

2019 年度武汉市硚口区财政局（武汉市
硚口区人民政府国有资产监督管理局）
部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）概况

一、部门主要职能

硚口区财政局主要职能包括：

- 1、拟订并组织实施全区财政发展工作规划和改革方案，参与分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，开展财

源建设，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理方面的法律法规和政策制度，并监督执行。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区人民政府委托，向区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。执行上级转移支付政策。负责区级预决算公开。

4、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。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购管理办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6、拟订和执行区政府债务管理的制度和政策，负责政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，开展区政府性债务管理工作。

7、负责编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责。制定全区统一的国有

资本管理规章制度。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。拟订国有资产管理规章制度并组织实施，对国有资产实施监管。

8、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。

9、参与拟订全区社会保障政策、改革方案。会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。参与拟订和执行社会保障资金财务管理制度。

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

11、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

12、组织实施财政预算绩效评价工作。监督检查财政法律、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。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定和执行全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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

武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）在职实有人数 71 人，其中：行政 29 人，事业 42 人（其中：参照公务员法管理 38 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分

武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）2019 年度 部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局） 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,330.11	一、一般公共服务支出	28	2,558.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.66	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	315.22
	9		九、卫生健康支出	36	216.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	191.66
	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	220.15
	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	20.00
	23			50	
本年收入合计	24	3,521.77	本年支出合计	51	3,521.77
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	
总计	27	3,521.77	总计	54	3,521.77

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 521. 77	3, 521. 77					
201			一般公共服务支出	2, 558. 73	2, 558. 73					
20106			财政事务	2, 558. 73	2, 558. 73					
2010601			行政运行	1, 663. 93	1, 663. 93	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2010602			一般行政管理事务	141. 58	141. 58					
2010604			预算改革业务	58. 46	58. 46					
2010605			财政国库业务	132. 93	132. 93	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2010606			财政监察	30. 30	30. 30					
2010607			信息化建设	150. 00	150. 00					
2010608			财政委托业务支出	215. 00	215. 00					
2010650			事业运行	94. 53	94. 53					
2010699			其他财政事务支出	72. 00	72. 00					
208			社会保障和就业支出	315. 22	315. 22					
20805			行政事业单位离退休	315. 22	315. 22					
2080501			归口管理的行政单位离退休	145. 25	145. 25	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2080502			事业单位离退休	7. 18	7. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162. 79	162. 79					
210			卫生健康支出	216. 01	216. 01					
21011			行政事业单位医疗	216. 01	216. 01					
2101101			行政单位医疗	60. 73	60. 73					
2101102			事业单位医疗	4. 38	4. 38					
2101103			公务员医疗补助	144. 74	144. 74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 16	6. 16	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
212			城乡社区支出	191. 66	191. 66					
21208			国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	191. 66	191. 66					
2120803			城市建设支出	191. 66	191. 66					
221			住房保障支出	220. 15	220. 15					
22102			住房改革支出	220. 15	220. 15					

2210201	住房公积金	181.72	181.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	38.43	38.43					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299901	其他支出	20.00	20.00					

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）

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	3, 521. 77	2, 509. 84	1, 011. 93			
201			一般公共服务支出	2, 558. 73	1, 758. 46	800. 27			
20106			财政事务	2, 558. 73	1, 758. 46	800. 27			
2010601			行政运行	1, 663. 93	1, 663. 93	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2010602			一般行政管理事务	141. 58		141. 58			
2010604			预算改革业务	58. 46		58. 46			
2010605			财政国库业务	132. 93	0. 00	132. 93	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2010606			财政监察	30. 30		30. 30			
2010607			信息化建设	150. 00		150. 00			
2010608			财政委托业务支出	215. 00		215. 00			
2010650			事业运行	94. 53	94. 53				
2010699			其他财政事务支出	72. 00		72. 00			
208			社会保障和就业支出	315. 22	315. 22				
20805			行政事业单位离退休	315. 22	315. 22				
2080501			归口管理的行政单位离退休	145. 25	145. 25	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0
2080502			事业单位离退休	7. 18	7. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 79	162. 79				
210			卫生健康支出	216. 01	216. 01				
21011			行政事业单位医疗	216. 01	216. 01				

2101101	行政单位医疗	60.73	60.73				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	144.74	144.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.66		191.66			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.66		191.66			
2120803	城市建设支出	191.66		191.66			
221	住房保障支出	220.15	220.15				
22102	住房改革支出	220.15	220.15				
2210201	住房公积金	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.43	38.43				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局） 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	3,330.11	一、一般公共服务支出	30	2,558.73	2,558.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.66	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	315.22	315.22	

	9		九、卫生健康支出	3 8	216.01	216.01	
	1 0		十、节能环保支出	3 9			
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0	191.66		191.6 6
	1 2		十二、农林水支出	4 1			
	1 3		十三、交通运输支出	4 2			
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 3			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4			
	1 6		十六、金融支出	4 5			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	220.15	220.15	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他支出	5 1	20.00	20.00	
	2 3			5 2			
本年收入合计	2 4	3,521. 77	本年支出合计	5 3	3,521. 77	3,330. 11	191.6 6
年初财政拨款结转和结余	2 5		年末财政拨款结转和结余	5 4			
一、一般公共预算财政拨款	2 6			5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	3,521. 77	总计	5 8	3,521. 77	3,330. 11	191.6 6

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）

单位：万元

附件：《武汉市新洲区2023年度一般公共预算支出科目表》

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,330.11	2,509.84	820.27
201			一般公共服务支出	2,558.73	1,758.46	800.27
20106			财政事务	2,558.73	1,758.46	800.27
2010601			行政运行	1,663.93	1,663.93	0.00
2010602			一般行政管理事务	141.58		141.58
2010604			预算改革业务	58.46		58.46
2010605			财政国库业务	132.93		132.93
2010606			财政监察	30.30		30.30
2010607			信息化建设	150.00		150.00
2010608			财政委托业务支出	215.00		215.00
2010650			事业运行	94.53	94.53	
2010699			其他财政事务支出	72.00		72.00
208			社会保障和就业支出	315.22	315.22	
20805			行政事业单位离退休	315.22	315.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	145.25	145.25	0.00
2080502			事业单位离退休	7.18	7.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	
210			卫生健康支出	216.01	216.01	
21011			行政事业单位医疗	216.01	216.01	
2101101			行政单位医疗	60.73	60.73	
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103			公务员医疗补助	144.74	144.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00
221			住房保障支出	220.15	220.15	
22102			住房改革支出	220.15	220.15	
2210201			住房公积金	181.72	181.72	0.00
2210202			提租补贴	38.43	38.43	
229			其他支出	20.00		20.00
22999			其他支出	20.00		20.00
2299901			其他支出	20.00		20.00

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）

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	2,057.72	302	商品和服务支出	236.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.98	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,059.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.48	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.31	30205	水费	1.87	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	141.65	30206	电费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	7.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.12	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	107.94	30209	物业管理费	39.97	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	3.02	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	182.99	30212	因公出国（境）费用	1.89	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.18	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	64.18	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	215.13	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	8.23	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	133.96	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	39.70	30224	被装购置费	0.00			
303	生活补助	0.00	302	专用燃	0.00			

05			25	料费			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		
30307	医疗费补助	33.24	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.39		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.52		
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	55.08		
			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		2,272.85	公用经费合计				236.99

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）

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
0.50					0.50	1.95	1.89				0.06

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：武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局） 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
			合计		191.6 6	191.6 6		191.6 6	
212			城乡社区支出		191.6 6	191.6 6		191.6 6	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出		191.6 6	191.6 6		191.6 6	
2120803			城市建设支出		191.6 6	191.6 6		191.6 6	

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。

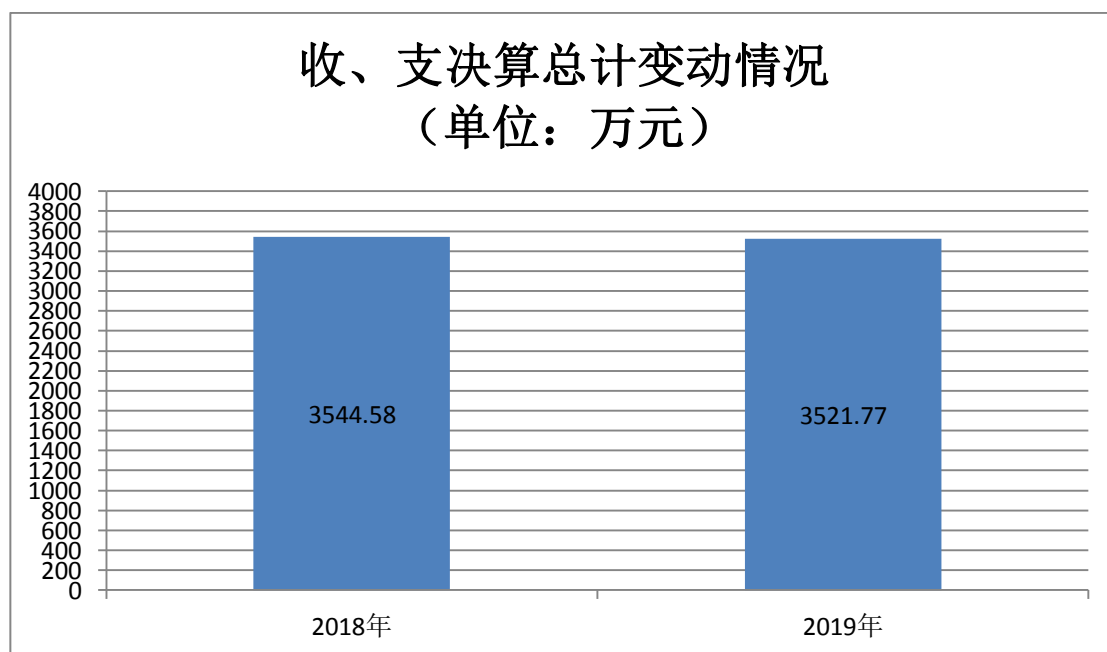
第三部分

武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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 3,521.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 22.81 万元，下降 0.64%，主要原因是压缩一般性支出；当年退休人员增加，工资福利支出减少。

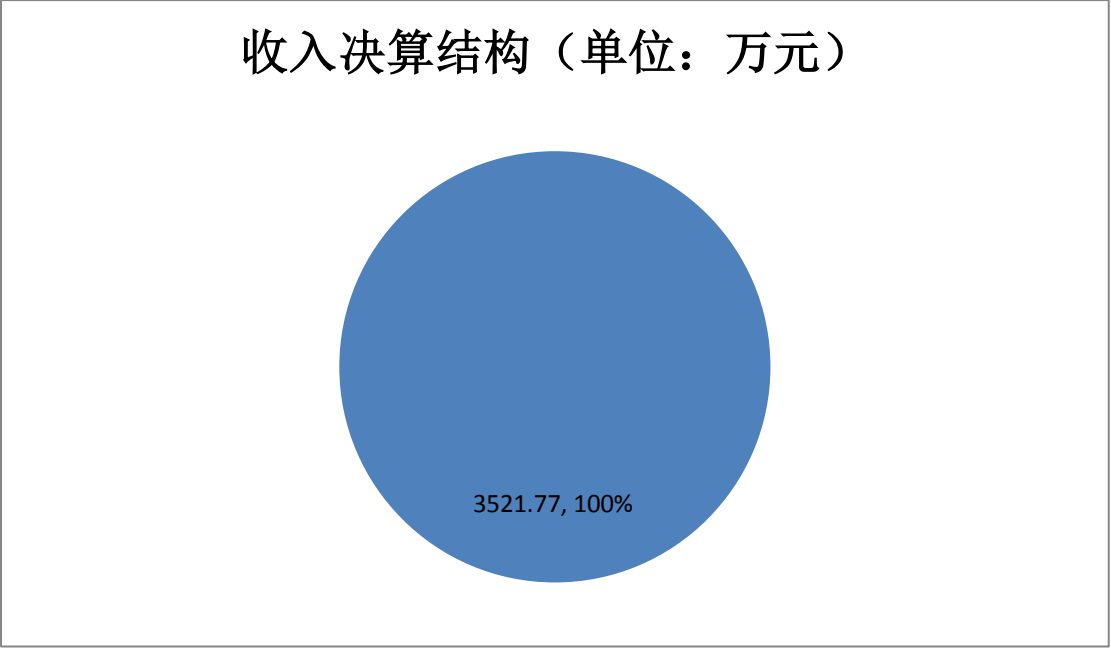
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,521.77 万元。其中：财政拨款收入 3,521.77 万元，占本年收入 100.00%。

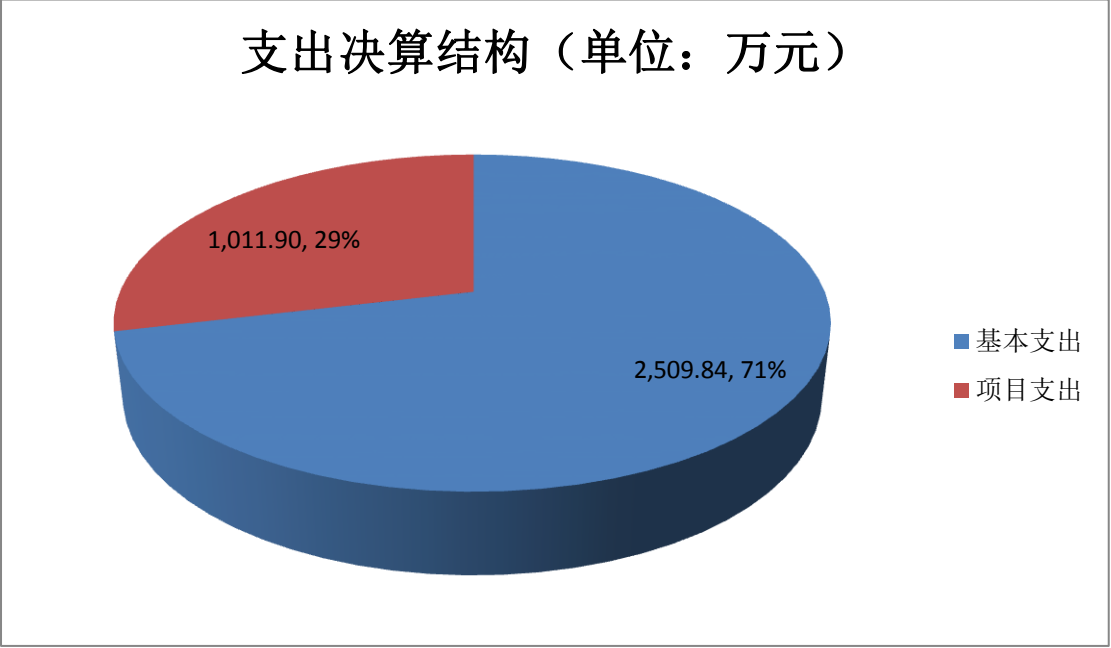
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,521.77 万元。其中：基本支出 2,509.84 万元，占本年支出 71.27%；项目支 1,011.9 万元，占本年支出 28.73%。

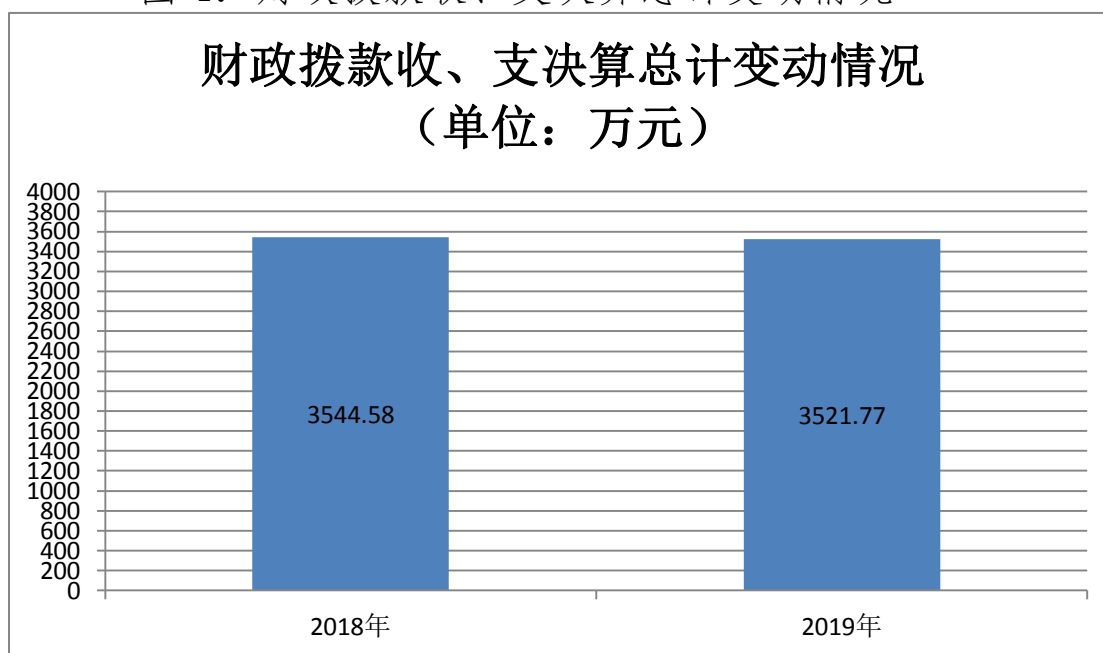
图 3：支出决算结构



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 3,521.77 万元。2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.81 万元，下降 0.64%。主要原因是压缩一般性支出；当年退休人员增加，工资福利支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3,330.11 万元，占本年支出合计的 94.56%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 214.47 万元，下降 6.05%。主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少；压缩一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,330.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,558.73 万元，占 76.84%；社会保障和就业(类)支出 315.22 万元，占 9.47%；卫生健康(类)支出 216.01 万元，占 6.49%；住房保障(类)支出 220.15 万元，占 6.61%；其他(类)支出 20.00 万元，占 0.60%。

(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 3,051.85 万元，支出决算为 3,330.11 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：基本支出 2,509.84 万元，项目支出 820.27 万元。项目支出中行政管理事务 141.58 万元，主要用于政府采购监督管理，保障政府采购平台和电子商城运行，非税收入征收、财政票据管理工作等，办公大楼消防改造和零星维修支出；预算改革专项业务 58.46 万元，主要用于全区预算及中期财政规划的编制工作，统筹各类财政资金，优化资源配置；国库集中支付改革业务 132.93 万元，主要用于组织区级预算执行及其执行分析，汇总上报全区部门决算，严格规范工资统发管理，规范国库资金管理；财政监督检查 30.3 万元，主要用于区级各项财务监督检查工作；信息化建设项目 150 万元，主要用于“金财工程”基础设施和业务应用平台的安全运行维护工作、信息系统安全等级保护工作；委托业务项目 215 万元，主要用于区行政事业单位预算绩效管理工作和 50 万元以上的财政性资金项目进行预算评审业务；其他财政事务（金融管理、资产管理）72 万元，主要用于金融管理、行政事业单位资产管理；上级财政运行补助经费 20 万元，主要用于大楼零星维修及管理工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,294.21 万元,支出决算为 2,558.73 万元,完成年初预算的 111.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因加大财政监督检查、项目评审力度,委托业务等项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 316.40 万元,支出决算为 315.22 万元,完成年初预算的 99.63%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 218.26 万元,支出决算为 216.01 万元,完成年初预算的 98.97%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 222.98 万元,支出决算为 220.15 万元,完成年初预算的 98.73%。

5. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因保障任务按规定程序申请增加的大楼零星维修和管理费用。

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 2,509.84 万元,其中, **人员经费 2,272.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助; **公用经费 236.99 万元**,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）本级及下属 0 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 390.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.89 万元，比年初预算增加 1.89 万元，主要原因为因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

2019 年武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.89 万元。其中：住宿费 0.83 万元、旅费 0.54 万元、杂费 0.52 万元。主要用于赴中国台湾经贸交流及招商引资，通过学习考察，加强了与重点台资企业的交流，拓宽了我区招商引资渠道。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12.00%，比年初预算减少 0.44 万元，主要原因是贯彻“八项规定”要求，减少公务接待。主要用于接待外省调研工作组支出。

2019 年武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）执行公务和开展业务活动开支公务接待费

0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于江苏省工作调研组的接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.07 万元，增长 3.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.01 万元，增长 0.80%；公务接待支出决算增加 0.06 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是杂费略有增长，公务接待费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增加。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 191.66 万元，本年支出 191.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 191.66 万元，主要用于全区国库集中支付电子化推进等方面支出。

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 8 个，资金 820.27 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实，结果客观”的要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位规范使用资金，提高资产使用效率，各部门立足重点工作履职尽责，较好地完成了年度绩效目标，经济效益和社会效益明显，服务满意度高。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在区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. 预算改革业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.46 万元，执行数为 58.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区部门预算、政府预算完成率 100%，部门预算管理系统及预算指标管理系统运行正常；二是举办部门预算工作布置暨业务培训会 1 次，印刷、发放政府预算解读手册 1000 册。三是防范化解债务风险，2019 年综合债务率 19.93%，政府债务余额控制在上级核定我区的限额之内，四是统筹各类财政资金，优化财政资源配置。主要问题是受减税降费等政策影响，一般公共预算收入 60.2 亿元，下降 13.5%。下一步将克服困难，抓紧推进重大重点项目实施，促进收入稳定增长。

2. 财政国库业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.93 万元，执行数为 132.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成月度收支月报、全年收支分析报告，二是完成全区政府财务报告编制工作，预算单位实施政府会计制度覆盖率 100%，三是盘活存量资金 7510 万元，扩大可用资金规模，四是国库资金管理规范，保障有力。

3. 财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成上级布置的专项检查任务，二是对 500 万以上重大财政性资金项目监管率 100%。主要问题是人力和财力有限，全区专项检查力度有待提高，下一步将统筹安排工作，集中力量加大监管、检查力度。

4. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是预算单位“金财工程”上线维护覆盖率 95%以上，二是金财工程等系统运行平稳，故障排除及时，三是全方位满足服务单位需求。

5. 财政委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：一是全面推进预算绩效管理，初步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，二是完成 66 个项目评审，委托评审金额 127553. 万元，审定金额 121447 万元，审减额 6106 万元，审减率 4. 79%。主要问题是财政专职的项目评审人员缺乏，下一步将加强业务培训，增强专职评审力量。

6. 行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58. 46 万元，执行数为 58. 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加财源建设，重点企业税收规模保持稳定，二是强化政府采购监管，引导和督促预算单位切实履行采购主体责任，三是强化财政收入票据使用管理，四是下政府采购电子化平台，政府采购电子商城、非税收入征收管理系统运行平稳。

7. 金融管理、资产管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果一是完成了行政事业单位清查工作，首次将社区纳入清查范围，形成行政事业国有资产管理全口径、全覆盖，二是强化企业国有资产管理，国有资产实现保值增值，三是有效防范非法集资，妥善处置已发生事件。

8. 财政运行补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果一是大楼安全隐患排除率和维修率均达 100%，二是服务满意率有所提升。主要问题由于保障范围点多面广，服务水平有待提高，下步将紧紧围绕全局工作重点，不断扩大服务范围，提高服务水平。

(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年度武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）机关运行经费支出236.99万元，比2018年减少14.47万元，下降5%。主要原因是按照要求压缩支出规模。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）政府采购支出总额546.64万元，其中：政府采购货物支出41.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出504.94万元。授予中小企业合同金额546.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.70万元，占政府采购支出总额的7.63%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备1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、加力提效落实积极财政政策，推动经济高质量发展

2019年以来，国家一系列惠企利民政策密集出台，政策红利持续兑现。在收入规模有限、财力负担较重的情况下，不打折扣将税款返还企业，增加企业流动资金，提振扎根发展信

心；千方百计凝聚各方财力，补短板、惠民生，借力逆周期调节政策工具，多渠道筹措财力，破解发展资金瓶颈；发挥财政杠杆撬动作用，力促产业发展提质增效。

二、坚持以人民为中心的发展思想，优化公共服务供给

始终把维护群众利益作为财政工作的出发点和落脚点，将有限财力向基层、民生和困难群众倾斜，助推教科文卫事业发展，加大文体事业投入，支持社区治理及社会综治建设，提升社区治理能力，促进城市建设和管理，完善社区居家养老体系，加大就业和社保领域保障力度，兜实兜牢“三保”底线，让财政支出更有温度，让民生福祉更显质感。

三、强化底线思维，促进财政安全高效运行

积极防范化解政府债务风险，支持脱贫攻坚，支持生态环境改善，全力支持打好“三大攻坚战”，牢固树立政府带头过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，精打细算，大力提高支出管理水平。

四、牢固树立绩效导向，纵深推进财政改革

树立投入产出理念，赋予预算单位管理自主权，强化绩效终身问责，全面实施绩效管理；健全行政事业国有资产管理，强化国有资产监管；织密扎牢制度笼子，加强财政财务监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	加力提效落实积极财政政策，推动经济高质量发展	积极有力实施减税降费，千方百计凝聚各方财力，力促产业发展提质增效。	<p>全区减税退税 13.5 亿元、社保降费 8.8 亿元，惠及企业 4.9 万户、群众 5.3 万人次，提升企业获得感、群众幸福感；通过省发行成功棚户区改造专项债券 7.2 亿元、铁路沿线整治专项债券 2 亿元，成功申报 1 亿元卫生债券支持古田卫生服务中心迁建，推进学前教育、卫生幼托专项债券发行；成功将教育义务段公用市转移支付调至第一档，增加区级财力 695 万元。争取到财政部中西部补短板资金 7.7 亿元、老旧小区改造资金 8251 万元，撬动社会资本 117 亿元，集中投放汉江湾古田区域。</p>
2	坚持以人民为中心的发展思想，优化公共服务供给	<p>始终把维护群众利益作为财政工作的出发点和落脚点，将有限财力向基层、民生和困难群众倾斜，兜实兜牢“三保”底线，让财政支出更有温度，让民生福祉更显质感。</p>	<p>2019 年民生保障支出达到 44.4 亿元，增长 4.6%，占区级一般公共预算支出的 69%。</p> <p>助推教科文卫事业发展。投入资金 16.8 亿元，支持教育优先发展。推进学前教育发展，统筹 4930 万元用于新世界幸福、华润翡翠城等 5 所幼儿园建设，拨付 497 万元为 4000 余名职教学生提供助学金；加大文体事业投入，安排群众文化经费 641 万元，开展惠民文化活动 165 场，放映电影 72 场，投入 157 万元保障汉江湾全民健身中心为居民提供免费健身服务。加快“健康硤口”建设，投入基本公共卫生资金 4617 万元支持 11 家社区卫生服务中心运行，拨付 408 万元为儿童、老人提供免费医疗卫生服务；</p> <p>加大就业和社保领域保障力度。坚持把就业稳岗放在更加突出位置，安排就业补助 1.5 亿元。投入资金 2.8 亿元，全力推进社会保障。保障低收入人群基本生活，发放低保金 7822 万元，保障低收入群众 10.8 万人次。安排 581 万元为 2249 户残疾人家庭提供无障碍改造，为全区 2760 名优抚对象发放救济优抚金 1.3 亿元。完善社区居家养老体系，投入 2057 万元为 2.3 万名高龄老人提供养老护理服务，拨付 1150 万元建设“互联网+居家养老”，安排 300 万补助 25 个“老年餐厅”。针对食品价格上涨，启动城乡最低生活</p>

			<p>物价补贴机制，发放 476 万元惠及 6.3 万困难群众；</p> <p>支持社区治理及社会综治建设。提升社区治理能力，安排 1828 万元推动财力下沉，投入 2000 万元打造“红色物业”，筹集 3805 万元推进“五务合一”和幸福社区创建，拨付 2911 万元保障社区卫生服务中心退休人员待遇。深化“平安硚口”创建，投入 2.4 亿元加大社会综合治理，安排 1000 万元改造老旧小区消防设施及电气线路，拨付 481 万元推进扫黑除恶专项斗争，安排 1058 万元开展肃毒攻坚，投入 2218 万元支持执法办案中心、DNA 实验室和智慧平安小区等硬件建设，我区办案条件和装备水平达到中心城区领先水平；</p> <p>促进城市建设和管理。坚持办赛事与建城市相统一，以军运会成功举办为契机，投入 4.9 亿元进行军运会环境整治，稳步推进 3 大示范片区、10 条区级道路、16 条保障线路提档升级，全面开展 5 项专项整治，城区环境面貌焕然一新。同时，多渠道筹措 8.6 亿元，深化城市建设管理。筹集 2.2 亿元支持道路建设，投入 1.9 亿元提升环境卫生水平，安排 1 亿元强化园林绿化改造升级，拨付 7700 万元推进固体废弃物分类转运及生活垃圾分类改造，安排 3630 万元开展背街小巷综合整治，投入 2100 万元改造二次供水设施，解决居民“用水难”问题。</p>
3	强化底线思维，促进财政安全高效运行	全力支持打好“三大攻坚战”，大力提高支出管理水平。	<p>全年组织 6.3 亿元按时还本付息，政府债务余额控制在上级核定我区的债务限额之内；投入 828 万元保障精准脱贫政策落实，对口帮扶黄陂区 20 个贫困村、702 个贫困户和 1762 名贫困群众；</p> <p>统筹 1.5 亿元集中整治铁路沿线和优化汉江码头岸线，投入 3200 万元推进福新和肖家地泵站建设，安排 2100 万元实施海绵城市建设，投入 1448 万元开展生态环境治理，新增 300 万元清洗压尘主次干道，努力建设天蓝地绿水净的美丽硚口；</p>

			<p>全区行政事业单位一般性支出按10%压减，压减资金900万元，压减非政策性项目经费5581万元，节省资金全部用于保障和改善民生、城市建设等重点领域；</p> <p>加大对上协调力度，争取市财政资金支持，调度国库资金9.8亿元，保障重点支出资金需求；</p> <p>盘活存量资金，对结余资金和超期未使用完毕的结转资金7510万元，全部收回统筹使用，扩大地方可用资金；加强“三公”经费管理，“三公”支出1003万元，同比下降3%。</p>
4	牢固树立绩效导向，纵深推进财政改革	全面实施绩效管理，强化国有资产监管，加强财政财务监督。	<p>开展全区单位绩效自评工作，完成351个项目绩效评价，涉及金额14.7亿元，项目支出和部门整体支出覆盖率100%。重点选取评价民生项目11个，涵盖资金3.9亿元，项目优良率73%；强化部门主体责任，启动行政事业国有资产月报试编工作，向市人大常委会专题报告国有资产，政府国有资产亮出最新“家底”，行政事业性国有资产首“报账”；</p> <p>强化企业国有资产管理，赋能国有企业发展，履行出资人责任，注入3家国企资本金7633万元，盘活国有企业资产，突出国有企业绩效考核，区属国有资产总额增长5%，国有资本权益增长26%；</p> <p>加强机构改革保障，同步做好37个改革单位预算调整、资产调配等工作。强化政府投资项目评审，对军运会、社会事业等65个项目进行预算评审，审减工程预算5478万元，有效节约财政资金；</p> <p>开展全区规范津补贴、农村“三资”和惠民补贴一卡通等专项检查；制定党政机关会议费、基层党建活动、加班误餐等经费管理制度，有效防范廉政风险。全面实施政府会计准则，加强预算单位内控体系建设，财务管理水平不断提高。</p>

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属单位。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于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)：反映财政部门用于国库集中支付业务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

7. 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“金财工程等信息化建设方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9. 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。

10. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）：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。

17. 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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。

咨询电话：027-83785631

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		预算改革业务						
主管部门		预算科			实施单位	硚口区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	274000	584600	584600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	274000	584600	584600	—		—
		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			
	全区预算部门及中期财政规划的统编制;运用部门预算管理系统及预算指标管理系统，对全区预算编制、预算指标进行管理。				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
	产出指标	数量指标	区部门预算、政府预算完成率	100%	100%	20	20	
			部门预算工作布置会暨业务培训次数	1 次	1 次	10	10	
			政府预算解读手册印刷	1000 册	1000 册	10	10	
		质量指标	部门预算管理系统及预算指标管理系统运行正常	正常	正常	20	20	
	效益指标	经济效益指标	区级一般公共预算收入	75.19 亿元	60.2 亿元	20	16	如排除减税降费因素影响，实际 75.2 亿。
		社会效益	防范化解债务风险	有效防范	有效防范	20	20	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		财政国库业务						
主管部门		国库科			实施单位	硃口区财政局		
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	753980	1329252	1329252	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	753980	1329252	1329252				

		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			
	加强支出管理，优化支出结构，确保预算执行，做好总决算和部门决算编制工作，继续盘活存量资金，同时试编政府综合财务报告。					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	全年收支分析报告	4 篇	4 篇	10	10		
			试编权责发生制政府综合财务报告	1 篇	1 篇	10	10		
			月度收支月报	12 份	12 份	10	10		
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率	100%	100%	10	10		
			全区工资统发支付率	100%	100%	10	10		
			...预算执行率...	6 月底前 进度 45- 55%，12 月底总 支出 96% 以上	完成	10	10		
		时效指标	工资统发	及时 准确	及时 准确	10	10		
			财政资金管理	安全	安全	10	10		
								
		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	决算公开率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指标	盘活财政存量资金	有效	有效	10	10		
			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	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政监督检查						
主管部门		监督评价科			实施单位		硃口区财政局	
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	31800	303000	303000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31800	303000	303000			
		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			
	严肃财经纪律，落实全面从严治党；确保财政资金安全有效运行；规范村制改革经济实体三资管理，加强财务监督。				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	2019 年上级布置专项检查完成率	100%	100%	35	35	
			对 500 万以上区重大财政性资金项目监管率	100%	100%	35	35	
		质量指标	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: 服务对象满意	满意	满意	30	30	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		信息中心			实施单位		硃口区财政局	
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	1500000	1500000	1500000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1500000			
		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			
	按照“金财工程”建设规划要求，紧紧围绕财政中心工作，以提高保障能力和服务水平为核心，通过再造财政业务流程，完善办公信息系统，强化信息技术支撑，构建财政管理内部控制机制科学严谨、外部服务优质便捷、财政运行安全高效、财政信息高度共享的先进财政信息系统。				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	ORACLE 数据库维护覆盖率	95%	95%	20	20	
			预算单位“金财工程” 上线维护覆盖率	95%	95%	20	20	
		质量指标	全区“金财系统”的稳定运行率	95%	95%	20	20	
							
		时效指标	机房故障及时排除	48 小时内	48 小时	20	20	
			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	预算单位运行需求保障	有力	有力	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	财政委托业务							
主管部门	监督评价科				实施单位	硃口区财政局		
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	1700000	2150000	2150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700000	2150000	2150000				
	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			
	提高项目绩效管理效果，推进评价结果与预算资金分配相结合，强化激励约束；规范财政投资评审行为，强化财政性资金项目监管，科学合理核定项目支出，加强财政管理和提高投资效益。				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	开展绩效评价的项目支出金额占本级项目支出金额比例	70%以上	100%	20	20	
			项目预算评审率	100%	100%	20	20	
			预算绩效管理培训	1 次	2 次	20	20	
		质量指标	第三方机构工作成果抽查合格率	100%	100%	10	20	
			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	财政资金使用率	有效提升	有效提升	10	20	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					

		指标	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	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		监督评价、调研法规科、党政办公室			实施单位	硃口区财政局		
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		1751000	1415800	1415800	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1751000	1415800	1415800			
	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			
	1、强化政府采购政策宣传、规范政府采购行为，确保区政采电子化平台综合管理系统、区政府采购电子商城系统正常运行；及时处理采购投诉事项、开展政府采购代理机构检查，对发现的问题整改落实到位，对违纪违规行为严肃查处。2、夯实财源建设工作，按季度完成全区财政收支运行情况分析，做好招商引资工作。3、按照全市统一安排，领取和核发财政票据，加强财政票据监督检查，运用非税收入征收管理系统对全区财政票据使用和非税收入进行监督管理。				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	政府集中采购监管率	100%	100%	20	20	
			2019 年招商引资额	30 亿	30 亿	20	20	
			2019 年财政收入票据使用管理率	100%	100%	20	20	
		质量指标	区政采电子化平台综合管理系统、区政府采购电子商城系统的正常运行率	100%	100%	20	20	
			区非税收入征收管理系统运行正常率	100%	100%	20	20	
							
	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	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		金融管理、资产管理							
主管部门		资产管理科			实施单位	硃口区财政局			
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	300000	720000	720000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300000	720000	720000				
		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				
	完成全区行政事业单位清产核资工作，通过清产核资，真实、完整反映全区行政事业单位资产和财务状况，查找行政事业单位内部薄弱环节，加强各单位资产及财务管理，规范资产处置程序，严把资产处置关，保证国有资产的安全、完整。								
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	完成全区行政事业性国有资产工作报告		1 篇	1 篇	25	25	
		质量指标	全区行政事业单位清产核完成率		100%	100%	25	25	

			资产动态管理系统运行准确率	98%	98%	25	25	
							
			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		防范和处置非法集资，妥善处置已发生案件率	完成	完成	25	25	
			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	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		财政运行补助						
主管部门		党政办公室			实施单位	硚口区财政局		
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	0	200000	200000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200000	200000			
		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			
	保障办公大数安全管理				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						

		质量指标	大楼零星维修完成率	100%	100%	35	35	
			大楼安全隐患排除率	100%	100%	35	35	
							
		时效指标	投诉解决	及时	及时	30	30	
			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	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国库支付电子化工作推进项目						
主管部门	国库科			实施单位	硃口区财政局		
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	0	1916600	1916600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1916600	1916600			
	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			
	持续推进国库电子化支付平稳运行			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	预算单位上线率	100%	100%	25	25		
			电子支付准确率	100%	100%	25	25		
			电子支付完成率	100%	100%	25	25		
		质量指标							
								
		时效指标	故障排除	及时	及时	25	25		
			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	100		