

2020 年度武汉市汉阳区财政局部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区财政局概况

- 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 武汉市汉阳区财政局 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 武汉市汉阳区财政局 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 武汉市汉阳区财政局概况

一、部门主要职能

(1) 拟订和执行全区财政、税收方针政策，发展战略和中长期财政计划和改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理上级转移支付和区级财政收支。

(3) 根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织、实施、管理和监督；按照有关政策、法规的授权，协调、审核和审批地方税优惠办法的实施；负责全区非税收入的征收管理。

(4) 会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准，规范收费使用票据；负责筹集和管理经区政府同意的专项资金。

(5) 管理和指导全区会计工作，监督行政、企事业单位执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》等上级财政、财务、会计管理规章制度。组织和管理会计人员的业务培训。

(6) 监督财税方针政策，法律法规的执行情况；监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情，负责审批

区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费，对擅自减征及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（7）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，管理区级预算内外资金和财政专户。

（8）贯彻执行国债政策及管理制度；组织国债的兑付工作；监督地方性小额贷款公司、典当等行业财务管理制度的执行情况；负责区属非法集资的查处工作。

（9）负责管理和监督区级财政承担的经济发展支出、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。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出中基本建设支出、农业支出和公共支出等，参与拟订财政支出绩效评价的有关政策、制度、标准、方法和评价规程，开展相关财政支出绩效评价工作。

（10）组织、实施、管理全区政府采购工作。

（11）参与全区社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定；分配和管理区级社会保障资金；监督社会保险资金使用；管理区级社会保障资金财政专户。

（12）制定执行行政事业单位资产管理的有关政策、制度和办法。负责行政事业单位清产核资、产权登记、产权纠纷调处等资产产权管理工作；参与测算行政事业单位占用的

资产定额及配备标准，提出有关年度预算计划；组织开展行政事业单位资产购置、处置的统一管理和闲置资产的调剂利用。

(13) 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第 378 号令)等法律和行政法规对区属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全区国有资产保值增值指标、考核和监管体系；维护国有资产出资人的权益。

(14) 贯彻执行国家、省、市有关国有(集体)资产管理的法律、法规和政策；起草国有(集体)资产管理的规章和政策；拟订国有(集体)资产的发展规划、结构调整计划。

(15) 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；建立与社会主义市场经济相适应的国有(集体)资产管理体制；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(16) 拟订和执行全区国有(集体)资本金基础管理的政策制度和办法；调查研究国有(集体)资本金基础管理的重大问题及国有(集体)资本金的分布状况；研究制定国有股权管理办法；研究提出国有(集体)资本金预决算编制和执行方案；拟订国有资本金保值增值的考核指标体系；负责监缴所监管企业国有资本金收益。

(17) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完

善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系；完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施。

（18）依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益。

（19）根据区人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位 国有资产的监督管理。

（20）制定落实全区财政科学调研计划；开展财政财务知识、国有资产管理知识的培训；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事教育、党群工作。

（21）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区国库收付中心
2. 武汉市汉阳区政府采购办公室
3. 武汉市汉阳区预算外资金管理办公室
4. 武汉市汉阳区预算编审中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区财政局在职实有人数 53 人，其中：行政 19 人，事业 34 人（其中：参照公务员法管理 34 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市汉阳区财政局 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,400.35	一、一般公共服务支出		31	1,971.09				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	84.33				
		9		九、卫生健康支出		39	144.33				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42	200.60				
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49					
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计			2,400.35	本年支出合计			2,400.35				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
总 计			2,400.35	总 计			2,400.35				

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：武汉市汉阳区财政局

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,400.35	2,400.35					
201		一般公共服务支出	1,971.09	1,971.09					
20106		财政事务	1,971.09	1,971.09					
2010601		行政运行	1,402.08	1,402.08					
2010602		一般行政管理事务	49.55	49.55					
2010605		财政国库业务	117.21	117.21					
2010607		信息化建设	345.00	345.00					
2010699		其他财政事务支出	57.25	57.25					
208		社会保障和就业支出	84.33	84.33					
20805		行政事业单位养老支出	76.60	76.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60					
20811		残疾人事业	7.73	7.73					
2081199		其他残疾人事业支出	7.73	7.73					
210		卫生健康支出	144.33	144.33					
21011		行政事业单位医疗	144.33	144.33					
2101101		行政单位医疗	45.84	45.84					
2101103		公务员医疗补助	98.49	98.49					
213		农林水支出	200.60	200.60					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
21308		普惠金融发展支出	197.60	197.60					
2130804		创业担保贷款贴息	197.60	197.60					

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：武汉市汉阳区财政局

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,400.35	1,623.01	777.34			
		201 一般公共服务支出	1,971.09	1,402.08	569.01			
	20106	财政事务	1,971.09	1,402.08	569.01			
	2010601	行政运行	1,402.08	1,402.08				
	2010602	一般行政管理事务	49.55		49.55			
	2010605	财政国库业务	117.21	0.00	117.21			
	2010607	信息化建设	345.00		345.00			
	2010699	其他财政事务支出	57.25		57.25			
	208	社会保障和就业支出	84.33	76.60	7.73			
	20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60				
	20811	残疾人事业	7.73	0.00	7.73			
	2081199	其他残疾人事业支出	7.73	0.00	7.73			
	210	卫生健康支出	144.33	144.33				
	21011	行政事业单位医疗	144.33	144.33				
	2101101	行政单位医疗	45.84	45.84				
	2101103	公务员医疗补助	98.49	98.49				
	213	农林水支出	200.60		200.60			
	21305	扶贫	3.00		3.00			
	2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
	21308	普惠金融发展支出	197.60		197.60			
	2130804	创业担保贷款贴息	197.60		197.60			

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：武汉市汉阳区财政局

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	2,400.35	一、一般公共服务支出	33	1,971.09	1,971.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.33	84.33		
	9		九、卫生健康支出	41	144.33	144.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.60	200.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,400.35	本年支出合计	59	2,400.35	2,400.35		
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	2,400.35	总 计	64	2,400.35	2,400.35		

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：武汉市汉阳区财政局

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			2,400.35	1,623.01	777.34
201			一般公共服务支出			1,971.09	1,402.08	569.01
20106			财政事务			1,971.09	1,402.08	569.01
2010601			行政运行			1,402.08	1,402.08	
2010602			一般行政管理事务			49.55		49.55
2010605			财政国库业务			117.21	0.00	117.21
2010607			信息化建设			345.00		345.00
2010699			其他财政事务支出			57.25		57.25
208			社会保障和就业支出			84.33	76.60	7.73
20805			行政事业单位养老支出			76.60	76.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.60	76.60	
20811			残疾人事业			7.73	0.00	7.73
2081199			其他残疾人事业支出			7.73	0.00	7.73
210			卫生健康支出			144.33	144.33	
21011			行政事业单位医疗			144.33	144.33	
2101101			行政单位医疗			45.84	45.84	
2101103			公务员医疗补助			98.49	98.49	
213			农林水支出			200.60		200.60
21305			扶贫			3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出			3.00		3.00
21308			普惠金融发展支出			197.60		197.60
2130804			创业担保贷款贴息			197.60		197.60

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：武汉市汉阳区财政局

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	1,398.59	302	商品和服务支出	76.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.55	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	569.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.83	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.68	30209	物业管理费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	1.62	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	224.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	147.43	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	399	其他支出	
30302	退休费	106.53	30217	公务接待费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助	25.90	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
	人员经费合计	1,546.02		公用经费合计				76.99

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。

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：武汉市汉阳区财政局

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					公务用车	公务用车		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13					0.13

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

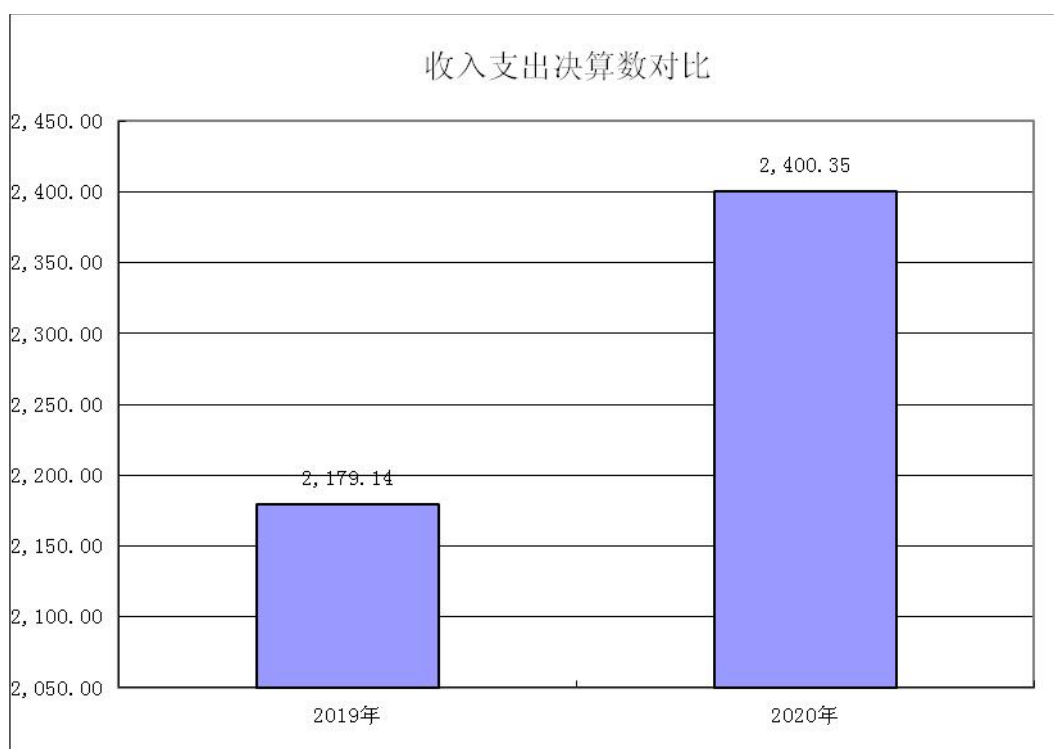
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区财政局 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 2400.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 221.21 万元，增长 10.15%，主要原因是一是由于人员工资有所增长；二是单位新增一项工作职能为小额担保贷款贴息及手续费。

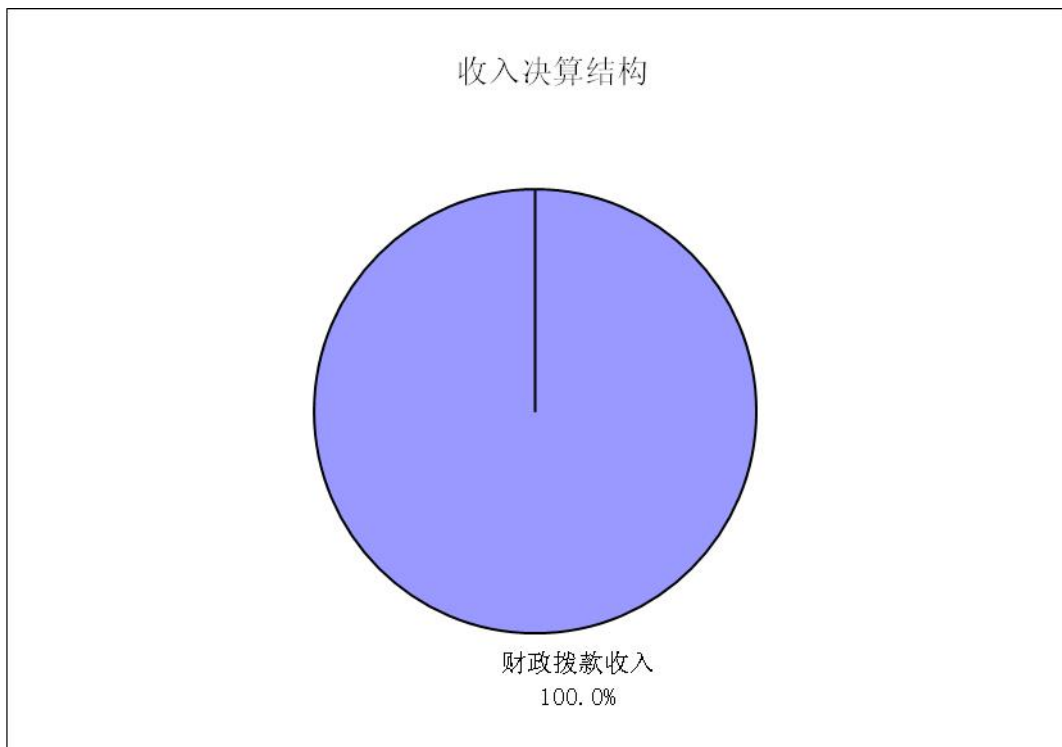
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2400.35 万元。其中：财政拨款收入 2400.35 万元，占本年收入 100%。

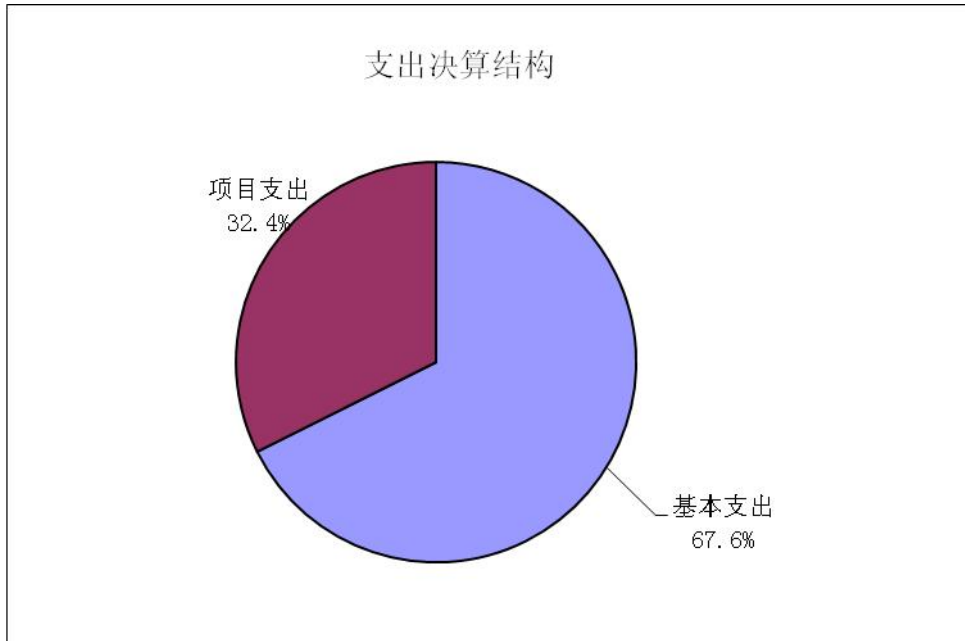
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2400.35 万元。其中：基本支出 1623.01 万元，占本年支出 67.6%；项目支出 777.34 万元，占本年支出 32.4%。

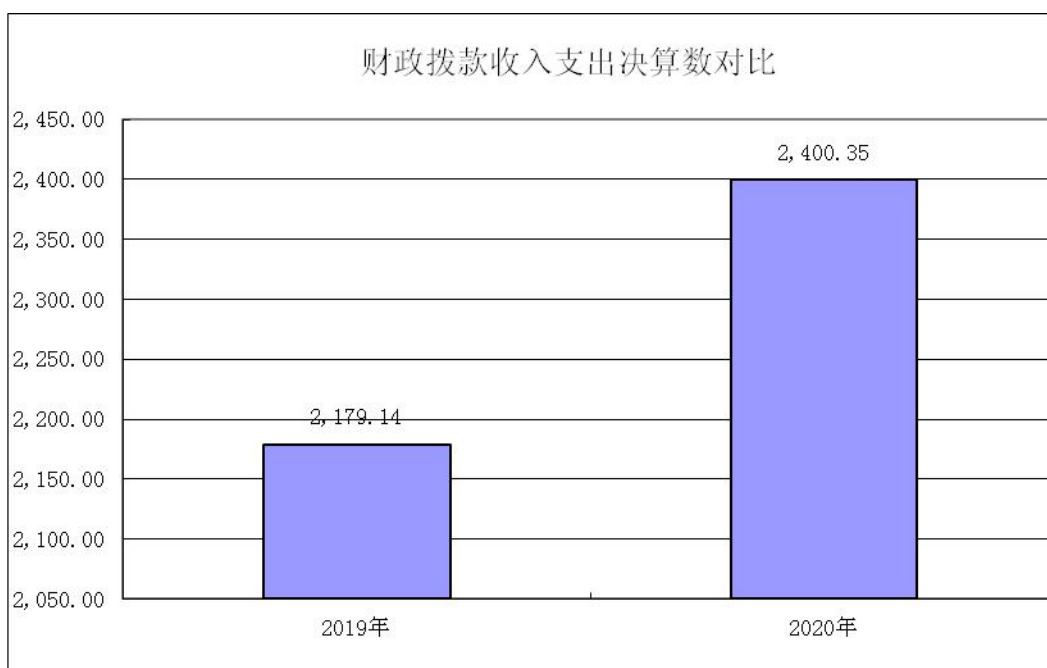
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2400.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.21 万元，增长 10.15%。主要原因是基本支出中人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等有所增长。。

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。

2020 年度财政拨款支出 2400.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 221.21 万元，增长 10.15%。主要原因是一是由于人员工资有所增长；二是单位新增一项工作职能为小额担保贷款贴息及手续费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2400.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1971.09 万元，占 82.12%；社会保障和就业支出 84.33 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 144.33 万元，占 6%；农林水事务支出 200.60 万元占 8.36%。

(三) 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 2385.07 万元，支出决算为 2400.35 万元，完成年初预算的

100.64%。其中：基本支出 1623.01 万元，项目支出 777.34 万元。项目支出主要用于：

（1）一般行政管理事务（财政）包括：行政事业单位资产管理督察工作经费、行政事业单位报表及票据印刷费、政府采购中介服务费和会计从业资格年审等工作经费 49.55 万元。主要用于报表及行政票据印刷支出、全区行政事业单位资产管理、会计职称报名及单位办公设备购置等支出。

（2）财政国库业务项目 117.21 万元。主要用于国库业务培训、全区年度决算、3.0 国库电子化平台系统建设及维护等财政业务工作经费支出。

（3）信息化建设项目 345 万元。主要用于：局内机房设备购置、财政信息网络建设维护及全区网络电信线路租赁费。

（4）其他财政事务支出项目 57.25 万元。主要用于行政事业单位政府买岗人员支出及单位部分委托业务支出。

（5）社会保障和就业支出项目 7.73 万元。主要用于行政事业单位缴纳残保金。

（6）扶贫支出 3 万元。主要用于精准扶贫专项经费支出。

（7）普惠金融发展支出 197.6 万元。主要用于创业担保贷款贴息中小额担保贷款贴息及手续费支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1843.14 万元，支出决算为 1971.09 万元，完成年初预算的 106.94%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员经费有所增长，包括新增人员经费、人员工资调整及工资调整后的相关计提经费调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 83.84 万元，支出决算为 84.33 万元，完成年初预算的 100.58%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是新增人员后机关事业单位基本养老保险经费增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 135.09 万元，支出决算为 144.33 万元，完成年初预算的 106.84%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是新增人员及人员工资调整后行政单位医疗、公务员医疗补助经费增长。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 323 万元，支出决算为 200.6 万元，完成年初预算的 62.11%，决算数低于年初预算数的主要原因是 2020 年新增小额担保贷款贴息及手续费项目未来预见性不够。

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 1623.01 万元，其中，人员经费 1546.02 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

武汉市汉阳区财政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汉阳区财政局本级及下属 4 个参公事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.6%，比年初预算减少 4.87 万元，主要原因是严格预算管理，严格控制不必要的接待支出。

2020年度武汉市汉阳区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.13万元。其中：外省市交流接待0.13万元，主要用于中央直达资金审计检查的接待工作。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.04万元，增长44.44%，其中：公务接待支出决算增加0.04万元，增长44.44%。公务接待费支出决算增加(的主要原因是2020年中央直达资金审计检查工作中接待人数较2019年公务接待人次多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区财政局机关运行经费支出76.99万元，比2019年度增加13.19万元，增长20.67%。主要原因是2020年办公费有所增长。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区财政局政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额2.74万

元，占政府采购支出总额的60%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区财政局共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。（车改后我单位已无公务用车，全部车辆已报废，车辆报废由全区统一安排，现由于车辆报废残值回单明细还未收回，因此我单位还有 3 辆已报废车辆暂未下账。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 9 个，资金 777.34 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，财政管理改革不断深化，财政运行效率持续提升。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对汉阳区财政局开展整体支出绩效自评，资金 2400.35 万元，评价情况来看，对于“狠抓财源建设，稳固持续增收格局”、“完善公共财政保障体制，促进民生改善”、“深化财政管理改革，不断提高财政行政运行效率”等年度长期目标当年均达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果。

我部门(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 9 个一级项目。

1. 财政业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.38 万元，执行数为 117.22 万元，完成预算的 54.68%。主要产出和效益是：一是建立政采网上交易平台、部门预算和决算公开单位数量、将全区预算单位纳入绩效评价管理单位；二是政府采购工作不断完善、强化代理记账机构管理、推进预算绩效管理改革、深化国库管理制度改革。

2. 行政事业单位票据及宣传培训印刷支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 34.3 万元，完成预算的 74.57%。主要产出和效益是：一是加强财政票据管理，制定财政票据检查“双随机一公开”工作方案、加强对非税收入执收行为的监管，配合局监督科开展专项检查；二是非税收入有利于加快经济社会事业发展。

3. 财政信息网络建设、维护及全区电信线路租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是国库集中支付工作的纵深向二级预算部门覆盖、全国区级电子化上线；二是提升资金使用率，控制浪费现象，增强公共资金分配的客观性和规范性，保障财政资金使用的有效性。

4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极组织文明单位评选、组织老干活动，提高服务质量；二是促进区经济发

展、社会和谐稳定。

5. 工会经费、扶贫等其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.25 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障精准扶贫对象：江夏区保福伺村，保障工会经费开支；二是农产品销售渠道拓宽，打赢脱贫攻坚战。

6. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障精准扶贫对象：江夏区保福伺村贫困户脱贫；二是保障 100%实际脱贫率。

7. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246 万元，执行数为 197.59 万元，完成预算的 80.33%。主要产出和效益是：一是进一步加大我市创业政策扶持力度，推进大众创业万众创新，支持大众创业万众创新；二是进一步做好新形势下全市就业创业工作，吸纳就业达到规定条件的劳动密集型小企业。

8. 政府购买服务岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.3 万元，执行数为 57.25 万元，完成预算的 94.94%。主要产出和效益是：一是在预算内保障政府买岗人员 9 名经费支出；二是促进财政工作全面完成。

9. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.73 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是按时完成残保金缴纳；二是促进残疾人事业工作。

(四) 绩效自评结果应用情况。

发现的问题及原因：项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够。

下一步改进措施：确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

财政财务一体化监管大平台建设及实施

全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作

关于编制 2021 年区级财政预算及做好 2019 年度决算的工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立完善现代财政国库管理体系为目标，进一步深化财政国库改革	完善国库集中支付运行机制，全面实行公务卡结算制度，完善预算执行动态监控机制规范财政资金管理。	已完成
2	全面推进预算绩效管理开展财政支出绩效评价工作	全区行政事业单位 100%全面完成财政支出绩效评价工作	已完成
3	关于编制 2021 年区级财政预算及做好 2019 年度决算的工作	区直各部门和单位通过预算编制系统和决算系统编报 2021 年度预算及 2019 年度决算。	已完成
4	规范行政事业性收费行为；进一步加强票据管理工作；强化年度检查，力促票据监管。	强化年度检查，力促票据监管。通过票据年检工作，进一步规范各执收执罚单位的收费行为，发挥了以票管收的作用，提高了“收支两条线”的管理水平。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 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)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；

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革服务(项)：反映财政部门预算改革方面的支出；

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；

5. 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；

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政业务委托支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审的支出；

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业 (款)其他残疾人事业支出(项): 反映财政部门集中安排的残保金支出;

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(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)基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费;

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(五)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。

(六)基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费: 指使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。

(九) 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度财政业务工作经费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		财政业务工作经费							
主管部门		业务科室（采购、会计、财源、预算及国库科）		项目实施单位		汉阳区财政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）		得分 （20分*执行率）	
		年度 财政资金 总额		214.38		117.22		54.68%	
项目 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	
	产出 指标	数量 指标	建立政采网上交易平台、部门预算和决算公开单位数量、将全区预算单位纳入绩效评价管理单位			100%	100%	10	
		质量 指标	保证采购商品的质量、节约资金、提高透明度、提高政府财政资金的使用效率			95%	95%	10	
		时效 指标	在规定的时间内完成工作			95%	95%	10	
		成本 指标	在预算范围内完成工作，节约资金			95%	95%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	产生规模效益，降低采购成本，节约财政资金、规范预算资金管理和使用			95%	95%	10	
		社会 效益 指标	节制政府采购中的腐败现象，增强政府公信力、提高透明度、提高政府财政资金的使用效率			95%	95%	10	
		环境 效益 指标	政府采购工作不断完善、强化代理记账机构管理、推进预算绩效管理改革、深化国库管理制度改革			95%	95%	10	
可持 续影		相关工作事项每年持续进行			95%	95%	10		

		响指 标				
	满意 度指 标					
总分	90.94					
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。

附件 1-2

2020 年度行政事业单位票据及宣传培训印刷支出 项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		行政事业单位票据及宣传培训印刷支出					
主管部门		预算外资金管理办公室		项目实施单位		汉阳区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	46	34.3	74.57%	14.91	
项目 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
	产出 指标	数量 指标	全区预算单位及二级单位		100%	100%	10
		质量 指标	加强财政票据管理,制定财政票 据检查“双随机一公开”工作 方案、加强对非税收入执收行为 的监管,配合局监督科开展专项 检查		95%	95%	10
		时效 指标	在规定的时间内完成工作		95%	95%	10
		成本 指标	在预算范围内完成工作,节约资 金		95%	95%	10
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	非税收入有利于加快经济社会 事业发展		95%	95%	10
		环境 效益 指标					
可持 续影		相关工作事项每年持续进行		100%	100%	10	

	响指标				
	满意度指标	无对工作质量和服务态度的投诉事件	无	无	10
总分	92.41				
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。

附件 1-3

2020 年度财政信息网络建设、维护及全区电信线路租赁费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		财政信息网络建设、维护及全区电信线路租赁费					
主管部门		国库科	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		345	345	100%	20		
项目绩效目标	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
	产出指标	数量指标	国库集中支付工作的纵深向二级预算部门覆盖		100%	100%	10
		质量指标	全国区级电子化上线		100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成工作		95%	95%	10
		成本指标	在预算范围内完成工作,节约资金		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用率,控制浪费现象,增强公共资金分配的客观性和规范性,保障财政资金使用的有效性		95%	95%	10
		社会效益指标	强化政府对公共资金使用结果的关注,激活办事效率,行政务实、有效,提升公共服务质量		95%	95%	10
		环境效益指标					
可持续影响指		落实财政预算资金“取之于民,用之于民”,健全管理制度和运行机制		95%	95%	10	

		标				
	满意度指标		评比获奖、获肯定指标	95%	95%	10
总分	98					
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。

附件 1-4

2020 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 财政资金 总额	2	2	100%	20	
项目 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
	产出 指标	数量 指标	文明单位评选、组织老干活动		100%	100%	10
		质量 指标	提高服务质量		100%	100%	10
		时效 指标	在规定的时间内完成工作		95%	95%	10
		成本 指标	在预算范围内完成工作,节约资金		100%	100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	9
		社会 效益 指标	促进社会和谐稳定		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		环境 效益 指标	改善经济环境		有效改善	有效改善	9
可持 续影 响指 标		每年持续此项工作		持续	持续	10	

	满意度指标		服务对象对项目满意度	95%	95%	10
总分	90.4					
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。

附件 1-5

2020 年度工会经费、扶贫等其他支出项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		工会经费、扶贫等其他支出					
主管部门		办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 财政资金 总额	13.25	13.25	100%	20	
项目 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
	产出 指标	数量 指标	精准扶贫对象:江夏区保福伺 村,保障工会经费开支		1个	1个	10
		质量 指标	贫困户脱贫,保障工会经费开支		100%	100%	10
		时效 指标	资金及时到位		100%	100%	10
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标	农产品销售渠道拓宽		有效促进	有效促进	9
		社会 效益 指标	实际脱贫率		100%	100%	10
		环境 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	每年持续此项工作		持续	持续	10
	满意 度指 标	无对工作质量和服务态度的投 诉事件		无	无	10	

总分	98.57
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。

附件 1-6

2020 年度精准扶贫专项经费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		精准扶贫专项经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 财政资金 总额 3	3	100%	20		
项目 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
	产出 指标	数量 指标	精准扶贫对象:江夏区保福祠村		1个	1个	10
		质量 指标	贫困户脱贫		100%	100%	10
		时效 指标	资金及时到位		100%	100%	10
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标	农产品销售渠道拓宽		有效促进	有效促进	9
		社会 效益 指标	实际脱贫率		100%	100%	10
		环境 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	每年持续此项工作		持续	持续	10
	满意 度指 标	无对工作质量和服务态度的投诉事件		无	无	10	

总分	98.57
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。

附件 1-7

2020 年度小额担保贷款贴息专项经费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		小额担保贷款贴息					
主管部门		社保科	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 财政资金 总额 246	197.59	80.33%	16.07		
项目 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
	产出 指标	数量 指标	进一步加大我市创业政策扶持 力度,推进大众创业万众创新		95%	95%	10
		质量 指标	支持大众创业万众创新		95%	95%	10
		时效 指标	持续进行		95%	95%	10
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标	进一步做好新形势下全市就业 创业工作		95%	95%	10
		社会 效益 指标	吸纳就业达到规定条件的劳动 密集型小企业		95%	95%	10
		环境 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	工作持续开展		持续	持续	10
	满意 度指 标	无违规交易场所和群众举报等 现象		无	无	10	

总分	96.07
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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

附件 1-8

2020 年度政府购买服务岗位经费项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		政府购买服务岗位经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	60.3	57.25	94.94%	18.99	
项目 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
	产出 指标	数量 指标	政府买岗人员数量 9 人		9 人	9 人	10
		质量 指标					
		时效 指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本 指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9
		社会 效益 指标	促进财政工作全面完成		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	9
		环境 效益 指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	9
		可持 续影 响指 标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意 度指 标	服务对象对项目实施产效果满意度		95%	95%	10	

总分	95.99
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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。

附件 1-9

2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

????:武汉市汉阳区财政局

????:2021 年 5 月 24 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		办公室	项目实施单位		汉阳区财政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 财政资金 总额	7.73	7.73	100%	20	
项目 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
	产出 指标	数量 指标	完成残保金缴纳		完成	完成	10
		质量 指标	全面完成		完成	完成	10
		时效 指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本 指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9
		社会 效益 指标	促进残疾人事业工作		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	9
		环境 效益 指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	9
		可持 续影 响指 标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意 度指 标		服务对象对项目实施产效果满 意度		95%	95%	10

总分	96.67
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。