

2021 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)
部门决算公开

2022 年 10 月 25 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）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 武汉市硚口区财政局（武汉市硚口区人民政府国有资产监督管理局）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，负责政府债券的筹措、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 75 人，其中：行政 29 人，事业 46 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 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）2021 年度部门决 算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,583.39	一、一般公共服务支出	31	1,969.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.30
	9		九、卫生健康支出	39	213.77
	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	209.42
	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、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	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	2,583.39	本年支出合计	57	2,583.39
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	2,583.39	总计	60	2,583.39

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：武汉市硚口区财政局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,583.39	2,583.39					
201			一般公共服务支出	1,969.90	1,969.90					
20106			财政事务	1,969.90	1,969.90					
2010601			行政运行	1,231.96	1,231.96					
2010602			一般行政管理事务	308.51	308.51					
2010604			预算改革业务	65.00	65.00					
2010605			财政国库业务	109.04	109.04					
2010606			财政监察	8.13	8.13					
2010607			信息化建设	56.69	56.69					
2010608			财政委托业务支出	119.72	119.72					
2010650			事业运行	49.75	49.75					
2010699			其他财政事务支出	21.10	21.10					
208			社会保障和就业支出	190.30	190.30					
20805			行政事业单位养老支 出	190.30	190.30					
2080501			行政单位离退休	68.11	68.11					
2080502			事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116.83	116.83					
210			卫生健康支出	213.77	213.77					
21011			行政事业单位医疗	213.77	213.77					
2101101			行政单位医疗	53.87	53.87					
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103			公务员医疗补助	156.16	156.16					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.28	0.28					
221			住房保障支出	209.42	209.42					
22102			住房改革支出	209.42	209.42					
2210201			住房公积金	173.31	173.31					
2210202			提租补贴	36.11	36.11					

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：武汉市硚口区财政局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,583. 39	1,895. 20	688. 19			
201			一般公共服务支出	1,969. 90	1,281. 71	688. 19			
20106			财政事务	1,969. 90	1,281. 71	688. 19			
2010601			行政运行	1,231. 96	1,231. 96				
2010602			一般行政管理事务	308. 51		308. 51			
2010604			预算改革业务	65. 00		65. 00			
2010605			财政国库业务	109. 04		109. 04			
2010606			财政监察	8. 13		8. 13			
2010607			信息化建设	56. 69		56. 69			
2010608			财政委托业务支出	119. 72		119. 72			
2010650			事业运行	49. 75	49. 75				
2010699			其他财政事务支出	21. 10		21. 10			
208			社会保障和就业支出	190. 30	190. 30				
20805			行政事业单位养老支出	190. 30	190. 30				
2080501			行政单位离退休	68. 11	68. 11				
2080502			事业单位离退休	5. 36	5. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	116. 83	116. 83				
210			卫生健康支出	213. 77	213. 77				
21011			行政事业单位医疗	213. 77	213. 77				
2101101			行政单位医疗	53. 87	53. 87				
2101102			事业单位医疗	3. 46	3. 46				
2101103			公务员医疗补助	156. 16	156. 16				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0. 28	0. 28				
221			住房保障支出	209. 42	209. 42				
22102			住房改革支出	209. 42	209. 42				
2210201			住房公积金	173. 31	173. 31				
2210202			提租补贴	36. 11	36. 11				

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：武汉市硚口区财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,583.39	一、一般公共服务支出	33	1,969.90	1,969.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.30	190.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.77	213.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.42	209.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,583.39	本年支出合计	59	2,583.39	2,583.39	0.00	0.00
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	2,583.39	总计	64	2,583.39	2,583.39		

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）

部门：武汉市硚口区财政局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,583.39	1,895.20	688.19
201			一般公共服务支出	1,969.90	1,281.71	688.19
20106			财政事务	1,969.90	1,281.71	688.19
2010601			行政运行	1,231.96	1,231.96	
2010602			一般行政管理事务	308.51		308.51
2010604			预算改革业务	65.00		65.00
2010605			财政国库业务	109.04		109.04
2010606			财政监察	8.13		8.13
2010607			信息化建设	56.69		56.69
2010608			财政委托业务支出	119.72		119.72
2010650			事业运行	49.75	49.75	
2010699			其他财政事务支出	21.10		21.10
208			社会保障和就业支出	190.30	190.30	
20805			行政事业单位养老支出	190.30	190.30	
2080501			行政单位离退休	68.11	68.11	
2080502			事业单位离退休	5.36	5.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.83	116.83	
210			卫生健康支出	213.77	213.77	
21011			行政事业单位医疗	213.77	213.77	
2101101			行政单位医疗	53.87	53.87	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103			公务员医疗补助	156.16	156.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	209.42	209.42	
22102			住房改革支出	209.42	209.42	
2210201			住房公积金	173.31	173.31	
2210202			提租补贴	36.11	36.11	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市硚口区财政局

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	1,532.11	302	商品和服务支出	221.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.64	30201	办公费	5.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	335.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	402.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.71	30206	电费	6.00			
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	2.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	115.54	30209	物业管理费	63.94			
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.68			
30113	住房公积金	187.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23			
303	对个人和家庭的补助	141.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	83.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.46	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	0.15			
30307	医疗费补助	40.62	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.35			
30309	奖励金		30229	福利费	58.36			

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	52.62			
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	7.48			
人员经费合计		1,673.49	公用经费合计					221.71

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：武汉市硚口区财政局

单位：万元

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

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：武汉市硚口区财政局

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区财政局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

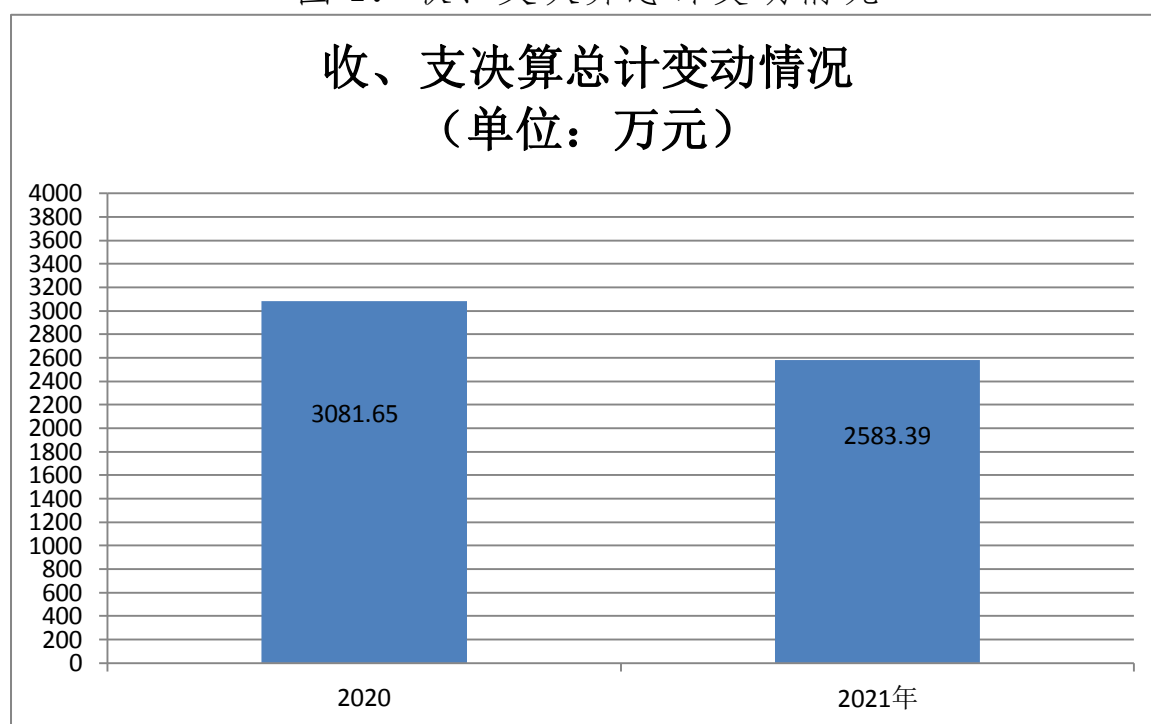
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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）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 2583.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 498.26 万元，下降 16.17%，主要原因一是根据过紧日子要求，压缩收入、支出规模；二是部分人员经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。

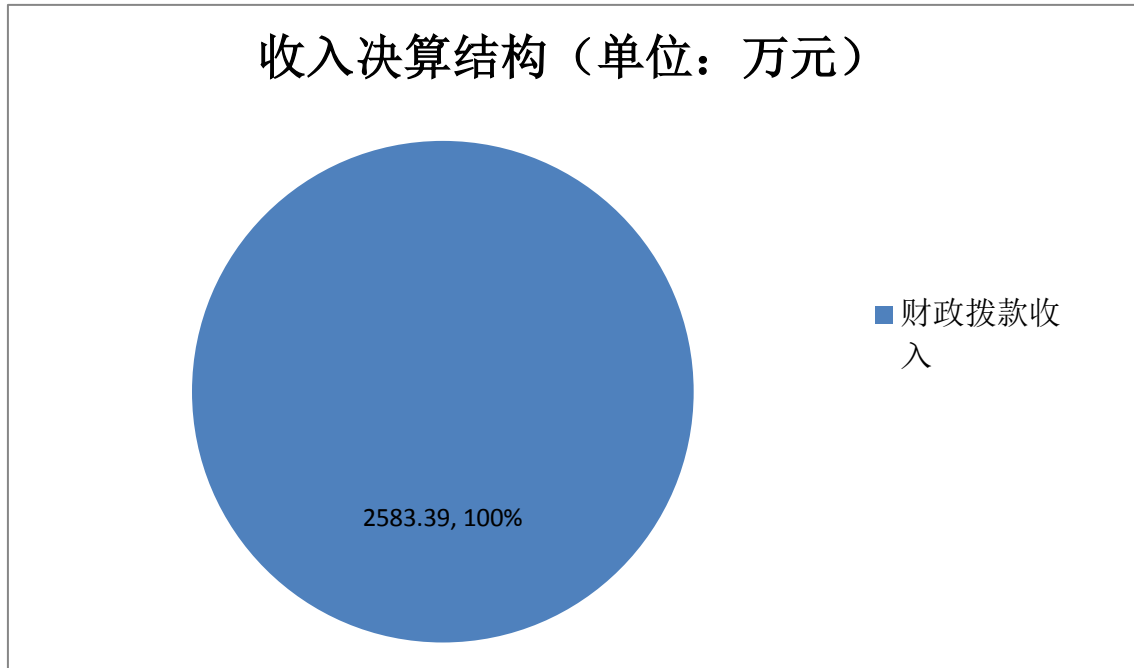
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2583.39 万元。其中：财政拨款收入 2583.39 万元，占本年收入 100%。

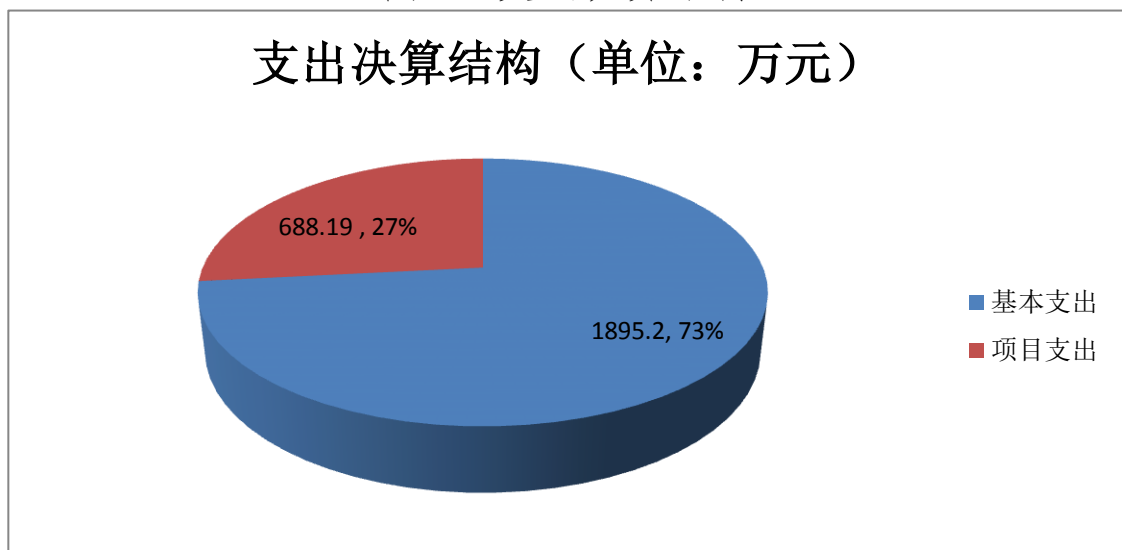
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2583.39 万元。其中：基本支出 1895.20 万元，占本年支出 73.36%；项目支出 688.19 万元，占本年支出 26.64%。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。

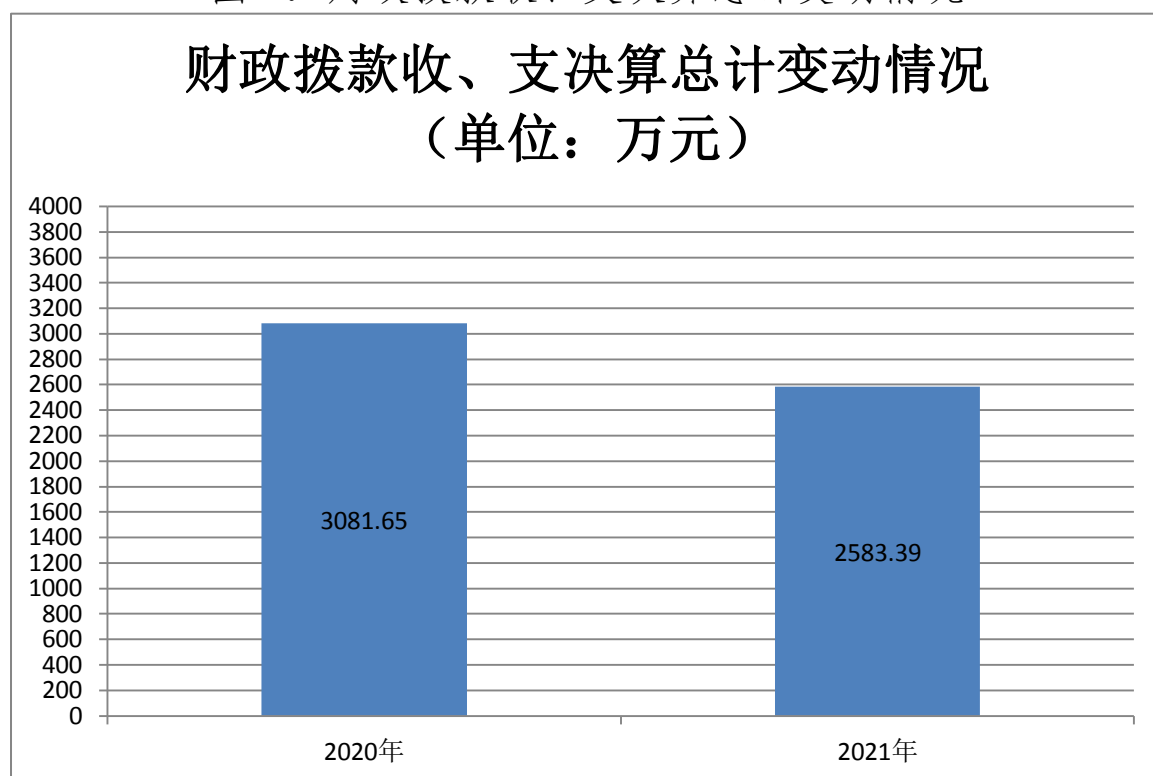
图 3：支出决算结构



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 2583.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.26 万元，下降 16.17%。主要原因一是根据过紧日子要求，压缩收入、支出规模；二是部分人员经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2583.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 498.26 万元，下降 16.17%。主要原因部分人员经费以预拨形式下拨，未列入当年支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2583.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1969.90 万元，占 76.25%；社会保障和就业(类)支出 190.30 万元，占 7.37%；卫生健康(类)支出 213.77 万元，占 8.27%；住房保障(类)支出 209.42 万元，占 8.11%。

（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 2445.36 万元，支出决算为 2583.39 万元，完成年初预算的 105.64%。其中：基本支出 1895.20 万元，项目支出 688.19 万元。项目支出中行政管理保障专项 308.51 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 65.00 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 109.04 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 8.13 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 56.69 万元，主要用于业务应用平台的安全运行维护工作和信息系统安全等级保护工作；财政委托业务项目 119.72 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；其他财政事务支出 21.10 万元，主要行政事业单位资产管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1812.53 万元，支出决算为 1969.90 万元，完成年初预算的 108.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增军转 1 人，新增招考录用 5 人，导致人员经费比年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 198.83 万元，支出决算为 190.30 万元，完成年初预算的 95.71%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 224.57 万元，支出决算为 213.77 万元，完成年初预算的 95.19%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 209.42 万元，支出决算为

209.42万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1895.20 万元，其中：

人员经费 1673.49 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 221.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 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。

2021 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 0.00 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。截止 2021 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。

2021 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 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 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 0.00 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

2021 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

2021 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 221.71 万元，比 2020 年度减少 11.42 万元，下降 4.9%。主要原因是压缩一般性支出规模。

十一、政府采购支出情况

2021 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359.55万元, 其中: 政府采购货物支出24.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出335.03万元。授予中小企业合同金额359.55万元, 占政府采购支出总额的100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额140.97万元, 占授予中小企业合同金额的39.21%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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)。

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(单位) 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7个, 资金688.19万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看, 本次绩效评价遵循“科学规范, 分级分类, 绩效相关”的原则, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位资金使用合规, 履职情况良好, 能按时、按质、按量完成年度绩效目标; 履职的社会效益较明显, 服务对象满意度较高。

(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2583.38万元, 从评价情况来看, 一是完成了各项财政业务, 优化财政支出结构, 财政资金使用更加规范; 二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息, 提高社会认可度。详见附件《2021年度硚口区财政局部门整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）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 7 个一级项目。

1. 行政运行保障管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308.51 万元，执行数为 308.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照局党组加强党建活动部署，组织开展党史学习教育，以党史学习教育为载体，从严做好规定动作，精准做好自选动作，提升党建工作影响力；二是规范日常管理，理顺工作流程，加快工作节奏，冷静办理事务，保障局机关工作正常有序运转；三是在近两年大规模减税降费的基础上，继续落实“减免缓退抵”等税费政策，新增减税降费 4.03 亿元；四是认真落实和执行政府采购政策，优化采购模式，启动电子化招标，发挥“互联网+政府采购”功能，提高采购效率。

2. 预算改革及管理业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化资源统筹，确保财政平稳持续运行；二是加强财政监测，兜牢基层“三保”底线；三是深化预算改革，加快推进预算管理一体化；四是有保有压，组织下年度预算编制；五是科学预判，依法进行预算调整；六是完善机制，高效开展预算公开。下一步将强化责任担当，顺时应势、主动作为，持续深化财税体制改革，扎实推进财政改革各项工作；主动将财政工作放到硚口事业发展大局中去思考、去谋划，积极发挥财政职能作用；加强财政资源统筹，加快推进我区预算管理一体化工作，深化预算管理改革；坚持各项支出安排量力而为、尽力而行，加强基本民生保障，切实兜牢“三保”底线，切实保障和改善民生；坚持党政机关过“紧日子”思想，厉行节约，统

筹推进疫情防控和经济高质量发展，确保“十四五” 财政预算改革开好局、起好步。

3. 财政国库集中支付业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.04 万元，执行数为 109.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是履职尽责，夯实国库管理基础；二是多措并举，推动预算管理一体化建设；三是齐抓共管，健全直达资金机制；四是精打细算，压减一般性支出；五是开拓创新，深化国库改革。下一步工作一是加强财政资金监管，从严执行财经纪律；二是预算执行提质增效，助力地区全面发展；三是推进数字财政建设，提升国库运行效能。

4. 财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.13 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展预决算公开执行情况监督检查。对 2019-2020 年度预决算公开情况开展专项检查，2018、2019 年度政府决算和部门决算，2019、2020 年度政府预算和部门预算公开率均为 100%。二是会计监督检查（处罚）决定执行情况再监督。按照市工作部署全面清理 2018-2020 年度会计监督检查处理（处罚）决定执行情况，对未整改到位的问题再监督再整改。三是深入开展重点行业会计评估监督检查。从单纯地开展会计监督检查到寓服务于监督，帮助被检查单位完善内部管理，加强内部控制建设。

5. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.69 万元，执行数为 56.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是梳理和绘制了区财政专网的网络拓扑图，打通了连接省财政厅预算管理一体化系统网络。二是统计上报区财政及预算单位国产终端配置情况及 2020 年度部门预算和国库支付的单位个数、账号个数、数据量大小、数据库大小的信息，便于省厅技术专班统筹安排规划。三是为

使用一体化系统的 215 家预算单位、516 位用户重新制作了电子身份认证密钥，同步进行电子印章烧制及授权工作，组织金库、人行、代理银行进行一体化系统生产环境各项调试，组织局国库科、试点单位、银行集中进行一体化系统支付业务办理，完成代理支付和金库资金清算工作，确保规定时间正式上线运行。

6. 项目评审及绩效评价委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.72 万元，执行数为 119.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化绩效目标管理。编制预算实行绩效目标与预算同步编报，不断拓展绩效管理覆盖范围；加强绩效目标编制审核，将绩效目标的编制质量作为项目入库的前置条件；全面推进项目库管理，对申请入库项目绩效目标的完整性、相关性、合理性及可行性进行审核，及时提供业务需求。二是“点面结合”实施绩效监控管理。采取财政重点监控和部门自行监控相结合的监控模式，保证绩效监控的精准性和全面性，及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。三是多领域开展重点项目财政评价。根据我区“三区”发展定位，选择代表硤口经济发展的热点领域或社会关注度高的项目，后疫情时代经济社会转型发展的项目，资金量大、跨年度的债券资金项目开展重点评价，为编制下年预算提供参考。

7. 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 21.10 万元，执行数为 21.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好国有资产管理情况综合报告及资产月报、年报编报工作，牵头落实国有资产管理情况报告制度，加强组织协调，形成工作合力，组织区自然规划分局完成专项报告；二是加强资产配置、使用及处置管理，通过规范重点环节夯实管理基础，提升资产管理水平；三是建立健全资产管理制度体系，印发《区财政局关于进一步加

强全区行政事业性国有资产管理工作的通知》、《关于全区街道环卫所资产管理权限调整的通知》，进一步压实各级国有资产管理责任，推进行政事业性资产管理步入法制轨道。下一步将继续切实履行国有资产监督管理职责，认真落实各项资产管理工作，进一步加强和规范行政事业性国有资产管理。

(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 2021 年预算绩效评价结果，强化预算绩效管理，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，将绩效目标作为项目入库的前置条件，并强化评价结果对预算安排约束，将绩效评价结果与下一年度预算安排、资金保障有机衔接，从源头上重视预算绩效管理工作，更加注重事前可行性评估、预算精细化编制、执行全流程监控，将预算资金真正用在“刀刃”上。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、紧扣重大决策部署，更大力度增强财政支撑

全力支持城市更新。统筹资金资本资源，通过对上争取、发行债券、加快周转等方式，解决城更资金难题。加大资金争取力度，突出项目投向、报送、送审协调，争取补助资金、转移支付等 19.7 亿元，已成功发行政府债券 21.3 亿元，其中一般债券 2.5 亿元、再融资一般债券 3 亿元、专项债券 15.8 亿元。盘活土地资源，加快土地出让回款，完成区级土地出让收入 71.8 亿元，为项目融资腾挪更大空间。谋划资金投向，聚焦三大功能区，债券发行重点支持“汉正老街”亮点片区、12 号线、汉江湾生态谷和化工老厂区修缮等 7 个项目建设。

用活国有资本，推动区属国企全面参与重点项目建设，汉江湾生态治理、城中村改造和园区建设等国企身影频现，实现项目建设和国资互促共赢。统筹安排 2.7 亿元用于保障性安居工程建设，老旧小区改造开竣工 17 个、棚户区改造保障性住房开工建成 5200 套、新建筹集租赁房 4350 套，让群众住上“暖心房”。

推动创新引领发展。支持创新平台建设，投入 2500 万元支持中技所医疗技术交易中心、D+M 设计小镇和“楚天智汇”省级人才超市建设，引进 50 余家科创企业，实现税收 2350 万元。注重三大产业培育，统筹产业引导扶持、科创电商和招才引智专项资金 7600 万元，强化产业链招商，引进葛洲坝对外贸易、中石化绿能等企业，现代商贸和健康服务业税收均增长 50%以上。支持企业纾困发展，用好财政补贴、创业担保贷款贴息、中小微企业及个体户纾困贷款贴息政策，对承租国有房产的中小企业和个体工商户月租金减免不少于 20%，“四上”企业入规新增 69 家，新增市场主体 12216 户、企业 5860 家。主动兑现企业扶持资金 2809 万元，支持远大医药、中百仓储等 36 户现代服务企业，现代服务业税收增长 30.8%。产业发展向好有力带动财政收入好转，2021 年完成区级一般公共预算收入 60.6 亿元，同比增长 24.5%，恢复到 2019 年同期 100.7%。

持续优化营商环境。严格落实减税降费政策，在上年基础上新增减税 1.5 亿元、社会保险费 0.7 亿元；落实全省契税税率下调 1 个百分点，为企业减负 9800 万元。打造政府采购服务生态圈，全力推动全流程电子化招投标，完成 6 家社会代理机构上线，降低供应商投标成本；推行政府采购合同融资，组织中小企业与银行线上融资对接，2 家企业成功实现线上融资 590 万元，缓解中小企业融资困难；鼓励预算单位免收或减收履约保证金，清退采购代理机构投标保证金 100

万元；鼓励中小企业参加政府采购，政府采购合同授予中小微企业的总采购额为 1.6 亿元，占采购规模的 76.5%。组织部门、街道开展企业“送服务”活动，编发惠企政策汇编，征询企情企声企忧，走访企业 200 余次，协调单位 40 余次，帮助企业解决问题 50 余个。用好惠企直达资金，“免核即享”直通企业，确保惠企政策像快递一样精准直达。

二、坚守节用裕民，兜实兜牢“三保”底线

严格落实过紧日子。坚持精打细算勤俭节约，严控人员和一般性支出，按不低于 10%的比例压减一般性支出，对非重点、非刚性存量项目支出做到可压尽压、应压尽压；以系统硬约束为手段，动态监控预算单位一般性支出，让机器管权、管钱、管事，把更多宝贵的财政资源腾挪出来。

加强民生事业保障力度。统筹转移支付和区级财力，民生支出达 49.4 亿元，占区级一般公共预算支出的 75.7%。把疫情防控摆在财政保障的优先位置，筹措防控专项资金 1.7 亿元，用于核酸检测、疫苗接种、社区防控等支出。落实就业优先政策，拨付就业补助资金 9457 万元，安排公益性岗位补贴 2715 万元，增加就业人员 25198 人。办好人民满意教育，筹措 4977 万元支持公办幼儿园扩容，提前谋划“三胎”入园压力，确保公办幼儿园占比 50%以上；投入教育公用经费 1.1 亿元，为“双减”落地提供资金保障；投入债券资金 1.2 亿元，保障辛家地小学、常码头小学等 7 所教育配建项目，新增学位 1.2 万个。投入 7000 万元为 86 万居民提供健康管理等基本卫生服务，安排 1000 万元支持卫生城市复审工作，改善公共卫生环境。投入 1360 万元支持乡村振兴，全区入驻“扶贫 832 平台”预算单位 189 家，采购订单 944 笔，采购农副产品 501 万元。投入 2000 万元推进养老服务综合

体建设、支持养老机构平稳运营。强化疫后社会救助，拨付救助资金 8500 万元、水电补贴 431 万元，惠及困难群众 9.2 万人次。完善社区治理体系，激励关爱社区工作者，安排 1.7 亿落实社区书记事业岗位和社区工作薪级待遇保障，较上年增长 7900 万元，为全区近 2000 名社区工作者提供充分保障；投入社区工作经费 2.1 亿元，支持社区运转、城市管理和平安建设；新增 4232 万元支持执法力量下沉，提升街道行政执法效能。支持城市品质提升，筹集 1.6 亿开展生活垃圾分类和环卫洁净，投入 4602 万元加强水质治理，安排 1700 万做好污染防治，拨付 2377 万元提升园林绿化，我区公园绿地覆盖居住用地 80%，空气优良率 84.8%，让碧水长流、空气常新、绿意常存。

三、坚持有解思维，防范破解财政风险难题

防范化解债务风险。把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚持全口径债务管理理念，大力实施多维度、穿透式监管，强化国有企业债务风险管控，盘活土地存量资产，做实债务还款来源，全力化解政府隐性债务，已偿还政府债务本金 9.69 亿元、隐性债务本金 14.67 亿元，牢牢守住不发生债务违约的政治底线。

防范财政运行风险。加大“三本”预算统筹，一般公共预算从政府性基金预算、国有资本经营预算调入 11.6 亿元，动用预算稳定调节基金 3.9 亿元，以丰补歉、削峰填谷。全面清理暂存暂付款，采取约谈、上门等方式催收，克服历史挂账成因复杂，消化暂付款 3.2 亿元。强化“三保”运行分析，做好“三保”监测预警和风险评估工作；盘活存量资金，加大结余资金收回和结转资金消化力度；积极对接上级国库，准确分析库款流量，动态调控库款资金，确保库款维持在合理水平。

深化财政预算改革。打破路径依赖和惯性思维，跳出舒适区，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。在资产管理方面，规范行政事业单位资产处置，围绕区属行政事业单位土地房屋资产拆迁，最大限度简化资产处置程序。在作风建设方面，扎实推进“六项治理”，聚焦职能交叉问题，明确联办事项的牵头科室，解决老旧小区加装电梯问题；用好专管员首问负责制，全程为预算单位负责直至问题解决，让财政服务有态度、有速度、有温度。

四、聚焦提质增效，推进财政治理能力现代化

推进法治财政建设。扎紧制度“笼子”，预算管理方面出台预算调整、转移支付、财政性资金审批等管理办法，资产管理方面制定完善国资管理流程规定，政府采购方面印发落实采购主体责任、规范采购行为管理办法，逐步形成比较完备的财政管理制度体系。加大对国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等宣传贯彻，进一步提高预算法治意识。全面实施政府会计准则，加强预算单位内控体系建设，法治财政水平不断提高。

推动绩效财政建设。加强直达资金管理，督促加快直达资金分配下达，拨付 1.7 亿元帮扶困难群众和市场主体。围绕政策落实，开展惠民资金、岁末年初突击花钱、预决算公开等财政监督检查。强化政府投资项目评审，对街头小景建设工程等 10 个项目进行预算评审，审减工程预算 1592 万元。全面实施预算绩效管理，预算单位部门支出

和项目支出均实现绩效自评，围绕“三区”发展定位，选取资金量大、跨年度的 14 个项目重点评价，覆盖资金 9.3 亿，评价结果已成为预算资金安排依据。

强化数字财政建设。推进预算管理一体化，是建立完善现代预算制度，推动国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。推进预算管理一体化系统建设，梳理业务流程，开展业务培训，完善基础数据，做好应对预案，预算编制模块、国库集中支付模块顺利上线，确保 2022 年预算单位使用新系统办理财政业务。推进财政票据和非税收入收缴电子化改革，通过教育缴费、医疗票据等在线缴交，实现“数据跑”代替“人工跑”。

强化国有资产监管。按照“全口径、全覆盖”要求，向区人大报告国有资产综合报告和国有自然资源资产专项报告，让国资在阳光下运行；推进行政事业单位经营性资产集中经营，划转区属国企经营汉水桥、荣华等 57 处资产，国有存量资产得到盘活；探索国有资产共享共用，调剂电脑 135 台，节省资金 115 万元；开展行政事业单位在建工程转固专项整治，转固在建项目 91 个，涉及资金 10.6 亿元。支持区属国企做大做强，向区国资公司注资 1 亿元、硤建投注资 1000 万元；支持区国资公司全面参与汉江湾生态综合治理、老旧小区和城中村改造；推动硤建投向工程建设转型，提升承接基础设施和民生工程能力；硤环卫中标随州、洪山等环卫项目，开拓区外垃圾分类市场取得突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧扣重大决策部署，更大力度增强财政支撑	全力支持城市更新，推动创新引领发展，持续优化营商环境。	统筹安排 2.7 亿元用于保障性安居工程建设，老旧小区改造开竣工 17 个、棚户区改造保障性住房开工建成

			5200 套、新建筹集租赁房 4350 套，让群众住上“暖心房”。支持创新平台建设，投入 2500 万元支持中技所医疗技术交易中心、D+M 设计小镇和“楚天智汇”省级人才超市建设，引进 50 余家科创企业，实现税收 2350 万元。严格落实减税降费政策，在上年基础上新增减税 1.5 亿元、社会保险费 0.7 亿元；落实全省契税税率下调 1 个百分点，为企业减负 9800 万元。
2	坚守节用裕民，兜实兜牢“三保”底线	严格落实过紧日子，加强民生事业保障力度。	坚持精打细算勤俭节约，严控人员和一般性支出，按不低于 10% 的比例压减一般性支出。统筹转移支付和区级财力，民生支出达 49.4 亿元，占区级一般公共预算支出的 75.7%。把疫情防控摆在财政保障的优先位置，筹措防控专项资金 1.7 亿元，用于核酸检测、疫苗接种、社区防控等支出。落实就业优先政策，拨付就业补助资金 9457 万元，安排公益性岗位补贴 2715 万元，增加就业人员 25198 人。办好人民满意教育，投入教育公用经费 1.1 亿元，为“双减”落地提供资金保障；投入债券资金 1.2 亿元，保障辛家地小学、常码头小学等 7 所教育配建项目，新增学位 1.2 万个。投入 1360 万元支持乡村振兴，全区入驻“扶贫 832 平台”预算单位 189 家，采购订单 944 笔，采购农副产品 501 万元。投入 2000 万元推进养老服务综合体建设、支持养老机构平稳运营。
3	坚持有解思维，防范破解财政风险难题	防范化解债务风险，防范财政运行风险，深化财政预算改革。	全力化解政府隐性债务，已偿还政府债务本金 9.69 亿元、隐性债务本金 14.67 亿元，牢牢守住不发生债务违约的政治底线。加大“三本”预算统筹，一般公共预算从政府性基金预算、国有资本经营预算调入 11.6 亿元，动用预算稳定调节基金 3.9 亿元，以丰补歉、削峰填谷。打破路径依赖和惯性思维，跳出舒适区，推进预算管理“放管服”改革。
4	聚焦提质增效，推进财政治理能力现代化	推进法治财政建设，推动绩效财政建设，强化数字财政建设，强化国有资产监管。	扎紧制度“笼子”，预算管理方面出台预算调整、转移支付、财政性资金审批等管理办法，资产管理方面制定完善国资管理流程规定，政府采购方面印发落实采购主体责任、规范采购行为管理办法，逐步形成比较完备的财政管理制度体系。强化政府投资项目评审，对街头小景建设工程等 10 个项目进行预算评审，审减工程预算 1592 万元。推进财政票据和非税收入收缴电子化改革，通过教育缴费、医疗票据等在线缴交，实现“数据跑”代替“人工跑”。探索国有资产共享共用，调剂电脑 135 台，节省资金 115 万元；开展行政事业单位在建工程转固专项整治，转固在建项目 91

			个，涉及资金 10.6 亿元。
--	--	--	-----------------

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。

(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)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、医务室等附属事业单位。

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收付业务方面的支出。

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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（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以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。

（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）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。

(十六) 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。

(十七) “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。

(十八) 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。

六、附件

1、2021 年度硚口区财政局部门整体绩效自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

单位名称		武汉市硚口区财政局					
基本支出总额		1895.20		项目支出总额		688.19	
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	2583.38	2583.38	100%	20	
年度目标 1： (XX分)							
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 (35分)	数量指标	服务重点企业数量		年均 200 户	200	2.5
		数量指标	地方公共预算收入		55.4 亿	60.68	2.5
		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%	≥95%	2.5
		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
		数量指标	部门预算编制手册印刷数量		500 册	500	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%	100%	2.5
		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 (35分)	经济效益	过亿元企业/千万元企业数量	18/100 户	19/110	3.5
		社会效益	减税降费政策知晓率	≥95%	100%	3.5
		社会效益	增强政府采购流程规范性	明显增强	明显增强	3.5
		社会效益	提升区级财政系统运行效率	有效提升	有效提升	3.5
		社会效益	区级国有资产报告制度执行率	100%	100%	3.5
		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	实现一体化管理	3.5
		社会效益	决算公开率	100%	100%	3.5
		社会效益	全年收支分析报告完成率	100%	100%	3.5
		社会效益	提升财政投资资金使用效率	有效提升	有效提升	3.0
		社会效益	增强预算绩效管理规范性	明显增强	明显增强	3.5
						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	财源建设企业满意度	≥95%	100%	2
		满意度指标	财政系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	2
		满意度指标	财经、国资监管单位满意度	≥95%	≥95%	2
		满意度指标	一体化平台系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	2
		满意度指标	行政事业单位监管单位满意度	≥95%	≥95%	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	2021 年度预算执行总体较好，建议结合本单位工作重点安排 2023 年度部门预算。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度行政运行保障管理项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		行政运行保障管理					
主管部门		区财政局	项目实施单位		监督评价科、 调研法规科、 党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	308.51	308.51	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	政府采购业务知识培训		1次	3次	9
		质量指标	电子化平台综合管理系统 正常运行率		95%以上	100%	9
		质量指标	大楼零星维修完成率		100%	100%	9
		时效指标	政府采购投诉及时处理率		100%	100%	9
		时效指标	系统故障排除		24小时排除	24小时排除	9
		质量指标	非税收入征收管理系统正 常运行率		95%以上	100%	9
	效益 指标	社会效益	提升预算单位政府采购行 为规范性		无违规行为 发生	无违规行为 发生	9
		社会效益	企业财税政策和减税降费 知晓率		95%以上	100%	9
							
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	对第三方服务的满意度		95%以上	97%	8
							
	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 $\times B/A$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度财政国库集中支付业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	财政国库集中支付业务
------	------------

主管部门		硚口区财政局		项目实施单位		国库科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	109.04	109.04	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	“财政财务一体化监管大平台”子平台-会计核算平台建设完成率		100%	100%	9
		数量指标	财政支付清算完成率		100%	100%	9
		数量指标	系统软件维护数量		5套	5套	9
		质量指标	国库集中支付系统动态监控预警率		100%	100%	9
		时效指标	“财政、财务一体化平台”故障排除及时率		100%	100%	9
		时效指标	及时办理同级财政支出拨付		及时拨付	及时拨付	9
	效益 指标	社会效益指标	决算公开率		100%	100%	9
		社会效益指标	全年收支分析报告完成率		100%	100%	9
							
	满意度 指标	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	95%以上	8
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度预算改革及管理业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		预算改革及管理业务					
主管部门		硚口区财政局		项目实施单位		预算科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	65	65	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	部门预算编制手册印刷数		500	500	8
		数量指标	政府预算报告及草案印刷		1000	1000	8
		数量指标	完成全区部门预算编制		完成	完成	8
		时效指标	按时提交政府预算草案		按时提交	按时提交	8
		时效指标	预算系统故障及时排除		24 小时内排除	24 小时内排除	8
		质量指标	部门预算软件系统正常运行率		95%	100%	8
		质量指标	政府预算通过区人大审议		通过	通过	8
	效益 指标	社会效益 指标	提升预算管理水平		有效提升	有效提升	8
		社会效益 指标	提升财政资金使用效率		有效提升	有效提升	8
							
							
	满意 度指 标	社会工作 或服务对 象满意度	财政局满意度		95%以上	95%以上	8
							
	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	2021 年预算业务执行情况较好，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度财政监督检查项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	财政监督检查		
主管部门	区财政局	项目实施单位	监督评价科

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8.13	8.13	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	“双随机公开检查率”		100%	100%	15
		数量指标	农村三资检查单位数量		100%	100%	0
		质量指标	检查问题查处率		100%	100%	15
		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	15
		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	0
							
	效益 指标	社会效益	提升财政资金使用规范性		有效提升	有效提升	15
		社会效益	提升农村集体三资管理水平		有效提升	有效提升	0
							
							
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度	检查单位满意度		95%以上	98%	5
							
	总分	85					
偏差大或目标未完成原因分析		农村三资检查项目无预算计划。					
改进措施及结果应用方案		今后编制预算时合理设置预算绩效目标。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度信息化建设项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称	信息化建设				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	56.69	56.69	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 (XX 分)	产出 指标	数量指标	ORACLE 数据库维护覆盖率	100%	100%	10
		数量指标	预算单位金财工程上线维护 覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	全区金财系统的稳定运行率	100%	100%	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	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	交换保障	交换保障	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	100%	10
						
	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						
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 $\times B/A$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度项目评审及绩效评价委托业务项目自评表

单位名称：硚口区财政局

填报日期：

项目名称		项目评审及绩效评价委托业务					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	119.72	119.72	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	PPP、政府债前期工作完成率		100%	100%	0
		数量指标	预算绩效管理资金全覆盖		100%	100%	9

		数量指标	预算绩效管理工作培训	1 次	3 次	9
		数量指标	预算单位上报投资项目预算评审覆盖率	100%	100%	9
		质量指标	第三方机构工作成果抽查合格率	100%	100%	9
		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%按合同规定时限完成	9
	效益指标	社会效益	提升预算绩效项目管理水平	有效提升	有效提升	9
		社会效益	提升财政投资使用效率	有效提升	有效提升	9
						
						
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对第三方服务的满意度	95%以上	97%	8
						
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	地方债前期工作已完成，所需经费地方债发行主管单位已支付。					
改进措施及结果应用方案	建议加强部门协调，提高 2023 年度部门预算项目经费测算精确度。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	21.1	21.1	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	社区纳入资产管理信息系统的覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	资产管理系统端口购买数量		11	11	0
		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	资产管理系统端口安装及时性		按时安装	及时安装	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	10
		社会效益指标	提升国有资产管理水平	有效提升	有效提升	10
		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	95%以上	10
						
	满意度指标					
						
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		资产管理系统端口购置无预算计划。				
改进措施及结果应用方案		今后编制预算时合理设置预算绩效目标。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

单位咨询电话：027-83785631