

附件 1

2020 年度东西湖区财政局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖区财政局概况

- 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 东西湖区财政局 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 东西湖区财政局 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 东西湖区财政局概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
- 2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
- 3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
- 4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
- 5、负责实施全区农村综合改革相关政策措施。
- 6、负责实施国库集中收付制度。
- 7、拟订全区政府采购管理办法。
- 8、管理和指导全区会计工作，指导和监督代理记账行业的业务。
- 9、贯彻执行税收政策，负责政府非税收入管理及票据管理工作。
- 10、负责全区国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。
- 11、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。
- 12、负责本局国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产和精神文明创建等工作，负责干部职工教育管理。
- 13、拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责地方政府债务的筹措、使用、管理和监督偿还。负责地方性金融担保机构的财务监管。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区财政局部门决算由纳入

独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区财政局总编制人数 50 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 29 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政 19 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 23 人)，工勤 1 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 区财政局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

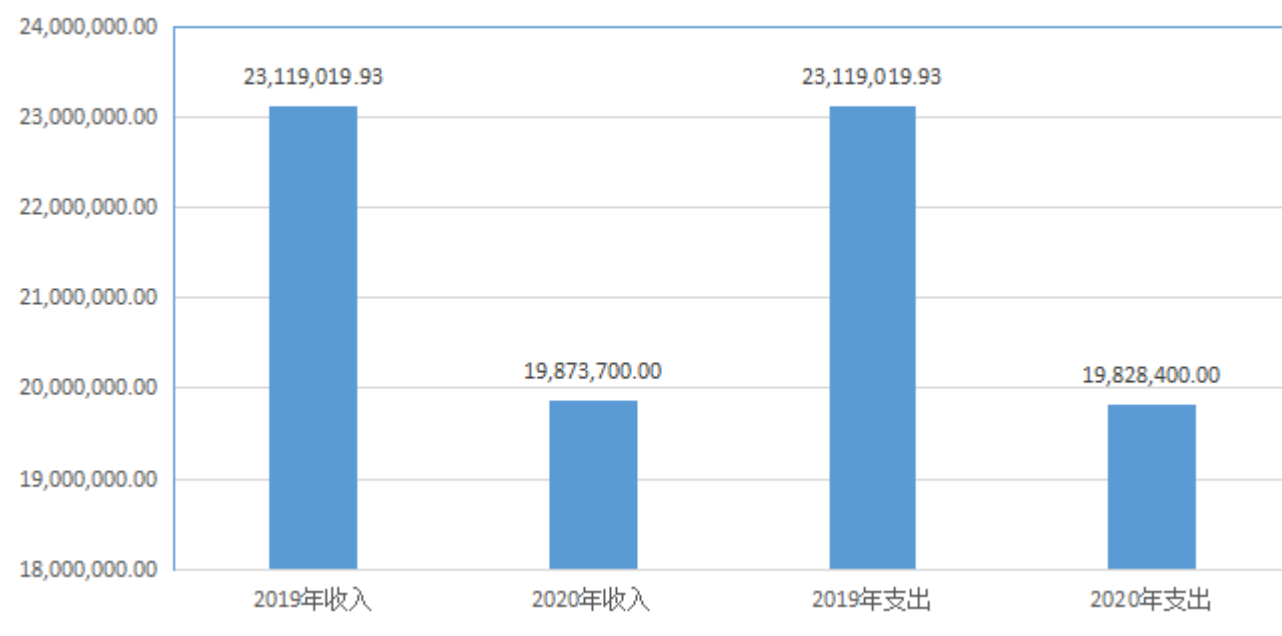
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,976.19	一、一般公共服务支出	31	1,559.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.18	八、社会保障和就业支出	38	177.64
	9		九、卫生健康支出	39	76.63
	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	162.44
	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	6.65
	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	1,983.37	本年支出合计	57	1,982.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	198.96	年末结转和结余	59	199.49
总 计	30	2,182.33	总 计	60	2,182.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年收入支出决算总体情况



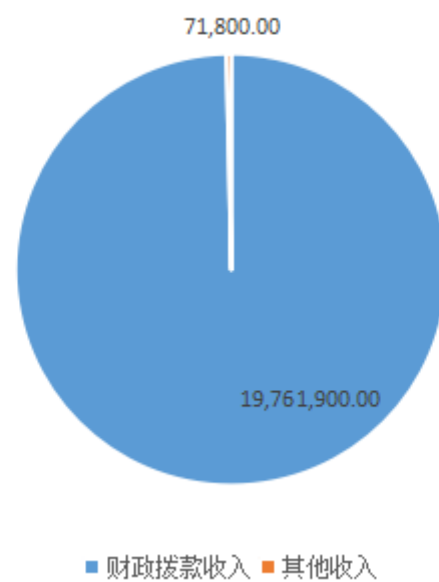
2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区财政局

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	1,983.37	1,976.19					7.18
201			一般公共服务支出	1,559.49	1,559.49					
20106			财政事务	1,559.49	1,559.49					
2010601			行政运行	1,368.20	1,368.20					
2010602			一般行政管理事务	134.84	134.84					
2010605			财政国库业务	56.45	56.45					
208			社会保障和就业支出	177.64	177.64					
20805			行政事业单位养老支出	173.74	173.74					
2080501			行政单位离退休	74.21	74.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53					
20808			抚恤	3.90	3.90					
2080801			死亡抚恤	3.90	3.90					
210			卫生健康支出	76.63	76.63					
21011			行政事业单位医疗	73.91	73.91					
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06					
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91					
21099			其他卫生健康支出	2.72	2.72					
2109901			其他卫生健康支出	2.72	2.72					
221			住房保障支出	162.44	162.44					
22102			住房改革支出	162.44	162.44					
2210201			住房公积金	133.50	133.50					
2210202			提租补贴	28.94	28.94					
229			其他支出	7.18						7.18
22999			其他支出	7.18						7.18
2299901			其他支出	7.18						7.18

2020年收入决算情况



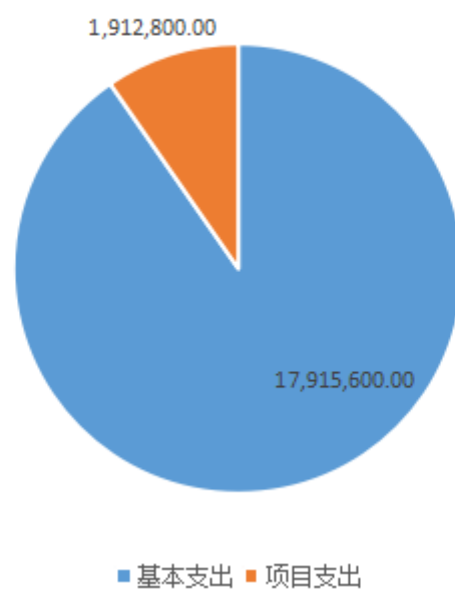
2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区财政局

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	1,982.84	1,791.56	191.28			
201			一般公共服务支出	1,559.49	1,368.20	191.29			
20106			财政事务	1,559.49	1,368.20	191.29			
2010601			行政运行	1,368.20	1,368.20				
2010602			一般行政管理事务	134.84		134.84			
2010605			财政国库业务	56.45		56.45			
208			社会保障和就业支出	177.64	177.64				
20805			行政事业单位养老支出	173.74	173.74				
2080501			行政单位离退休	74.21	74.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
20808			抚恤	3.90	3.90				
2080801			死亡抚恤	3.90	3.90				
210			卫生健康支出	76.63	76.63				
21011			行政事业单位医疗	73.91	73.91				
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06				
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91				
21099			其他卫生健康支出	2.72	2.72				
2109901			其他卫生健康支出	2.72	2.72				
221			住房保障支出	162.44	162.44				
22102			住房改革支出	162.44	162.44				
2210201			住房公积金	133.50	133.50				
2210202			提租补贴	28.94	28.94				
229			其他支出	6.65	6.65				
22999			其他支出	6.65	6.65				
2299901			其他支出	6.65	6.65				

2020年支出决算情况



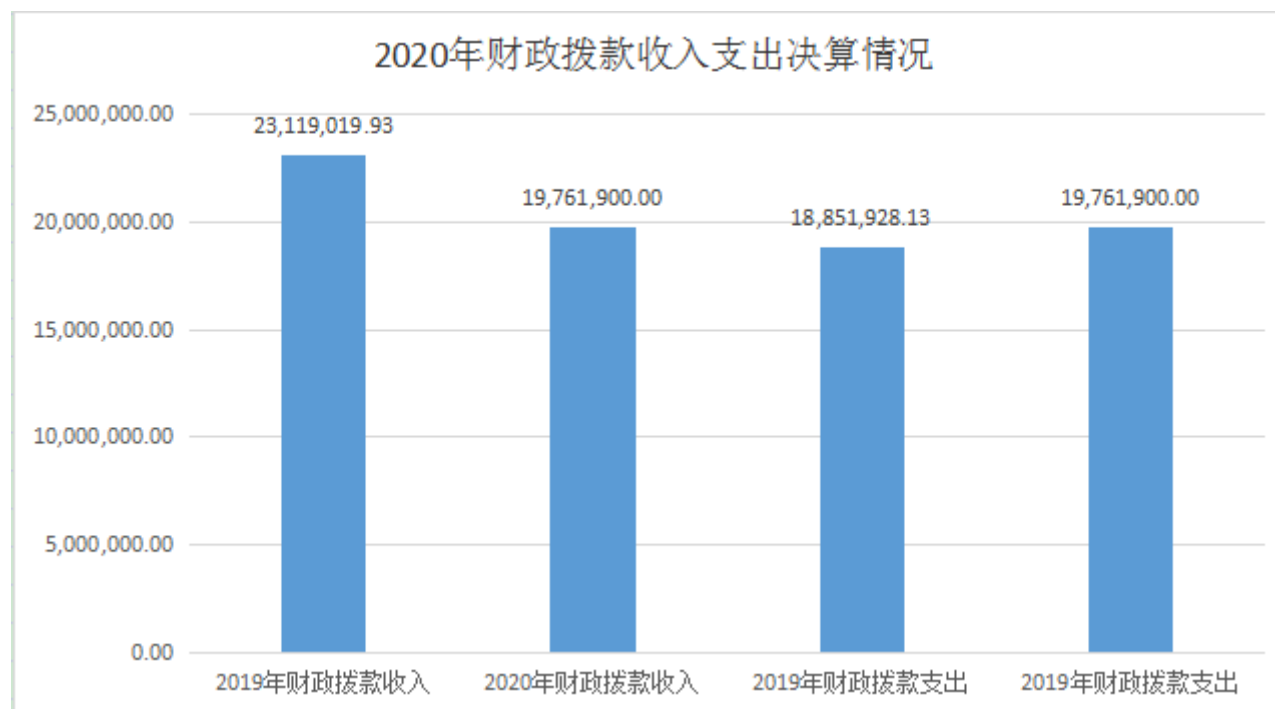
2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,976.19	一、一般公共服务支出	33	1,559.49	1,559.49		
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	177.64	177.64		
	9		九、卫生健康支出	41	76.63	76.63		
	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	162.44	162.44		
	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	1,976.19	本年支出合计	59	1,976.19	1,976.19		
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	1,976.19	总 计	64	1,976.19	1,976.19		

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支支和年末结转结余情况。



2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区财政局

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				1,976.19	1,784.91	191.28
201			一般公共服务支出	1,559.49	1,368.20	191.29
20106			财政事务	1,559.49	1,368.20	191.29
2010601			行政运行	1,368.20	1,368.20	
2010602			一般行政管理事务	134.84		134.84
2010605			财政国库业务	56.45		56.45
208			社会保障和就业支出	177.64	177.64	
20805			行政事业单位养老支出	173.74	173.74	
2080501			行政单位离退休	74.21	74.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
20808			抚恤	3.90	3.90	
2080801			死亡抚恤	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	76.63	76.63	
21011			行政事业单位医疗	73.91	73.91	
2101101			行政单位医疗	30.06	30.06	
2101103			公务员医疗补助	31.94	31.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	
21099			其他卫生健康支出	2.72	2.72	
2109901			其他卫生健康支出	2.72	2.72	
221			住房保障支出	162.44	162.44	
22102			住房改革支出	162.44	162.44	
2210201			住房公积金	133.50	133.50	
2210202			提租补贴	28.94	28.94	

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：武汉市东西湖区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,627.91	302	商品和服务支出	73.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.51	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	604.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	1.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	114.71	30211	差旅费	4.99	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	200.48	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	149.46	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	83.63	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	74.21	30217	公务接待费		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	3.90	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	4.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.75			
30309	奖励金		30229	福利费	18.49			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.86			
人员经费合计		1,711.53	公用经费合计					73.38

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：武汉市东西湖区财政局

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	2.00						

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。

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：武汉市东西湖区财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区财政局

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。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 东西湖区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 1983.37 万元，支出总计 1982.84 万元。与 2019 年相比，收入减少 328.53 万元，下降 14.2%，支出总计减少 329.06 万元，下降 14.2%，主要原因是人员调出，积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

二、2020 年度收入决算情况

2020 年度本年收入合计 1983.37 万元。其中：财政拨款收入 1976.19 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 7.18 万元，占本年收入 0.4%。

三、2020 年度支出决算情况

2020 年度本年支出合计 1982.84 万元。其中：基本支出 1791.56 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 191.28 万元，占本年支出 9.7%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收支总计 1976.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 335.71 万元，下降 14.5%；支出总计减少 335.71 万元，下降 14.5%。主要原因是人员调出，积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1976.19 万

元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1976.19 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1794.91 万元，项目支出 191.28 万元。支出比上年减少的主要原因是人员调出，积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1559.49 万元，支出决算为 1559.49 万元，完成年度预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 177.64 万元，支出决算为 177.64 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 254.27 万元，支出决算为 254.27 万元，完成年度预算的 100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为 162.44 万元，支出决算为 162.44 万元，完成年度预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1784.91 万元，其中，人员经费 1711.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.38 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖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东西湖区财政局本级及下属 4 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2020 年没有安排因公出国(境)团组。

2. 2020 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

4. 2020 年本部门执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元，共计 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.19 万元，降低 100%，其中：因公出国(境)费用支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待支出决算减少 0.19 万元，降低 100%。因公出国(境)费用支出决算减少的主要原因是 2020 年没有安排

因公出国(境)团组；公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出，因新冠肺炎影响，没有安排公务接待活动。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度本部门(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出73.38万元，比2019年增加10.55万元，增长16.8%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控相关支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额89.62万元，主要是用于国库集中支付各系统运维费及采购国产电脑。其中：政府采购货物支出44.42万元、政府采购服务支出45.2万元。授予中小企业合同金额89.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.62万元，占政府采购支出总

额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区财政局没有单位车辆，也没有 50 万元以上的通用及专用设备。

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 2 个，资金 294.82 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，2020 年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。除个别项目因新冠肺炎疫情影响及政策性调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对局机关及 4 个二级事业单位开展整体支出绩效自评，一般公共预算资金 2123.68 万元，预算执行金额 1976.19 万元，整体支出预算执行率为 93.1%，执行情况良好。从评价情况来看，我局加强了工作制度、工作效能和工作队伍的建设，提高了组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务大局和新冠疫情防控作出了应有的贡献。

2020 年度东西湖区财政局部门整体绩效自评表

单位名称: 区财政局

填报日期: 2020 年 12 月

单位名称		武汉市东西湖区财政局					
基本支出总额		1784.91		项目支出总额		191.28	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2123.68	1976.19	93.1%	18.6分	
年度绩效目标 1: (XX分)		78.6分					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	软件数量		6套	6套	40分
							
							
							
	效益 指标	可持续影 响 指标	软件正常使用时间		≥5年	≥5年	20分
							
							
							
	满意 度指 标	服务对象 指标	全区业务服务单位满意度		≥99%	≥93%	18.6分
							
年度绩效目标 2: (XX分)							
.....							
总分	97.2分						

2020 年度财政专项业务经费项目自评表

单位名称: 区财政局

填报日期: 2020 年 12 月

项目名称		财政专项业务经费					
主管部门		财政局		项目实施单位		财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	293.7	190.42	64.83%	13	
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标	软件数量		6 套	6 套	40
							
							
							
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	软件正常使用		≥5 年	≥5 年	30
							
							
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 指标	全区业务服务单位满意度		≥99%	≥99%	10
.....							
总分	93						

2020 年度党建活动经费项目自评表

单位名称: 区财政局

填报日期: 2020 年 12 月

项目名称		党建活动经费					
主管部门		财政局		项目实施单位		财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.12	0.86	76.79%	15.4	
年度 绩效 目标 (80 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 (40 分)	数量指标	参加党日活动次数		2 次	1 次	20
							
							
							
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高党员党性		提高	提高	30
							
							
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全局党员满意度		≥99%	≥99%	10
.....							
总分	75.4						

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 财政专项业务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 293.7 万元，执行数为 190.42 万元，完成预算的 64.8%。主要产出和效益是：一是保障了全区国库集中支付及相关系统运行稳定，确保了财政资金的安全，使财政资金支付通道全年安全畅通；二是实现了新旧会计制度顺利衔接；三是加强了对全区各预算单位资金的管理水平，健全了内控制度，严肃财经纪律，维护财政资金安全。发现的问题及原因：一是因政策原因国库系统升级改造工作未能完成；二是项目绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标；二是加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平，提高预算执行率。

2. 党建活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.12 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 76.7%。主要产出和效益是：一是及时组织了全体在职和退休党员 2 次户外党性活动锻炼，提高了党性觉悟；二全体党员满意度达到 99%。发现的问题及原因：一是党性户外活动组织内容不够丰富、不够新颖；二是退休党员因为年级偏大等原因，参与率不高。下一步改进措施：一是根据相关要求，结合实际情况，进一步优化活动方案；

二是加大对退休高龄党员的关心，根据实际情况制定个性化、一对一的活动方案。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的结果，增强了全局人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，为今后的项目预算提供了依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、积极推进国库集中支付电子化实施。

按照市财政局开展区级国库集中支付电子化管理工作的要求，稳步推进国库集中支付电子化改革工作。目前已完成测试及所有银行对接工作，同时，为提高支付电子化使用效率，对支付系统及支付流程进行优化和升级，所有区直单位和街道办事处全部上线，进一步明确了财政与部门的职责，以确保财政资金安全快捷运转。

二、推动东西湖区电子化交易平台建设。

积极推进电子化交易平台上线前的筹备工作，协助区公共资

源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料，加快推进区政府采购电子化交易平台上线，力争年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易，文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施国库集中支付	区直单位和街道办事处全部上线国库集中支付系统，确保财政资金安全快捷运转。	已经完成
2	电子化交易平台建设	积极推进电子化交易平台上线前的筹备工作，协助区公共资源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料，年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易，文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。	已经完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(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)其他专用名词。

武汉市东西湖区财政局
咨询电话:027-83892081