交易额突破 5 亿元未完成年初预算目标，主要是受新冠疫情影响，相关项目不能开展（硚口区健康专班项目）。
改进措施及结果应用方案	认真做好预算编制工作，严格预算编制的相关制度和要求进行预算编制。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行报销。 项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

二、2021 年度金融监督与发展项目绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况分分析：预算数 142.11 万元，执行数 142.11 万元，执行率 100%。

（二）主要产出和效益是：一是肃清全区金融市场，加强企业管理，二是协调辖区相关金融机构为全区经济和社会发展提供服务，三是促进金融市场发展。发现的问题及原

因：一是：维稳压力依然较大；二是金融业服务小微企业力度不足。下一步改进措施：对金融市场整体研判，做好群体稳控工作；进一步推进全区服务企业工作，做好银企对接工作。

并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度金融监督与发展项目自评表》

2021 年度金融监督与发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区地方金融工作局 填报日期：2022 年 5 月 14 日

项目名称		金融监督与发展					
主管部门		武汉市硚口区地方金融工作局		项目实施单位		武汉市硚口区地方金融工作局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （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	142.11	142.11	100	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	中国保险大会会费		1 次	1 次	9
		数量指标	盛世财富非法集资案件		1 次	1 次	7
		数量指标	项目评审		1 次	1 次	8
		数量指标	物业服务完成率		95%	95%	8
		数量指标	肃清市场，加强企业管理		95%	95%	8
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		协调相关金融机构为全	协调相关金融机构	19

				区经济和社会发展提供金融服务满意度	为全区经济和社会发展提供金融服务满意度	
		社 会 效 益 指 标	加强企业非法集资的意识和观念		95%	19
						
						
	满意 度 指 标					
						
年度 绩效 目标 2						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成，无偏差。				
改进措施及 结果应用方 案		项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。				

三、2021 年度健康产业专班项目绩效评价报告

(一) 绩效目标完成情况分分析：预算数 157.38 万元，执行数 157.38 万元，执行率 100%。

(二) 主要产出和效益：一是引进健康服务业骨干企业为辖区健康产业服务，二是组织第三届世界大健康博览会活动，促进健康产业发展。发现的问题及原因：我区健康企业结构单一。下一步改进措施：多发展中高端的健康产业企业，使我区健康企业多结构化发展。

并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度健康产业专班项目自评表》

2021 年度健康产业专班项目自评表

单位名称：武汉市硚口区地方金融工作局 填报日期：2022 年 5 月 14 日

项目名称		健康产业专班						
主管部门		硚口区人民政府健康专班			项目实施单位		健康产业专班	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （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	157.38	157.38	100	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	引进健康服务业骨干企业 30 家		引进健康服务业骨干企业 30 家	引进健康服务业骨干企业 30 家	40	

						
	效益指标	经济效益指标	中技所年交易额突破 5 亿元	中技所年交易额突破 5 亿元	中技所年交易额突破 9000 多万。	5
		社会效益指标	深化“环同济-协和国家医疗服务区”建设，促进健康产业聚集，推进第三届世界大健康博览会	是	是	15
		可持续影响指标	搭建健康平台，探讨发展趋势	98%	98%	15
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		中技所年交易额突破 5 亿元未完成年初预算目标，主要是受新冠疫情影响，相关项目不能开展（硚口区健康专班项目）。				

改进措施及结果应用方案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。
-------------	---

四、2021 年度企业贷款贴息项目绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况分分析：预算数 690.48 万元，执行数 690.48 万元，执行率 100%。

（二）主要产出和效益：个体工商户的纾困贴息，解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急，对社会市场起稳定作用。
发现的问题及原因：个体户经营压力大。下一步改进措施：持续推进纾困资金工作，缓解企业压力。

并根据预算绩效评价管理相关要求，公开《2021 年度企业贷款贴息项目自评表》

2021 年度企业贷款贴息项目自评表

单位名称：武汉市硚口区地方金融工作局 填报日期：2022 年 5 月 14 日

项目名称	新冠疫情防控项目				
主管部门	武汉市硚口区地方金融工作局		项目实施单位		武汉市硚口区地方金融工作局
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒				
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （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	690.48	690.48	100	20

		总额				
	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
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标	数量指标	个体工商户的纾困贴息	4 批	4 批	40
						
						
	效益指标	社会效益指标	对社会市场起稳定作用	稳定市场	稳定市场	20
		可持续影响指标	解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急	促进金融市场发展	促进金融市场发展	20
						
						
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方 案	项目管理实行项目负责人责任制，确保按照规定用途使用资金，各项支出按用途和金额分别由有关负责人审批，各项目负责人和相关部门及财务人员应认真负责，严格把关，对所管理资金开支的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

联系人：张帆 电话 83734816