

2020 年度开发区（汉南区）财政局部门  
决算（汇总）

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 开发区（汉南区财政局）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 开发区（汉南区）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 开发区（汉南区）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 开发区（汉南区）财政局概况

## 一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》的文件精神，挂武汉经济技术开发区（汉南区）国有资产监督管理办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局、汉南农场管理局计财处牌子，为政府部门。

（1）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（2）参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

（3）承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。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区级调整预算和区

级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。

（4）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。管理财政票据和财政专户。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

（6）会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

（7）负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。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。负责农业综合开发管理工作。

（8）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

（9）拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。

负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

（10）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

（11）监督检查财税法律法规、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。

（12）负责全区国有资产监督管理工作。

（13）负责农管局农垦企业监督管理工作。

（14）负责全区金融工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，开发区（汉南区）财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入开发区（汉南区）财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局（局机关）
- 2.武汉市汉南区财政局国库收付中心
- 3.武汉市汉南财政局政府采购办公室
- 4.武汉市汉南财政局预算编审中心
- 5.武汉市汉南区财政局预算外资金管理办公室
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）财政预算绩效管理中心
- 7.武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审中心
- 8.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所
- 9.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所
- 10.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局邓南财政所
- 11.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局湘口财政所

## 三、部门人员构成

开发区（汉南区）财政局在职实有人数 74 人，其中：行政 21 人，事业 53 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉开发区（汉南区）财政局  
2020 年度部门决算表（汇总）

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	6,446.00	一、一般公共服务支出	31	2,897.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,352.07	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	317.69
	9		九、卫生健康支出	39	200.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,352.07
	12		十二、农林水支出	42	2,823.22
	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	207.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,798.07	<b>本年支出合计</b>	57	7,798.07
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	
<b>总计</b>	30	7,798.07	<b>总计</b>	60	7,798.07

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；

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	<b>7,798.07</b>	<b>7,798.07</b>					
	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,897.47</b>	<b>2,897.47</b>					
	<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2,897.47</b>	<b>2,897.47</b>					
		2010601 行政运行	1,163.09	1,163.09					
		2010602 一般行政管理事务	854.21	854.21					
		2010607 信息化建设	97.32	97.32					
		2010650 事业运行	761.74	761.74					
		2010699 其他财政事务支出	21.11	21.11					
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317.69</b>	<b>317.69</b>					
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>304.11</b>	<b>304.11</b>					
		2080501 行政单位离退休	136.15	136.15					
		2080502 事业单位离退休	39.80	39.80					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51					
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.16</b>	<b>8.16</b>					
		2080801 死亡抚恤	6.87	6.87					
		2080899 其他优抚支出	1.29	1.29					
	<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>					
		2089901 其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>					
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>					
		2101101 行政单位医疗	45.78	45.78					
		2101102 事业单位医疗	32.36	32.36					
		2101103 公务员医疗补助	122.07	122.07					
	<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,352.07</b>	<b>1,352.07</b>					
	<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,352.07</b>	<b>1,352.07</b>					
		2120803 城市建设支出	1,352.07	1,352.07					
	<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,823.23</b>	<b>2,823.23</b>					
	<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,370.19</b>	<b>2,370.19</b>					
		2130106 科技转化与推广服务	40.47	40.47					

2130119	防灾救灾	938.70	938.70					
2130122	农业生产发展	973.03	973.03					
2130135	农业资源保护修复与利用	41.33	41.33					
2130199	其他农业农村支出	376.66	376.66					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>433.04</b>	<b>433.04</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	433.04	433.04					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>					
2210201	住房公积金	199.65	199.65					
2210202	提租补贴	7.75	7.75					

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	<b>7,798.07</b>	<b>2,648.66</b>	<b>5,149.40</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,897.47</b>	<b>1,923.36</b>	<b>974.11</b>			
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>2,897.47</b>	<b>1,923.36</b>	<b>974.11</b>			
2010601			行政运行	1,163.09	1,163.09				
2010602			一般行政管理事务	854.21		854.21			
2010607			信息化建设	97.32		97.32			
2010650			事业运行	761.74	749.30	12.44			
2010699			其他财政事务支出	21.11	10.97	10.14			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317.69</b>	<b>317.69</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>304.11</b>	<b>304.11</b>				
2080501			行政单位离退休	136.15	136.15				
2080502			事业单位离退休	39.80	39.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>8.16</b>	<b>8.16</b>				
2080801			死亡抚恤	6.87	6.87				
2080899			其他优抚支出	1.29	1.29				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>			
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78			
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36			
2101103	公务员医疗补助	122.07	122.07			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,352.07</b>		<b>1,352.07</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,352.07</b>		<b>1,352.07</b>		
2120803	城市建设支出	1,352.07		1,352.07		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,823.23</b>		<b>2,823.23</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,370.19</b>		<b>2,370.19</b>		
2130106	科技转化与推广服务	40.47		40.47		
2130119	防灾救灾	938.70		938.70		
2130122	农业生产发展	973.03		973.03		
2130135	农业资源保护修复与利用	41.33		41.33		
2130199	其他农业农村支出	376.66		376.66		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>		
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>433.04</b>		<b>433.04</b>		
2130701	对村级一事一议的补助	433.04		433.04		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>			
2210201	住房公积金	199.65	199.65			
2210202	提租补贴	7.75	7.75			

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	6,446.00	一、一般公共服务支出	33	2,897.47	2,897.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,352.07	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	317.69	317.69		
	9		九、卫生健康支出	41	200.21	200.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,352.07		1,352.07	
	12		十二、农林水支出	44	2,823.22	2,823.22		
	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	207.40	207.40		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7,798.07	<b>本年支出合计</b>	59	7,798.07	6,446.00	1,352.07
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			
<b>总计</b>	32	7,798.07	<b>总计</b>	64	7,798.07	6,446.00	1,352.07

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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>6,446.00</b>	<b>2,648.66</b>	<b>3,797.34</b>
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>2,897.47</b>	<b>1,923.36</b>	<b>974.11</b>
			<b>20106 财政事务</b>	<b>2,897.47</b>	<b>1,923.36</b>	<b>974.11</b>
			2010601 行政运行	1,163.09	1,163.09	
			2010602 一般行政管理事务	854.21		854.21
			2010607 信息化建设	97.32		97.32
			2010650 事业运行	761.74	749.30	12.44
			2010699 其他财政事务支出	21.11	10.97	10.14
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>317.69</b>	<b>317.69</b>	
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>304.11</b>	<b>304.11</b>	
			2080501 行政单位离退休	136.15	136.15	
			2080502 事业单位离退休	39.80	39.80	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
			<b>20808 抚恤</b>	<b>8.16</b>	<b>8.16</b>	
			2080801 死亡抚恤	6.87	6.87	
			2080899 其他优抚支出	1.29	1.29	
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	
			2089901 其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>	
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>	
			2101101 行政单位医疗	45.78	45.78	
			2101102 事业单位医疗	32.36	32.36	
			2101103 公务员医疗补助	122.07	122.07	
			<b>213 农林水支出</b>	<b>2,823.23</b>		<b>2,823.23</b>
			<b>21301 农业农村</b>	<b>2,370.19</b>		<b>2,370.19</b>
			2130106 科技转化与推广服务	40.47		40.47
			2130119 防灾救灾	938.70		938.70
			2130122 农业生产发展	973.03		973.03
			2130135 农业资源保护修复与利用	41.33		41.33
			2130199 其他农业农村支出	376.66		376.66
			<b>21305 扶贫</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
			2130599 其他扶贫支出	20.00		20.00

<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>433.04</b>		<b>433.04</b>
2130701	对村级一事一议的补助	433.04		433.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>	
2210201	住房公积金	199.65	199.65	
2210202	提租补贴	7.75	7.75	

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	2,101.47	302	商品和服务支出	258.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.58	30201	办公费	39.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.88	30202	印刷费	2.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	455.94	30203	咨询费	5.80	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	1.44
30107	绩效工资	376.37	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19	30206	电费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	5.31	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.94	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.83	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	28.70	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	220.45	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	10.74	30213	维修（护）费	12.87	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	1.45	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	286.91	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	399	其他支出	
30302	退休费	21.81	30217	公务接待费	0.52	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	8.16	30224	被装购置费				

30305	生活补助	105.31	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	2.64		
30307	医疗费补助	23.32	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	44.26		
30309	奖励金		30229	福利费	25.66		
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	36.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	128.31	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	47.21		
人员经费合计		2,388.39	公用经费合计				260.28

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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	0.52					0.52

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

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
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		1,352.07	1,352.07		1,352.07	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>1,352.07</b>	<b>1,352.07</b>		<b>1,352.07</b>	
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,352.07</b>	<b>1,352.07</b>		<b>1,352.07</b>	
2120803		城市建设支出		1,352.07	1,352.07		1,352.07	

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：武汉市经济技术开发区（汉南区）财政局（汇总）

单位：万元

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

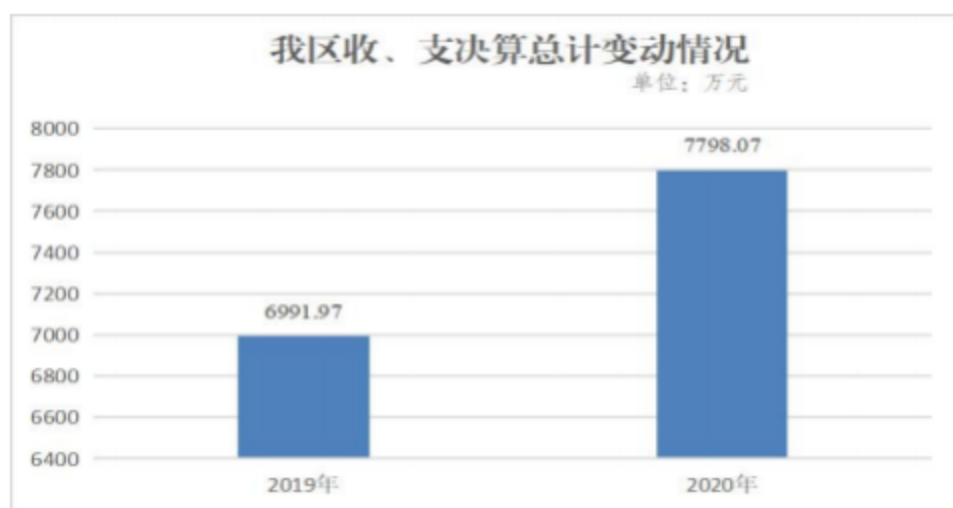
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 开发区（汉南区）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 7798.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 806.12 万元，增长 11.5%，主要原因：一是 2020 年度增加惠农项目资金，加大疫情形势下农业生产建设；二是 2020 年度完成财政投资基本建设项目竣工财务决算批复服务项目 73 个，较往年有所增加，相应项目审计咨询费增加；三是人员经费中各项政策性津补贴增加；四是 2020 年度防疫、抗洪任务重，使用部门公用经费支付各项相关防疫、抗洪及扶贫帮扶经费。

图 1：收、支决算总计变动情况（如图所示）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7798.07 万元。其中：财政拨款收入 7798.07 万元，占本年收入 100%。本部门主要使用科目如下：

1.201 一般公共服务支出—20106 财政事务：用于核算行政运行、事业运行支出；一般行政管理事务、其他财政事务支出；财政信息化建设。

2.208 社会保障和就业支出—20805 行政事业单位养老支出用于核算行政、事业离退休养老支出；抚恤（20808）用于核算死亡抚恤、其他优抚支出；20899 其他社会保障和就业支出。

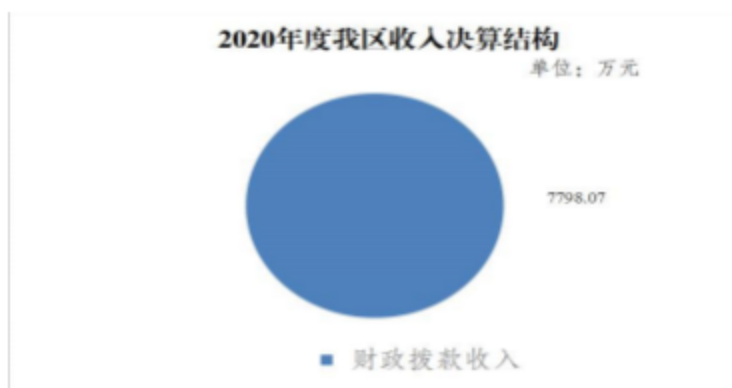
3.210 卫生健康支出—21011 行政事业单位医疗。

4.212 城乡社区支出—21208 国有土地使用权出让收入安排的支出。

5.213 农林水支出—21301 农业农村、21305 扶贫、21307 农村综合改革。

6.221 住房保障支出—22102 住房改革支出。

图 2：收入决算结构（如图所示）



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7798.07 万元。其中：基本支出 2648.66 万元，占本年支出 34.0%；项目支出 5149.41 万元（其中：政府基金项目支出 1352.07 万元），占本年支出 66.0%。

1.201 一般公共服务支出—20106 财政事务：用于核算行政运行、事业运行支出；一般行政管理事务、其他财政事务支出；财政信息化建设。

2.208 社会保障和就业支出—20805 行政事业单位养老支出用于核算行政、事业离退休养老支出；抚恤（20808）用于核算死亡抚恤、其他优抚支出；20899 其他社会保障和就业支出。

3.210 卫生健康支出—21011 行政事业单位医疗。

4.212 城乡社区支出—21208 国有土地使用权出让收入安排的支出。

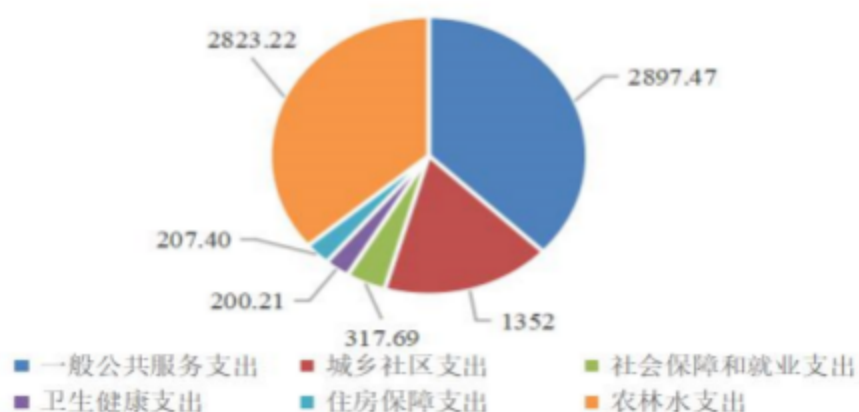
5.213 农林水支出—21301 农业农村、21305 扶贫、21307 农村综合改革。

6.221 住房保障支出—22102 住房改革支出。

图 3：支出决算结构（如图所示）

## 2020年我区一般公共预算财政拨款支出决算

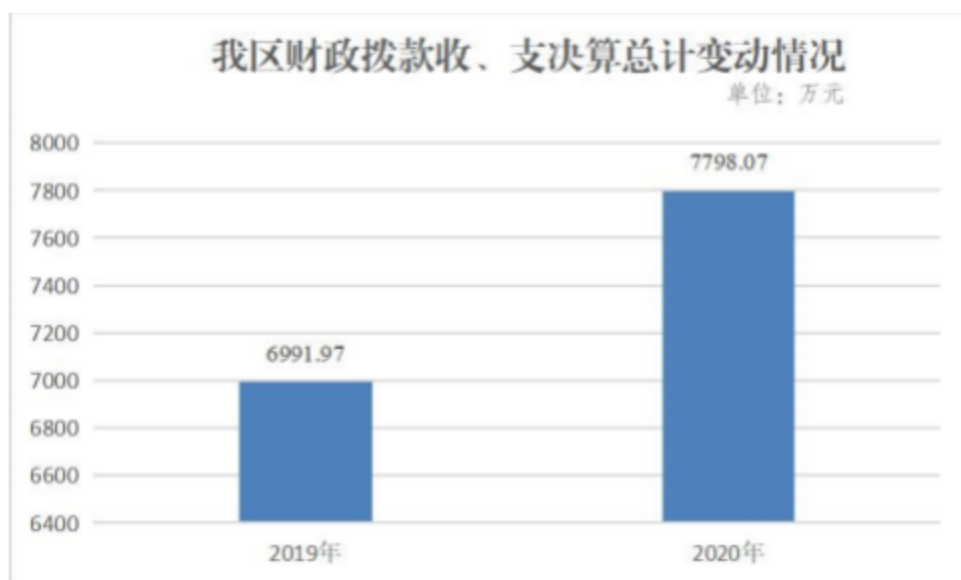
单位：万元



### 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 7798.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 806.12 万元，增长 11.5%。主要原因：一是 2020 年度增加惠农项目资金，加大疫情形势下农业生产建设；二是 2020 年度完成财政投资基本建设项目竣工财务决算批复服务项目 73 个，较往年有所增加，相应项目审计咨询费增加；三是人员经费中各项政策性津补贴增加；四是 2020 年度防疫、抗洪任务重，使用部门公用经费支付各项相关防疫、抗洪及扶贫帮扶经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（如图所示）



## 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 7798.07 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 806.12 万元，增长 11.5%。主要原因：一是 2020 年度增加惠农项目资金，加大疫情形势下农业生产建设；二是 2020 年度完成财政投资基本建设项目竣工财务决算批复服务项目 73 个，较往年有所增加，相应项目审计咨询费增加；三是人员经费中各项政策性津补贴增加；四是 2020 年度防疫、抗洪任务重，使用部门公用经费支付各项相关防疫、抗洪及扶贫帮扶经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7798.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2897.47 万元，占 37.2%；社会保障和就业支出 317.69 万元，占 4.1%；卫生健康支出 200.21 万元，占 2.5%；城乡社区支出 1352.07 万元，占 17.3%；农林水支出 2823.22 万元，占 36.2%；住房保障支出 207.40 万元，占 2.7%。

## （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 7118.96 万元，支出决算为 7798.07 万元，超出年初预算 9.5%。其中：基本支出 2648.67 万元，项目支出 5149.40 万元。项目支出主要用于：

1. 后勤服务支出项目等 563.92 万元，主要成效：一是根据区政府要求，为促进与加强局机关档案工作建设，进一步提高机关档案管理工作水平，财政局通过招投标聘请了第三方对局机关年度各类档案进行编制归档并申请评级，2020 年度达到省一级标准；二是加强驻村扶贫攻坚工作队，对口帮扶贫困村、贫困户，落实驻村干部精准扶贫工作措施，继续对开发区（汉南区）财政局对口的两个贫困村 34 户贫困户脱贫不脱岗的反贫帮扶。三是聘用工管中心人员、劳务派遣人员，提高单位人员配置灵活度，利用专业技术人员的专业知识进行财政投资项目全过程现场监控管理，提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作。提高中介机构财政投资评审工作的质量及效率，清理完成历

史基建项目竣工结算和财务决算工作。四是维持财政业务正常运转，为财政职工的工作和生活提供稳定的财务后勤保障，提升人民群众对财政工作满意度。确保开发区(汉南区)财政局局机关各项工作的正常运转、不断提高工作效率、提升工作质量；继续加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作，坚持以人为本、科学管理，不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识，切实转变工作作风。以财政系统基础层站所评议为契机，查找工作不足，堵塞制度漏洞，切实提升服务效能。密切联系群众，提升财政服务经济发展的水平。

2.财政事务工作经费 312.87 万元，主要成效：一是加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成，继续优化支出结构，确保资金使用更加科学高效，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率；二是继续发挥调控功能，确保经济转型升级稳步推进；三是继续加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实，继续深化改革创新，确保监督管理更加科学高效；四是推进区级国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，提升盈利能力和运营效率；提升国有企业管理人的履职能力，促进企业董事会运行机制的完善，推动企业经营持续健康发展。

3.财政信息化建设 97.32 万元，主要成效：及时完成国库支付系统电子化、升级更新部门决算系统、部门预算系统、预算指

标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统等财政系统，维护完成率达 100%，提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%，各预算单位财务工作人员工作效率提升，满意度不低于 95%；保障系统运行信息安全性、保密性。

4.基层财政工作、农业农村发展及改革项目 2823.22 万元，主要成效：一是严格按照中央财政农业生产防灾救灾资金管理办法执行，提高资金使用效益，增强农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失；二是严格贯彻执行上级有关文件规定，强化工作措施，落实工作责任，遵循公开、公正、公平的原则，鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收，保障了农民的切身利益；三是准确及时发放惠农资金，在惠农资金的发放中我们严格执行政策，严格发放程序，切实做到“四不准”，“四到户”，不准截留、挤占、挪用补贴资金，不准代行转付、抵扣补贴资金，不准无故拖延补贴资金的发放时间，不准收缴代管农民的补贴。切实做到政策宣传到户，数据核实到户，张榜到户，资金兑付到户。四是一事一议项目 2020 年美丽乡村建设专项资金，建成美丽的新农村。五是了解基层真实情况，加强和改善基层团组织建设和基层，切实增强基层团组织的生机与活力，提高服务基层工作实效性。

5.政府投资项目财务审计咨询 1352.07 万元，主要成效：根据财政投资评审相关管理办法，对财政投资基本建设项目进行决算评审，对项目资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 3615.22 万元，支出决算为 2897.47 万元，完成年初预算的 80.2%。支出决算数低于年初预算数的主要原因：一是按区委、区政府、区财政相关政策，励行节俭，大力压减一般性支出；二是受新冠疫情影响，部分财政工作推进缓慢或不能预期不能实现，导致年初预算任务未完成。

2.城乡社区支出（类）。年初预算为1400万元，支出决算为1352万元，完成年初预算的96.6%。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为485.94万元，支出决算为317.69万元。完成年初预算的65.4%，主要原因：2020年中政府机构改革，基层财政所在职人员调至街道办事处，年初预算相关人员经费未转出。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为255.24万元，支出决算为200.21万元，完成年初预算的78.4%。支出决算数低于年初预算数的主要原因：2020年中政府机构改革，基层财政所在职人员

调至街道办事处，年初预算相关人员经费未转出。

5.住房保障支出（类）。年初预算为309.45万元，支出决算为207.40万元，完成年初预算的67.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2020年中政府机构改革，基层财政所在职人员调至街道办事处，年初预算相关人员公积金未转出。

6.农林水支出（类）。年初预算为1053.11万元，支出决算为2823.22万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村发展受疫情影响严重，2020年加大农村生产建设，增加惠农项目资金，认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

## 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2648.66万元，其中，人员经费2388.39万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费260.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

开发区（汉南区）财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括开发区（汉南区）财政局本级及下属 0 个行政单位、4 个参公事业单位、6 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.41 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 11.79%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2 万元，主要原因：受新冠疫情影响，防止外来输入病例，严控出国出访。

2020 年度开发区（汉南区）财政局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培

训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2.开发区（汉南区）财政局按政策实行车改后，现已无公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，完成年初预算的\_\_\_\_\_%，比年初预算增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车\_\_\_\_\_辆。

（2）公务用车运行费\_\_\_\_\_万元，完成年初预算的\_\_\_\_\_%，比年初预算增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费\_\_\_\_\_万元；维修费\_\_\_\_\_万元；过桥过路费\_\_\_\_\_万元；保险费\_\_\_\_\_万元；安全奖励费用\_\_\_\_\_万元；其他填写具体项目等\_\_\_\_\_万元。年末公务用车保有量\_\_\_\_\_辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_\_辆。

3.公务接待费支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 21.58%，比年初预算减少 1.89 万元，主要原因：严格执行公务接待制度，并厉行节约、反对浪费。主要用于：接待金融商务洽谈用餐、省市相关业务单位来我部门执行任务、检查指导工作简餐。

2020 年度开发区（汉南区）财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.52 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于

的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及日常执行检查、指导工作任务等接待活动 0.52 万元，主要用于金融、党建活动的接待工作 7 批次 118 人次（其中：陪同 5 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.17 万元，下降 88.9%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算减少 4.17 万元，下降 88.91%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是……，公务接待费支出决算减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，并厉行节约、反对浪费。

## 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 万元，本年收入 1400.00 万元，本年支出 1352.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为 1352.07 万元，主要用于：财政投资基本建设项目审计咨询等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算项目支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

### （二）*d d*

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度开发区（汉南区）财政局机关运行经费支出154.37万元，比2019年度减少18.49万元，下降10.7%。主要原因是：

一是继续按照开发区（汉南区）财政局相关文件精神，坚决落实过紧日子。大力压减一般性支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算；二是调整和优化支出结构。结合机构改革和职能转变的实际，取消低效无效支出，调整标准过高支出，从严控制非急需、非刚性支出；三是继续从严安排“三公经费”预算，加

强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不安排无实质内容的公务活动，不以任何方式隐匿“三公”经费支出；四是加强机构编制管理、资产管理和预算管理的有机衔接，从严控制新增资产配置。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度开发区（汉南区）财政局政府采购支出总额184.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.72万元。授予中小企业合同金额184.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.72万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局按政策实行车改后，本单位无公务用车。

## 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，开发区（汉南区）财政局组织对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3个，资金2303.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、后勤服务项目支出541.34万元，一是根据区政府要求，为促进与加强局机关档案工作建设，进一步提高机关档案管理工

作水平，财政局通过招投标聘请了第三方对局机关历年各类档案进行编制归档并申请评级，2020年度达到省一级标准；二是加强驻村扶贫攻坚工作队，对口帮扶贫困村、贫困户，落实驻村干部精准扶贫工作措施，继续对开发区（汉南区）财政局对口的两个贫困村34户贫困户脱贫不脱岗的反贫帮扶。三是聘用工管中心人员、劳务派遣人员，提高单位人员配置灵活度，利用专业技术人员的专业知识进行财政投资项目全过程现场监控管理，提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作。提高中介机构财政投资评审工作的质量及效率，清理完成历史基建项目竣工结算和财务决算工作。四是维持财政业务正常运转，为财政职工的工作和生活提供稳定的财务后勤保障，提升人民群众对财政工作满意度。确保开发区（汉南区）财政局局机关各项工作的正常运转、不断提高工作效率、提升工作质量；继续加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作，坚持以人为本、科学管理，不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识，切实转变工作作风。以财政系统基础层站所评议为契机，查找工作不足，堵塞制度漏洞，切实提升服务效能。密切联系群众，提升财政服务经济发展的水平。

2、财政事务项目支出312.87万元，一是加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成，继续优化支出结构，确保资金使用更加科学高

效，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率；二是继续发挥调控功能，确保经济转型升级稳步推进；三是继续加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实，继续深化改革创新，确保监督管理更加科学高效；四是推进区级国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，提升盈利能力和运营效率；提升国有企业管理人的履职能力，促进企业董事会运行机制的完善，推动企业经营持续健康发展。

3、财政系统升级、维护 97.32 万元。及时完成国库支付系统电子化、升级更新部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统等财政系统，维护完成率达 100%，提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%，各预算单位财务工作人员工作效率提升，满意度不低于 95%；保障系统运行信息安全性、保密性。

4. 财政基本建设专项资金咨询费 1352.07 万元，本次绩效评价的主要目的是加强财政项目资金管理，强化资金管理及其使用部门对财政支出管理意识，提高“财政基本建设专项资金咨询费”项目资金使用效益，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供重要依据。

## （二）部门整体支出自评结果。

开发区（汉南区）财政局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5149.40 万元，从评价情况来看，开发区（汉南区）财政局批复的 2020 年区财政局部门预算调整数为 9477.06 万元，全年执行数为 7798.06 万元，执行率 82.28%。其中，基本支出总额 2648.66 万元；项目支出 5149.40 万元。依据 2020 年预算批复、决算资料、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对 2020 年度区财政局部门预算整体支出进行了自评并形成自评结果。2020 年度部门整体绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策和财税法律法规和规章制度。按照财政的依法收支、配置优化、分配调节、发展经济、监督这理等主要职能，积极推进局机关自身改革和建设。全面完成财政职责赋予的各项工作任务，为全区经济社会事业展发挥积极作用。

## （三）项目支出自评结果。

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 578.78 万元，执行数为 541.34 万元，完成预算的 93.53%。主要产出和效益是：一是“产出”指标权重占 40%（即 40 分）。主要从反映重要产出要素的产出数量和产出水平进行考核。根据本次绩

效评价指标体系及评分标准值，本项目“产出”指标得分总值为 38 分。得分率为 95%；二是根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，“效果”指标权重为 20%（即 20 分），得分总值为 20 分，得分率 100%，项目效果较好。

主要产出和效果：一是档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度；二是加强驻村扶贫攻坚工作队管理，对口帮扶贫困村、贫困户实现基本脱贫；三是工管中心及劳务派遣人员工作进行考核，考核合格率达 100%；四是后勤工作顺利开展，后勤财务保障和设施设备维保能明显提高工作效率、改善工作作风、能有效解决工作中因设备不满足等不满足需求而影响工作的情况。使主管部门及机关工作人员满意度不低于 90%。

发现的问题及原因：项目预算编制不够全面，绩效管理制度不完善，部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。

下一步改进措施：一是提高机关后勤管理服务水平，加强定期检查维保力度；二是提高预算管理水平和精细化项目预算。责任部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排尽可能同步，增强预算的精细度，以加强绩效管理。

2.项目绩效自评综述：经开区（汉南区）财政局采用查阅、分析等方法，经过整理分析、撰写报告等工作环节，形成评价结

论，提交自评报告。

主要产出和效果：通过绩效自评，能够核查 2020 年“财政基本建设专项资金咨询费”项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供重要依据。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、财源建设进一步强化，财政收入呈现新态势

“十三五”时期，区财政部门多措并举加快财源建设。为发展壮大我区重点龙头企业，“十三五”期间累计支出扶持企业发展专项资金 105.08 亿元，积极推进吉利项目、云峰项目落地，支持区内重点项目建设，培育支柱财源。

我区“十三五”规划确定的一般公共预算收入指标值是：一般公共预算总收入不低于 600 亿元、地方一般公共预算收入不低于 130 亿元（2015 年统计口径）。

2015-2018 年一般公共预算收入稳步上升，但受宏观经济下行、传统汽车产业下滑、大规模减税降费和新冠肺炎疫情等因素的影响，2020 年预计完成一般公共预算总收入 283.23 亿元、地方一般公共预算收入 129.62 亿元，“十三五”期间年均增幅分别为 -2.6%与-0.9%，未能完成目标。（表 1）

表 1：“十三五”期间一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

收入项目	一般公共预算总收入	地方一般公共预算收入
“十三五”指标值 (2015年统计口径)	>600	>130
“十三五”指标值 (现行统计口径)	>598	>205

收入项目	一般公共预算总收入	地方一般公共预算收入
基期 2015 年完成数 (2015 年统计口径)	324.45	85.84
基期 2015 年完成数 (现行统计口径)	323.46	135.89
2016 年完成数 (现行统计口径)	325.09	136.96
2017 年完成数 (现行统计口径)	364.27	159.37
2018 年完成数 (现行统计口径)	366.91	166.72
2019 年完成数 (现行统计口径)	332.25	160.03
2020 年预计完成数 (现行统计口径)	283.23	129.62
“十三五”年均增幅 (%)	-2.6%	-0.9%

同时，财政部门充分挖掘土地基金收入潜力，用以弥补公共财力不足。2015 年的基金收入 34.51 亿元，2016-2019 年政府性基金收入分别完成 30.91 亿元、65.31 亿元、110.42 亿元、90.99 亿元，年均增长达到 27.4%，2020 年预计完成基金收入 180.64 亿，预计年均增长达到 39.2%，实现了基金收入的健康稳步增长。

表 2：“十三五”期间政府性基金收入完成情况表

单位：亿元

年份	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
政府性基金收入	34.51	30.91	65.31	110.42	90.99	180.64
年均增长率		-10.4%	37.6	47.4%	27.4%	39.2%

## 二、支出结构进一步优化，民生事业取得新发展

一是财政支出结构进一步优化，“十三五”期间各项民生事业投入明显加大。支持教育事业发展，新建中小学 6 所，改扩建 12 所，逐步实现教育均衡发展，教学设备提档升级，教师工资待遇有效提高，教育投入稳定增长；支持文化体育活动广泛开展，“十三五”期间，举办了第七届世界军人运动会，两届世界飞行者大会，两届世界汽车摩托车运动大会；支持文化场馆建设，新建文化馆、图书馆、博物馆和档案馆；支持群团事务改革，配备工会、共青团、妇联协理员，提高基层群团组织工作经费保障；基层社区（村）组织各项经费得到有力保障。

表 3：十三五期间主要重点支出项目与 2015 年比较情况

单位：万元

年份	教育	文化体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	城乡社区	农林水	交通运输
2015 年	62631	15689	64110	30891	203819	28443	7587
2016 年	89618	18954	67829	37743	248710	32501	4608
2017 年	107451	22394	63412	44553	192542	64181	8066
2018 年	102285	17422	46764	46811	362002	76025	13490
2019 年	122499	95631	51983	43361	384339	79745	12901
2020 年（预计数）	174413	38762	80086	146188	399572	46788	15597
年均增长率	22.7%	19.2%	4.6%	36.5%	14.4%	10.5%	15.5%

二是推动重大项目建设，提升城市功能，促进产城融合。一方面为了完善、升级全区基础设施建设，打造便捷、高效、优美的城市环境，区财政局在十三五期间累计安排基本建设资金 257.31 亿元（预算内资金 182.79 亿元，建设平台贷款资金 74.52

亿元)；累计安排城市维护专项资金共计 28.13 亿元，用于支持城建计划和教育、卫生等民生类重点项目建设。另一方面大力筹措资金，补齐基础设施短板，谋求高质量发展。2019-2020 年，我区新增债券资金 126.5 亿，其中累计发行专项债 105.13 亿元，一般债 21.37 亿元，为我区地铁 16 号线等项目提供了资金保障。同时，积极创新投融资模式，大力探索政府和社会资本方合作模式。2016-2018 年入库 PPP 项目“汽车+”产城融合示范区项目、机器人产业小镇项目、人工智能科技园项目、通航产业综合示范区项目、“四水共治”项目、智慧生态城项目等 6 个，总投资约 309.52 亿元。目前武汉开发区机器人产业小镇 PPP 项目无法落地，已申请项目退库；其他 5 个 PPP 项目均已落地，进入付费或执行阶段。

### **三、金融支持进一步加大，市场主体注入新活力**

一是积极推动企业上市。十三五期间梦工坊、海特生物两家企业上市，新三板挂牌 20 家，入选湖北省上市后备金种子 6 家，入选武汉市金种子企业 10 家。目前已有东风集团股份一家企业报深交所审核，天源环保、大成科创两家企业已报辅。

二是打造和运行“武汉基金小镇”和“南太子湖私募工场”两大基金业聚集平台，通过制定和落实金融服务业产业集聚政策，引入了各类实力强劲的资本，快速形成基金业集聚效应，同时打通了资本和企业的连接，紧密对接实体经济。通过“武汉基金小镇”、“南太子湖私募工场”以及国有平台公司几大平台已引入私募机构及基金 300 余家，累计注册资本约 378 亿元。

三是支持金融生态建设。促进银企对接，解决小微企业融资难融资贵问题，多途径联系需要帮助解决融资需求企业联系区内银行，成功对接了数笔助保贷业务。针对我区汽车产业链聚焦的特点，引导辖区内银行推出了“供应链金融”，围绕我区的汽车等制造业产业链提供特色金融产品。

四是守住不发生金融风险的底线。建立了区级防范化解金融风险攻坚战指挥部和防范与处置非法集资工作领导小组工作机制。“十三五”期间，共计排查企业 1534 家，列入风险企业名录 20 家，立案打击 4 起，兑现举报奖励 1 起，清理涉非广告资讯信息 185 条，核查举报投诉 65 条，开展文艺汇演 8 场、公益讲座 30 场、发放宣传单页 60 万张、宣传海报 2160 张，投放公益宣传片 12 轮、发布风险指引 32 篇，周学习周宣传 49 期。截止 2020 年，区内未发生系统性区域性金融风险、未发生重大涉金融类恶性案件、未发生大规模金融涉众群体性事件，圆满完成各项目标任务。

#### **四、财政管理进一步完善，财政改革取得新成效**

一是深化国有企业改革。按照“功能相近、优势互补”的思路，将 8 家国企重组整合为 4 家，改变了国企原有的“小、散、弱”的局面，聚焦城市建设投资开发、现代农业投资运营、战略新兴产业投资和体育文化产业投资运营的“四轮驱动”国资运营新体系初步形成；首次制定出台国企负责人《经营业绩考核办法》和《薪酬管理办法》，改变对国企行政化的考核方式，创新建立并执行管资本为主的经营业绩考核体系，有效提升了区属国企的经营效

益和管理水平；完善国资监管体制机制，出台《区国资办监管权力与责任清单》，进一步明晰国资办与监管企业之间的权责边界，提高监管效率，促进企业快速发展；完善现代企业制度，制定《区属国有独资公司章程模板》，充分发挥其在国企公司治理中的基础作用。

二是推进预算绩效管理。逐步建立了涵盖绩效目标设定、绩效执行监控、绩效评价和结果应用的预算绩效管理机制，基本实现了全过程预算绩效管理。2019年5月，以工委（区委）、管委会（区人民政府）的名义印发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕11号），统筹谋划了我区改革方向和路径，促进我区加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

三是加大财政投资基建项目竣工决算审核及批复改革力度。为科学确定招标项目、预计审计费用，提高评审效率、避免多次招标，制定了年度评审计划，根据项目投资规模、项目数量、难易程度等综合情况分成项目包公开招标，创新项目决算评审招标方式。草拟了《武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程》，进一步规范区级财政投资基建项目竣工财务决算审核批复工作。

四开展会计信息质量、经费支出票据、“小金库”专项治理、民生领域专项资金等检查，督促单位整改存在的问题，进一步规范财政资金使用。

五是及时公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算和部分专项资金，主动接受社会公众监督，积极打造阳光透明财政。

## **五、党的领导进一步加强，党建工作迈上新台阶**

自2017年财政局党总支和支部建届以来，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，认真落实中央、省市委和工委（区委）决策部署，严守政治纪律和政治规矩，党建工作取得了一定的成绩。

一是支部建设有成效。严格落实“三会一课”制度，选优配强党建工作人员，做好支部委员会的换届选举、发展党员等工作。严把发展党员关，不断将政治上坚定、思想上可靠的先进分子培养入党，确保发展党员质量。

二是党建活动有创新。结合“双万双联”“双进双服务”活动，党总支联合企业、社区开展有特色的支部主题党日活动，走进基层开展学习交流，走出去学习其他单位党建工作好的经验和做法，让党员干部参加活动受启发、有收获。通过创新性开展有吸引力的党建活动，如参观中山舰、侏儒山、中共中央革命机关旧址等红色基地，提升了党组织的战斗力和凝聚力。

三是先进典型有亮点。积极上报身边的先进典型事迹材料，挖掘人物背后的感人故事，塑造鲜活、接地气、有温度的典型形象。2019年经过推选，冯丹同志的先进事迹在全区得到推广，车都引擎、开发区报对她的事迹相继进行了宣传报道，《车都先锋》

收录了其个人事迹。2020年抗疫期间，张培循、谭忠强两位同志抗疫先进事迹被车谷引擎选登。

四是党建品牌有特色。2019年“三心”党建品牌（用心谋划上下合力、暖心关怀凝心聚力、贴心服务惠企惠民），被评为全区十大党建品牌。2020年党建品牌结合疫情防控和财政职能的发挥，充分实现“党建引领群团发力，助力企业复工复产”，当好店小二，为企业提供服务，保障民生经费，提升群众的幸福感和获得感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好疫情防控工作，全面推进我区企业复工复产工作	在武汉开发区（汉南区）减税降费工作领导小组和贯彻落实减税降费政策财税部门联合领导小组的领导下积极开展工作，与税务部门保持紧密联系，确保减税降费政策落到实处。1-8月，2020年新出台的减税降费政策累计减免16.69亿元，其中：税收减免2.06亿元、非税减免0.15亿元、社保降费14.48亿元；2019年年中出台政策在2020年的翘尾新增减税降费累计减免11.69亿元，其	积极协同各部门配合完成区防疫18条政策落实落地，推进我区企业复工复产；全区共安排疫情防控经费19349万元。支持东风公司疫后发展，协同经信局兑现东风本田复工复产奖励4054万元、东风系运输补贴3808万元。

		中：税收减免 9.35 亿元、社保降费 2.34 亿元。	
2	统筹完成地方一般公共预算收入 140.82 亿元，增速 -12%。	目标内容：一季度完成 23.13 亿元；二季度完成 39.23 亿元；三季度完成 39.23 亿元；四季度完成 39.23 亿完	面对新冠肺炎疫情影响和减税降费政策等多重因素的影响，财税部门密切配合，依法依规组织财政收入。认真做好月度收入计划、执行分析和 490 余户重点税源分析工作，扎实做好收入预测和统计分析工作，并充分利用财源建设信息共享平台了解企业情况，掌握税源动态，抓牢组织收入的主动权。1-9 月，我区地方一般公共预算收入完成 95.39 亿元，为预期目标 129.62 亿元的 73.6%，为拼搏目标 140.82 亿元的 67.7%，同比下降 24.3%。2020 年，我区地方一般公共预算收入预计完成 129.62 亿元。

3	企业扶持	<p>企业扶持资金安排、拨付不低于28亿元；支持神龙公司“元”计划。配合安排人才专项资金预算，推进“车都英才”“人才一卡通”政策落实，做好招才留才政策资金保障。</p>	<p>一是拨付了东风本田汽车有限公司、中国城乡控股有限公司等企业一企一策扶持资金及“3+N”等普惠性政策扶持资金共计25.93亿元（含预拨）。二是向区属国企累计拨款12.37亿元，有力支持汉南通用机场扩建项目政府专项债的发行、湖北洪泰高质量发展基金设立、航天三江相关项目的推进及东风雷诺的还本付息，保证重大项目及时落地。三是开展注册型企业扶持工作，截止10月底共拨付资金约5800万元。四是积极争取省、市财政调度资金，累计申请上级财政资金21.7亿元，用于区内重点项目支出，缓解了我区资金紧张的局面。</p>
4	优化营商环境，落实区优化营商环境专项	<p>完成非营利性服务业工资总额增速8%</p>	<p>统计分析二季度18家非营利服务业工资情况，三次调研非营利服务业工资增长情况，目前已按时间节点完成非营利性服务业工资总额增</p>

			<p>速 8% 的目标任务。积极落实区优化营商环境办公室的工作要求，年底全区统一考核评分，每月不再单独考核。</p>
5	推进国有改革	<p>引进国有“混改”、央企、国企、金融类项目，签约额 10 亿元。</p>	<p>深入推进国有企业改革。开展国企三年行动方案，完善资本监管方式，提高资产使用效益。制定《国有企业工资总额管理办法》。引导区属国企引进国有“混改”项目。</p> <p>加强国有资产管理。组织完成向区人大报告国有资产管理报告、行政事业单位资产清查、人大议案等工作任务。加大资产检查整改督促力度，对国有企业和行政事业单位房租减免政策实施情况进行监督检查，对 2019 年国有企业资产检查整改“回头看”。</p>

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

7.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）

8.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）

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位养老保险缴费支出（项）

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十八）财政系统维护：财政支付实行电子化。一是，支付业务“无纸化”，在办理资金支付和清算业务时取消纸质凭证和单据流转，完全依据电子指令、电子签名和电子签章办理；二是，技术手段全电子化，把原业务流程的人工签字、审核、盖章等过程纳入系统，实现业务全流程链条式标准化整合。具体而言，可用“一二三四”概括：一套标准（财政部统一制定的业务规范和报文规范）；二套系统（电子凭证库、自助柜面系统）；三方部署（财政、人民银行、代理银行）；四方应用（财政、人民银行、代理银行、预算单位）。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84739793

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)财政局

单位名称	武汉经济技术开发区(汉南区)财政局					
基本支出总额	2648.66 万元			项目支出总额	5149.40	
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)	
		9477.06	7798.06	82.28%	16.46	
年度目标 1: (XX 分)	贯彻执行党的路线、方针、政策和财税法律法规和规章制度,按照财政的依法收支、配置优化、分配调节、发展经济、监督管理等主要职能,积极推进局机关自身改革和建设,全面完成财政职责赋予的各项工作任务,为全区经济社会事业发展发挥积极作用。					
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	财政收支计划完成率	100%	99.10%	4
		数量指标	财政信息系统维护率	100%	100%	5
		数量指标	后勤保障服务计划完成率	100%	100%	4
		数量指标	财政事务重点工作计划完成率	100%	100%	5
		数量指标	财政资金支出结构	合理	合理	4
		质量指标	重点项目工作年终考评合格率	100%	100%	5
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	5
		时效指标	重点项目工作完全及时率	100%	100%	5
	效益 指标	经济效益 指标	促进全区经济发展作用	明显	明显	15
		社会效益 指标	促进全区社会事业发展作用	明显	明显	15
		满意度 指标	服务对象满意度	90%	>90%	8
总分	91.46 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受宏观经济下行、传统汽车产业下滑、大规模减税降费和新冠疫情等因素的影响，2020年度未能完成目标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、调整财政支出结构，优化财政资金配置</li> <li>2、扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务</li> <li>3、落实企业扶持政策</li> <li>4、推进资本市场建设</li> <li>5、支持金融生态建设</li> <li>6、深化推进预算绩效管理</li> <li>7、推动国有企业改革</li> <li>8、加强政府采购改革</li> <li>9、推进财政财务一体化监管大平台建设</li> <li>10、防范化解重大风险，坚守财政发展底线</li> <li>11、凝聚财政抗疫力量，党员干部勇当先锋。</li> </ol>

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。

## 2020 年度“财政工作经费”项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

项目名称		财政工作经费					
主管部门		经开区（汉南区）财政局	项目实施单位		经开区（汉南区）财政局		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			333	317.97	95.49%	19.10	
年度绩效 目标 (100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	区直单位预算绩效目标覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	代建单位和城维项目审计计划完成率		100%	20%	3
		数量指标	政府采购检查计划完成率		100%	100%	5
		数量指标	行政事业单位清产核资工作计划完成率		100%	100%	5
		数量指标	国企年报审计与绩效考核		6个	6个	5
		数量指标	国企经营管理人员培训、会计人员培训		300人次	100人次	2
		时效指标	项目重点工作完成时间		年初计划	100%	5
	成本指标	完成本项目总支出		小于500万元	317.97万元	5	
	效益 指标	社会效益指标	增强对经济和社会事业发展的保障能力		优	优	15
		可持续影响指标	夯实财政工作基础，促进财政事业持续发展		优	优	15
社会公众或服务对象满意度指标		管理服务对象满意度		90%	>90%	10	

总分	94.10 分
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，2020 年度财政各类培训工作未按计划执行、续发新债延缓进度。
改进措施及结果应用方案	财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，积极应对新冠肺炎疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为夺取我区疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献力量。

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。

## 2020 年度“财政系统升级、维护”项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

项目名称		财政系统升级、维护					
主管部门		经开区（汉南区）财政局	项目实施单位		经开区（汉南区）财政局		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			124.70	97.32	78.01%	15.60	
年度绩效 目标 (100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	硬件维护数量		台	10台	8
		数量指标	软件维护数量		套	14套	8
		质量指标	系统正常运行率		≥98%	≥98%	8
		时效指标	系统维护响应时间		≤2小时	≤2小时	8
		成本指标	财政信息系统维护总成本		小于133.10万元	97.32万元	4
	效益 指标	社会效益 指标	提升数据信息质量和工作效率		优	优	15
		可持续影响 指标	推进财政信息化持续创新		优	优	15
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	系统使用人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分		91.60分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受新冠疫情影响，国产密码算法升级、电子印章国产化改造、清算电子化及指标账务共享平台等财政系统更新项目未能实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加快推进全区部门预算一体化监管大平台五个系统的建设步伐，采用两阶段分步实施，第一阶段完成区级预算单位会计核算平台、两个试点区预算单位财务报销系统建设，第二阶段完成预算单位财务报销系统全面推广以及其他系统区级的全面上线。</p>

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。

## 2020 年度“后勤服务支出”项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

项目名称		后勤服务支出								
主管部门		经开区（汉南区）财政局		项目实施单位	经开区（汉南区）财政局					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）				
			578.78	541.34	93.53%	18.71				
年度绩效目标 （100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	安保、保洁人员到位率		100%	100%	5	
				数量指标		当年档案归档率		100%	100%	5
				数量指标		工管中心与基层财政管理劳务人员工作任务完成率		100%	100%	5
				质量指标		机关安全与环境环境卫生质量		合格	合格	5
				质量指标		档案质量合格率		达标	达标	5
				质量指标		工管中心与基层管理劳务人中工作质量年终考核合格率		100%	100%	5
				时效指标		本项目各项工作任务完成时间		符合年初计划与合同约定	符合	5
				成本指标		完成本项目工作任务总成本		小于500万	大于500万	3
		效益指标		社会效益指标		提高工作效率和质量的程度		有较大提高	提高	20

	标	服务对象满意度指标	局机关干部对项目实施满意度	≥95%	≥95%	18
总分	94.71分					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目年初预算调整数 578.78 万元，年度完成 541.34 万元，项目执行率 93.53%，未完成主要原因：工管中心经费标准按区人资及区财政统一要求，25 万元/人预付，年初预算安排略有节余。					
改进措施及结果应用方案	继续优化支出结构，确保财政资金使用科学高效，保障局机关高效运转，各项工作顺利推进。					

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。

## 2020 年度“财政基本建设专项资金咨询”项目支出绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

项目支出名称		财政基本建设专项资金咨询费				
主管部门		财政局		实施单位	财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1400	1352.0674	96.58%	
		其中： 区级财政拨款	1400	1352.0674	96.58%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	决（结）算评审、跟踪审计				69 个项目的决（结）评审，智慧城 PPP 项目跟踪审计	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分	未完成原因和改进措施
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率 = (用款计划批复数 + (年初预算数 + 预算调整)) × 100%。	≥75%	10	
		资金使用指标	预算资金支付率 = 实际支出资金 ÷ 用款计划批复数	100%	9	进一步加强预算编制水平。
	产出指标	数量指标	年评审报告数量（合计）	≥80 份	12	加快项目进度
质量指标		被评审单位对评审结论的认可率	≥90%	10		

			评审报告满足决算批复要求的比率= $(\text{决算批复项目数} \div \text{评审报告项目数}) \times 100\%$	$\geq 90\%$	10	
			中介机构业务质量的合格率：上级或其他机构检查评审结论误差率在 $\pm 3\%$ 以内	100%	10	
	时效指标		评审项目按项目进度要求完成率	$\geq 90\%$	10	加快项目进度
	效益指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率	零投诉	10	
	满意度指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率= $(\text{投诉项目数} \div \text{评审报告项目数}) \times 100\%$	$< 5\%$	10	

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。