

# 2021年度开发区（汉南区）财政局部门 决算公开

2022年11月30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 开发区（汉南区）财政局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 开发区（汉南区）财政局概况

## 一、部门主要职能

开发区（汉南区）财政局贯彻落实党中央和省委、市委关于财经工作、国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

（1）拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定各项经济政策，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，拟订和执行区与街道及部门的财政体制和分配政策。

（2）参与起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

（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。组织制定全区统一规定的经费开支标准、定额，

（4）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。按照有关政策、法规的授权，配合办理税收退税等事项。

（5）按分工负责政府非税收入管理。按分工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。负责

全区公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。

（6）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展区级国库现金管理工作。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监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

（7）拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，按规定负责地方政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际组织贷（赠）款项目有关工作。

（8）牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产管理制度和组织实施。

（9）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

（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）围绕工委（区委）、管委会（区政府）发展战略，服务全区产业发展，贯彻落实产业发展财政政策，会同相关部门管理产业发展资金（基金）。

（12）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度，指导和监督代

理记账行业的业务。

(13) 负责实施全区农村综合改革相关政策措施。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；组织实施财政预算绩效评价工作。负责全区财政信息建设工作。

(14) 负责全区国有资产监督管理工作。

(15) 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。

(16) 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，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）财政局2021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财政局本级
- 2、武汉市汉南区财政局国库收付中心
- 3、武汉市汉南区财政局政府采购办公室
- 4、武汉市汉南区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

心

7、武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审中心

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局在职实有人数 55 人，其中：行政 15 人，事业 40 人(其中：参照公务员法管理 29 人)。

离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

**第二部分 开发区（汉南区）财政局  
2021 年度部门决算表**

## 2021年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区(汉南区) 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	2600.95	一、一般公共服务支出	28	1977.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1320.33	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	329.82
	9		九、卫生健康支出	36	150.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1320.33
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	142.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	3921.28	<b>本年支出合计</b>	51	3921.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	3921.28	<b>总计</b>	54	3921.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	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
			合计	3921.28	3921.28		
201		一般公共服务支出	1977.70	1977.70			
20106		财政事务	1977.70	1977.70			
2010601		行政运行	1234.93	1234.93			
2010602		一般行政管理事务	380.77	380.77			
2010607		信息化建设	166.66	166.66			
2010650		事业运行	188.64	188.64			
2010699		其他财政事务支出	6.7	6.7			
208		社会保障和就业支出	329.82	329.82			
20805		行政事业单位离退休	277.91	277.91			
2080501		行政单位离退休	138.44	138.44			
2080502		事业单位离退休	42.43	42.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29			
20808		抚恤	45.84	45.84			
2080801		死亡抚恤	45.84	45.84			
20899		其他社会保障和就业支出	6.06	6.06			
2089901		其他社会保障和就业支出	6.06	6.06			
210		卫生健康支出	150.65	150.65			
21011		行政事业单位医疗	150.65	150.65			
2101101		行政单位医疗	45.14	45.14			
2101102		事业单位医疗	9.46	9.46			
2101103		公务员医疗补助	96.05	96.05			
212		城乡社区支出	1320.33	1320.33			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1320.33	1320.33			
2120803		城市建设支出	1320.33	1320.33			
221		住房保障支出	142.78	142.78			
22102		住房改革支出	142.78	142.78			
2210201		住房公积金	142.78	142.78			

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) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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
栏次						
合计			<b>3921.28</b>	<b>2046.82</b>	<b>1874.46</b>	
201		一般公共服务支出	1977.70	1423.57	554.13	
20106		财政事务	1977.70	1423.57	554.13	
2010601		行政运行	1234.93	1234.93		
2010602		一般行政管理事务	380.77		380.77	
2010607		信息化建设	166.66		166.66	
2010650		事业运行	188.64	188.64		
2010699		其他财政事务支出	6.70		6.70	
208		社会保障和就业支出	329.82	329.82		
20805		行政事业单位离退休	277.91	277.91		
2080501		行政单位离退休	138.44	138.44		
2080502		事业单位离退休	42.43	42.43		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29		
20899		其他社会保障和就业支出	6.06	6.06		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.06	6.06		
210		卫生健康支出	150.65	150.65		
21011		行政事业单位医疗	150.65	150.65		
2101101		行政单位医疗	45.14	45.14		
2101102		事业单位医疗	9.46	9.46		
2101103		公务员医疗补助	96.05	96.05		
212		城乡社区支出	1320.33		1320.33	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1320.33		1320.33	
2120803		城市建设支出	1320.33		1320.33	
221		住房保障支出	142.78	142.78		
22102		住房改革支出	142.78	142.78		
2210201		住房公积金	142.78	142.78		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4) 栏各行。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2600.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1320.33	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3921.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3921.28</b>	<b>2600.95</b>	<b>1320.33</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3921.28</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3921.28</b>	<b>2600.95</b>	<b>1320.33</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1 + 2) 行；25 行 = (26 + 27) 行；29 行 = (24 + 25) 行；

53 行 = (30 + 31 + ... + 51) 行；58 行 = (53 + 54) 行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	<b>2600.94</b>	<b>2046.81</b>	<b>554.13</b>
21			一般公共服务支出	1977.70	1423.57	554.13
20106			财政事务	1977.70	1423.57	554.13
2010601			行政运行	1234.93	1234.93	
2010602			一般行政管理事务	380.77		380.77
2010607			信息化建设	166.66		166.66
2010650			事业运行	188.64	188.64	
2010699			其他财政事务支出	6.70		6.70
208			社会保障和就业支出	329.82	329.82	
20805			行政事业单位离退休	277.91	277.91	
2080501			行政单位离退休	138.44	138.44	
2080502			事业单位离退休	42.43	42.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
20808			抚恤	45.84	45.84	
2080801			死亡抚恤	45.84	45.84	
20899			其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	150.65	150.65	
21011			行政事业单位医疗	150.65	150.65	
2101101			行政单位医疗	45.14	45.14	
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103			公务员医疗补助	96.05	96.05	
221			住房保障支出	142.78	142.78	
22102			住房改革支出	142.78	142.78	
2210201			住房公积金	142.78	142.78	

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表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1505.33	302	商品和服务支出	275.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.30	30201	办公费	38.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.33	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	1.30
30103	奖金	476.60	30203	咨询费	3.00	31002	办公设备购置	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	105.59	30205	水费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	3.02	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	4.30	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.43	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	11.74	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	142.78	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.87	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	264.75	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	20.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	165.85	30217	公务接待费	0.43			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	45.84	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				

30307	医疗费补助	31.64	30227	委托业务费	1.00		
30308	助学金		30228	工会经费	25.15		
30309	奖励金		30229	福利费	21.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用	37.96		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	99.62		
人员经费合计		1770.10	公用经费合计				276.72

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	0.43					0.43

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				1320.33	1320.33		1320.33	
212 城乡社区支出				1320.33	1320.33		1320.33	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				1320.33	1320.33		1320.33	
2120803 城市建设支出				1320.33	1320.33		1320.33	

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			

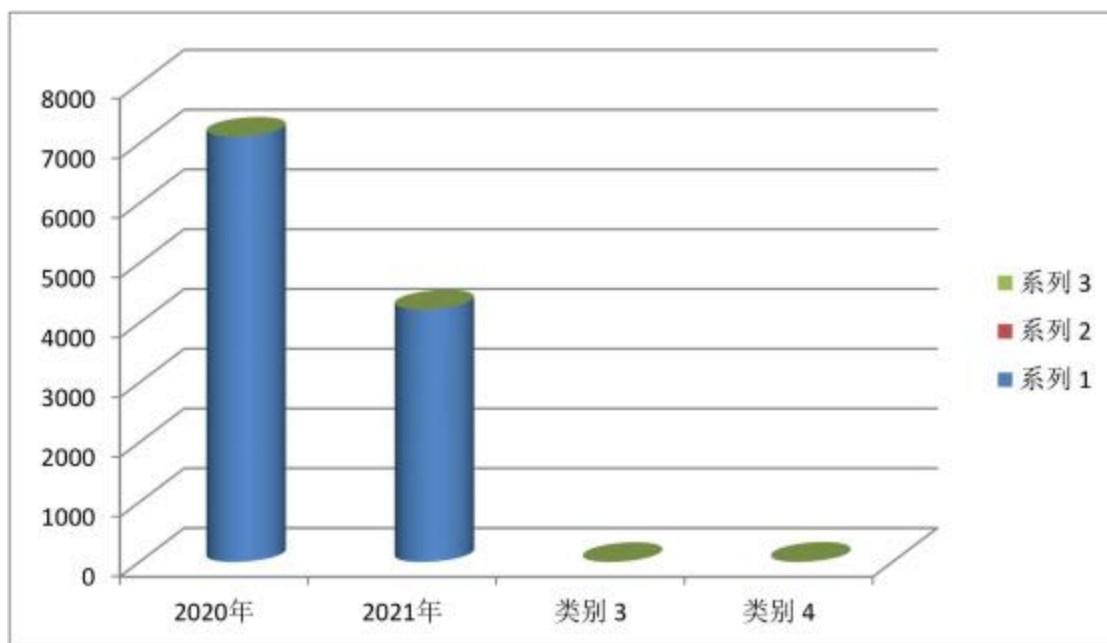
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分 开发区（汉南区）财政局 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 3921.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3876.79 万元，下降 49.7%，主要原因：一是落实区委区政府机构改革政策，按照相关文件要求，原开发区（汉南区）财政局下属机构（湘口财政所、邓南财政所、东荆财政所、纱帽财政所、农业综合办公室）划转至各街道，职责职能划分，相应人员经费减少、项目经费减少；二是 2021 年 4 月至 11 月期间，退休处级干部 2 人、调出处级干部 1 人、调出科级干部 2 人、离职科级干部 1 人，人员经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

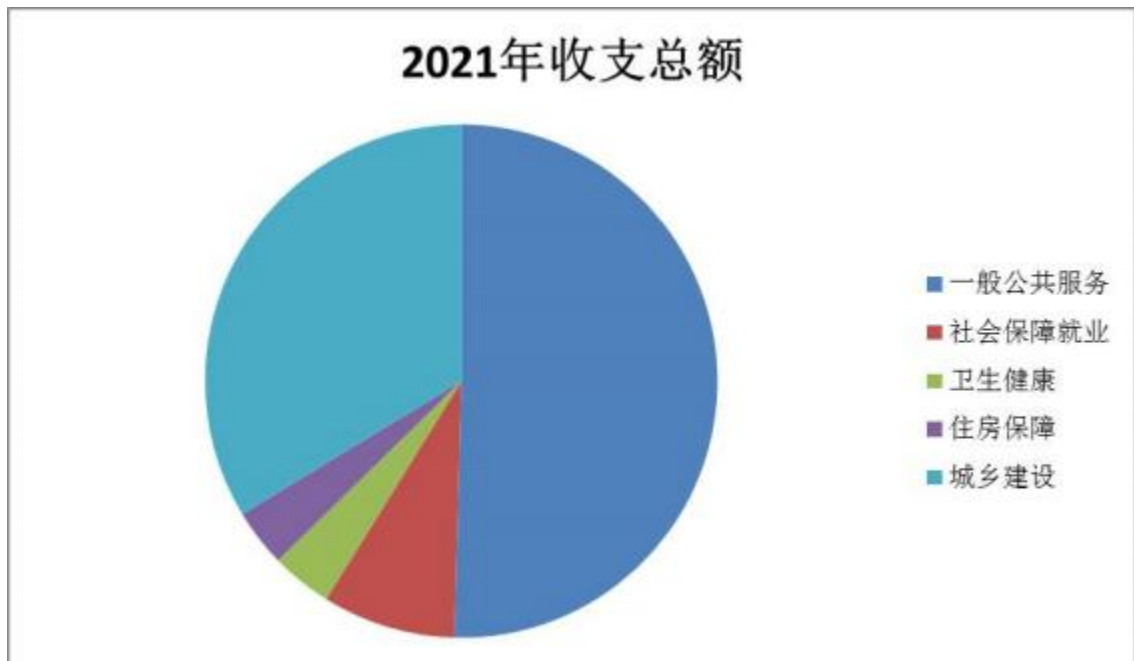


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3921.28 万元。其中：财政拨款收入 3921.28 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

本单位使用科目主要包括：一般公共服务（类）收入 1977.70 万元；社会保障（类）收入 329.82 万元；卫生健康（类）收入 150.65 万元；城乡建设（类）收入 1320.33 万元；住房保障（类）收入 142.78 万元。

图 2：收入决算结构



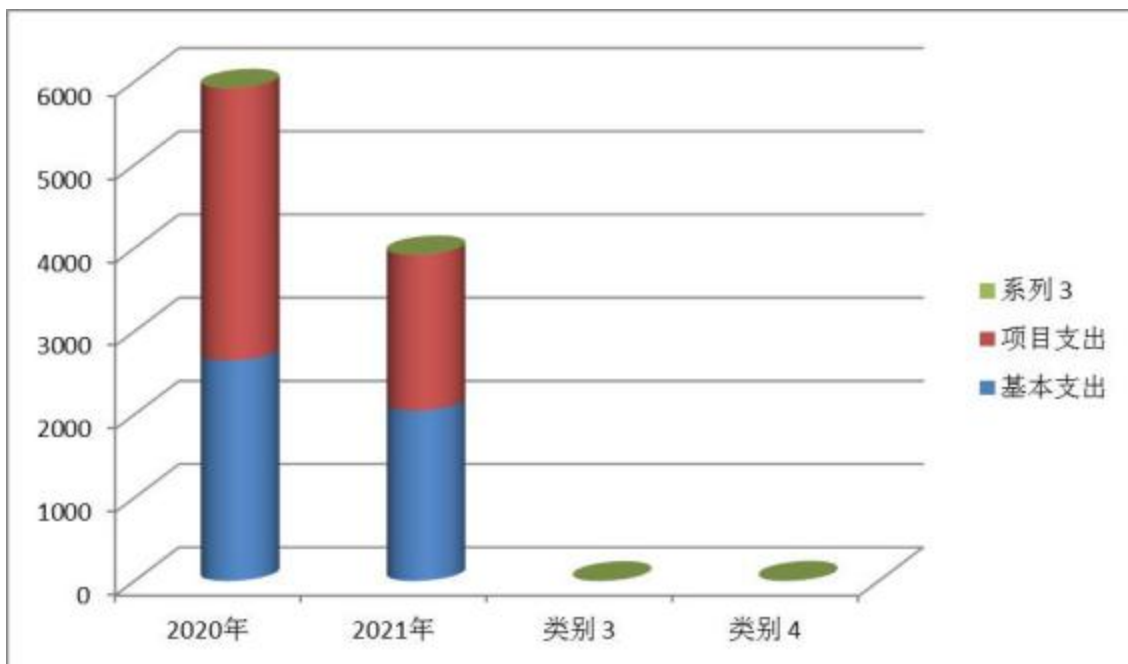
## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3921.28 万元。其中：基本支出 2046.82

万元，占本年支出 52.2%；项目支出 1874.46 万元，占本年支出 47.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

本单位使用科目主要包括：一般公共服务（类）收入 1977.70 万元；社会保障（类）收入 329.82 万元；卫生健康（类）收入 150.65 万元；城乡建设（类）收入 1320.33 万元；住房保障（类）收入 142.78 万元。

图 3：支出决算结构

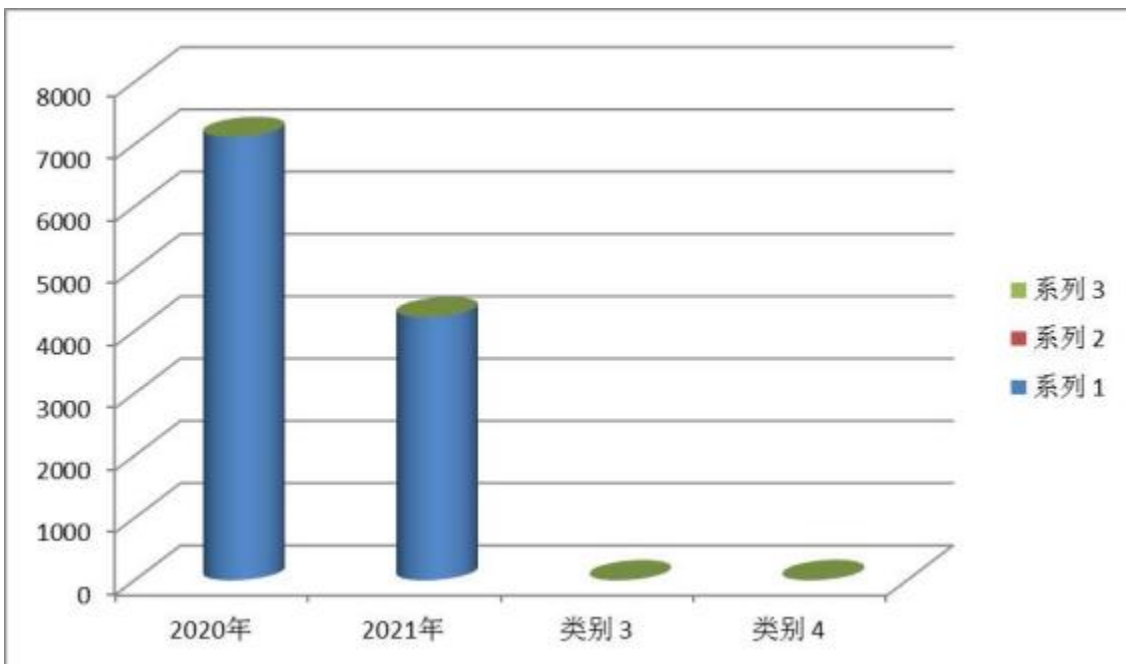


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3921.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3876.79 万元，下降 49.7%。主要原因：一是落实区委区政府机构改革政策，按照相关文件要

求，原开发区（汉南区）财政局下属机构（湘口财政所、邓南财政所、东荆财政所、纱帽财政所、农业综合办公室）划转至各街道，职责职能划分，相应人员经费减少、项目经费减少；二是 2021 年 4 月至 11 月期间，退休处级干部 2 人、调出处级干部 1 人、调出科级干部 2 人、离职科级干部 1 人，人员经费支出相应减少。

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 3921.28 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 3876.79 万元，下降 49.7%。主要原因是：一是落实区委区政府机构改革政策，按照相关文件要求，原开发区（汉南区）财政局下属机构（湘口财

政所、邓南财政所、东荆财政所、纱帽财政所、农业综合办公室)划转至各街道, 职责职能划分, 人随编走, 相应人员经费减少、项目经费减; 二是 2021 年 4 月至 11 月期间, 退休处级干部 2 人、调出处级干部 1 人、调出科级干部 2 人、离职科级干部 1 人, 人员经费支出相应减少。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3921.28 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)收入 1977.70 万元, 占 50.4%; 社会保障类收入 329.82 万元, 占 8.4%; 卫生健康收入 150.65 万元, 占 3.8%; 城乡建设类收入 1320.33 万元, 占 33.7%; 住房保障收入 142.78 万元, 占 3.7%。

## (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 4504.53 万元, 支出决算为 3921.28 万元, 完成年初预算的 87.1%。其中: 基本支出 2046.82 万元, 项目支出 1874.46 万元。项目支出主要用于**财政工作经费 276.6 万元**, 主要成效: 完善预算绩效管理, 调整优化财政支出结构, 提高财政资金的使用效益; 强化财政监督管理职责, 建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况, 纠正财政收支管理中存在的主要问题, 规范全区行政事业单位, 国有企业财政财务收支; 监管区属国有资产, 依法实施指导和检查监督, 确保国有资产保值

增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理；监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度等；**后勤服务支出 110.87 万元**，主要成效：提高后勤保障能力，维护机关安全和环境卫生、保障办公设施设备及网络正常运行，提高档案管理数字化工作水平，委托第三方开展档案清理工作，保障档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度。保障机关工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用；**财政信息系统更新、维护 166.66 万元**，主要成效：确保财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行；**基建评审咨询 1320.33 万元**，主要成效：根据财政投资评审相关管理办法，对 2022 年达到评审条件的项目，通过政府采购方式聘请第三方中介机构对建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计，对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督。

(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，简述本部门使用科目)

**1. 一般公共服务支出(类)**。年初预算为 2904.53 万元，支出决算为 1977.70 万元，完成年初预算的 68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实区委区政府机构改革政策，按照相关文件要求，原开发区（汉南区）财政局下属机构（湘口财政

所、邓南财政所、东荆财政所、纱帽财政所、农业综合办公室)划转至各街道,职责职能划分,人随编走,相应人员经费减少、项目经费减;二是2021年4月至11月期间,退休处级干部2人、调出处级干部1人、调出科级干部2人、离职科级干部1人,人员经费支出减少;二是按照开发区(汉南区)财政局印发的《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》文件精神,继续坚决落实过紧日子。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;三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。

**2. 社会保障和就业支出(类)。**年初预算为322.94万元,支出决算为329.82万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按照机关事业单位养老保险机构相关文件要求,上调职工养老保险基数,职工养老经费支出增加。

**3. 卫生健康支出(类)。**年初预算为155.44万元,支出决算为150.65万元,完成年初预算的96.9%。

**4. 住房保障支出(类)。**年初预算为173.01万元,支出决算为142.78万元,完成年初预算的82.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2021年年中,分别调出处级干部2人和科级干部2人、离职科级干部1人、退休处级干部2人,离世科级干部

1 人，职工公积金缴费相应减少。

**5.城市建设支出（类）。**年初预算为 1600 万元，支出决算为 1320.33 万元，完成年初预算的 82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额；二是跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大。

## **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 2046.82 万元，其中：

**人员经费** 1770.1 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 276.72 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、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、2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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.53万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的28%，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%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021年度开发区财政局因公出国(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。主要用于出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；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；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，

2.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0万元，完成年初预算的0%，比年初预

算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费0 万元；保险费0 万元；安全奖励费用0 万元；其他项目等 0 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 0.43 万元，完成年初预算的28.1%，比年初预算减少 1.1 万元，主要原因是：严格执行公务接待制度，并厉行节约、反对浪费。主要用于开展财政业务活动及省、市相关业务部门来我单位调研考察。

2021年度开发区（汉南区）财政局执行公务和开展业务活动公务接待费0.43 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 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 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元；主要用于：开展财政业务活动的公务接待工作 6 批次 29 人次(其中：陪同 11 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020 年度减少 0.09 万元，下降 17.3%，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 0.09 万元，下降 17.3%。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下降的主要原因是：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

2021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 1600.00 万元，本年支出 1320.33 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 1320.33 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。

2021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\_\_\_\_\_万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(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“2021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

2021年度区财政局机关运行经费支出276.72万元，比2020年度增加154.99万元。主要原因是：2021年，两区财政局深度融合，实行一个机构一套预算、一套决算、一本账核算，原汉南财政局年初预算并入开发区财政局，区财政局机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度经开区财政局政府采购支出总额171.3万元，其中：政府采购货物支出59.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.6万元。授予中小企业合同金额171.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，经开区财政局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其

他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开发区（汉南区）财政局组织对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4个，资金 1874.46 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.财政工作经费 276.6 万元**，一是加强预算绩效管理，大力推进财政一体化信息系统应用，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益；二是强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支，监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度等；三是监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；四是健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理。

**2.后勤服务支出 110.87 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。三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；四是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。

**3.财政信息系统更新、维护费 166.66 万元。**大力推进财政一体化信息系统应用。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.财政基建专项资金评审咨询费 1320.33 万元。**本次绩效评价是根据财政投资评审相关管理办法，对2022年达到评审条件的项目，通过政府采购方式聘请第三方中介机构对建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计，对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督。

#### **(二)开发区（财政局）整体支出自评结果**

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3921.28万元，从评价情况来看，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的2021年度我部门预算调整数为4542.16万元，全年执行数为3921.28万元，执行率86.33%。其中，基本支出2046.82万元；项目支出1874.46万元，依据2021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2021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。2021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4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423.34万元，执行数为110.87万元，完成预算的26.19%。主要产出和效益是：一是档案清理达到省一级标准，提高档案查阅便捷度；二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%；三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。

下一步整改措施：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. 财政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数400.8万元，执行数为276.6万元，完成预算的69.01%。主要产出和效益：一是完善部门预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高

财政资金的使用效益；二是强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支；监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；三是健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理；四是监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度等；

发现的问题及原因：受疫情影响，政府 PPP、政府债券部分项目推进迟缓。

下一步改进措施：一是合理安排年度工作，加强预算管理力度，提高预算编制水平。

3.财政信息系统更新、维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 133.1 万元，预算调整数 193.1 万元，执行数 166.66 万元，执行率 86.31%。主要产出和效益：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。确保财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行；

发现的问题及原因：受疫情影响，部分财政信息化系统推进延迟。

下一步改进措施：一是，提高预算管理水平和，更加合理设定项目年度目标和绩效指标，减少绩效目标和完成情况的差别；二是，进一步提高预算执行率的监控。

2.“政府投资项目财务审计咨询”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1320.33 万元，完成预算的 82.5%。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。主要产出和效益：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。

发现的问题及原因：一是影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额；二是跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大；三是项目预算编制水平需要进一步提高，所

需资金应尽可能预测准确。

下一步拟改进措施：一是努力提高评审质量和效果；二是加强队伍建设，提高工作水平；三是进一步加强预算编制水平。

#### (四)绩效自评结果应用情况

开发区（汉南区）财政局绩效评价结果应用情况：

2021年区财政局加强财政政策学习，提高业务能力和工作效率。精化绩效目标设置，加强项目管理、结果与预算安排相结合，切实加强内部控制，充分发挥预算资金使用绩效。在工委、管委会的坚强领导下，面对疫情影响和经济下行压力，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，紧紧围绕加快打造“五个中心”、“经开区二次创业再出发”等重大战略，深化财政资源统筹，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，集中财力保障“三保”和工委、管委会重要政策、重点项目实施落地，助推开发区疫后重振和高质量发展，有力促进经济社会稳定发展，全力完成各项工作任务。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

**一、力保财政收入基本盘，财源建设取得新成效。**面对疫情影响和宏观经济下行压力，做好月度收入执行计划和490余户重点税源分析，充分掌握税源动态，全力组织财政收入。2021年税务关系已理顺迁入3家，即武汉建工集团（全年预计可交纳税收2.5亿元）、湖北路桥集团（全年预计可交纳税0.7亿元）、宏海科技（全年预计可增加税收基数0.25亿元）。武汉建工集团、湖北路桥集团迁入后上半年纳税排名分别为我区第7和第49位。

**二、落实减税降费政策。**在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，财税部门积极开展工作，确保小型微利企业所得税再减半优惠、提高小规模纳税人增值税起征点、阶段性降低工伤和失业保险费率以及2020年支持疫情防控和经济社会发展税收优惠政策等减税降费政策落到实处。2021年，全区累计预计减税降费超5亿元。

**三、支持企业纾困发展。**一是开展注册型企业扶持兑现工作，制定并完善《注册型企业扶持金管理实施意见》，预计10月15日前拨付兑现到位。二是拨付创业贷款贴息贷款，解决创业者重点、难点问题，扩大我区就业。截止2021年6月30日，创业贷款贴息贷款累计拨付175笔3340万元。二是持续推进“政采贷”

工作，截止目前已签约9家合作银行，已向政府采购项目供应商审批贷款600余万元。三是优化政府采购管理服务，鼓励采购单位根据项目情况免收或减收供应商履约保证金，最大限度降低供应商成本。四是开展房屋租金减免工作，印发《区财政局关于做好2021年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》（武经开财〔2021〕126号），此项减免工作将于年底前落实到位，助力中小微企业降低成本、减轻负担。五是快速反应助企救灾。5月中旬我区遭遇强对流天气，财政部门第一时间拨付受灾企业技改补贴资金1973.07万元、重建资金1180万元至相关企业，助力提升我区企业灾后重建效率；8月遇德尔塔病毒新冠肺炎疫情影响，紧急向相关园区追加疫情防控经费1289.02万元，切实维护我区安全稳定生产大局。

**四、助推产业发展升级。**一是普惠性政策兑现。目前我区现行政策共有产业、三创、人才、建筑业、知识产权、一类口岸六大类产业经济政策，2021年度截止目前共兑付资金4.66亿元。二是一企一策投资协议兑现。截止目前一企一策投资协议兑现金额约22.39亿元，惠及40余家与管委会签订了投资协议的企业。扶持企业发展专项资金的拨付有力发挥了财政杠杆作用，为我区产业发展升级提供财政保障。

**五、竭力保障重点项目支出，统筹各类资源力保我区重点项目落地。**一是落实经费保障。1-9月累计向区属国企拨款24.27

亿元，大力支持经开投促基金的设立，中航锂电、小鹏汽车、吉利路特斯等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。二是全力支持东风公司重点项目发展，2021年1-9月核实并拨付东风岚图项目扶持资金3亿元、东风本田区级运营补贴6480万元。三是积极推进吉利路特斯项目落地，2021年度给予经开公司吉利项目还本付息资金10亿元，路特斯全球总部项目扶持资金5亿元。四是持续推进财政投资重点项目建设。1-9月完成55家单位800个项目的财政基建专项资金预算编审和调整工作，累计安排资金60.55亿元，其中本级资金58.18亿元。五是积极与省财政厅沟通汇报，全力争取债券限额，保障我区地铁16号线在内等一批重大项目资金。

**六、持续保障和改善民生。**不断优化财政支出结构，将有限的财政资金用到刀刃上。一是帮扶就业困难群体就业创业，2021年安排就业专项资金2800余万元，同比增长29.3%。二是着力公共卫生补短板，积极推动区综合性公共卫生服务中心、武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建等重点项目，规划总投资超34亿元。三是进一步加大教育投入，2021年教育资金预算安排14.24亿元，同比增长4.71%；教育局基建预算安排约3.10亿元，包括新建薛峰地块中学建设、开发区二初中等项目。四是财政保障惠民项目资金预算安排1149万元、红色物业经费预算安排3850.61万元。五是文体建设更加完善，2021年文体预算资

金安排 1.23 亿元，大型文体基建项目预算安排约 2.5 亿元，涉及体育中心、汉南全民健身中心建设工程等项目。

**七、积极支持乡村振兴战略。**一是促进农业农村经济发展。落实耕地地力保护补贴政策，发放耕地保护补贴资金 813 万元；落实区级综合支持农业农村发展资金 2.26 亿元，其中水土保持治理 1160 万元；跟进湘口渔业标准改造和尾水治理项目（投资 3150 万元）、邓南街新一轮市级都市田园综合体项目进展。二是打造汉南美丽乡村典范，推进邓南街南康社区文化广场工程，总投资 420.38 万元，预计受益群众 2245 人。三是持续推进三乡工程建设，2021 年市、区共安排农村公益事业项目财政资金 1215 万元，已全部开工建设，预计 12 月初完成区级验收。支持东荆街鄢阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，已竣工验收；赏花游（休闲游）项目进展顺利，预计 10 月完成区级验收。四是做好政府采购消费支持脱贫地区同乡村振兴有效衔接工作，我区扶贫 832 平台的预算单位已全部在系统填报预留份额总计 399.78 万元，2021 年至今订单数计 168 笔，交易总额 99.59 万元。

**八、全面坚守风险底线，防范化解财政风险。**切实做到“守土有责、守土尽责”，坚决守住不发生重大风险的“红线”。一是坚决牢守不发生系统性风险底线。截至 2021 年底，已向市局偿还本金 25.14 亿元，其中一般债券还本 9.12 亿元，专项债券还本 16.02 亿元；已向市局偿还利息 8.22 亿元，其中一般债券还息 2.81

亿元，专项债券还息 5.41 亿元，政府债券还本付息工作如期完成。二是稳妥处置存量隐性债务。扎实开展隐性债务自查自纠，依法合规化解隐性债务。三是合法合规开好前门，力争发行限额，为我市经济社会持续发展提供保障。截至2021年底，预计发行地方政府一般债券 10.92 亿元，其中再融资债券 8.12 亿元，新增债券 2.8 亿元；预计发行地方政府专项债券 82.23 亿元，其中再融资债券 11.43 亿元，新增债券 70.8 亿元。债券的成功发行，极大地缓解了我市财政压力。

加强 PPP 项目管理。启动我市 PPP 项目财政承受能力空间调整事宜，聘请中介机构对我市部分 PPP 项目进行调整。协助实施机构做好“汽车+”PPP 项目、人工智能科技园 PPP 项目、通航产业综合示范区 PPP 项目、“四水共治”PPP 项目补充协议的审核工作，为项目后期进入运营期（付费期）做好合规性方面准备。

**九、全面深化财政改革，提升财政管理效能。**升级财政预算编制方式方法。一是推动我市预算一体化改革。系统上线后，在预算执行模块中对预算指标实行统一规范的核算管理，精准反映预算指标变化，实现预算指标对执行的有效控制；在预算编制模块中组织各部门、各单位填报 2022 年度预算基础信息和项目信息，编报 2022 年财政预算。二是在编制2022年预算时，依法依规将上级政府提前下达的转移支付和新增地方政府债务限额预计数纳入预算，增强预算编制的完整性、主动性。

持续深化国有企业改革。贯彻落实管委会对我区国有企业改革重组的工作部署，进一步调整优化国有经济布局，拟定经开区国有企业改革实施方案；配合加快实施军山新城建设，培育经济发展新动能，拟定军山新城平台公司组建方案；参照省、市国企改革专项行动，拟定我区《区属企业改革专项行动实施方案》。

### **十、全面加强财政监管，确保财政预算规范透明**

加强预算绩效管理。2021年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标和部门预算同步批复公开。2020年度部门整体支出和项目支出在自评的基础上，委托第三方机构对14个项目5.85亿元资金实施财政评价和再评价，首次将政府性基金预算和PPP项目作为评价对象。对所有区级财政资金1-7月份绩效目标完成情况、预算执行情况开展绩效运行监控，并选取部分重点项目开展重点监控。在编制2022年预算时，要求对新出台申请区级财政资金500万元以上的重大政策和项目开展事前绩效评估，并将绩效评价结果和绩效运行监控结果进行充分利用，提高财政资源配置效率和使用效益。

**十一、加大监督检查力度。**一是深入开展2019-2020年度预决算公开监督检查，按照要求进一步提升区直部门预决算公开质量和水平。二是在全区范围内开展违反财经纪律突出问题专项治理检查，逐步规范各预算单位的财政资金管理水平，提高账务处理能力，提高财政资金使用水平和效率。三是组织全区部门预算

单位进行了自查，根据自查发现的问题督促整改，确保预算公开符合要求。四是预计开展3次“双随机、一公开”定向抽查工作，创新财政检查方式，抽查情况及查处结果及时向社会公开，确保财政检查的客观、公正、透明。

**十二、加强政府采购管理。**开展2021年度政府采购项目检查（采购人为目标）和政府采购代理机构监督评价工作。截止2021年8月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购平台中标项目共计316个，被抽查项目共计64个；2021年6月至8月，派出检查组开展工作，采取书面材料审查和实地考察相结合的方式，每家代理机构检查项目比例为100%，4家代理机构被检查单位的项目总计为45个。相关检查强化了采购人主体责任意识，提高政府采购项目规范性，确保政府采购活动公开、公平、公正。

### **十三、聚焦党建引领业务，锻造高素质干部队伍**

高度重视理论学习。我局高度重视党员干部理论学习，为庆祝建党100周年，深入地贯彻落实习近平总书记在党史学习动员大会上的重要讲话精神，局党组决定在原有传统培训基础上，开启“车谷财政大讲堂”系列培训，利用培训促提升，借助培训促发展，1-9月共开展各项培训12余次，真正让财政干部学有所获。

全方位加强政治建设。严格按区直机关工委每月“支部主题党日”重点提醒和每月党建重点工作提醒，认真组织开展支部主题党日、“三会一课”活动，提高党员干部参加党内政治生活的积

极性和自觉性。

打造示范党建品牌。一方面，局机关各支部结合自身实际，开展端午节龙舟赛、学雷锋志愿活动、退休干部荣退仪式、参观中共五大会址纪念馆、观看《觉醒年代》经典片段等特色活动。另一方面，着力打造“活力财政·惠企惠民”财政党建品牌，以“党建带团建”，从团支部和青年党员特点出发，组织开展车谷财政青年第一课、红色经典诵读、党史小故事演讲、党史天天分享等系列“青春党建”活动，把青年喜欢的现代元素引入党建工作，凝聚起一批青春团员和青春党员，增强党组织的吸引力和战斗力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面实施积极的财政政策，支持经济高质量发展	2021年，预计完成基金收入171.84亿元，为市级预算目标157.3亿元的109.24%，为市级责任目标169.54亿元的101.36%。（其中：土地出让收入预计完成166.01亿元，为市级责任目标165.24亿元的100.47%）。	2021年，全区地方一般公共预算收入预计完成161.37亿元，为市下达指导性目标161.37亿元的100.0%，比2020年的123.18亿元增长31.0%，比2019年的160.03亿元增长0.8%。
2	竭力保障重点项目支出	统筹各类资源力保我区重点项目落地。落实经费保障	1-9月累计向区属国企拨款24.27亿元，大力支持经开投促基金的设立，中航锂电、小鹏汽车、吉利路特斯等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。全力支持东风公司重点项目发展，2021年1-9月核实并拨付东风岚图项目扶持资金3亿元、东风本田区级运营补贴6480万元。积极推进吉利路特斯项目落地，2021年度给予经开公司吉利项目还本付息资金10亿元，路特斯全球总部项目扶持资金5亿元。持续推进财政投资重点项目建设。
3	持续保障和改善民生	不断优化财政支出结构，将有限的财政资金用到刀刃上。一是帮扶就业困难群体就业创业，二是着力公共卫生补短板，积极推动区	2021年安排就业专项资金2800余万元，同比增长29.3%。2021年教育资金预算安排14.24亿元，同比增长4.71%；教育局基建预算安排约3.10亿元，包括新

		<p>综合性公共卫生服务中心、武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建等重点项目，规划总投资超34亿元。三是进一步加大教育投入四是财政保障惠民项目资金预算安排。五是文体建设更加完善</p>	<p>建薛峰地块中学建设、开发区二初中等项目。红色物业经费预算安排 3850.61 万元，2021 年文体预算资金安排 1.23 亿元，大型文体基建项目预算安排约2.5 亿元，涉及体育中心、汉南全民健身中心建设工程等项目。</p>
4	<p>聚焦党建引领业务，锻造高素质干部队伍</p>	<p>高度重视理论学习、全方位加强政治建设，打造示范党建品牌</p>	<p>开启“车谷财政大讲堂”系列培训，利用培训促提升，借助培训促发展，1-9 月共开展各项培训 12 余次，真正让财政干部学有所获。严格按区直机关工委每月“支部主题党日”重点提醒和每月党建重点工作提醒，认真组织开展支部主题党日、“三会一课”活动，提高党员干部参加党内政治生活的积极性和自觉性。一方面，局机关各支部结合自身实际，开展端午节龙舟赛、学雷锋志愿活动、退休干部荣退仪式、参观中共五大会址纪念馆、观看《觉醒年代》经典片段等特色活动。另一方面，着力打造“活力财政·惠企惠民”财政党建品牌，以“党建带团建”，组织开展车谷财政青年第一课、红色经典诵读、党史小故事演讲、党史天天分享等系列“青春党建”活动，凝聚起一批青春团员和青春党员，增强党组织的吸引力和战斗力。</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的金额。

(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）。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2021年度开发区（汉南区）财政局绩效评价报告

一、2021年度开发区（汉南区）财政局整体绩效评价报告

二、2021年度后勤服务支出项目绩效评价报告

三、2021年度财政工作经费支出项目绩效评价报告

四、2021年度财政信息系统更新、维护项目绩效评价报告

五、2021年度政府投资项目审计咨询项目绩效评价报告

# 2021 年度区财政局部门整体绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

根据区财政局《关于开展 2022 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财【2022】8 号）文件要求，分析评价，我部门按要求完成了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 92.27 分。达成预期指标并具有一定效果。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复的 2021 年度区财政局部门预算调整数为 4542.16 万元，全年执行数为 3921.28 万元，执行率 86.33%。其中，基本支出总额 2046.83 万元；项目支出 1874.45 万元。

本部门后勤服务支出项目偏离原因：按照区财政局统一部署，由区财政局聘请第三方审计机构对区属国企借用人员 2021 年以前年度人员经费进行审计核查，因第三方审计单位未能在 2021 年末出具审计报告，致我部门借用经开公司工管中心人员经费项目预算资金未能按期支付，项目完成偏离预期。

#### 2. 完成的绩效目标。

这一年里，我们在市委市政府、工委（区委）管委会（区政府）的坚强领导下，全力以赴应对“缺芯”、新冠疫情、龙卷风等严峻挑战，千方百计攻克难关。全局上下聚焦疫后经济的痛点、难点、堵点，打出财政“组合拳”，助推全区经济全面恢复、质效提升、稳中向好。

——财政收入实现恢复性增长，圆满完成目标任务。2021年全年，区财政局积极克服汽车芯片供应不足、新一轮疫情和土地出让“两集中”政策等不利因素影响，地方一般公共预算收入完成 148.77 亿元，同比增长 20.8%。

——政府性基金收入勇克难关，顺利完成目标任务。2021年全年，政府性基金收入完成 125.45 亿元。其中，土地出让收入完成 118.32 亿元（调入一般公共预算 5.92 亿元，上缴新增土地有偿使用费 1.2 亿元）。

——产业扶持更加有力，产业链韧性得到提升。2021年财政积极作为，着力推动“科创33条”产业相关政策出台，在做大做强汽车制造业这一龙头产业的基础上，助力我区积极部署新能源和智能网联汽车、抢抓汽车产业转型升级机遇。

——财政改革不断推进，财政监管水平再上新台阶。预算一体化系统顺利上线，圆满完成2022年预算编制工作。预算管理制度改革不断深化，部门所属单位预算信息首次单独公开。

## 全面实施积极的财政政策，支持经济高质量发展

力保财政收入基本盘，财源建设取得新成效。面对疫情影响和宏观经济下行压力，做好月度收入执行计划和490余户重点税源分析，充分掌握税源动态，全力组织财政收入。

**落实减税降费政策。**在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，财税部门积极开展工作，确保小型微利企业所得税再减半优惠、提高小规模纳税人增值税起征点、阶段性降低工伤和失业保险费率以及2020年支持疫情防控和经济社会发展税收优惠政策等减税降费政策落到实处。2021年，全区累计减税降费超11亿元。

**支持企业纾困发展。**一是开展注册型企业扶持兑现工作，制定并完善《注册型企业扶持资金管理实施意见》，已全部拨付兑现到位。二是持续推进“政采贷”工作，截止2021年年底合作银行已向4家中标供应商审批贷款1263万元。三是优化政府采购管理服务，鼓励采购单位根据项目情况免收或减收供应商履约保证金，最大限度降低供应商成本。四是开展房屋租金减免工作，印发《区财政局关于做好2021年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》（武经开财〔2021〕126号），助力中小微企业降低成本、减轻负担。五是快速反应助企救灾。5月中旬我区遭遇强对流天气，财政部门第一时间拨付受灾企业技改补贴资金1973.07万元、

重建资金 1180 万元至相关企业，助力提升我区企业灾后重建效率；8 月遇德尔塔病毒新冠肺炎疫情影响，紧急向相关园区追加疫情防控经费 1289.02 万元，切实维护我区安全稳定生产大局。

**助推产业发展升级。**一是普惠性政策兑现。我区现行政策共有产业、三创、人才、建筑业、知识产权、一类口岸六大类产业经济政策，2021 年度共兑付资金 5.66 亿元。二是**一企一策**投资协议兑现。2021 年度一企一策投资协议兑现金额约 27.67 亿元，惠及 50 余家与管委会签订了投资协议的企业。扶持企业发展专项资金的拨付有力发挥了财政杠杆作用，为我区产业发展升级提供财政保障。

**竭力保障重点项目支出**，统筹各类资源力保我区重点项目落地。一是落实经费保障。2021 年 1-12 月累计向区属国企拨付 31.46 亿元，大力支持经开投促基金的设立，中航锂电、小鹏汽车、吉利路特斯等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。二是全力支持东风公司重点项目发展，2021 年核实并拨付东风岚图项目扶持资金 3 亿元，东风本田市区级运营补贴 1.04 亿元，东风本田建设补贴 1.5 亿元。三是积极推进吉利路特斯项目落地，2021 年度给予经开公司吉利项目还本付息资金 10 亿元，路特斯全球总部项目扶持资金 5 亿元。四是持续推进财政投资重点项目建设。2021 年完成 55 家单位 800 个项目的财政基建专项资金预算编审和调整工作，累计安排资金 60.78 亿元，其中：本

级资金 57.95 亿元。五是积极与省财政厅沟通汇报，全力争取债券限额，保障我区地铁 16 号线在内等一批重大项目资金。

## **全面优化财政资金配置，提高财政保障能力**

支出坚持“严”字当头。面对2021年支出压力，坚决落实省、市关于过紧日子的要求，密切跟踪分析支出变化情况，分月统计支出执行情况，及时查找存在的问题和原因，提出相应政策建议，为决策提供参考。按月预测支出进度走势，及时对执行进度偏慢科目和项目进行预警，协调相关业务处室加快执行进度，取得明显成效：全年完成一般公共预算支出 141.13 亿元，同比下降 4.1%。

**持续保障和改善民生。**不断优化财政支出结构，将有限的财政资金用到刀刃上。一是帮扶就业困难群体就业创业，2021年安排就业专项资金 2800 余万元，同比增长29.3%。二是着力公共卫生补短板，积极推动区综合性公共卫生服务中心、武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建等重点项目，规划总投资超 34 亿元。三是进一步加大教育投入，2021年教育资金预算安排 14.24 亿元，同比增长 4.71%；教育局基建预算安排约 3.10 亿元，包括新建薛峰地块中学建设、开发区二初中等项目。四是财政保障惠民项目资金预算安排 1149 万元、红色物业经费预算安排 3850.61 万元。五是文体建设更加完善，2021年文体预算资金

安排 1.23 亿元，大型文体基建项目预算安排约 2.5 亿元，涉及体育中心、汉南全民健身中心建设工程等项目。

**积极支持乡村振兴战略。**一是促进农业农村经济发展。落实耕地地力保护补贴政策，发放耕地保护补贴资金 813 万元；落实区级综合支持农业农村发展资金 2.26 亿元，其中水土保持治理 1160 万元；跟进湘口渔业标准改造和尾水治理项目（投资 3150 万元）、邓南街新一轮市级都市田园综合体项目进展。二是打造汉南美丽乡村典范，推进邓南街南康社区文化广场工程，总投资 420.38 万元，受益群众 2245 人。三是持续推进三乡工程建设。2021 年农村公益事业项目安排财政资金 1720 万元。安排资金 5181.17 万元支持东荆街郢阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，已竣工验收；安排资金 209.82 万元用于休闲农业基础设施建设项目等，带动其他社会资本 320.95 万元，增加农民收入近 8000 万元。四是做好政府采购消费支持脱贫地区同乡村振兴有效衔接工作，我区扶贫 832 平台的预算单位计 177 家，总计 399.78 万元。

### **全面坚守风险底线，防范化解财政风险**

**防范化解政府债务风险。**切实做到“守土有责、守土尽责”，坚决守住不发生重大风险的“红线”。一是坚决牢守不发生系统性风险底线。截至 2021 年底，已向市局偿还本金 25.14 亿元，其中一般债券还本 9.12 亿元，专项债券还本 16.02 亿元；已向市局偿

还利息 8.22 亿元，其中一般债券还息 2.81 亿元，专项债券还息 5.41 亿元，政府债券还本付息工作如期完成。二是稳妥处置存量隐性债务。扎实开展隐性债务自查自纠，依法合规化解隐性债务。三是合法合规开好前门，力争发行限额，为我区经济社会持续发展提供保障。截至 2021 年底，我区共发行债券 95.26 亿元，其中新增债券 75.7 亿元，再融资债券 19.56 亿元。债券的成功发行，极大地缓解了我区财政压力。

**加强 rrr 项目管理。**启动我区 PPP 项目财政承受能力空间调整事宜，聘请中介机构对我区部分 PPP 项目进行调整。协助实施机构做好“汽车+”PPP 项目、人工智能科技园 PPP 项目、通航产业综合示范区 PPP 项目、“四水共治”PPP 项目补充协议的审核工作，为项目后期进入运营期（付费期）做好合规性方面准备。

## **全面深化财政改革，提升财政管理效能**

**升级财政预算编制方式方法。**一是推动我区预算一体化改革。系统上线后，在预算执行模块中对预算指标实行统一规范的核算管理，精准反映预算指标变化，实现预算指标对执行的有效控制；在预算编制模块中组织各部门、各单位填报 2022 年度预算基础信息和项目信息，编报 2022 年财政预算。二是在编制 2022 年预算时，依法依规将上级政府提前下达的转移支付和新增地方

政府债务限额预计数纳入预算，增强预算编制的完整性、主动性。

**持续深化国有企业改革。**贯彻落实管委会对我区国有企业改革重组的工作部署，进一步调整优化国有经济布局，拟定经开区国有企业改革实施方案；配合加快实施军山新城建设，培育经济发展新动能，拟定军山新城平台公司组建方案；参照省、市国企改革专项行动，拟定我区《区属企业改革专项行动实施方案》。

**持续深化“四办”改革。**建立健全清单管理制度，实行清单动态管理。政务服务网上可办率达 100%，进一步推进“互联网+政务服务”进程，实现“一网通办”，截至目前共办理 185 项事项。

## **全面加强财政监管，确保财政预算规范透明**

**加强预算绩效管理。**2021年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标和部门预算同步批复公开。2020年度部门整体支出和项目支出在自评的基础上，委托第三方机构对 14 个项目 5.85 亿元资金实施财政评价和再评价，首次将政府性基金预算和 PPP 项目作为评价对象。对所有区级财政资金 1-7 月份绩效目标完成情况、预算执行情况开展绩效运行监控，并选取部分重点项目开展重点监控。在编制2022年预算时，要求对新出台申请区级财政资金 500 万元以上的重大政策和项目开展事前绩效评估，并将绩效评价结果和绩效运行监控结果进行充分利用，提高财政资源

配置效率和使用效益。

**加大监督检查力度。**一是深入开展 2019-2020 年度预决算公开监督检查，按照要求进一步提升区直部门预决算公开质量和水平。二是在全区范围内开展违反财经纪律突出问题专项治理检查，逐步规范各预算单位的财政资金管理水平，提高账务处理能力，提高财政资金使用水平和效率。三是组织全区部门预算单位进行了自查，根据自查发现的问题督促整改，确保预算公开符合要求。四是预计开展 3 次“双随机、一公开”定向抽查工作，创新财政检查方式，抽查情况及查处结果及时向社会公开，确保财政检查的客观、公正、透明。

**加强政府采购管理。**开展 2021 年度政府采购项目检查（采购人为目标）和政府采购代理机构监督评价工作。截止 2021 年 12 月，武汉经济技术开发区（汉南区）政府采购平台中标项目共计 494 个，被抽查项目共计 99 个；2021 年 6 月至 8 月，派出检查组开展工作，采取书面材料审查和实地考察相结合的方式，每家代理机构检查项目比例为 100%，4 家代理机构被检查单位的项目总计为 45 个。相关检查强化了采购人主体责任意识，提高政府采购项目规范性，确保政府采购活动公开、公平、公正。

## **聚焦党建引领业务，锻造高素质干部队伍**

**高度重视理论学习。**我局高度重视党员干部理论学习，为庆祝建党 100 周年，深入地贯彻落实习近平总书记在党史学习动员大会上的重要讲话精神，局党组决定在原有传统培训基础上，开启“车谷财政大讲堂”系列培训，利用培训促提升，借助培训促发展，全年共开展各项培训 16 余次，真正让财政干部学有所获。

**全方位加强政治建设。**严格按区直机关工委每月“支部主题党日”重点提醒和每月党建重点工作提醒，认真组织开展支部主题党日、“三会一课”活动，提高党员干部参加党内政治生活的积极性和自觉性。

**打造示范党建品牌。**一方面，局机关各支部结合自身实际，开展端午节龙舟赛、学雷锋志愿活动、退休干部荣退仪式、参观中共五大会址纪念馆、观看《觉醒年代》经典片段等特色活动。另一方面，着力打造“活力财政·惠企惠民”财政党建品牌，以“党建带团建”，从团支部和青年党员特点出发，组织开展车谷财政青年第一课、红色经典诵读、党史小故事演讲、党史天天分享等系列“青春党建”活动，把青年喜欢的现代元素引入党建工作，凝聚起一批青春团员和青春党员，增强党组织的吸引力和战斗力。

**持续深入基层“下沉一线”。**与共建社区商定“共建清单”，帮助社区解决修建树枝、协调园林局推动新华小区27R2 地块绿化

建设论证等问题，联合开展支部主题党日活动，协助社区做好疫情防控。督促党员完成每季度至少 5 个小时的居住地下沉任务。

**尽心尽力为群众办实事。**领导班子成员深入基层调研，解决群众难题，认领的 4 件实事项项目已全部完成。选树身边的先进典型，今年我们积极上报身边的先进典型事迹材料，我局迟莹莹同志荣获武汉经开区（汉南区）岗位建功立业女明星称号，付莹同志被评为市级优秀党务工作者，冯丹同志被评为区级优秀共产党员。

3.未完成的绩效目标。

本年度目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

（1）人员素质有待进一步提高；

（2）监督执法权威和效益有待进一步提高；

（3）财政监督队伍建设滞后；

（4）需完善内部控制体系建设；

（5）预算编制欠缺规范性，不够精细、全面、科学和完整。

绩效理念尚未牢固树立，预算绩效管理有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

加强项目自身绩效评价管理，对我部门项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

严格按照预算编制的相关制度和要求，根据部门的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；对编列的项目进行更充分论证，将执行可能性不大的项目予以剔除。

附：2020年度开区财政局整体部门自评表

## 2021 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

填报日期：2022.5.30

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 (万元)		2046.82		项目支出总额		1874.45	
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)		
		4542.16	3921.28	86.33%	17.27		
年度目标: (80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%	10	
总分		94.27分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>区财政局对2021年度以前年度区内所有国企借用人员经费进行审计结算，因经开公司未能在2021年末出具审计报告，我单位该笔费用预算未能按期支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强财政政策学习，提高业务能力和工作效率。精化绩效目标设置，加强项目管理、结果与预算安排相结合，切实加强内部控制，充分发挥预算资金使用绩效。</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。

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。

## 2021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 填报日期：2022.5.23

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）	
			423.34	110.87	26.19%	5.24	
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495万	小于495万	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

	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	81.24 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>该项目年初预算调整数423.34 万元，年度完成 110.87 万元，项目执行率 26.19%，未完成主要原因：区财政局对2021 年度以前年度区内所有国企借用人员经费进行审计结算，因经开公司未能在2021 年末出具审计报告，我单位该笔费用预算未能按期支付。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>加强财政政策学习，提高业务能力和工作效率。精化绩效目标设置，加强项目管理、结果与预算安排相结合，切实加强内部控制，充分发挥预算资金使用绩效。</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。

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。

## 2021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 填报日期：2022.5.23

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)	
			400.8	276.6	69.01%	13.8	
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	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	国企年报审计与业绩考核		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
		质量指标	合同项目完成结果真实准确		100%	100%	5
		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400万元	276.6万元	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	90.80 分
偏差大或目标未完成原因分析	目标已全部完成，无偏差
改进措施及结果应用方案	加强财政政策学习，提高业务能力和工作效率。精化绩效目标设置，加强项目管理、结果与预算安排相结合，切实加强内部控制，充分发挥预算资金使用绩效。

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。

## 2021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 填报日期：2022.5.23

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)	
			193.1	166.66	86.31%	17.26	
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193.10万元	166.66万元	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		93.26分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已全部完成，无偏差。</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。构建财政系统一体化平台并正式实施预算系统一体化、国库支付系统一体化。</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。

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。

# 2021 年度财政基本建设专项资金咨询费项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经分析评价，本项目绩效综合得分95.1分。

#### 1.预算执行情况

预算执行情况最终评分 16.5 分，得分率 82.5%。

#### 2.产出

“产出”类指标最终评分 38.6 分，得分率 96.5%。

#### 3.效益

“效益”类指标最终评分 20 分，得分率 100%。

#### 4.满意度

“满意度”类指标最终评分 20 分，得分率 100%。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况。

项目预算批复资金 1600 万元，本年度决算资金 1320.3308 万元，预算执行率为 82.52%，预算执行率较好。

#### 2.完成的绩效目标。

产出指标中质量指标：质量达标，质量指标已完成。

效益指标：未接公众投诉，满意度指标已完成。

满意度指标：未接到被审单位投诉，满意度指标已完成。

#### 3.未完成的绩效目标。

产出指标中数量指标：年初目标值评审报告数量 $\geq 50$ 份，实际全年出具评审报告46份，未完成。

产出指标中时效指标：年初目标值评审项目按进度要求完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率70%，未完成。

### （三）存在的问题和原因

1.影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额。

2.跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大。

3.项目预算编制水平需要进一步提高，所需资金应尽可能预测准确。

### （四）下一步拟改进措施

- 1.努力提高评审质量和效果。
- 2.加强队伍建设，提高工作水平。
- 3.进一步加强预算编制水平。

附件：2021年度财政基本建设专项资金咨询费项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

#### （1）项目立项背景和依据

随着我区实行政府投资项目管理模式改革，财政在财政投资项目工作面临新的挑战，财政投资评审为适应新形势也随之转型发展。要全面贯彻落实党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，坚持“以政治建设引领业务工作，以业务工作落实政治责任”，深入开展项目评审，取得了一定成效，较好地发挥了评审在财政管理汇总的定量基础和技术支撑作用。经开区财政局为充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，落实《预算法》、《会计法》、《财政投资评审管理规定》，确保财政资金安全、规范、高效使用，有效促进经济与社会协调、健康发展，下达批复了“财政基本建设专项资金咨询费”项目资金预算，以大力推进经开区评审咨询业务的有序开展。

## （2）项目绩效目标

根据市财政局及区财政局预算科要求，结合《项目绩效目标申报表》，针对本项目设置如下目标和指标：

项目绩效总目标：保障财政投资基本建设项目评审业务正常开展。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，主要从预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度四个维度对绩效目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价，对项目绩效做出全面、客观、公正的评价。

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2015]53号)、《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架(参考格式)》，结合本项目评价的重点问题，本次自评价设计了2021年“财政基本建设专项资金咨询费”项目绩效评价指标体系，具体见下表《2021年财政基本建设专项资金咨询费项目绩效评价指标体系》。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年初目标值(A)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年评审报告数量(合计)	≥50份	5
		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=(决算批复项目数÷评审报告项目数)×100%	≥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±3%以内	100%	10
		时效指标	评审项目按项目进度要求完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率	零投诉	20
	满意度指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率=(投诉项目数÷评审报告项目数)×100%	<5%	20

## 2.项目资金情况

2021年“财政基本建设专项资金咨询费”项目预算年初申报资金 1600 万元，开发区财政局批复的金额为 1600 万元，实际支出 1320.3308 万元。

### （1）决（结）评审方面

18 家社会中介机构联合体共完成“5C2 地块区间道路及排水工程”等 60 个项目的决（结）评审，共计支出 479.7158 万元。

### （2）跟踪审计方面

东荆河片区，支出跟踪审计费 631.9475 万元。

东风大道二期项目，支出跟踪审计费 112.4 万元。

智慧生态城 PPP 项目，支出跟踪审计费 96.2675 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

经开区财政局采用查阅、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。

评价人员参考《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》，结合“财政基本建设专项资金咨询费”项目的特点，最终形成《2021年“财政基本建设专项资金咨询费”项目绩效评价指标体系》。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析

项目预算批复资金 1600 万元，本年度决算资金 1320.3308 万元，预算执行率为 82.52%。

偏离原因：

（1）影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额。

（2）跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大。

## 2.绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析

产出指标中质量指标：质量达标，质量指标已完成。

产出指标中数量指标：年初目标值评审报告数量 $\geq 50$ 份，实际全年出具评审报告46份，未完成。偏离原因：项目送审不及时，评审过程争议多，评审进度偏慢。

产出指标中时效指标：年初目标值评审项目按项目进度要求完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率70%，未完成。偏离原因：评审项目情况复杂，涉及参与方多，财政局对评审质量要求高，中介机构响应不积极，出最终成果慢。

### （2）效益指标完成情况分析

效益指标：未接公众投诉，满意度指标已完成。

### （3）满意度指标完成情况分析

满意度指标：未接到被审单位投诉，满意度指标已完成。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果如下：

1.项目评价综合得分

经分析评价，本项目绩效综合得分91分，等级为“优”。

2.项目综合评价

（1）投入

“投入”类指标最终评分19分，得分率95%，等级为“优”。

（2）产出

“产出”类指标最终评分52分，得分率86.67%，等级为“良”。

（3）效益

“效益”类指标最终评分10分，得分率100%，等级为“优”。

（4）满意度

“满意度”类指标最终评分10分，得分率100%，等级为“优”。

指导2021年度改进方向：

（1）努力提高评审质量和效果；

（2）加强队伍建设，提高工作水平。

（3）进一步加强预算编制水平。

### 2021年度财政基本建设专项资金咨询费项目自评表

<b>单位名称:</b>		<b>武汉经济技术开发区(汉南区)财政局</b>				<b>填报日期:</b> 2022.4.19		
<b>项目名称</b>		财政基本建设专项资金咨询费						
<b>主管部门</b>		区财政局						
<b>项目类别</b>		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		<b>项目实施单位</b>		区财政局		
<b>项目属性</b>		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
<b>项目类型</b>		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
<b>预算执行情况(万元)</b>		1320.3308						
(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	备注	
		年度财政资金总额	1,600.00	1,320.33	82.52%	16.50		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	年初目标值(A)	实际完成值(B)	备注
		数量指标	年评审报告数量(合计)	≥50份	46	5	4.6	
		质量指标	被评审单位对评审结论的认可率	≥90%	100%	10	10	
			评审报告满足决算批复要求的比率=(决算批复项目数+评审报告项目数)×100%	≥90%	95%	10	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±3%以内	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审项目按项目进度要求完成率	≥90%	70%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率	零投诉	零投诉	20	20	
满意度指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率=(投诉项目数+评审报告项目数)×100%	≤5%	0%	20	20		
<b>总分</b>						100	95.1	
<b>偏差或不能完成目标原因分析</b>		1.影响评审进度的不确定因素较多,项目数量大情况复杂,统一管理的难度很大,难以预计当年完成的项目和需要支付的全额。 2.跟踪审计的工作量繁杂,在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理,不能及时了解跟踪审计的情况,跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密,故对进度款的预计偏差较大。 3.项目预算编制水平需要进一步提高,所需资金应尽可能预测准确。						
<b>相关建议或举措</b>		1.努力提高评审质量和效果; 2.加强队伍建设,提高工作水平。 3.进一步加强预算编制水平。						
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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。								

## 2021 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境) 团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	

20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23		2.是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
28		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
30		(二)是否通过表格方式反映。	是	
31	名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
32		(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
33		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
35		(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
36	三、公开时间	时间安排	(一)是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是
37			(二)是否在11月30日16时前公开部门决算。	是
38			(三)是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是
39			(四)是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是
40	四、公开形式	网站形式	(一)是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是
41			(二)是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是
42			(三)是否保持长期公开状态。	是
43			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是
44			(四)是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是