

2021 年度武汉市青山区财政局部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区财政局概况

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 武汉市青山区财政局 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 武汉市青山区财政局 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 武汉市青山区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府行使管理全区财政收支，主管财政政策，实施财政监督，参与对全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：

（一）拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。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。依法指导和监督代理记账行业的业务。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

（四）按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。

（五）按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

（六）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。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。

（七）贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、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性组织贷（赠）款项目有关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、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,会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金（基金）。负责办理和监

督区级财政的经济发展支出，负责区级政府性投资项目财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。

（十）贯彻执行上级农村综合改革相关政策，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。负责推进全区财政信息化建设。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区财政局(本级)
2. 武汉市青山区国库收付中心
3. 武汉市青山区预算编审中心

4. 武汉市青山区预算外资金管理办公室
5. 武汉市青山区政府采购办公室
6. 武汉市青山区行政事业单位资产服务中心
7. 武汉市青山区财源建设中心
8. 武汉市青山区债务监控中心

三、部门人员构成

武汉市青山区财政局在职实有人数 46 人，其中：行政 19.00 人，事业 27.00 人(其中：参照公务员法管理 17.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区财政局 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,135.68	一、一般公共服务支出	31	1,820.73
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	62.49
	9		九、卫生健康支出	39	136.86
	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	
	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	115.60
	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	27	2,135.68	本年支出合计	57	2,135.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,135.68	总计	60	2,135.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 135. 68	2, 135. 68					
201			一般公共服务支出	1, 820. 73	1, 820. 73					
20106			财政事务	1, 820. 73	1, 820. 73					
2010601			行政运行	964. 75	964. 75					
2010602			一般行政管理事务	502. 18	502. 18					
2010607			信息化建设	193. 92	193. 92					
2010650			事业运行	159. 88	159. 88					
208			社会保障和就业支出	62. 49	62. 49					
20805			行政事业单位养老支出	62. 49	62. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 49	62. 49					
210			卫生健康支出	136. 86	136. 86					
21011			行政事业单位医疗	136. 86	136. 86					
2101101			行政单位医疗	31. 63	31. 63					
2101102			事业单位医疗	0. 42	0. 42					
2101103			公务员医疗补助	102. 08	102. 08					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 73	2. 73					
221			住房保障支出	115. 60	115. 60					
22102			住房改革支出	115. 60	115. 60					

2210201	住房公积金	95.67	95.67				
2210202	提租补贴	19.93	19.93				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 135. 68	1, 421. 14	714. 54			
201			一般公共服务支出	1, 820. 73	1, 124. 63	696. 10			
20106			财政事务	1, 820. 73	1, 124. 63	696. 10			
2010601			行政运行	964. 75	964. 75				
2010602			一般行政管理事务	502. 18		502. 18			
2010607			信息化建设	193. 92		193. 92			
2010650			事业运行	159. 88	159. 88				
208			社会保障和就业支出	62. 49	62. 49				
20805			行政事业单位养老支出	62. 49	62. 49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62. 49	62. 49				
210			卫生健康支出	136. 86	118. 42	18. 44			
21011			行政事业单位医疗	136. 86	118. 42	18. 44			
2101101			行政单位医疗	31. 63	31. 24	0. 39			
2101102			事业单位医疗	0. 42	0. 42				
2101103			公务员医疗补助	102. 08	84. 03	18. 05			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 73	2. 73				

221	住房保障支出	115.60	115.60				
22102	住房改革支出	115.60	115.60				
2210201	住房公积金	95.67	95.67				
2210202	提租补贴	19.93	19.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,135.68	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,135.68	本年支出合计	59	2,135.68	2,135.68		
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	2,135.68	总计	64	2,135.68	2,135.68	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区财政局

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
			合 计		2,135.68	1,421.14
201			一般公共预算支出		1,820.73	696.10
20106			财政事务		1,820.73	696.10
2010601			行政运行		964.75	
2010602			一般行政管理事务		502.18	502.18
2010607			信息化建设		193.92	193.92
2010650			事业运行		159.88	159.88
208			社会保障和就业支出		62.49	62.49
20805			行政事业单位养老支出		62.49	62.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.49	62.49
210			卫生健康支出		136.86	118.42
21011			行政事业单位医疗		136.86	118.42
2101101			行政单位医疗		31.63	31.24
2101102			事业单位医疗		0.42	0.42
2101103			公务员医疗补助		102.08	84.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.73	2.73
221			住房保障支出		115.60	115.60
22102			住房改革支出		115.60	115.60
2210201			住房公积金		95.67	95.67
2210202			提租补贴		19.93	19.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,187.96	302	商品和服务支出	108.40	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	184.11	30201	办公费	15.79	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	270.79	30202	印刷费	0.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	487.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.66	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	30206	电费	7.20			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.69			
30113	住房公积金	100.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57			
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费	0.83			

303	对个人和家庭的补助	124.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	124.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	51.71			
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	26.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1,311.98	公用经费合计					109.16

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：武汉市青山区财政局

单位：万元

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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

说明：本单位 2021 年度无“三公”预算财政拨款收入支出

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：武汉市青山区财政局

单位：万元

项目				年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出		年末结转 和 结余		
功能分类科目编码						科目名称	小计		基本支出	项目支出
类			款	项	1			2		
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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区财政局

单位：万元

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

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。

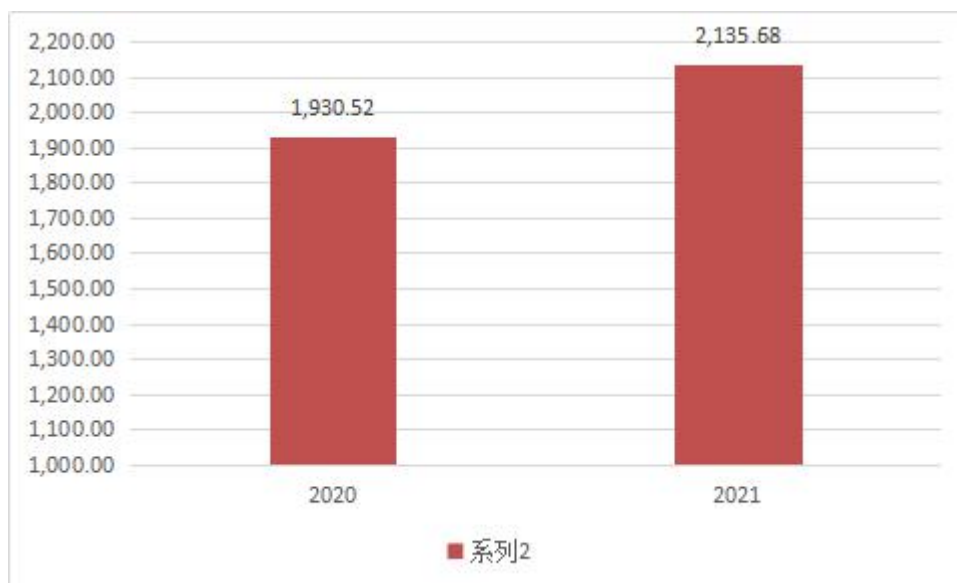
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市青山区财政局 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 2,135.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 205.16 万元，增长 10.6%，主要原因是 2021 年政策性增资及财政预算管理一体化系统改革工作开展。

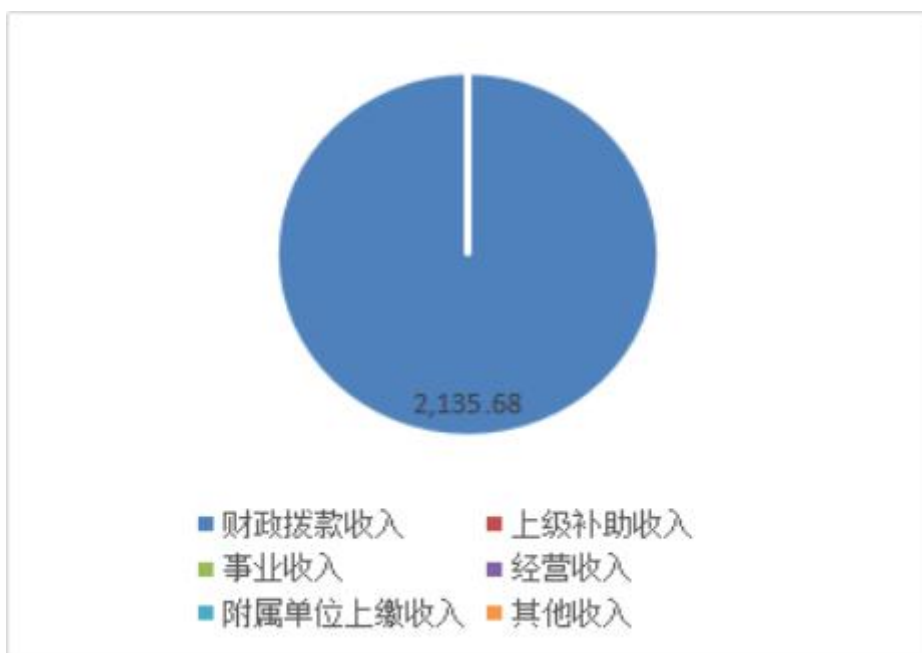
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,135.68 万元。其中：财政拨款收入 2,135.68 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。收入使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

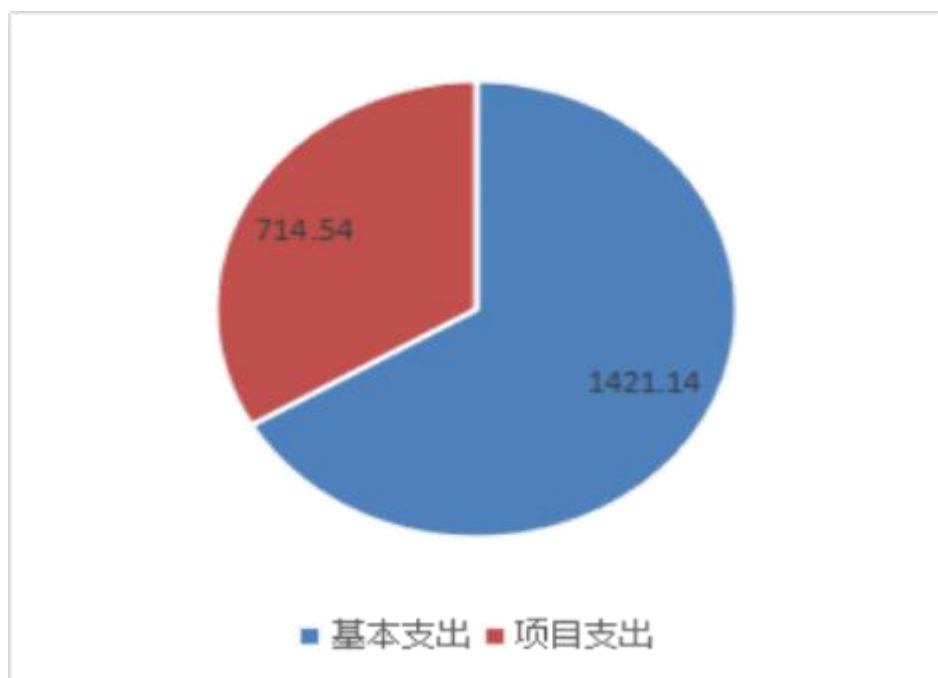
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,135.68 万元。其中：基本支出 1,421.14 万元，占本年支出 66.5%；项目支出 714.54 万元，占本年支出 33.5%。支出使用科目主要包括一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

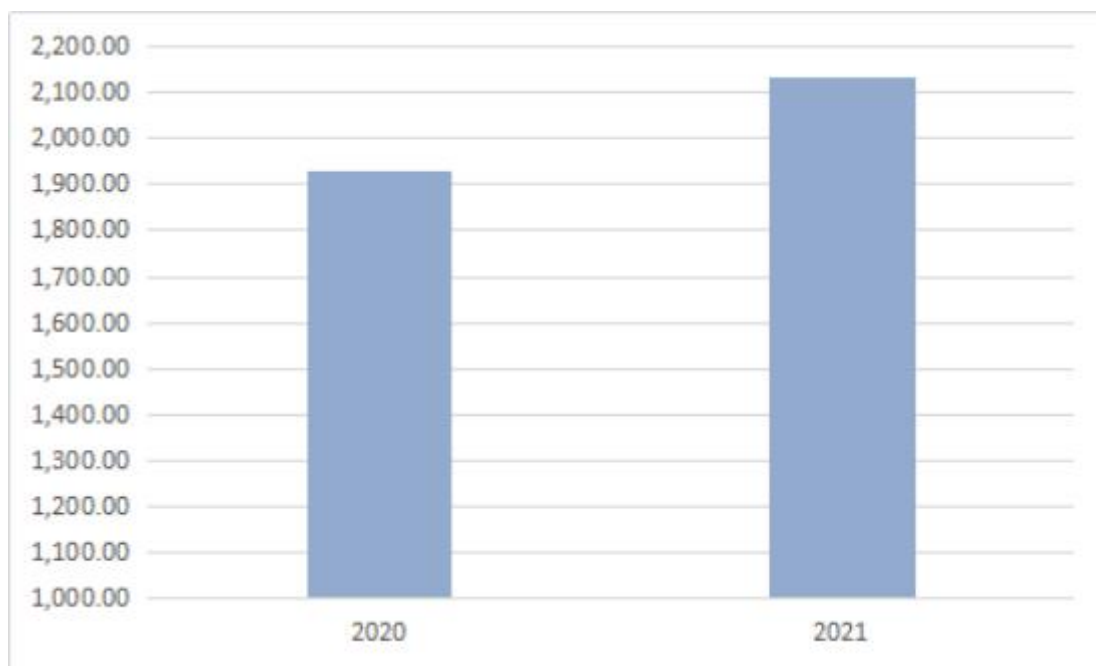
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,135.68 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 205.16 万元,增长 10.6%。主要原因是是 2021 年政策性增资及财政预算管理一体化系统改革工作开展。

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 2,135.68 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 205.16 万元, 增长 10.6%。主要原因是 2021 年政策性增资及财政预算管理一体化系统改革工作开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,135.68 万元，主要用于以下方面；一般公共服务（类）支出 1,820.73 万元，占 85.3%。社会保障和就业（类）支出 62.49 万元，占 2.9%。卫生健康（类）支出 136.86 万元，占 6.4%。住房保障（类）支出 115.6 元，占 5.4%。

（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 1,602.19 万元，支出决算为 2,135.68 万元，完成年初预算的 133.3%。其中：基本支出 1,421.14 万元，项目支出 714.54 万元。项目支出主要用于支付评审服务费 30 万元用于对财政性投资项目招标标底及财政专项建设项目等进行了检查或审查及招商引资财税评价；支付 251.8 万元用于区财政信息化系统维护、服务及信息化系统设备更新，保障财政信息系统稳定运行，确保了全区支付系统网络运行畅通；支付 110 万元用于预算编制一体化改革、2022 年部门预算编制、部门整体支出绩效及重点支出项目绩效评价；支付 115 万元用于财政国库集中支付改革，完成预算一体化预算执行系统改革，保证国库集中支付系统稳定安全高效运行；支付 119 万元用于本部门机关大楼的运行维护等，保证机关工作及后勤工作正常运转；支付 88.74 万元用

于科教文卫、社会保障、财政国库、会计检查、精准扶贫、财经法律、疫情防护等，支持全区各部门单位预算、决算、社会保障等工作的顺利进行，促进了财政各项事业的发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,322.28 万元，支出决算为 1,820.73 万元，完成年初预算的 137.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资；二是财政预算管理一体化系统改革工作开展。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.49 万元，支出决算为 62.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 112.52 万元, 支出决算为 136.86 万元, 完成年初预算的 121.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因年中区医疗保健办公室预算指标调整 24.34 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 104.91 万元，支出决算为 115.6 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因政策增资因素年中调整预算 10.69 万元。

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 1,421.14 万元，其中：

人员经费 1,311.98 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.16 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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。

武汉市青山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青山区财政局本级及下属 1 个行政单位、4 个参公事业单位、3 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

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。

(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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是贯彻执行国家“八

项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2021 年未发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区财政局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市青山区财政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区财政局机关运行经费支出 109.17 万元，比 2020 年度增加 47.42 万元，增长 76.8%。主要原因是财政预算科目调整。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区财政局政府采购支出总额355.75万元，其中：政府采购货物支出185.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.18万元。授予中小企业合同金额355.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予

小微企业合同金额208.75万元，占授予中小企业合同金额的58.9 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.2%，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47.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区财政局共有车辆 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 714.54 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，武汉市青山区财政局项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标

及时完成，成本控制较好，进一步完善了财政服务体系，提高财政服务质量，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2,135.68 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

财政事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 714.54 万元，执行数为 714.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全年财政收支目标；二是提高全区财政信息化水平，保证财政信息化系统运行安全；三是及时完成财

政支付结算业务；四是全年完成全区工程审计数量为88个，对所有应审计的建设项目均组织了审计工作并验收，有效控制财政投资成本，规范了财政基本建设投资项目的预决算，为建设单位在今后的预算及决算编制工作提供了帮助和指导；五是完成了全省财政一体化管理改革工作；六是完成组织财政收入、财政预算编审、决算编审、财政信息化建设与维护工作、财政支出绩效评价、行政事业单位国有资产管理、财政监督检查及财政局后勤保障等工作。存在问题：一是预算绩效管理环节存在缺失，欠缺部门内部的协调统一性。二是预算绩效目标值的设置不科学。部分指标值设置偏低，部分指标不可衡量、覆盖面不够。下一步整改措施：一是加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组，组建以部门领导为首，以具体业务科室为核心，以财务部门为辅助的绩效管理工作小组。二是加强支出管理，提升项目效益，降低项目资金使用缺口或结余等情况发生，严格执行项目资金专款专用制度，有利于提高国家财政资金使用效率。三是按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值。

(四)绩效自评结果应用情况

本次支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。区财政局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益。

1. 落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。

2. 优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强收入组织与协调

落实收入预算从约束性转向预期性的规定，严肃收入组织工作纪律，以强化财源培植和加强收入组织为工作抓手，正确处理好“减”与“收”的关系。一方面协同税务部门持续推进减税降费政策落实，切实减轻企业税费负担，激发市场主体活力，全年累计新增减税降费规模超 6 亿元；另一方面做好减税降费政策背景下的收入组织，对接两区税务部门及化工园区计财处，落实收入计划管理和动态监控机制，加强对收入情况的分析和收入预期的研判，加快实现疫后恢复重振。2021 年，青山区（化工区）完成地方一般公共预算收入 66.47 亿元，比上年增长 35.7%。

二、积极开展财源建设

全面分析青山区 2017 年以来财源情况，及时提请区领导召开青山区（化工区）财源建设工作调度会，传达上级精神，研判形势，对下一步财源建设工作提出指导性意见，并进一步强化全区相关单位财源建设意识，增强工作合力。面对市财政局下达的分支机构法人化工作任务，开展 4 轮对接服务工作，持续推进分支机构法人化，2021 年分支机构新增纳税企业数量和

纳税规模均大幅增长。积极落实省市领导签批精神，统筹调度，做好中韩石化、武钢有限等龙头企业财源及财力情况分析工作，为领导科学决策提供数据支撑。统筹协调区相关部门，反复对接企业，协调推进黑芝麻智能科技全球总部项目前景分析工作，并制定完善《青山区（化工区）“十四五”公共财政发展规划》。

三、切实做好政府债务管理

以政府债务管理为中心，着力在促发展与防风险上“两手抓”。一方面，积极争取政府债券资金支持我区经济发展。主动履职尽责，统筹全区债券申报发行工作，积极指导项目单位发债工作，争取上级支持，为我区棚户区改造、还建房建设、教育卫生补短板、园区配套基础设施建设、生态环境保护等项目顺利开工建设和经济发展提供了重要资金保障。另一方面，认真防范债务风险，将防范化解政府债务风险工作作为财政工作的重中之重。持续加强债务工作管理和考核，落实项目单位主体责任，建立债务风险报送机制，每月监测债务风险情况，全年未发生债务风险事件。

四、加强行政事业单位国有资产管理

认真组织落实国有资产报告的有关工作要求，保质保量完成资产月报、年报、专项及综合报告的编制和报送工作。组织完成全区行政事业单位资产年度报表、分析报告的编报工作，组织完成区本级国有资产专项报告、综合报告。强化资产运行全过程管理，分别从资产配置、使用、处置入手，严把资产入口、使用、出口关。强化资产管理政策宣传指导，组织开展资产管理业务培训 4 场、政策宣讲会 1 场。制定《区财政局资产服务中心内部控制业务操作规程》，进一步明确工作职责、业务流程、管理风险、内部运转风险等防控管理的具体要求，不断提升资产管理水平。组织开展行政事业单位资产管理绩效评价工作，维护国有产权益，防范资产管理风险。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	收入征缴	加强收入组织与协调	2021 年，青山区（化工区）完成地方一般公共预算收入 66.47 亿元，比上年增长 35.7%。
2	财源建设	积极开展财源建设	面对市财政局下达的分支机构法人化工作任务，开展 4 轮对接服务工作，持续推进分支机构法人化，2021 年分支机构新增纳税企业数量和纳税规模均大幅增长。积极落实省市区领导签批精神，统筹调度，做好中韩石化、武钢有限等龙头企业财源及财力情况分析工作，为领导科学决策提供数据支撑。统筹协调区相关部门，反复对接企业，协调推进黑芝麻智能科技全球总部项目前景分析工作，并制定完善《青山区（化工区）“十四五”公共财政发展规划》。

3	债务管理	切实做好政府债务管理	一方面，积极争取政府债券资金支持我区经济发展。主动履职尽责，统筹全区债券申报发行工作，积极指导项目单位发债工作，争取上级支持，为我区棚户区改造、还建房建设、教育卫生补短板、园区配套基础设施建设、生态环境保护等项目顺利开工建设和经济发展提供了重要资金保障。另一方面，认真防范债务风险，将防范化解政府债务风险工作作为财政工作的重中之重。持续加强债务工作管理和考核，落实项目单位主体责任，建立债务风险报送机制，每月监测债务风险情况，全年未发生债务风险事件。
---	------	------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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。

(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)：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)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

(十五) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区财政局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区财政局整体绩效评价报告

（一）绩效评价分数和等级

武汉市青山区财政局（简称“区财政局”）部门整体支出评价得分 89.58 分，级别为良。具体情况见下表：

评价指标	标准分	扣分	评价得分
运行成本	8.00	0.33	7.67
管理效率	24.00	8.09	15.91
履职效能	35.00	0.00	35.00
社会效益	4.00	0.00	4.00
可持续发展能力	20.00	2.00	18.00
服务对象满意度	9.00	0.00	9.00
合计	100.00	10.42	89.58

（二）绩效评价指标情况

1、指标完成情况分析

运行成本：权重 8 分，得分 7.67 分，扣分 0.33 分。主要扣分点系基本支出和项目经费支出较上年增加，导致基本支出

变动率和项目经费变动率大于目标值。根据评分规则，基本支出变动率扣 0.29 分；项目经费变动率扣 0.04 分。

管理效率：权重 24 分，得分 15.91 分，扣分 8.09 分。主要扣分点系部门战略规范相符性与区政府战略的匹配性不足，扣 1.5 分；绩效目标不够具体清晰，缺少量化表述，扣 1.5 分；预算编制科学性不足扣 1 分；预算管理规范性预算完成率未达 100%扣 0.09 分；绩效管理规范性方面针对具体项目的绩效管理执行不到位，扣 1 分；财务管理方面项目经费使用归集与资金预算申请匹配性不足，扣 1 分，政府采购管理方面零星采购询价比较不足，扣 0.5 分，未定期对全局资产进行清查盘点，扣 0.5 分；整体绩效目标和各项目绩效目标运行跟踪监控机制不完善，扣 1 分。

履职效能：权重 35 分，得分 35 分。履职效能实现程度较好，达到预期目标值。

可持续发展能力：权重 20 分，得分 18 分，扣分 2 分。体制机制改革有一定成效以及具备足够的人才支撑部门可持续发展，但仍有提升空间。

社会效益、服务对象满意度均达到预期目标值。

2、指标分级情况以及得分情况

（1）绩效维持型指标。权重 80 分，得分 71.58 分，扣分 8.42 分。主要扣分点系基本经费成本控制扣 0.29 分、项目经费成本控制扣 0.04 分、战略规范相符性扣 1.5 分、绩效目标科

学性扣 1.5 分、预算编制科学性扣 1 分、预算管理规范性扣 0.09 分、绩效管理规范性扣 1 分、财务与资产管理规范性扣 2 分、其他业务管理有效性扣 1 分。

（2）绩效提升型指标。权重10分，得分9分，扣分1分。扣分点系内部体制改革仍需加强内部控制制度执行的有效性，不断完善。

（3）绩效创新型指标。权重10分，得分9分，扣分1分。扣分点系服务体制改革仍需不断推进，发挥更大成效。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

2020 年度未进行财政绩效评价，部门自评发现的问题主要为指标设置不规范，2021 年度仍然存在该问题。

2. 部门主要成效

（1）加强收入组织与协调。落实收入预算从约束性转向预期性的规定，严肃收入组织工作纪律。由财政部门牵头，常态化组织财税部门收入调度会，加强对收入情况的分析和收入预期的研判，积极支持税务部门开展征管工作，会商收入预测相关工作。正确处理好“减”与“收”的关系，在继续贯彻执行各项减税降费政策的基础上，积极对接区税务局及化工园区计财处，落实收入计划管理和动态监控机制，在收入管理中做到事前预测、事后分析并重，始终把保持收入稳定增长摆在工作首位，实现“减负”“增收”两不误。

(2) 积极开展财源建设。一是积极部署安排全区财源建设工作。二是持续推进分支机构法人化工作；三是更大力度推进招商引资工作。四是努力做好企业迁移服务工作。五是做好龙头企业财源及财力情况分析工作。六是协调推进黑芝麻项目前景分析工作。七是认真梳理分析“一事一议”招商引资协议兑现情况。

(3) 切实做好政府债务管理。一方面积极防范政府性债务风险。另一方面积极争取政府债券资金支持青山区项目建设。

(4) 合理统筹重点项目建设资金安排。

(5) 不断加强行政事业单位国有资产管理。

(6) 切实做好民生资金保障。一是强化防疫经费的保障，及时拨付各类防疫经费。二是补齐公共卫生短板，密切跟踪抗疫特别国债项目推进情况，实地走访新沟桥社区卫生服务中心提档升级项目，调查研究区疾控妇幼公共卫生大楼和市九医院平战结合大楼后续建设。三是做好重点项目政府实事资金保障。四是支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。五是积极落实社会保障政策和惠民利民举措。

(7) 持续优化政府采购领域营商环境。

(8) 积极支持企业发展。

(9) 严格预算执行与管理。

(10) 认真履行财政监督职责。

(11) 不断强化机关建设。

3. 存在的问题

经评价人员调查分析，绩效评价过程中存在如下问题：

（1）预算编制方面：预算编制科学性不足，年初预算与年末决算差异较大，部门实际支出中包含因临时追加任务和特殊情况没有列入预算而必须开支的经费，年初预算未能完全覆盖年度工作任务所需资金。

（2）预算绩效管理方面：区财政局绩效考核执行流程程序规范，绩效管理过程执行完整。但针对具体项目的绩效管理执行不到位，如设置的绩效自评指标可考核性不足，绩效自评目标不够具体明晰，缺少量化表述。

（3）财务管理方面：项目经费的使用归集与资金预算申请匹配性不足，财务核算规范性有待提高。

（4）资产管理方面未定期对全局资产进行清查盘点。

（四）下一步拟改进措施

针对评价过程中发现的问题，给予以下建议：

1. 建议部门在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，结合该部门年度的发展规划、职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算。业务科室应根据下年计划充分调研经费需求，到财务科室了解以前年度经费执行情况，合理估算下一年度项目支出金额，认真填报项目申报书，合理确定项目支出的绩效目标及考评指标，财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，对于资金需要量较大的项目及早做好相关的专

家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，降低预算执行偏离度。

2. 建议部门加强绩效管理，建立部门内部绩效管理工作小组，组建以部门领导为首，以具体业务科室为核心，以财务部门为辅助的绩效管理工作小组。以局机关领导为首，可以有效督促各科室工作进程，缓解各科室责任推卸产生的矛盾。以具体业务科室为核心，便于了解项目过程和结果，对项目绩效指标设计、指标值设置等提供更准确的数据和依据。以财务部门为辅助便于提供项目资金使用情况，明确项目资金主要使用方向，指引项目考核重点方向。

3. 加强支出管理，提升项目效益：各科室负责人要积极主动与财务处及相关职能部门联系，在资金预算申请和使用方面尽可能的进行匹配、归集，用于核实各项目资金真实使用情况，便于下一年度项目资金预算申请数据的预测，降低项目资金使用缺口或结余等情况发生，严格执行项目资金专款专用制度，有利于提高国家财政资金使用效率。

4. 建议部门应按照固定资产管理工作制度的相关规定，定期对部门全部固定资产进行盘点，盘点过程中做好盘点记录且盘点人应在盘点表上签字确认。

附件：绩效评价得分表

依据湖北省财政厅预算绩效管理处《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法（征求意见稿）》，本次绩效评价指标体系及考评细则如下表：

一级指标		二级指标		三级指标		参考值（目标值）	评价要点与评分标准	实际得分
指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称	权重			
运行成本	8	基本经费成本控制	4	基本支出变动率	4	5%	本年度基本支出总额与上年度基本支出总额之比。“基本支出”变动率≤5%，得满分；“基本支出”变动率大于5%，每超出5%，扣0.02分，最多扣2分。	3.71
		项目经费成本控制	4	项目经费变动率	4	5%	本年度项目经费总额与上年度项目经费总额之比。“项目经费”变动率≤5%，得满分；“项目经费”变动率大于5%，每超出5%，扣0.02分，最多扣2分。	3.96
管理效率	24	战略规划管理	9	战略规范相符性	3	战略规范相符	部门规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能的相符性。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	1.50
				绩效目标科学性	3	绩效目标科学	绩效目标与部门战略相符性；科学合理性。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减1分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	1.50
				预算编制科学性	3	预算编制科学	预算编制对部门职能、战略发展的保障程度。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.00

		基础管理	9	预算管理规范性	3		预算决策程序规范性、预算执行率情况等。① 预算的决策程序规范得 1 分②预算执行率得分=本指标分值 2 分×预算完成率	2.91
				绩效管理规范性（3 分）	3	绩效管理规范	绩效管理相关制度开展工作情况按照绩效管理制度执行，如发现一项未按要求执行，扣减 1 分，扣完为止。	2.00
				财务与资产管理规范性（3 分）	3	财务与资产管理规范	部门财务管理、政府采购管理、资产管理等是否规范。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减 1 分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	1.00
		业务管理	6	内控制度有效性	4	内控制度有效	内部管理制度是否健全、是否科学合理，是否与部门履职相关、流程是否高效。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减 1 分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	4.00
				其他业务管理有效性	2	其他业务管理有效	部门综合管理能力和制度建设等情况。该指标根据指标说明项，任一项不符扣减 1 分，亦可视具体情况酌情扣分，扣完为止。	1.00

履职效能	35	加强收入组织与协调	3	地方一般公共预算收入增长率	3	16.00%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		积极开展财源建设	6	“十四五”公共财政发展规划编制	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
				新增纳税企业	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断加强行政事业单位国有资产管理	6	组织开展资产管理业务培训	3	1-2 场	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
				组织开展行政事业单位资产管理绩效评价工作	3	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3

		优化支出结构，确保收支平衡；切实做好民生资金保障、统筹重点项目建设资金安排	3	重点项目政府实事资金保障率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		持续优化政府采购领域营商环境	3	代理机构监督评价完成率	3	100%	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		强化预算管理，提高规范化、精细化水平	2	预算管理一体化系统正常运行	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		认真履行财政监督职责	3	年度检查任务按时完成率	3	0.9	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3

			3	会计监督检查单位数量	3	5	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	3
		不断强化机关建设	2	党史学习教育次数	2	9 次	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
		其他公共服务支出完成情况	4	财政信息业务系统运行安全	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
				局机关大楼设备设施正常运行	2	保障完成	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
社会效益	4	经济效益	2	税收收入占地方一般公共预算收入的比重	2	保持在 85%以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2

		社会效益	2	民生支出占一般公共预算支出比重	2	保持在 65%以上	根据区财政局基础工作的完成情况进行评价。完成部门履职工作参考目标值得满分，未完成不得分。	2
可持续发展能力	20	体制机制改革	10	服务体制改革成效	6	同评价要点	影响部门对外服务能力提升的相关体制、机制改革情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效果五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣 1 分，扣完为止。	5.00
				内部体制改革成效	4	同评价要点	内部管理体制机制改革对部门整体履职提升的影响情况。分为成效显著、较明显、一般、有一定效果和无效果五个等级，成效显著为满分，每下降一个等级扣 1 分，扣完为止。	3.00
		人才支撑	6	人员培训率	3	≥85%	部门内部、系统内部对干部的培训以及干部能力提升情况。 人员培训率大于或等于 85%的，得满分；低于 85%，得分=标准分值*实际完成值/年初目标值。	3.00
				高学历人才比率	3	≥85%	部门内部高学历人才的占比情况；本科学历以上高学历人才占比 85%以上得满分，低于 85%，得分=标准分值*实际完成值/年初目	3.00

							标值。	
		科技支撑	4	信息化应用覆盖率	4	100%	根据部门信息化应用程度的实际情况予以评分，信息化应用程度高得满分，信息化应用程度低扣1分，无应用不得分。	4.00
服务对象满意度	9	服务对象满意度	3	办事群众的满意度	3	≥90%	服务对象以及各相关人员对部门履职效果的认可程度；满意度达90%以上，得满分，每降低10%，扣0.5分。	3.00
		联系部门满意度	3	项目实施机构满意度	3	≥90%		3.00
		内部干部满意度	3	内部干部满意度	3	≥90%		3.00
		合计			100			89.58

二、2021年度财政局项目绩效评价报告

2021 年度财政事业费项目自评表

部门名称：青山区财政局

填报日期：20220630

项目名称		财政事业费					
主管部门				项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额	714.54	714.54	100%	20	
做好全区 预算编制 工作、预 算执行情 况分析、 全区非税 收入管理 及预算绩 效管理等 方面工作； 完成国库 改革任 务，确保 国库业务 系统正常 盪，保证 国库资金 安全；财政 信息设备 及系统安 全运行， 确保财政 业务正常 运转；完成	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（3）	财政应用系统定期维护检查 次数		>=12	12	3
		数量指标（3）	财政支付结算业务完成率		100%	100%	3
		数量指标（3）	事前绩效评估项目数量		40	48	2.8
		数量指标（3）	开展竣工结算评审项目数量		40	48	2.8
		数量指标（3）	供电设备设备定期维护检查次数		每周1次	每周1次	3
		质量指标（3）	完成全区部门整体支出及重 点项目支出绩效评价工作		100%	100%	3
		质量指标（3）	无故障时间		>=98%	98%	3
		质量指标（3）	财政信息业务系统安全运行		安全运行	安全运行	3
		质量指标（3）	完成全区部门预算编制工作		100%	100%	3
		质量指标（3）	完成预算管理一体化改革工 作		100%	100%	3
		质量指标（3）	完成精准扶贫工作及乡村振兴工作		100%	100%	2.5
		质量指标（3）	完成机关后勤保障		100%	100%	2.5
		质量指标（3）	完成2020年全局档案整理工 作		100%	100%	2.7

全区建设项目资金审计, 节约财政资金, 提高资金使用效益;完成局办公大楼日常维护工作, 确保安全生产;为财政各项事业的顺利完成, 支持财政各项改革提供有力保障.		质量指标 (3)	完成办公大楼环境卫生及保洁服务	100%	100%	2.5
		质量指标 (3)	局机关大楼设备设施运行无故障时间	>=98%	>=98%	2.7
		成本指标 (3)	项目成本控制	不高于平均成本	不高于平均成本	2.5
		时效指标 (3)	及时排除财政专网网络故障	及时	及时	2.5
		时效指标 (3)	重点绩效评价完成及时率	100%	100%	3
		可持续影响指标 (2)	项目可持续	可持续	可持续	2
	效益指标	社会效益指标 (2)	提高财政信息化水平	提高	提高	1.5
		社会效益指标 (2)	提升财政投资项目预 (决) 算规范性	提升	提升	1.5
		经济效益指标 (2)	部门管理水平	优化	优化	2
		经济效益指标 (3分)	有效控制财政投资成本	节省财政基本建设资金	减少 2.4%	1.5
		经济效益指标 (2)	降低大楼的维修成本	降低	降低	1.5
		经济效益指标 (2)	财政资金使用效益	提升	提升	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标 (3)	服务对象对解决故障的满意度	满意	满意	1.5
		服务对象满意度指标 (3)	审计对象对审计检查服务的满意度	满意	满意	1.5
		服务对象满意度指标 (3)	服务对象对财政网络速度的满意度	满意	一般	2
总分	87					

偏差大或 目标未完成 原因分析	基本无偏差，年度目标基本完成
改进措施及 结果应用方案	1.落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。 2.优化考评指标体系。针对项目特性，完善项目的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。