

**2021 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局
部门决算公开**

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

- 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局2021年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局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
 - 一、政府采购支出说明
 - 二、国有资产占用情况说明
 - 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 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2. 负责组织和管理工作收入支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展；

4. 落实各项惠民惠农政策；

5. 负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；

7. 依法监管会计人员依法履行职责；

8. 认真做好上级安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局2021 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

金额单位：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	302.92	一、一般公共服务支出	31	233.25
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	
	9		九、卫生健康支出	39	35.76
	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	33.91
	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	302.92	本年支出合计	57	302.92
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	302.92	总计	60	302.92

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302.92	302.92					
201	一般公共服务支出	233.25	233.25					
20106	财政事务	233.25	233.25					
2010605	财政国库业务	2.00	2.00					
2010650	事业运行	231.25	231.25					
210	卫生健康支出	35.76	35.76					
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
221	住房保障支出	33.91	33.91					
22102	住房改革支出	33.91	33.91					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					
2210202	提租补贴	5.85	5.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302.92	302.92				
201	一般公共服务支出	233.25	233.25				
20106	财政事务	233.25	233.25				
2010605	财政国库业务	2.00	2.00				
2010650	事业运行	231.25	231.25				
210	卫生健康支出	35.76	35.76				
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76				
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				
221	住房保障支出	33.91	33.91				
22102	住房改革支出	33.91	33.91				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				
2210202	提租补贴	5.85	5.85				

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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	302.92	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	302.92	本年支出合计	59	302.92	302.92		
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	302.92	总计	64	302.92	302.92		

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		302.92	302.92	
201	一般公共服务支出	233.25	233.25	
20106	财政事务	233.25	233.25	
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	
2010650	事业运行	231.25	231.25	
210	卫生健康支出	35.76	35.76	
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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	277.51	302	商品和服务支出	25.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	1.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	1.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	141.10	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	7.76	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
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	2.70			
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	5.83			
人员经费合计		277.51	公用经费合计					25.42

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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：武汉盘龙城经济开发区财政分局

金额单位：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	
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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉盘龙城经济开发
财政分局

金额单位：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
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。

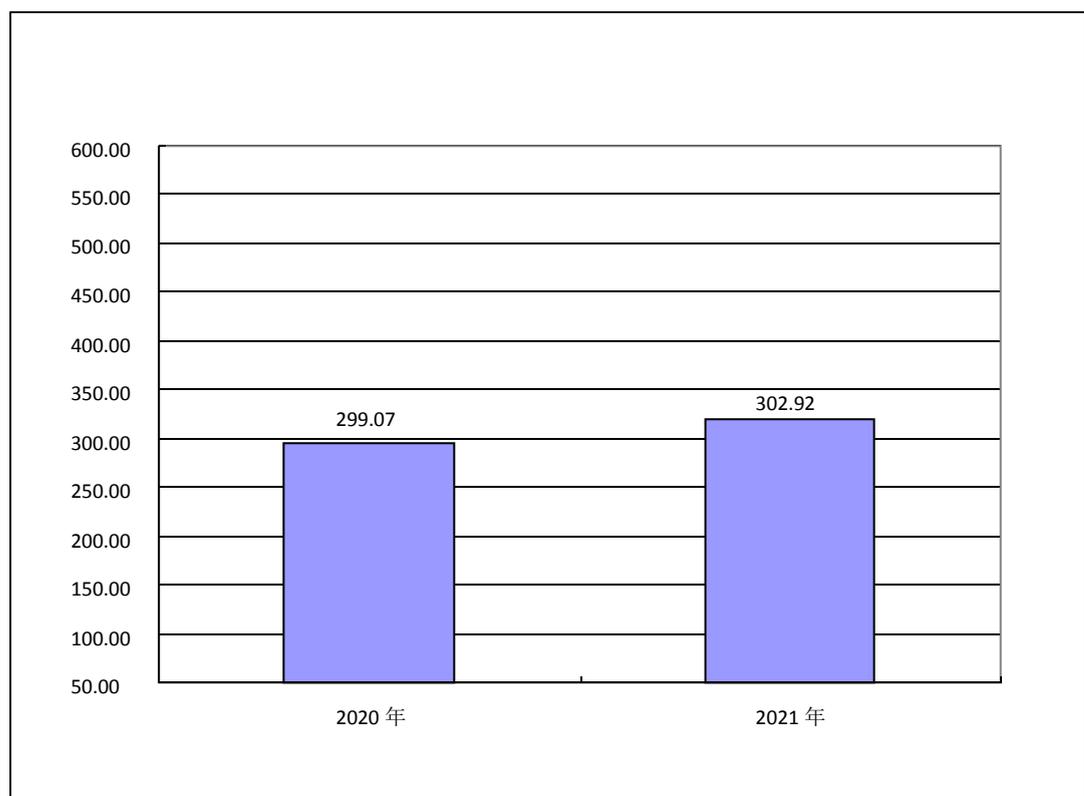
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 302.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3.85 万元，增长 1.29%，主要原因是增加了人员工资支出和日常公用经费支出。

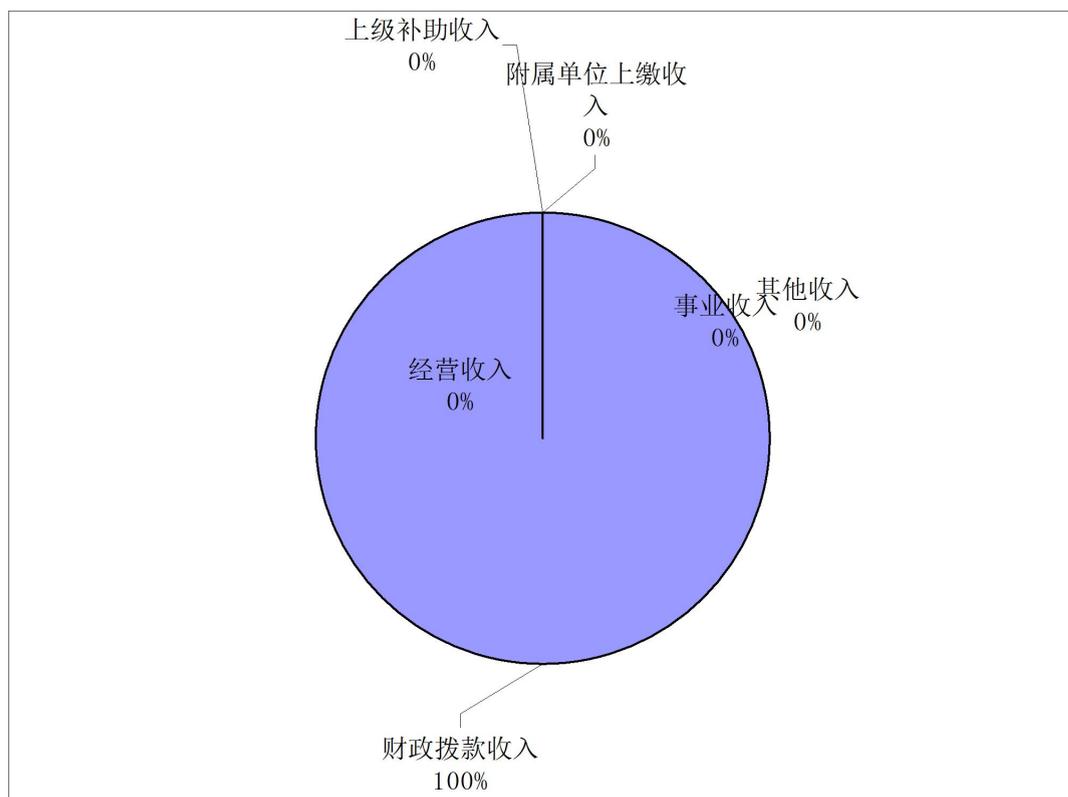
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 302.92 万元。其中：财政拨款收入 302.92 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

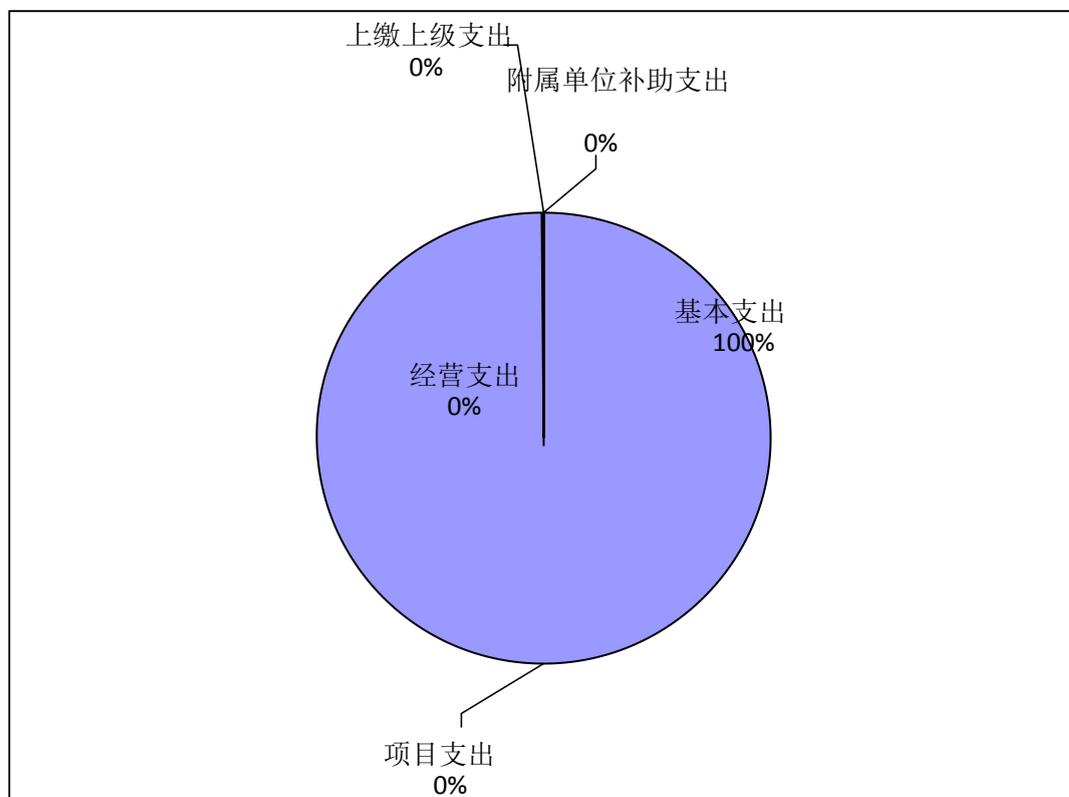
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 302.92 万元。其中：基本支出 302.92 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

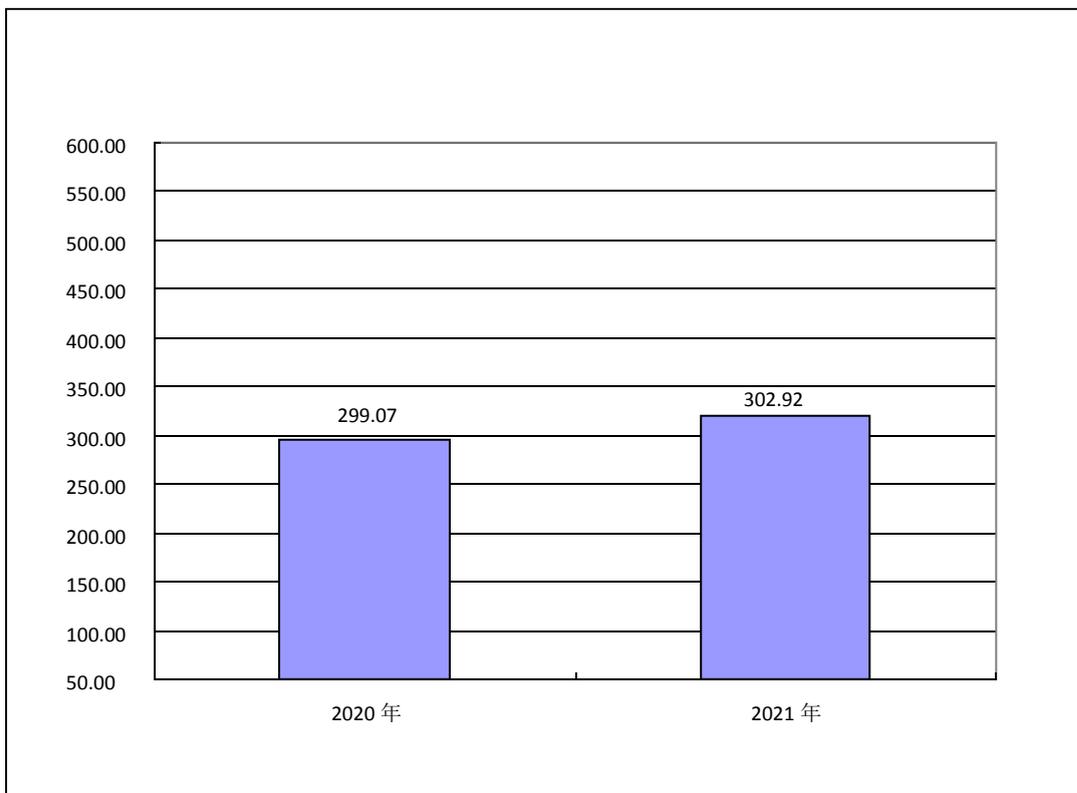
图 3：支出决算结构



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 302.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.85 万元，增长 1.29%。主要原因是增加了人员工资支出和日常公用经费支出。

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 302.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3.85 万元，增长 1.29 %。主要原因是增加了人员工资支出和日常公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出302.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.25万元，占77%；用于人员工资经费及公用经费等支出。卫生健康（类）支出35.76万元，占11.81%；用于单位医疗保险支出。住房保障（类）支出33.91万元，占11.19%；用于住房补贴和住房公积金支出。

（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 302.91 万元，支出决算为 302.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 302.92 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 233.24 万元，支出决算为 233.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.91 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 302.92 万元，其中：

人员经费 277.51 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 25.42 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。

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分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黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局本级全额拨款事业单位。

(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1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比

年初预算增加(减少) 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，截至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 1.80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我分局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内控制度建设管理，严格控制压缩“三公”经费的支出。

2021 年度 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.8 万元。其中：主要用于部门业务活动的接待工作 206 批次 603 人次(其中：陪同 206 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 -0.20 万元，下降 -10.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 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) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) -0.20 万元，增长(下降) -10.00%。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我分局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内控制度建设管理，严格控制压缩“三公”经费的支出。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

2021年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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

2021年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局共有车辆 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)。

4. 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 2 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，项目质量优良，社会效益良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 302.92 万元，从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 94 分。开发区财政分局年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠民惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了开发区区域经济发展的步伐；城镇环境卫生得到良好改善，农村农业基础设施功能不断完善，城镇建设面貌得以大幅提升，开发区财政分局正全面健康向前发展。

(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。

1. 开发区财政分局财政业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度项目工作目标。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2021 年度评价得分为 96 分。主要产出和效果：

财政业务费项目是保证财政分局能正常运转的日常性项目经费，对保财政分局工资，保人员稳定，保机构运转正常起到了积极的作用，有力地促进了开发区经济发展的步伐；为财源建设提供了有力支持。

发现的问题及原因：随着物价的上涨，财政业务费已显得严重不足，在资金管理进一步加强情况下还要根据市场物价变化对项目资金进行调增。

2021 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	财政业务费	项目代码		
项目主管部门	开发区财政分局	项目执行单位	开发区财政分局	
项目负责人	李林军	联系电话	61871066	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 体制预算安排 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强财政职能建设 ; 2. 开拓财源，维护地方稳定 ; 3. 促进地方经济发展 ;			
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 2 万、2019 年 3 万 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2	
	1. 财政拨款收入		2	
	其中：申请当年预算拨款		2	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明 细预算及测 算依据	项目 支出 明 细 预算	项目支出明细		金额
		合计		2
		1、办公费		1
		2、印刷费		
		3、水费		
4、电费				

		5、维修费		1	
		6、			
		7、			
		8、			
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明单位及各类创建宣传	10次	组织宣传教育工作
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有预决算工作计划，年终有工作总结
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降
		成本指标	财政分局办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

(四) 绩效自评结果应用情况

开发区财政分局的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果

直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）税收任务圆满完成，机构运转正常。

开发区完成税收22.16亿元，占全年税收目标任务 100%。完成非税收入 2,322万元。开发区 2021 年预算执行平稳，完成全年部门预算 100%，有效地保障了政府及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了开发区经济又好又快的发展。

（二）开展强农惠民政策宣传，全面执行落实国家惠民涉农政策，扎实推进对农民的农业支持保护补贴工作。落实中央关于地方农业支持保护补贴的工作，真正做到了让农民得到了实惠，减轻了农民负担，激发农民种粮积极性。做好对农业支持保护补贴面积调查工作。我们按照村组审核、张榜公布、汇总上报、组织兑现的程序，对农业支持保护补贴面积等指标进行了详细公示，将惠农补贴资金第一时间落实到农民手中。

（三）强化预算内外资金和专项资金管理，严格财政监督。1、严格预算支出，确保重点支出需要。按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合

区乡分税制财政管理体制确定的支出基数，编制部门预算。根据街可用财力，合理安排支出，坚持以收定支，量力而行，不得超预算、超计划、突破规定的开支范围和标准安排支出，确保财政收支平衡，并有效地保障了政府及各职能部门的正常运转。

2、加强了支农专项资金管理。支农专项资金实行财政所报账制管理，达到投标要求的项目进行公开招标，大型物资材料通过政府采购办理，根据上级文件要求，结合工程进度，分批报拨项目资金，直达项目实施主体。

3、加强了财政政务公开。2020年开发区部门决算和2021年开发区部门预算及“三公”经费预算的信息上网公开，严格按照《财政与编制政务公开》要求，及时上网公示，接受社会监督。

4、开展预算管理一体化录入工作。我单位在预算管理一体化工作中，落实财政部对预算管理一体化系统建设要求，实现基础信息管理和项目库管理两个模块，录入单位人员信息和项目信息，并编制2022年部门预算，全面强化预算约束，规范预算执行，提高财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。

5、申报2021年农村公益事业财政奖补资金工作。

6、编报2020年政府部门财务报告和2020年行政事业单位内部控制报告工作。

（四）加强基层财政行风建设，努力提高财政分局服务群众的氛围和能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收任务圆满完成，机构运转正常	完成税收 22.16 亿元；非税收入 2,322 万元；开发区 2021 年预算执行平稳。	全面完成目标任务
2	全面落实惠民惠农政策	发放当年耕地地力保护补贴；落实民生资金。	按时足额发放，完成全年惠民惠农目标任务。
3	加大专项投入，推进全处经济快速发展	持续加大开发区基础设施建设、城镇环境卫生、农村公益事业建设财政投入。	持续加大财政投入，改善了了城镇基础设施面貌。
4	加强基层财政行风建设工作	提高财政分局服务群众的能力。	没有发生群众不满意的事件

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。

(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)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。

(十)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) 事业运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休(项)
3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项)
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)
5. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项)

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 整体绩效评价报告

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构人员情况

本单位属全额事业单位，核定人员编制12人，实有在职在编人数13人。退休人员0人，核定车辆编制1台，实有公务用车0台。

（二）部门主要职能

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

2. 负责组织和管理工作处财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；

1. 围绕开发区财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4. 落实各项惠民惠农政策；
5. 负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责开发区各行政、事业单位国有资产监督管理；
7. 依法监管会计人员依法履行职责；
8. 认真做好上级安排的其他工作。

二、工作目标任务

（一）税收任务圆满完成，机构运转正常。

开发区完成税收22.16亿元，占全年税收目标任务100%。完成非税收入2,322万元。开发区2021年预算执行平稳，完成全年部门预算100%，有效地保障了政府及各职能部门的正常运转，维护了社会的稳定，推进了开发区经济又好又快的发展。

（二）开展强农惠民政策宣传，全面执行落实国家惠民涉农政策，扎实推进对农民的农业支持保护补贴工作。落实中央关于地方农业支持保护补贴的工作，真正做到了让农民得到了实惠，减轻了农民负担，激发农民种粮积极性。做好对农业支持保护补贴面积调查工作。我们按照村组审核、张榜公布、汇总上报、组织兑现的程序，对农业支持保护补贴面积等指标进行了详细公示，将惠农补贴资金第一时间落实到农民手中。

（三）强化预算内外资金和专项资金管理，严格财政监督。1、严格预算支出，确保重点支出需要。按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合

区乡分税制财政管理体制确定的支出基数，编制部门预算。根据街可用财力，合理安排支出，坚持以收定支，量力而行，不得超预算、超计划、突破规定的开支范围和标准安排支出，确保财政收支平衡，并有效地保障了政府及各职能部门的正常运转。

2、加强了支农专项资金管理。支农专项资金实行财政所报账制管理，达到投标要求的项目进行公开招标，大型物资材料通过政府采购办理，根据上级文件要求，结合工程进度，分批报拨项目资金，直达项目实施主体。

3、加强了财政政务公开。2020年开发区部门决算和2021年开发区部门预算及“三公”经费预算的信息上网公开，严格按照《财政与编制政务公开》要求，及时上网公示，接受社会监督。

4、开展预算管理一体化录入工作。我单位在预算管理一体化工作中，落实财政部对预算管理一体化系统建设要求，实现基础信息管理和项目库管理两个模块，录入单位人员信息和项目信息，并编制2022年部门预算，全面强化预算约束，规范预算执行，提高财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。

5、申报2021年农村公益事业财政奖补资金工作。

6、编报2020年政府部门财务报告和2020年行政事业单位内部控制报告工作。

（四）加强基层财政行风建设，努力提高财政所服务群众的氛围和能力。

三、绩效评价结果

从评价情况来看，开发区财政分局年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了开发区区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，大潭财政所正健康地向前发展。具体表现为：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导办事处部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

四、决算执行评分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

决算配置得10分。其中：在职人员控制率得5分；“三公”经费决算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程45分

(1) 决算执行得20分。决算完成率100%，得5分；决算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。

(2) 决算管理得24分。管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率 40 分

(1) 职责履行得 10 分。2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(2) 履职效益得 30 分。我单位产出指标及效益指标得 20 分，社会公众或服务对象满意度得 10 分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

五. 问题及整改措施

发现的问题及原因：一是没有完善项目库、争取上级项目资金支持，没有做好工作，发动群众准备好配套资金；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是没有做好解释答疑工作，提高群众满意度。

整改措施：一是完善项目库、争取项目资金支持，发动群众准备好配套资金。二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是做好解释答疑工作，提高群众满意度。

2021 年度财政业务费项目绩效评价报告

财政预算绩效评价财政业务费项目绩效自评报告 2021 年，我单位积极探索建立“决算编制有目标、决算执行有监控、决算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的全过程预算绩效管理机制，通过强化组织保障，完善制度管理，安排专项资金，扎实有效推进单位绩效管理工作。现将项目实施情况报告如下：

一、项目概况根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）文件精神。财政决算绩效评价财政业务工作经费年度追加2万元，明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 加强财政职能建设；2 开拓财源，维护地方稳定；3. 促进地方经济发展。主要用于财政日常工作经费。保证财政所能正常运转的日常性项目经费，对保财政所工资，保人员稳定，保机构运转正常起到了积极的作用，有力地促进了开发区经济发展的步伐；为财源建设提供了有力支持。

二、评分结果

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2021年度评价得分为96分。项目支出绩效情况如下：

1. 组织宣传教育工作15分；2. 权责明晰10份；3. 回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%得15分；4. 群众上访率有所下降得10分；5. 办公经费使用规范得30分；6. 满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%得20分。

三、存在问题

1、随着物价的上涨，财政业务费已显得严重不足，在资金管理进一步加强情况下还要根据市场物价变化对项目资金进行调增。

2、年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

3、预算执行上，由于第三方独立评价正在探索阶段，在实施过程中，消耗的时间较长，项目进展缓慢导致支出进度慢。

4、重点评价涉及财政资金在年初项目预算中占比不高，个别办公室在组织重点评价实施过程中，没有充分发挥评价作用，有的评价像在走过场。

5、该项目在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，忽视对评价人员的培训，全年没有安排正式规范的培训，只是简单的以会代训。

四、有关建议

1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工

作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

3、项目管理方面。应进一步提高重点评价项目个数，提高重点评价财政资金占比。进一步探索第三方独立
3、项目管理方面。应进一步提高重点评价项目个数，提高重点评价财政资金占比。进一步探索第三方独立评价，扩大第三方评价范围，重点选取重点民生项目进行评价。

4、资金安排方面。除必要的评价支出之外，要适当安排适当的资金对参与评价的人员进行培训，提高人员素质，进而提高重点评价质量。