

**2020 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**

2021 年 10 月 28 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）2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020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**

从单位构成看，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 69 人，其中：行政 26 人，事业 43 人（其中：参照公务员法管理 39 人）。

离退休人员 48 人，其中：退休 48 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）2020年度部门决算表

## 2020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	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	3,081.65	一、一般公共服务支出	31	2,373.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	264.77
	9		九、卫生健康支出	39	232.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	52	0.00

			管理支出			
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计		27	3,081.65	本年支出合计	57	3,081.65
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计		30	3,081.65	总计	60	3,081.65

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。

## 2020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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	2,373.84	2,373.84					
20106		财政事务	2,373.84	2,373.84					
2010601		行政运行	1,626.50	1,626.50					
2010602		一般行政管理事务	264.14	264.14					
2010604		预算改革业务	20.50	20.50					
2010605		财政国库业务	127.26	127.26					
2010606		财政监察	17.80	17.80					

2010607	信息化建设	98.50	98.50					
2010608	财政委托业务支出	140.00	140.00					
2010650	事业运行	69.14	69.14					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78					
20805	行政事业单位养老支出	264.78	264.78					
2080501	行政单位离退休	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96					
210	卫生健康支出	232.37	232.37					
21004	公共卫生	10.80	10.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	221.57	221.57					
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22					
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.40	154.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	210.66	210.66					
22102	住房改革支出	210.66	210.66					
2210201	住房公积金	174.34	174.34					
2210202	提租补贴	36.32	36.32					

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。

## 2020 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	3,081.65	2,392.65	689.00			
201			一般公共服务支出	2,373.84	1,695.64	678.20			
20106			财政事务	2,373.84	1,695.64	678.20			
2010601			行政运行	1,626.50	1,626.50				
2010602			一般行政管理事务	264.14		264.14			
2010604			预算改革业务	20.50		20.50			
2010605			财政国库业务	127.26		127.26			
2010606			财政监察	17.80		17.80			
2010607			信息化建设	98.50		98.50			
2010608			财政委托业务支出	140.00		140.00			
2010650			事业运行	69.14	69.14				
2010699			其他财政事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	264.78	264.78				
20805			行政事业单位养老支出	264.78	264.78				
2080501			行政单位离退休	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.69	9.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96				
210			卫生健康支出	232.37	221.57	10.80			
21004			公共卫生	10.80		10.80			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80			
21011			行政事业单位医疗	221.57	221.57				
2101101			行政单位医疗	58.22	58.22				
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	154.40	154.40				

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.79	5.79				
221	住房保障支出	210.66	210.66				
22102	住房改革支出	210.66	210.66				
2210201	住房公积金	174.34	174.34				
2210202	提租补贴	36.32	36.32				

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。

## 2020 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	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	3,081.65	一、一般公共服务支出	33	2,373.84	2,373.84		
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	264.77	264.77		
	9		九、卫生健康支出	41	232.37	232.37		
	10		十、节能环保支出	42				

	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	210.66	210.66		
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	3,081.6 5	<b>本年支出合计</b>	5 9	3,081.6 5	3,081.6 5		
年初财政拨款 结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和 结余	6 0				
一般公共预算 财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预 算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	3,081.6 5	<b>总计</b>	6 4	3,081.6 5	3,081.6 5		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020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

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	<b>3,081.65</b>	<b>2,392.65</b>	<b>689.00</b>
201			一般公共服务支出	2,373.84	1,695.64	678.20
20106			财政事务	2,373.84	1,695.64	678.20
2010601			行政运行	1,626.50	1,626.50	
2010602			一般行政管理事务	264.14		264.14
2010604			预算改革业务	20.50		20.50
2010605			财政国库业务	127.26		127.26
2010606			财政监察	17.80		17.80
2010607			信息化建设	98.50		98.50
2010608			财政委托业务支出	140.00		140.00
2010650			事业运行	69.14	69.14	
2010699			其他财政事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	264.78	264.78	
20805			行政事业单位养老支出	264.78	264.78	
2080501			行政单位离退休	129.13	129.13	0.00
2080502			事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96	
210			卫生健康支出	232.37	221.57	10.80
21004			公共卫生	10.80		10.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80
21011			行政事业单位医疗	221.57	221.57	
2101101			行政单位医疗	58.22	58.22	

2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.40	154.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	210.66	210.66	
22102	住房改革支出	210.66	210.66	
2210201	住房公积金	174.34	174.34	
2210202	提租补贴	36.32	36.32	

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。

## 2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,933.03	302	商品和服务支出	233.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.76	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.66	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	807.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.02	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.15	30206	电费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	5.62	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	134.19	30209	物业管理费	39.95	31021	文物和陈列品购置	

30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	1.24	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	180.41	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	5.56	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	13.47	30214	租赁费	0.83	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	226.49	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	115.35	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	80.32	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	0.91				
30307	医疗费补助	28.34	30227	委托业务费	2.50				
30308	助学金		30228	工会经费	18.16				
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	67.56				
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	49.58				
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	12.85				
人员经费合计		2,159.52	公用经费合计					233.13	

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。

## 2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本单位无“三公”经费支出。

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。

## 2020 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	3	4	5
			合计						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

## 2020 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			
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			

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

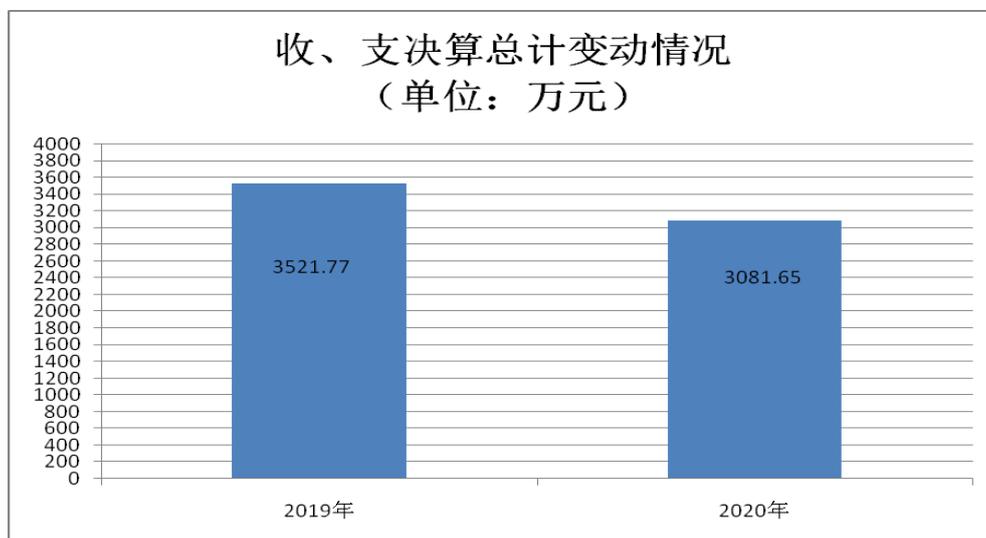
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 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）2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,081.65万元。与2019年度相比，收、支总计各减少440.12万元，下降12.50%，主要原因是根据过紧日子要求，压缩收入、支出规模。

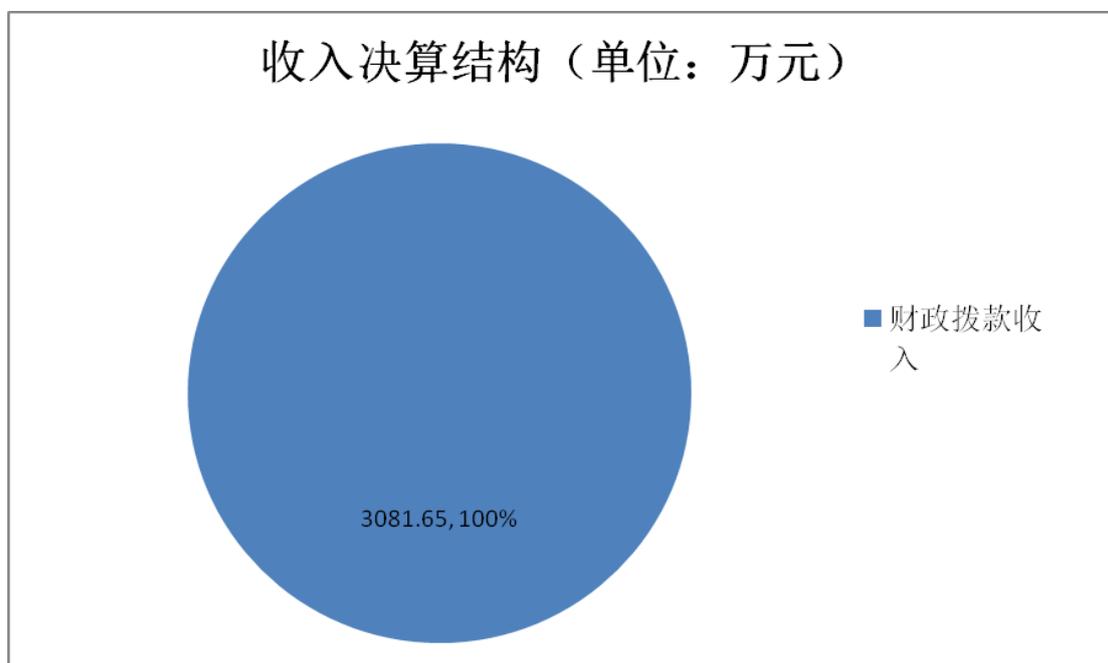
图1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,081.65万元。其中：财政拨款收入3,081.65万元，占本年收入100.00%。

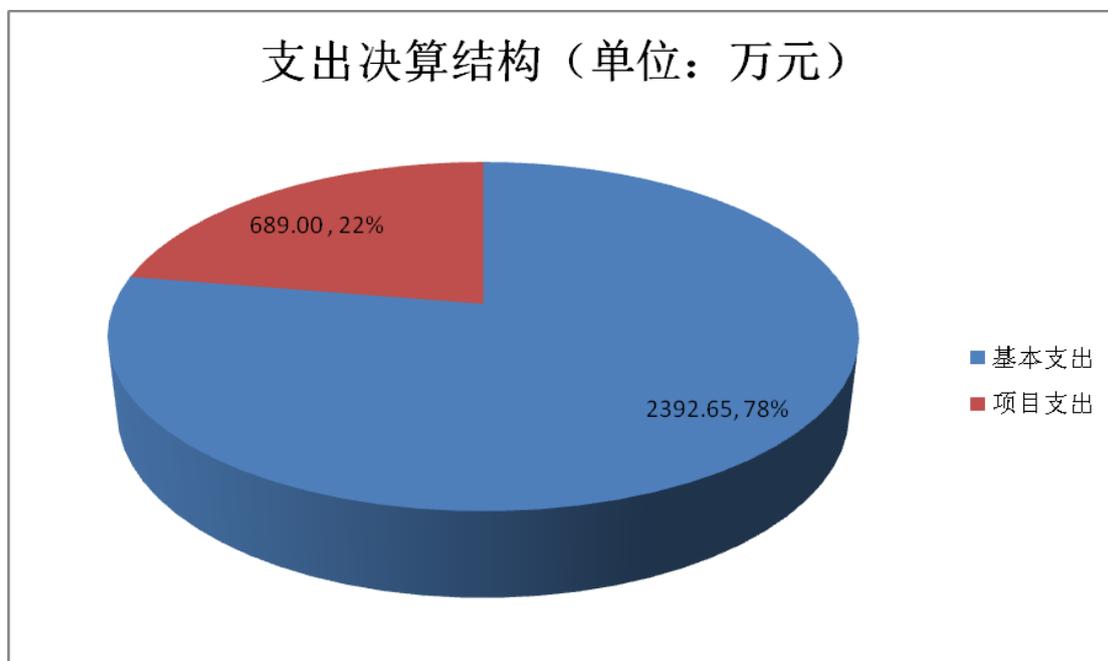
图 2：收入决算结构(略)



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,081.65 万元。其中：基本支出 2,392.65 万元，占本年支出 77.64%；项目支出 689.00 万元，占本年支出 22.36%。本部门使用科目包括一般公共服务支出-财务事务、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出、卫生健康支出-公共卫生、卫生健康支出-行政事业单位医疗、住房保障支出-住房改革支出。

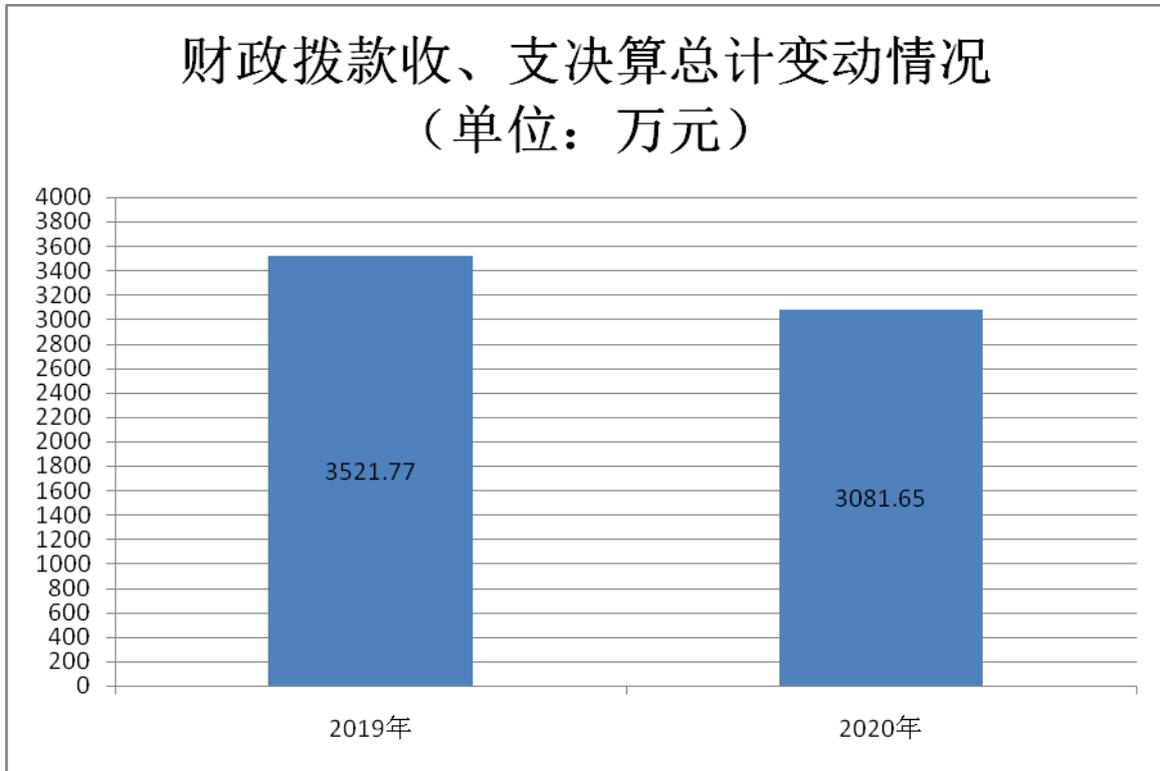
图 3：支出决算结构(略)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,081.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 440.12 万元，下降 12.50%。主要原因是根据过紧日子要求，压缩收入、支出规模。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 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。

2020 年度财政拨款支出 3,081.65 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 248.46 万元，下降 7.46 %。主要原因是根据过紧日子要求，压缩收入、支出规模。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,081.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,373.84 万元，占 77.03 %；社会保障和就业(类)支出 264.77 万元，占 8.59 %；卫生健康(类)支出 232.37 万元，占 7.54 %；住房保障(类)支出 210.66 万元，占 6.84 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,522.78 万元，支出决算为 3,081.65 万元，完成年初预算的 122.15%。其中：基本支出 2,392.65 万元，项目支出 689.00 万元。项目支出中行政管理保障专项 264.14 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、财政票据管理工作及后勤运行管理等支出；预算改革专项业务 20.5 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 127.26 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；行政事业单位财政监督检查业务 17.8 万元，主要用于区级各项财务监督检查工作；财政信息化系统维护与管理项目 98.5 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；绩效评价及项目评审业务项目 140 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；行政事业单位资产管理 10 万元，主要行政事业单位资产管理工作；防疫抗疫专项 10.8 万元，主要用于按照省、市、区相关文件要求发放防疫临时性补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,893.12 万元，支出决算为 2,373.84 万元，完成年初预算的 125.39%，支出决算数大于年初预算数主要原因新增军转变 2 人，退休干部去世 4 人抚恤费支出、津贴补贴考核结果运用导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 195.83 万元，支出决算为 264.77 万元，完成年初预算的 135.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因安置军转干部及退休人员年金做实增加支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 223.17 万元，支出决算为 232.37 万元，完成年初预算的 104.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因安置军转干部增加支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 210.66 万元，支出决算为 210.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,392.65 万元，其中，人员经费 2,159.52 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、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 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）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 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） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.95 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.89 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算均减少的主要原因是贯彻执行过紧日子及防疫抗疫要求，压缩开支规模。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 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 233.13 万元，比 2019 年度减少 3.86 万元，下降 1.63 %。主要原因是压缩一般性支出规模。

## 十一、政府采购支出情况

2020 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 425.17 万元，其中：政府采购货物支出 25.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 399.62 万元。授予中小企业合同金额 425.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.62 万元，占政府采购支出总额的 2.73%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 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，我单位组织对 2020 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 689 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,081.65 万元，从评价情况来看，进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作。详见《2020 年度硚口区财政局整体绩效自评表》。

### 2020 年度硚口区财政局整体绩效自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

单位名称	硚口区财政局					
基本支出总额				项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	3081.65	3081.65	3081.65	100	20	
年度目标 1: (17.5分)	财源建设					
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	服务重点企业数量	年均 200 户	200 户	2.5
		数量指标	地方公共预算收入	66 亿	48.69 亿	1.85
		数量指标	区级国有资本经营预算收入	26696 万	27327 万	2.5
	效益指标	经济效益	过亿元企业/千万元企业数量	18/100 户	14/88 户	4.15
		社会效益	减税降费政策知晓率	≥95%	100%	2.5
		满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	2.5
年度绩效目标 2 (15 分)		财政改革				
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	区级预、决算草案汇编完成率	100%	100%	2.5
		质量指标	规范区级政府采购流程培训覆盖率	100%	100%	2.5
		质量指标	区级财政系统正常运行率	≥95%	100%	2.5
	效益指标	社会效益	增强政府采购流程规范性	明显增强	明显增强	2.5
		社会效益	提升区级财政系统运行效率	有效提升	有效提升	2.5
		满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	2.5
年度绩效目标 3 (12.5 分)		财经、国资、金融监管				
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	重点领域财政政策执行率	100%	100%	2.5
		数量指标	财政资金使用监督覆盖率	100%	100%	2.5
		质量指标	到期债务违约率	0	0	2.5
	效益指标	社会效益	区级国有资产报告制度执行率	100%	100%	2.5
		满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	2.5
年度绩效目标 4 (17.5 分)		汇编区级预决算并公开, 建设“财政、财务”一体化平台, 规范全区政府采购流程, 维护财政系统稳定运行, 保障财政信息系统安全等级达标。				
	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预算编制手册印刷数量	500册	500册	2.5
		质量指标	信息系统安全等级考评合格	考评合格	考评合格	2.5
		质量指标	全区金财系统稳定运行率	95%	95%	2.5
	效益指标	社会效益	推动财政财务一体化管理平台建设	实现一体化管理	全区所有单位都使用该平台进行会计核算	2.25
		社会效益	决算公开率	100%	100%	2.5
		社会效益	全年收支分析报告完成率	100%	100%	2.5
		满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	2.5
	年度绩效目标5 (17.5分)	开展行政事业单位会计信息质量监督检查，对财政性资金投资重要项目进行预算评审，实行全面预算绩效管理，推动社区资产管理纳入政府统一监管。				
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	“双随机公开检查”抽查率	100%	100%	2.5
		数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	2.5
		数量指标	预算绩效管理资金覆盖率	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益	规范农村集体三资管理	有效规范	有效规范	2.5
		社会效益	提升财政投资资金使用效率	有效提升	有效提升	2.5
		社会效益	增强预算绩效管理规范性	明显增强	明显增强	2.5
		满意度指标	监管单位满意度	≥95%	≥95%	2.5
总分	98.25					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2020 年受新冠疫情影响，部分企业经营受阻，导致个别指标未完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2020 年总体预算执行较好，建议结合工作重点安排 2022 年度预算。</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。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 8 个一级项目。

1. 行政管理保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264.14 万元，执行数为 264.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全力做好疫情防控保障工作。二是全面提高重点工作督查督办。三是全面提升巩固机关党建工作水平。四是全心全意做好机关后勤服务。下一步将坚持以服务全局为宗旨，紧扣财政工作的热点和焦点，抓住本职工作的重点和难点，不断提高管理、保障水平。

## 2020 年度行政管理保障专项项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	行政管理保障专项						
主管部门	区财政局		项目实施单位		党政办		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	264.14	264.14	100%	20		
年度绩效目标	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

(80)	产出 指标	数量指标	政府采购业务知识培训数量	1 次	1 次	10
		质量指标	非税收入征收管理系统正常运行率	95%以上	100%	10
		质量指标	大楼零星维修完成率	100%	100%	10
		质量指标	电子化平台综合管理系统正常运行率	95%以上	100%	10
		时效指标	政府采购投诉及时处理率	100%	100%	10
		时效指标	系统故障排除	24 小时排除	24 小时排除	10
	效益 指标	社会效益指标	企业财税政策和减税降费知晓率	95%以上	100%	4.5
		社会效益指标	提升预算单位政府采购行为规范性	有效提升	有效提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%以上	95%以上	4.5
		.....				
	满意度 指标	.....				
		.....				
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	2020 年行政管理经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。
-------------	--

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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. 预算改革专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是多方统筹资金，保防疫促稳定。坚持将推进疫情防控作为财政支出安排的重中之重，强化政策落实保障，做好资金测算筹措，突出一线兑现到位，加强业务监督指导，

为全力抗击疫情提供有力的财政保障。二是优化支出结构，惠民生防风险。坚决大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；进一步统筹整合预算资金，及时调整支出用途，充分保障“三保”支出需要，支持疫情防控和复工复产，压减全区部门预算一般性支出指标共计 2,684 万元，压减指标收回财政总预算统筹。三是加强预算管理，促落实保重点。制订《区财政局关于落实区政府政务督查“六保”工作的责任分解方案》，明确各科室责任分工，确立了“六保”工作任务及时汇报、定期研究调度的工作机制。下一步将继续盘活存量资金资产，全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，做到花钱必问效、无效必问责；继续加大预算信息公开力度，努力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

## 2020 年度预算改革专项业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	预算改革专项业务				
主管部门	区财政局	项目实施单位	预算科		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	20.5	20.5	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	部门预算编制手册印刷数量		500	500	8
		数量指标	部门预算编制完成		100%	100%	8
		数量指标	政府预算报告及草案印刷数量		1000册	1000册	8
		质量指标	部门预算软件系统正常运行率		95%以上	100%	8
		质量指标	政府预算通过人大审议批准		通过	通过	8
		时效指标	按时提交政府预算草案提		按时提交	按时提交	8
		时效指标	部门预算系统故障及时排除		24小时内排除	24小时内排除	8
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效率		有效提升	达成预期指标	8
		社会效益指标	提升预算管理水平和		有效提升	达成预期指标	7.5
		.....					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	财政局满意度		95%以上	100%	7.5	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	2020 年预算改革专项业务经费执行情况较好，圆满完成预算编制和人大审批工作，预算系统运行正常，建议以后年度继续安排。
-------------	---

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

3. 国库集中支付改革业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.26 万元，执行数为 127.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是不断优化财政支出结构。财政积极筹措资金、大力支持疫情防控，全区公共卫生支出 9.03 亿元，同比增长 1019.5%；加大民生领域投入，有效地保障和改善民生，切实办好民生工程和民生实事。严控三公经费规模，因公出国（境）费、公务接待费压减分别不低于 70%和 40%。压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，削减或取消低效

支出。厉行勤俭，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持打赢脱贫攻坚战，统筹安排中央财政专项扶贫资金和省级财政扶贫发展资金，优先支持与疫情防控相关的扶贫项目，加快扶贫资金支出进度，加大扶贫资金监管力度，筑牢财政扶贫资金的“堤坝”；二是加强中央直达资金监管，确保资金直达基层，惠企惠民，严格做到专款专用，最大化发挥资金绩效。三是，统筹推进政府会计制度实施，切实做好政府综合财报试编，积极开展一体化大平台上线，推进财政扶贫资金动态监控，推进国库改革提质增效。下一步将更加充分发挥国库基础保障职能，强化财政资金管理，健全完善管理机制，促进国库工作平稳健康发展。

## 2020 年度国库集中支付改革业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	国库集中支付改革业务				
主管部门	区财政局	项目实施单位		国库科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	127.26	127.26	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	“财政、财务一体化平台”建设完成率		100%	100%	7
		数量指标	财政支付结算完成率		100%	100%	6
		数量指标	系统软件维护数量		5套	5套	7
		质量指标	“财政、财务一体化平台”验收合格率		100%	100%	7
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率		100%	100%	7
		时效指标	“财政、财务一体化平台”故障排除及时率		100%	100%	7
		时效指标	及时办理收入入库		及时办理	及时办理	6
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付		及时拨付	及时拨付	6
	效益指标	社会效益指标	决算公开率		100%	100%	7
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率		100%	100%	7
		社会效益指标	推动“财政、财务一体化平台”管理平台建设		实现一体化管理	全区所有单位都使用该平台进行会计核算	6
		社会公众或服务对象满意度指标	系统维护使用满意率		95%以上	100%	7
	满意度指标	……					
		……					
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	2020 年国库集中支付改革业务经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。
-----------------	--

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

4. 行政事业单位财政监督检查业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是从全区预算单位随机抽取 3 家单位作为 2020 年会计监督检查的对象，对其 2019 年度的会计信息质量进行了专项检查，共发现问题 16 个，涉及金额 303.65 万元，已下达整改通知书，督促各单位将每个问题整改落实到位。下一步将加强财政监督成果利用，坚持向监督成果应用方面倾斜，将监督成果作为调整财政支出、完善财政政策和合理安排预算的重要依据，从而积极构建监督成果转化机制。

## 2020 年度行政事业单位财政监督检查业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		行政事业单位财政监督检查					
主管部门		区财政局	项目实施单位		监督评价科、 国资监督管科		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	17.8	17.8	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX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	“双随机公开检查”抽查率		100%	100%	10
		数量指标	农村三资检查单位数量		100%	100%	10
		质量指标	检查问题查处率		100%	100%	10
		时效指标	“双随机公开检查”结果公开及时性		1周内公示	1周内公示	10
		时效指标	农村三资检查报告出具及时性		3月内出具	3月内出具	10
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用规范性		有效提升	有效提升	9.5
		社会效益指标	提升农村集体三资管理水平		有效提升	有效提升	9.5
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%以上	100%	10
		.....					
满意度指标	.....						
	.....						
年度绩效目标 2							
.....							

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>一是构建财政内部监督新机制。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《财政部门内部监督检查办法》的规定，加强对内部各职能机构履行财政业务管理情况的监督检查，充分发挥内部监督在健全管理制度、堵塞管理漏洞、保障财政资金安全、保护财政干部安全等方面的积极作用。</p> <p>二是规范财政监督执法行为。认真落实“双随机、一公开”监管要求，严格按照《湖北省财政监督检查工作规范》组织开展监督检查，贯彻落实执法检查全过程记录、重大处理处罚决定审核制度，促进公平、公正、文明执法。</p> <p>三是加强财政监督成果利用。根据日常监督工作开展情况、专项监督检查进度等定期编制监督工作报告，进行内部通报；及时向业务部门反馈在检查工作中发现的问题，提出意见与建议，坚持以查促改、查管结合；严格落实财政监督信息披露和公告制度，将监督结果作为预算安排的重要参考依据，充分发挥财政监督警示作用，提高财政监督的影响力和震慑力。</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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

5. 绩效评价及项目评审业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是一是围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理，绩效目标和绩效评价覆盖率 90%，二是区属政府投资项目工程预算纳入财政投资评审率 100%。接收投资评审委托项目 43 个，委托金额 65413 万元，完成园林局街头小景建设工程等 40 个项目，委托评审总金额 62491 万元，工程审定金额 59371 万元，审减额 3120 万元，审减率 4.99%。

## 2020 年度绩效评价及项目评审业务项目自评表

单位名称：硃口区财政局

填报日期：

项目名称	绩效评价及项目评审		
主管部门	区财政局	项目实施单位	监督评价科、综合科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	140	140	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	PPP、政府债前期工作完成率		100%	100%	10
		数量指标	预算绩效管理资金覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	预算绩效管理培训 1 次		1 次	2 次	10
		数量指标	预算单位上报投资项目预算 评审覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	第三方机构工作成果抽查合格 率		100%	100%	5
		时效指标	第三方机构工作完成及时率		100%按合同规 定时限完成	100%	5
	效 益 指标	社会 效 益 指标	提升预算绩效项目管理水平		有效提升	有效提升	9.5
		社会 效 益 指标	提升财政投资使用效率		有效提升	有效提升	9.5
		社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指标	对第三方服务的满意度		95%以上	98%	10
		.....					
	满 意 度 指 标	.....					
		.....					
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2020 年绩效评价及项目评审预算执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。</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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

6. 行政事业单位资产管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是夯实基础，提升国有资产管理水平；二是深化改革，实现国有资产管理规范化；三是履行职责，做好疫情防控资产保障工作；四是落实政策，助力企业复工复产；五是加强监管，提升国资监管水平。下一步将切实增强担当意识，创新管理模式，稳步推进财政资产管理各项工作再上新台阶。

## 2020 年度行政事业单位资产管理项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	行政事业单位资产管理				
主管部门	区财政局	项目实施单位		资产管理科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	10	10	100%	20

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	社区纳入资产管理信息系统的覆盖率	100%	100%	10
		数量指标	资产管理信息系统端口购买数量	11	11	10
		质量指标	社区资产管理信息系统的正常运行率	100%	100%	10
		质量指标	社区资产管理信息系统稳定运行率	95%以上	100%	10
		时效指标	资产管理信息系统端口安装及时性	按时安装	按时安装	10
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金使用监管力度	明显加强	明显加强	9.5
		社会效益指标	提升国有资产管理水平	有效提升	有效提升	9.5
		社会公众或服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	95%以上	100%	9.5
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
	.....					
	总分	98.5				
	偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	2020 年资产管理经费预算执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。
-----------------	--

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

7. 财政信息化系统维护与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.5 万元，执行数为 98.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕财政财务一体化大平台、扶贫监控系统、中央直达资金等新业务系统，做好信息系统硬软件保障工作，确保了信息平台运行安全。

## 2020 年度财政信息化系统维护与管理项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		财政信息化系统维护与管理					
主管部门		区财政局	项目实施单位		党政办		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	98.5	98.5	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	ORACLE 数据库维护覆盖率		95%	95%	10
		数量指标	预算单位金财工程上线维护覆盖率		95%	95%	10
		质量指标	全区金财系统的稳定运行率		95%	95%	10
		质量指标	信息系统安全等级考评合格		整改完成后考评合格	整改完成后考评合格	10
		时效指标	机房故障及时排除		48 小时内排除	48 小时内排除	10
	效益 指标	社会效益指标	保障财政系统信息安全		有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	保障财政系统应用平台正常运行		有效保障	有效保障	10
		社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度		95%以上	95%以上	9.5
		.....					
满意度 指标	.....						
	.....						
年度绩效目标 2							

.....						
总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	2020 年财政信息化系统维护与管理经费预算执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。					

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。

8. 防疫抗疫专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是群策群力对口帮扶社区，安排党员干部对口帮扶社区，向社区及街道捐赠8.85万元防疫物资。二是联防联控强化安全管理，强化防疫物资保障，充分保障下沉社区一线同志安全。

## 2020年度防疫抗疫专项项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		防疫抗疫专项					
主管部门		区财政局	项目实施单位		党政办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	10.8	10.8	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					
		质量指标	其他防控一线人员临时性补助发放标准		无擅自提高	无擅自提高	20
		质量指标	其他防控一线人员临时性补助发放资金		专款专用	专款专用	20
		质量指标	其他防控一线人员临时性补助发放人员范围		无擅自扩大	无擅自扩大	20
		时效指标	其他防控一线人员临时性补助		及时到位	及时到位	20

	效益指标	社会效益指标				
		社会效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：根据 2020 年预算绩效评价结果，推进预算管理“放管服”改革，在预算管理上，将预算项目作为预算管理基本单元，全部支出以预算项目形式纳入项目库，项目库实施全生命周期管理；建立项目入库评审和滚动管理机制，按优先次序选取项目安排预算，未纳入预算项目库的项目一律不安排预算。在预算投资评审上，投资额 400 万元以上的项目投资评审由财政部门负责，400 万元以下的由预算单位负责，由财政部门抽查，抓“大”放“小”，促进投资评审向重大项目倾斜。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、坚持“加”“减”并行，积极财政政策更加积极有为

加力打赢疫情防控阻击战。坚决扛牢财力保障的政治责任，千方百计筹措资金，通过向上争取、动用预备费等方式，多渠道筹集资金 16.6 亿元，确保患者救治、救治场所建设、关爱医护人员等政策落实落地。坚持“急事急办、特事特办”，建立银行支付、紧急采购绿色通道，确保当日办结资金支付申请、拨付到用款单位，让防控资金不在流程中停留。按照“先调度再清算、先预拨后结算”，加强库款监测评估调度，采取预拨、垫付等措施加快资金结算，确保每一家参与防疫企业第一时间收到结算资金。

加大国家重大政策争取力度。以中央支持湖北一揽子政策为契机，用好政策红利，破解资金瓶颈，补齐基础设施民生短板，稳住经济基本盘。抢抓专项债券放量发行窗口期，争分夺秒，校准靶向，围绕民生公益、棚户改造和社区卫生等谋划申报，成功发行政府债券 33.5 亿元，其中一般债券 7.9 亿、专项债券 25.6 亿元，重点支持老旧小区改造、社区卫生服务中心提档等 20 个项目。深研财政减收、增支补助等中央转移支付办法，跑省赴市，算透账目，争取中央转移支付直达资金 19.7 亿元，其中减收财力补助 6.8 亿元、疫情防控资金 7.5 亿元、特

别国债资金 5 亿元，集中投放疫情防控、纾困惠企、保居民就业等，确保直达资金“精准滴灌”、惠企利民。

助力企业复工复产。落实撑企援企政策，支持企业纾困发展，让企业享受更多“阳光雨露”。一是减轻企业税费负担。全区减免税费 41.2 亿元、社保费用 21.5 亿元；对承租国有房产的中小企业和个体工商户实行“三免六减”，减免租金 5984 万元。二是降低企业运营成本。落实财政贴息政策，拨付 1643 万元为 13 家疫情防控保障企业贷款提供贴息支持；安排 1000 万元参股市融资担保有限公司，降低中小微企业融资成本。主动兑现企业扶持资金 2747 万元，支持远大医药、金东方、常发建设、精英盛华等重点企业。三是深入推进财源建设。加大重点企业和项目税收绩效考核权重，下发工作清单，实行责任单位“周报告、月通报”制度，让财源建设“人人有指标、个个有压力”。围绕契税、拆迁补偿税收、促转税收和建安税收等领域，开展财源建设九大专项行动，逐项确定收入目标，强化属地纳税，夯实财政收入基础。

## 二、坚持“保”“压”并举，支出更加彰显民生温度

坚决压减一般支出。大力调整支出结构，厉行勤俭节约，坚决压减低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出，可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办。严控“三公经费”，“三公经费”下降 27.8%；一般性项目支出按

20%压减，向全区预算单位下达一般性控制数为 12.2 亿元，全部收回财政预算统筹。

加强民生事业保障力度。统筹转移支付和区级财力，兜牢兜实“三保”底线，民生支出达 55.9 亿元，占区级一般公共预算支出的 80.9%，高出武汉市对民生占比要求 10.9 个百分点。更大力度推进稳岗就业，筹集就业补助资金 1.3 亿元，拨付首批稳岗返还资金 1892 万元，惠及企业 3720 家。安排疫情期间困难群众生活保障及临时救助资金 1400 万元，严格落实低保补贴提标，安排低保资金 7911 万元，投入 1681 万元用于阶段性物价临时补贴提标扩围。借助市教育领域财权事权和支出责任划分改革，将学前教育、高中等市区 6:4 分担争取为 8:2 分担；拨付 910 万支持学校正常复学，争取一般债券 2.8 亿元保障辛家地小学、十七初等教育配建项目，发行专项债券 1.7 亿元支持教育补短板项目。围绕基层党建、城市管理和行政执法等领域，“费随事转”、应保尽保，建立街道事权与财权相匹配机制；激励关爱社区工作者，安排 4150 万元支持社区工作者待遇提标，为 1600 多名“关爱行动”志愿者发放补贴 548 万元。改善城市人居环境，筹集 13.5 亿元推进六角南巷片等 4 个棚户区改造及配套设施建设，投入 8.6 亿元支持游艺路等 9 条道路环境基础设施功能提升和社区足球场全覆盖，筹集 2.3 亿元用于荣东社区等 7 个老旧小区提档升级，惠及居民 6610 户，老旧城区面貌焕然一新。

### 三、坚持“防”“放”并施，财政运行更加安全高效

支持打赢“三大攻坚战”。一是打好脱贫攻坚收官战。强化扶贫资金风险防控，制定《区财政专项扶贫资金管理办法》，围绕扶贫资金精准使用，将资金纳入国库集中收付管理，确保扶贫资金直达贫困群众；建立财政扶贫资金动态监控平台，加强日常监管，发现问题及时整改。运用政府采购助力消费扶贫，全区入驻“扶贫 832 平台”预算单位 179 家，采购订单 841 笔，采购农副产品 429 万元。投入 1790 万元保障精准脱贫政策落实，实现对口帮扶的 20 个贫困村、贫困户 702 户、贫困人口 1762 人全部如期脱贫出列。二是防范化解政府债务风险。始终绷紧财政可持续这根弦，依托财政部政府债务管理平台，强化债务信息化管理，全年组织 6.3 亿元按时还本付息，严守政府债务限额管理红线。三是支持生态环境改善。筹措 12.5 亿元推进汉江湾生态谷建设，围绕城市公园与社区公园、铁路沿江生态带和智慧园林建设，实现汉江湾区域绿地 500 米服务半径，绿地率 39%以上；投入 1.4 亿元支持环境空气质量生态补偿、土壤污染防治和水环境综合治理等，改善市民居住环境。

全力确保财政平稳运行。受新冠肺炎疫情、经济下行压力以及减税降费翘尾等因素影响，区级财政平稳运行压力前所未有，财政部门全面统筹各类资金，从严从紧加强预算管理，集

中力量消化缺口，严防财政收支风险。一是严格财政资金审批。强化预算约束刚性，出台《区财政性资金审批管理暂行办法》，完善重大项目安排、大额资金使用流程，建立和完善财政资金使用全流程内控机制。二是统筹“三本预算”。合理调配财力，一般公共预算从政府性基金预算调入10亿元、国有资本经营预算调入0.6亿元，动用预算稳定调节基金1.8亿元，为兜牢兜实“三保”底线提供财力支撑。三是盘活存量资金。统筹资金，分类盘活，对结余资金和超期未使用完毕的结转资金2933万元，收回用于疫情防控和“三保”方面急需支出。四是严防国库支付风险。加强库款监测预警力度，做好财政收支、债务收支等关联性分析；实时跟踪监测库款情况，按日区级工资保障预警，逐周监控财政库款保障；加大对上协调力度，争取市财政资金支持，调度国库资金17.9亿元，保障重点支出资金需求。

坚决推进“放管服”改革。坚持“应减必减、该放就放”理念，梳理优化财政服务事项和权力清单，在非税收缴、政府采购、会计服务和代理记账等领域推行“只跑一次”，精简办事程序、降低办事成本，为企业和个人创造实实在在的便利。全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化改革，实现教育缴费、医疗票据等在线缴交。运用政府采购网上商城模式，建立政府采购“绿色通道”；鼓励中小企业参加政府采购，中小微企业采购占比72%。加快国有企业“三供一业”分离移交工

作，完成省石油、三江航天等 6 家国企家属区改造；推进国企退休人员社会化管理工作，与 70 家辖区国企签订移交协议，涉及离退休人员 13222 人。

#### 四、坚持“质”“效”并重，财政治理效能不断提升

用好用快债券直达资金。围绕减税降费、援企稳岗、低保和社会救助扩围等重点领域，合理分配直达资金，强化资金重点监控，对支付进度较慢的单位进通报，强化台账管理，确保救命钱落到中小微企业帐上、困难群众身上。围绕债券申报、项目管理、资金使用和联动督查等方面，制定相关流程图，建立专项债券项目全流程管理机制，通过“一日一报、每月通报”制度，加快项目建设进度，形成实物工作量。

全面推开预算绩效管理。出台《区全面推进预算绩效管理意见》，明确时间表路线图，到 2021 年建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。在预算编制上，设置部门整体、政策和项目绩效目标，实行绩效目标与预算同步编报；在预算执行上，围绕疫情防控对 8 个重点项目监控，覆盖资金 14.1 亿，及时纠偏问题；在绩效评价上，选取 44 个部门评价报告和 18 个重点项目评价报告，进行再评审；重点选取评价重点选取评价民生工程、生态环保等 10 个项目，涵盖资金 11.4 亿元，优良率为 60%。

强化国有资产监管。推进经营性国资集中监管，通过产权划转、委托管理等方式对 6 户区属国企实现监管全覆盖；加快管企业向管资本转变，围绕净利润及收益率、国有资本保值增值率、资产负债率等指标，强化区属国企经营业绩指标考核；优化国有资本布局，推动国资公司与深投控合作，加强与央企战略合作，投融资加快建一路西片、万人宿舍片等项目建设，实现供地 173 亩，回笼资金 27 亿元；支持硚建投创新发展，推动汉江湾生态治理 PPP 项目全面落地，完成项目道路排水、地下管廊、水环境治理等 42 个子项目融资；注资组建硚口环卫公司，实现收入 1831 万元，拓展区外环卫市场取得突破。健全行政事业国有资产管理，强化部门主体责任，搭建社区资产管理信息系统，全区 136 个社区资产纳入监管。

加强财政财务监督。结合疫情防控工作，围绕政策落实、资金结算、物资使用等方面，开展系列疫情防控资金检查，确保防控资金落实到位。建立联动监管机制，与区审计局建立财审联动，强化直达资金、债券资金动态监控；与区纪委监委运用“武汉市惠民政策大数据应用平台”对比数据 3 万多条，对查实问题进行整改；与区扶贫办对扶贫资金进行专项检查。推进“数字财政”建设，区财政财务一体化监管大平台成功上线，实现财政和预算单位财务数据互联互通。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。强

化政府投资项目评审，对街头小景建设工程等 23 个项目进行预算评审，审减工程预算 655 万元，有效节约财政资金。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持“加”“减”并行，积极财政政策更加积极有为	加力打赢疫情防控阻击战，加大国家重大政策争取力度，助力企业复工复产。	多渠道筹集资金 16.6 亿元，确保患者救治、救治场所建设、关爱医护人员等政策落实落地。成功发行政府债券 33.5 亿元，争取中央转移支付直达资金 19.7 亿元。减轻企业税费负担。全区减免税费 41.2 亿元、社保费用 21.5 亿元。降低企业运营成本。深入推进财源建设。
2	坚持“保”“压”并举，支出更加彰显民生温度	坚决压减一般支出，加强民生事业保障力度。	严控“三公经费”，“三公经费”下降 27.8%；一般性项目支出按 20%压减。兜牢兜实“三保”底线，民生支出达 55.9 亿元，占区级一般公共预算支出的 80.9%，高出武汉市对民生占比要求 10.9 个百分点。
3	坚持“防”“放”并施，财政运行更加安全高效	支持打赢“三大攻坚战”，全力确保财政平稳运行，坚决推进“放管服”改革。	打好脱贫攻坚收官战，实现对口帮扶的 20 个贫困村、贫困户 702 户、贫困人口 1762 人全部如期脱贫出列。防范化解政府债务风险，支持生态环境改善。严格财政资金审批，统筹“三本预算”，盘活存量资金。在非税收缴、政府采购、会计服务和代理记账等领域推行“只跑一次”，精简办事程序、降低办事成本。
4	坚持“质”“效”并重，财政治理效能不断提升	用好用快债券直达资金，全面推开预算绩效管理，强化国有资产监管，加强财政财务监督。	强化资金重点监控，确保救命钱落到中小微企业账上、困难群众身上。出台《区全面推进预算绩效管理意见》，明确时间表路线图，到 2021 年建成“全方

		位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。通过产权划转、委托管理等方式对 6 户区属国企实现监管全覆盖。建立联动监管机制，有效节约财政资金。
--	--	---

## 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（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