

2020 年度武汉市财政监督检查办公室
单位决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市财政监督检查办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政监督检查办公室 2020 年度单位 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 武汉市财政监督检查办公室 2020 年度单位 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 武汉市财政监督检查办公室概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家有关财政监督检查的制度和办法；协助监督检查重点建设项目及重点民生资金，围绕“三农”、教育、卫生、就业、社会保障等重点财政资金的落实情况，执行专项检查；负责对市级单位的会计信息质量和在省财政厅的授权下对会计师事务所执业质量的监督检查；参加全市组织的财政监督检查活动；办理局领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市财政监督检查办公室 2020 年单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政监督检查办公室在职实有参公人数 18 人。

第二部分 武汉市财政监督检查办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市财政监督检查办公室				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	620.38	一、一般公共服务支出		31	457.50
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	51.68
		9		九、卫生健康支出		39	52.76
		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	58.44
		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	
		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	620.38	本年支出合计		57	620.38
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	620.38	总计		60	620.38

注：本表反映单位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年度收入决算表（表2）

单位：武汉市财政监督检查办公室									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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		620.38	620.38					
201			一般公共服务支出		457.50	457.50					
20106			财政事务		457.50	457.50					
2010601			行政运行		442.70	442.70					
2010602			一般行政管理事务		14.80	14.80					
208			社会保障和就业支出		51.68	51.68					
20805			行政事业单位养老支出		51.68	51.68					
2080501			行政单位离退休		24.30	24.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.38	27.38					
210			卫生健康支出		52.76	52.76					
21011			行政事业单位医疗		52.76	52.76					
2101101			行政单位医疗		52.76	52.76					
221			住房保障支出		58.44	58.44					
22102			住房改革支出		58.44	58.44					
2210201			住房公积金		48.36	48.36					
2210202			提租补贴		10.08	10.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市财政监督检查办公室								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	1	2	3	4	5	6
合 计			620.38	605.58	14.80			
201	一般公共服务支出		457.50	442.70	14.80			
20106	财政事务		457.50	442.70	14.80			
2010601	行政运行		442.70	442.70				
2010602	一般行政管理事务		14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出		51.68	51.68				
20805	行政事业单位养老支出		51.68	51.68				
2080501	行政单位离退休		24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.38	27.38				
210	卫生健康支出		52.76	52.76				
21011	行政事业单位医疗		52.76	52.76				
2101101	行政单位医疗		52.76	52.76				
221	住房保障支出		58.44	58.44				
22102	住房改革支出		58.44	58.44				
2210201	住房公积金		48.36	48.36				
2210202	提租补贴		10.08	10.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市财政监督检查办公室				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	620.38	一、一般公共服务支出	33	457.50	457.50		
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	51.68	51.68		
	9		九、卫生健康支出	41	52.76	52.76		
	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	58.44	58.44		
	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	620.38	本年支出合计	59	620.38	620.38		
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	620.38	总 计	64	620.38	620.38		

注：本表反映单位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出和年末结
 27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；
 57行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市财政监督检查办公室			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	1	2	3
		合 计	620.38	605.58	14.80
201		一般公共服务支出	457.50	442.70	14.80
20106		财政事务	457.50	442.70	14.80
2010601		行政运行	442.70	442.70	
2010602		一般行政管理事务	14.80		14.80
208		社会保障和就业支出	51.68	51.68	
20805		行政事业单位养老支出	51.68	51.68	
2080501		行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210		卫生健康支出	52.76	52.76	
21011		行政事业单位医疗	52.76	52.76	
2101101		行政单位医疗	52.76	52.76	
221		住房保障支出	58.44	58.44	
22102		住房改革支出	58.44	58.44	
2210201		住房公积金	48.36	48.36	
2210202		提租补贴	10.08	10.08	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市财政监督检查办公室			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	525.26	302	商品和服务支出	55.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.37	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金	202.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.05
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	27.38	30206	电费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	48.36	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	1.03	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.30	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	24.30	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		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				
30308	助学金		30228	工会经费	9.20			
30309	奖励金		30229	福利费	5.02			
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	15.34			
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	20.34			
	人员经费合计	549.56		公用经费合计				56.02

注：本表反映单位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）											
单位：武汉市财政监督检查办公室										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
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
单位：武汉市财政监督检查办公室							单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						
注：本表反映单位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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

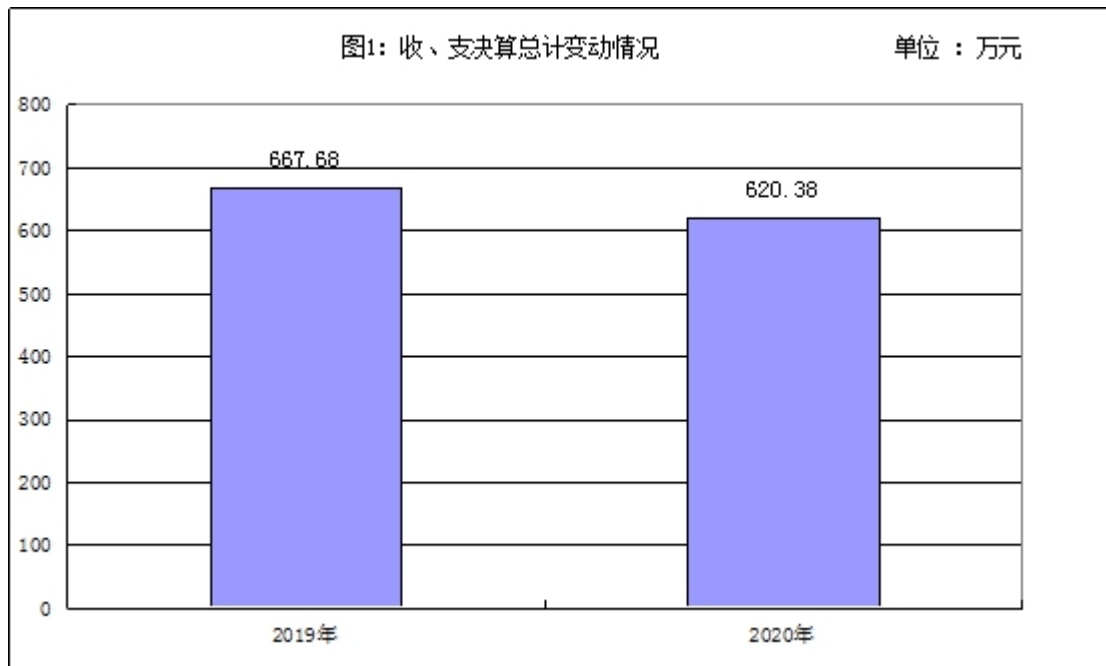
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
单位：武汉市财政监督检查办公室				单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市财政监督检查办公室 2020 年度部门决算情况说明

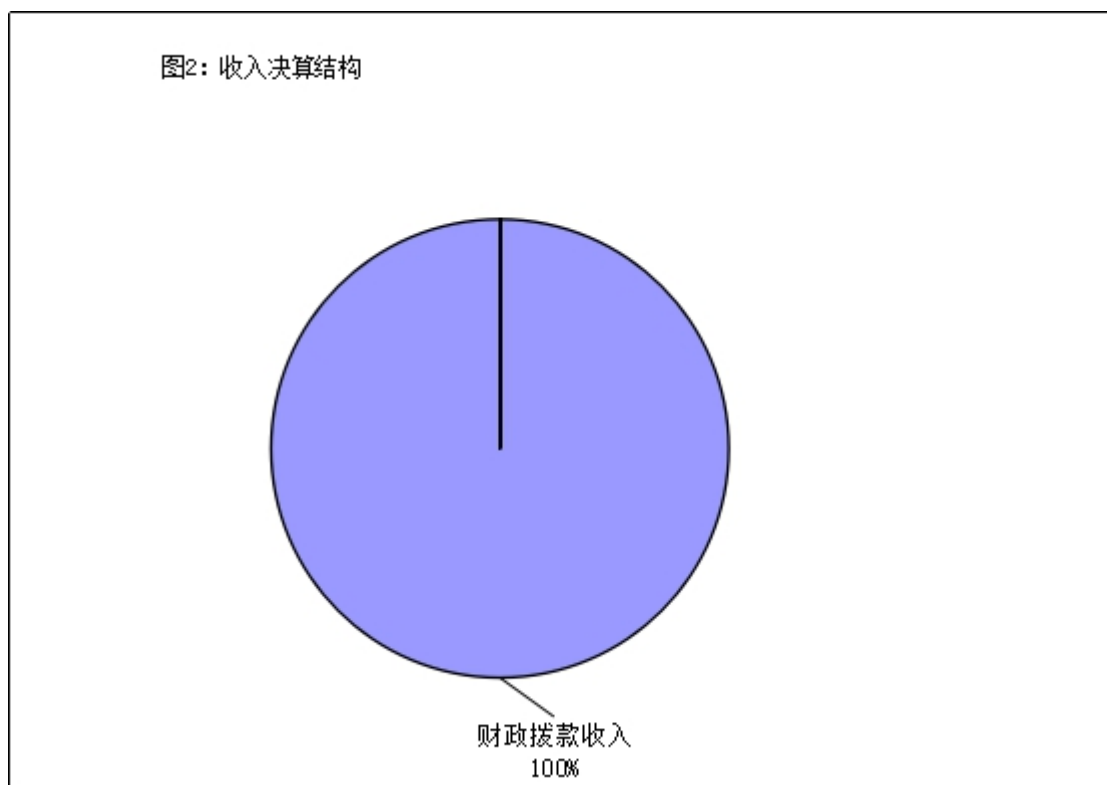
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 620.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 47.30 万元，下降 7.1%，主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行压减。



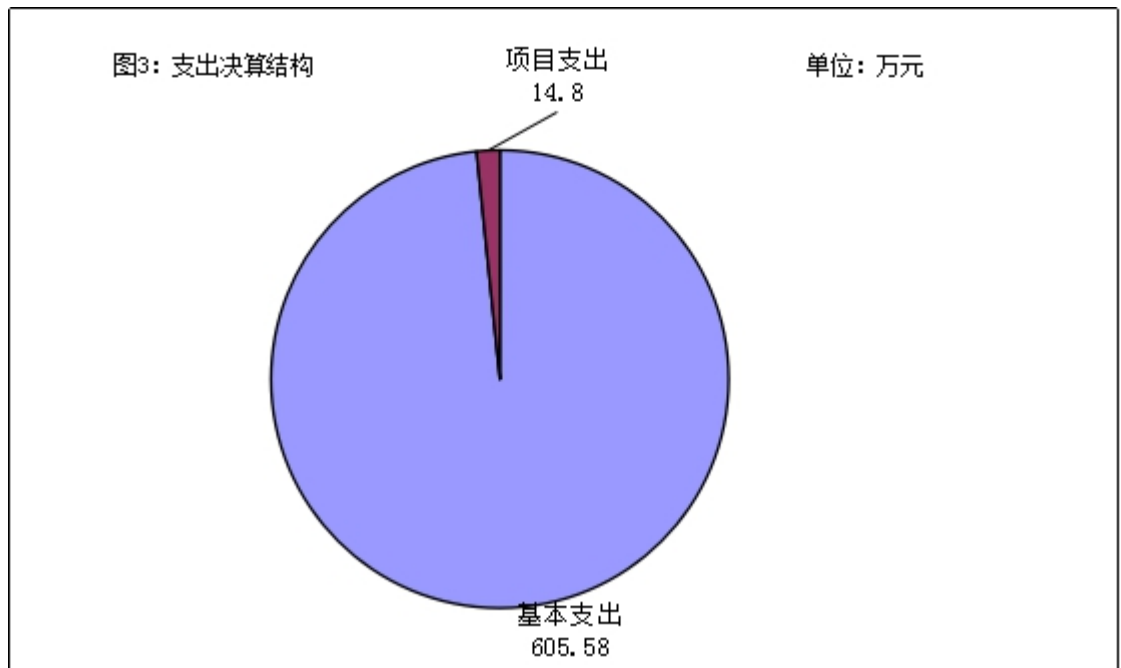
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 620.38 万元。其中：财政拨款收入 620.38 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

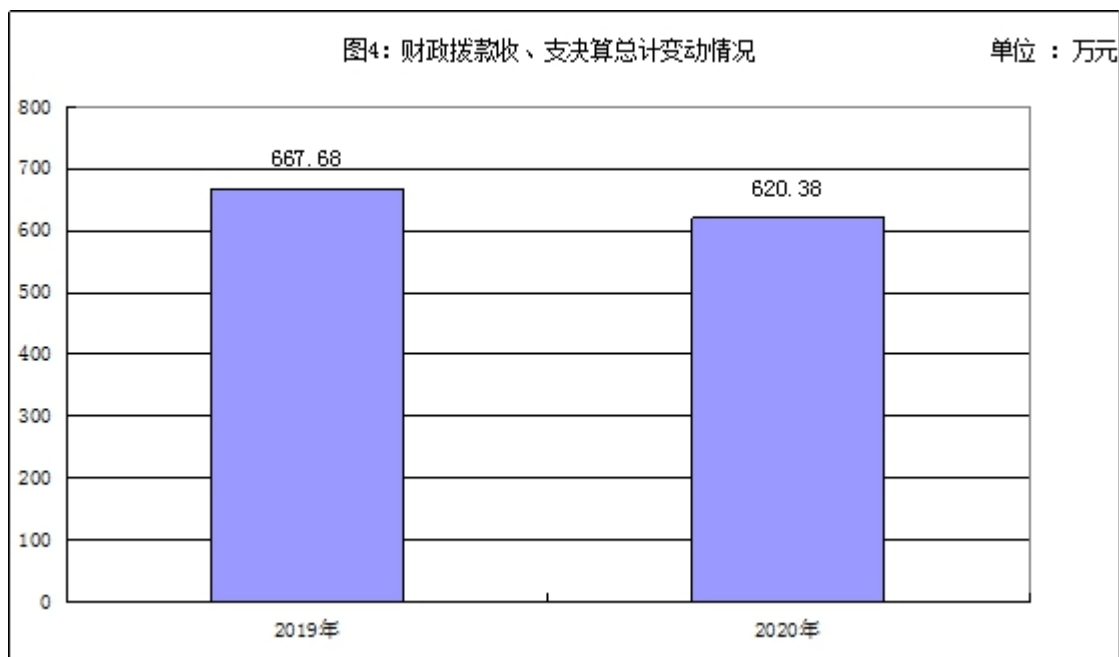
2020 年度支出合计 620.38 万元。其中：基本支出 605.58 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 14.80 万元，占本年支出 2.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 620.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.30 万元，下降 7.1%。主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要

求，对一般性支出进行压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出620.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少47.30万元，下降7.1%。主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出620.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出457.50万元，占73.8%；社会

保障和就业(类)支出 51.68 万元，占 8.3%；卫生健康(类)支出 52.76 万元，占 8.5%；住房保障(类)支出 58.44 万元，占 9.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.05 万元，支出决算为 620.38 万元，完成年初预算的 78.5%。其中：基本支出 605.58 万元，项目支出 14.80 万元。项目支出主要用于国产电脑采购经费 10.3 万元，主要成效一是新设备有效改善办公环境，提高办公效率，保障网络安全；二是解决了工作中电脑设备陈旧的问题，对工作快速有效开展打下基础；财政监督业务工作经费 4.5 万元，主要成效一是完成监督检查报告超过目标值和《地方政府债券资金绩效管理初探》课题研究。二是围绕重大财税政策执行、专项资金使用等开展专项监督检查，加强了制度建设，不断提升工作质量和水平，有效防范和避免业务风险事件发生，提升了监督检查认可度，通过监督工作，规范了预算管理，提升财政内部管理水平。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 586.20 万元，支出决算为 457.50 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 79.40 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 65.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 56.50 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 67.95 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 86.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.58 万元，其中，人员经费 549.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 56.02 万元，主要包括：电费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市财政监督检查办公室机关运行经费支出 56.02 万元，比 2019 年度减少 4.38 万元，下降 7.2%。主要原因是主要原因是政策性压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市财政监督检查办公室政府采购支出总额 10.30 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元。授予中小企业合同金额 10.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

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，我单位组织对 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 14.8 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，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，对整体支出和项目支出开展了

绩效自评工作。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，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)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 个项目。

1. 电脑采购经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是新设备有效改善办公环境，提高办公效率；二是解决了工作中电脑设备陈旧问题，对工作快速有效开展打下基础。详见《2020 年电脑采购经费项目支出绩效自评表》

2020年电脑采购经费项目支出绩效自评表

项目名称		电脑采购经费					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉市财政监督检查办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	
		10.3	10.3	10.3	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效目标1	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
50分	产出指标	数量指标	采购电脑		16台	16台	20.00
		质量指标	通过验收		通过	通过验收	15.00
		时效指标	各项工作任务年度内及时完成		及时	采购工作均在2020年内完成	15.00
20分	效益指标	环境效益指标	改善办公环境		改善	新设备有效改善办公环境，提高办公效率	10.00
		可持续影响指标	使用年限		6年	电脑资产预计使用年限达到6年	10.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		满意	正式员工对新采购设备满意	10.00
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2. 财政监督业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2020 年共开展财政执法检查 32 项（6 大类），持续开展惠民资金大数据监督核查等工作，完成监督检查报告超过目标值，完成了《地方政府债券资金绩效管理初探》课题研究。二是围绕重大财税政策执行、专项资金使用等开展专项监督检查，加强了制度建设，不断提升工作质量和水平，有效防范和避免业务风险事件发生，提升了监督检查认可度，通过监督工作，规范了预算管理，提升财政内部管理水平。详见《2020 年财政监督业务工作经费项目支出绩效自评表》

2020年财政监督业务工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		财政监督业务工作经费				
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位		武汉市财政监督检查办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	
	4.5	4.5	4.5	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效目标1	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
50分	产出指标	数量指标	监督报告报告	2份	2020年共开展财政专项检查52项(6大类),开展开展惠民资金大数据监督核查等工作,完成监督报告超过目标值。	10.00
			课题研究	1项	完成了《地方财政预算资金绩效管理和课题研究》。	10.00
			组织培训会	1场	5场	10.00
		质量指标	按政策规定执行	符合	工作开展按照《财政部门监督办法》《武汉市“双随机一公开”监督工作办法》《武汉市财政局随机抽查工作细则》等相关规定执行。	10.00
		时效指标	各项工作任务年度内及时完成	及时	及时	10.00
20分	效益指标	社会效益指标	提升监督报告认可度	提升	围绕重大财政政策执行、专项资金使用等开展专项检查,加强了制度建设,进一步提升工作质量和水平,有效防范和减少业务风险事件发生,提升了监督报告认可度。	5.00
		环境效益指标	提升会计基础水平	提升	通过培训、检查等工作,规范财会信息内容、格式,保证信息数据质量,促进会计基础水平提升。	5.00
		可持续影响指标	促进长效机制建立	促进	开展开展预算公开监督,落实制度要求,推动形成预算公开长效机制,进一步促进了长效机制建立。	5.00
			提升财政内部管理水平	提升	通过监督工作,规范了预算编制,提升财政内部管理水平。	5.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	较满意	检查单位对监督业务工较为满意。	10.00
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及效果应用方案						

(三)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。根据实际情况合理调整年初绩效目标，使绩效目标值设定与实际工作内容匹配，避免目标值设定过或过低，积极促进工作开展。通过加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，有利于项目绩效评价与预算安排相结合。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、聚焦热点，用好“指挥棒”，在重大突击任务上见实效

1. 加强债券资金使用管理督导，助力债券资金稳投资、扩内需、补短板。制定《2020年全市地方政府债券资金使用管理情况专项检查工作方案》，突出检查的范围和重点，细化人员分工，对政府新增债券资金使用管理进行专项检查不断规范债券资金使用管理，促进债券资金使用效率的提升。

2. 全力做好直达资金监控，助推直达资金监管工作提质增效，推动直达资金直达基层、直接惠企利民。建立日提醒、月通报和定期督导制度，依托财政扶贫资金动态监控平台对各区直达资金使用进度进行实时监控，及时通知相关区和单位核实预警信息。8月份以来，根据每日直达资

金支出情况，会同国库处对各区实时动态督促、提醒，并多次对 15 个区进行专项督导，推动直达资金直达基层。

3. 推进财政出借资金专项清理整治，助力构筑财政风险“防火墙”。积极配合市纪委、市审计局等部门，迅速行动，狠抓落实，层层传导压力，逐级压实责任，推动整改落实到位，对全市 15 个区自查自纠进行现场督导。积极配合省检查组对我市进行实地检查。持续问题后续整改跟踪，督促相关区对照问题清单，举一反三，立行立改，从源头入手，完善出借资金回收保证和内部责任等财政资金管理长效机制。

二、围绕中心，唱好“重头戏”，在财政监督检查上求突破

1. 选取重点行业开展会计监督检查，维护市场经济秩序，保障民生改善。根据财政部、省财政厅统一部署，将地方金融机构和投融资平台作为 2020 年度会计监督检查的重点领域，组织对全市 59 家部门（单位）进行检查，市本级对 11 家被检查单位下达处理决定并督促整改落实，有效推动全市企事业单位会计信息质量提升，增强会计监督权威。

2. 组织开展预决算公开情况监督检查，助力打造“阳光财政”。组织市直部门、各区开展自查核对的同时，安排骨干力量对市本级、16 个区的预决算公开数据逐项核对汇总上报。对市本级和各区预算公开的及时性、完整性、准确性和规范性等进行网上检查，共检查市区两级预算单

位 940 余个，发现数据不完整格式不正确等问题 336 个。及时下发《关于全市 2020 年预算公开情况专项检查整改落实的通知》，督促相关部门和区落实问题整改。

3. 开展大数据监督核查，为惠民政策落实护航。联合市纪委监委印发《关于运用“武汉市惠民政策大数据核查监督应用平台”开展监督检查的实施方案的通知》，将 58 项资金纳入 2020 年度核查范围，其中扶贫政策类 19 项，惠民政策类 39 项。组织市卫健委、市人社局、市教育局等 10 个职能部门开展数据比对，共比对数据 148 万余条。通过核查追回问题资金 37.4 万元，通报批评 7 个单位，组织处理 44 人，党纪处分 5 人。

4. 推动局内控工作深入开展，扎紧“制度笼子”。一是强化组织领导，完善内控制度。针对机构改革、职能整合、人员轮岗等形势变化，制定《市财政局关于成立财政内部控制建设工作组织机构的通知》（[2020]687 号）、《关于进一步开展局内控制度修订工作的通知》，进一步完善局内控组织机构，为推进全局内控工作提供了组织保障。集中组织局内各处室单位全面修订业务操作规程，指导各区财政部门对内控制度体系进行丰富完善。

三、强基固本，打好“组合拳”，推动预算绩效管理迈上新台阶

在完善机制流程上下实功，注重建章立制。在优化绩效链条上出实招，使“怎么干”靶向精准。全过程绩效管理链条作为绩效管理重要组成部分，是提升绩效管理水平

的重要抓手。抓住绩效目标“牛鼻子”。将绩效目标与部门预算编制无缝对接，采取“一项一表”管理，实现市直项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个全覆盖”。强化评价结果应用，进一步规范评价报告内容。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦热点用好“指挥棒”，在重大突击任务上见实效	加强债券资金使用管理督导，助力债券资金稳投资、扩内需、补短板；全力做好直达资金监控，助推直达资金监管工作提质增效，推动直达资金直达基层、直接惠企利民；推进财政出借资金专项清理整治，助力构筑财政风险“防火墙”；	促进了债券资金使用效率的提升；助推了直达资金监管工作提质增效，推动直达资金直达基层、直接惠企利民；督促相关区对照问题清单，举一反三，立行立改，从源头入手，完善出借资金回收保证和内部责任等财政资金管理长效机制；
2	围绕中心，唱好“重头戏”，在财政监督检查上求突破	选取重点行业开展会计监督检查，维护市场经济秩序，保障民生改善；组织开展预决算公开情况监督检查，助力打造“阳光财政”；开展大数据监督核查，为惠民政策落实护航；推动局内控工作深入开展，扎紧“制度笼子”；	市本级对11家被检查单位下达处理决定并督促整改落实；对市本级和各区预算公开的及时性、完整性、准确性和规范性等进行网上检查；进一步完善了局内控组织机构，为推进全局内控工作提供了组织保障；
3	强基固本，打好“组合拳”，推动预算绩效管理迈上新台阶	在完善机制流程上下实功。注重建章立制，在优化绩效链条上出实招，使“怎么干”靶向精准；打造专业化队伍上见实效，为“谁来干”固本强基；	修订了将绩效目标与部门预算编制无缝对接，采取“一项一表”管理，实现市直项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个全覆盖”。强化评价结果应用，进一步规范评价报告内容；

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) 本单位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. 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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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费，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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，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)放发的租金补贴。

（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）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。