

# 2020 年度武汉市财政投资评审中心单位 决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市财政投资评审中心概况

- 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 武汉市财政投资评审中心 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 武汉市财政投资评审中心 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 武汉市财政投资评审中心概况

## 一、单位主要职能

1. 承担市级财政投资项目竣工决（结）算的评审。
2. 承担推广运用政府和社会资本合作 (PPP) 模式相关工作。
3. 承担市本级政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政相关工作。
4. 指导各区财政投资评审及政府和社会资本合作 (PPP) 项目财政业务工作。
5. 办理局领导交办的其他工作。

## 二、单位决算单位构成

纳入武汉市财政投资评审中心 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

武汉市财政投资评审中心在职实有事业人数 10 人。

# 第二部分 武汉市财政投资评审中心 2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市财政投资评审中心

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	337.45	一、一般公共服务支出	31	254.59
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	25.04
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	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	31.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	337.45	<b>本年支出合计</b>	57	337.45
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	
<b>总计</b>	30	337.45	<b>总计</b>	60	337.45

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：武汉市财政投资评审中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	337.45	337.45				
201		一般公共服务支出	254.59	254.59					
20106		财政事务	254.59	254.59					
2010699		其他财政事务支出	254.59	254.59					
208		社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805		行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.44	18.44					
210		卫生健康支出	26.14	26.14					
21011		行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101102		事业单位医疗	26.14	26.14					
221		住房保障支出	31.68	31.68					
22102		住房改革支出	31.68	31.68					
2210201		住房公积金	26.22	26.22					
2210202		提租补贴	5.46	5.46					

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：武汉市财政投资评审中心

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
			<b>337.45</b>	<b>295.95</b>	<b>41.50</b>			
		合计						
201		一般公共服务支出	254.59	213.09	41.50			
20106		财政事务	254.59	213.09	41.50			
2010699		其他财政事务支出	254.59	213.09	41.50			
208		社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805		行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
210		卫生健康支出	26.14	26.14				
21011		行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101102		事业单位医疗	26.14	26.14				
221		住房保障支出	31.68	31.68				
22102		住房改革支出	31.68	31.68				
2210201		住房公积金	26.22	26.22				
2210202		提租补贴	5.46	5.46				

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：武汉市财政投资评审中心

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	337.45	一、一般公共服务支出	33	254.59	254.59		
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	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14		
	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	31.68	31.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	337.45	<b>本年支出合计</b>	59	337.45	337.45		
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				
<b>总计</b>	32	337.45	<b>总计</b>	64	337.45	337.45		

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；

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：武汉市财政投资评审中心						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	337.45	295.95	41.50
201			一般公共预算服务支出	254.59	213.09	41.50
20106			财政事务	254.59	213.09	41.50
2010699			其他财政事务支出	254.59	213.09	41.50
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805			行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080502			事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	26.14	26.14	
21011			行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101102			事业单位医疗	26.14	26.14	
221			住房保障支出	31.68	31.68	
22102			住房改革支出	31.68	31.68	
2210201			住房公积金	26.22	26.22	
2210202			提租补贴	5.46	5.46	

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：武汉市财政投资评审中心

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	272.04	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.99	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	153.47	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	16.20	30206	电费	1.08	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	28.16	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	2.16	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	26.22	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	0.85	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6.60	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	6.60	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	1.80				
30309	奖励金		30229	福利费	2.01				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59				
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.35				
人员经费合计		278.64	公用经费合计						17.31

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）

部门：武汉市财政投资评审中心

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
22.80		22.80	19.80	3.00		18.57		18.57	17.98	0.59	

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：武汉市财政投资评审中心

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。

本单位无 2020 年度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：武汉市财政投资评审中心

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。

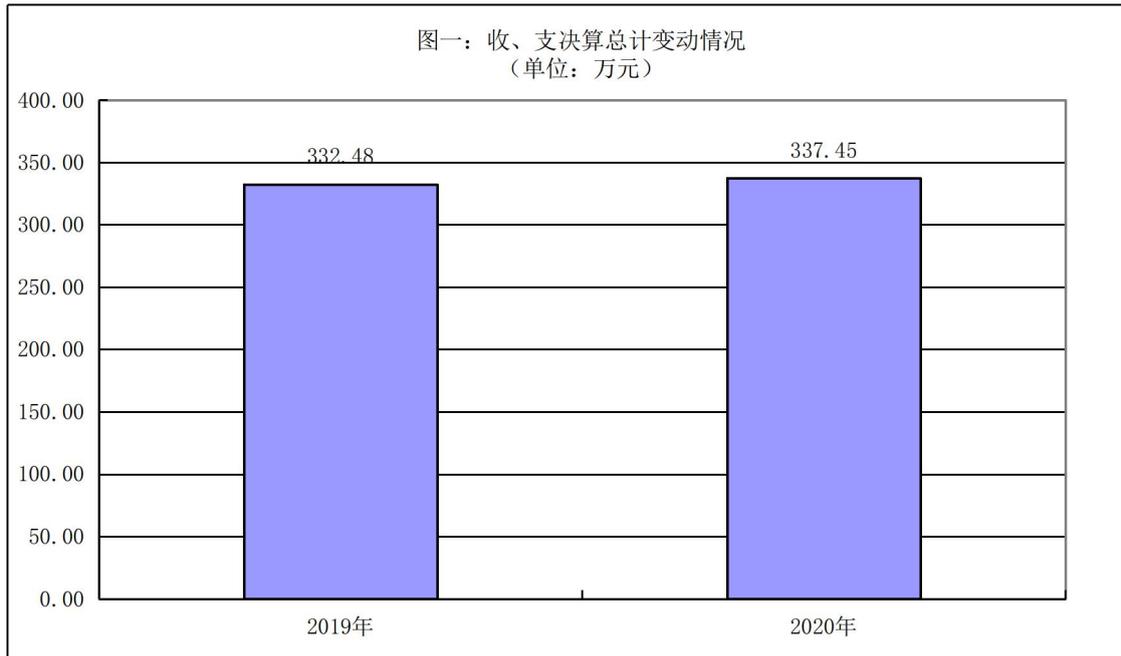
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市财政投资评审中心 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

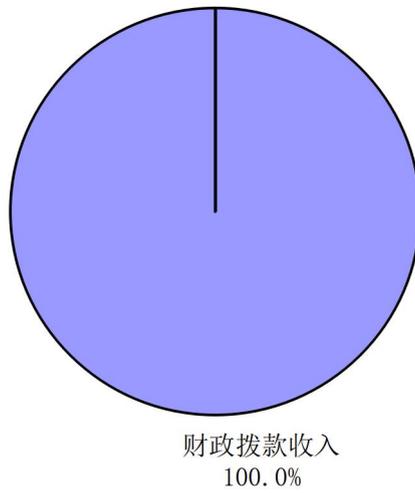
2020 年度收、支总计 337.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4.97 万元，增长 1.5%，主要原因是增加一次性项目经费。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 337.45 万元。其中：财政拨款收入 337.45 万元，占本年收入 100%。

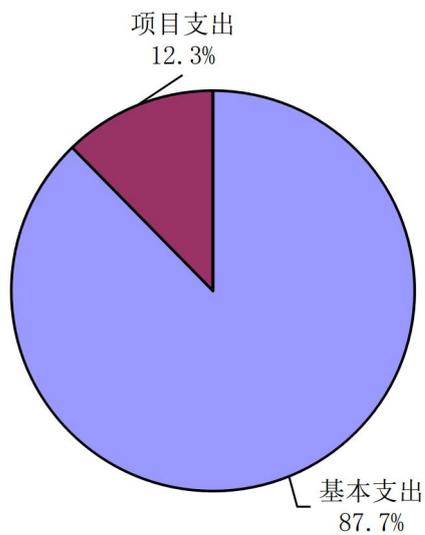
图二：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

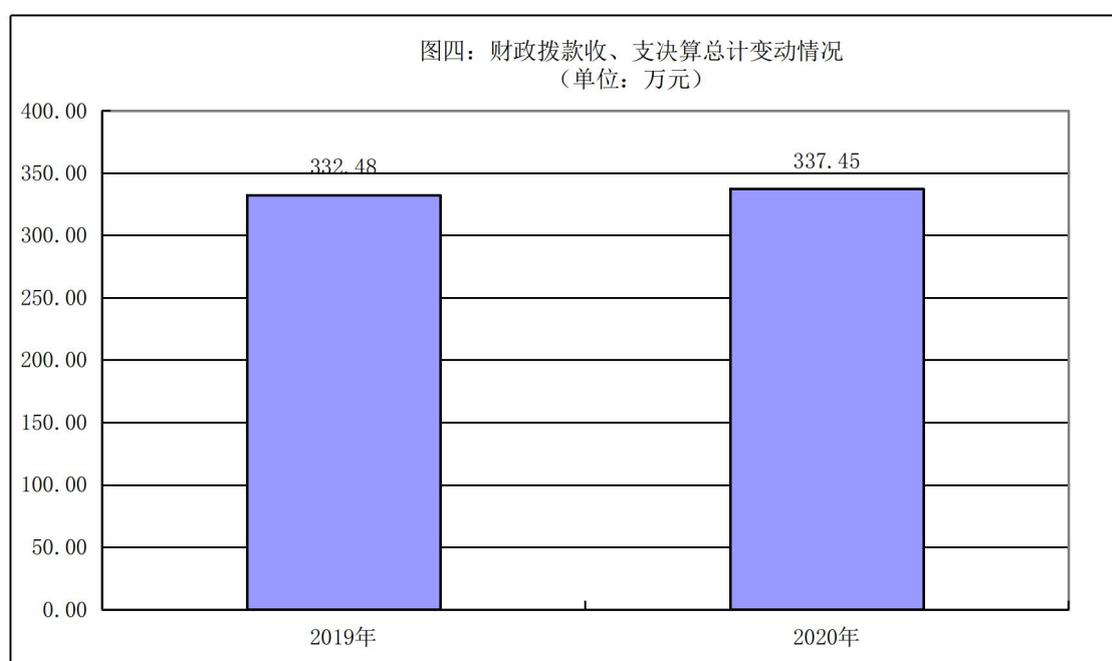
2020 年度支出合计 337.45 万元。其中：基本支出 295.95 万元，占本年支出 87.7%；项目支出 41.50 万元，占本年支出 12.3%。

图三：支出决算结构



#### 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 337.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.97 万元，增长 1.5%，主要原因是增加一次性项目经费。



#### 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 337.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4.97 万元，增长 1.5 %。主要原因是增加一次性项目经费。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 337.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 254.59 万元，占 75.5 %；社会保障和就业(类)支出 25.04 万元，占 7.4 %；卫生健康(类)支出 26.14 万元，占 7.7 %；住房保障(类)支出 31.68 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 444.58 万元，支出决算为 337.45 万元，完成年初预算的 75.9%。其中：基本支出 295.95 万元，项目支出 41.50 万元。项目支出主要用于 PPP 业务工作经费 17.73 万元，主要成效是重点开展市级 PPP 项目绩效管理再评价工作，促进我市政府和社会资本合作项目提质增效，编印《政府和社会资本合作（PPP）文件选编》，确保我市本级政府和社会资本合作（PPP）推广运用各项工作有序开展；公务用车购置 17.98 万元，主要成效是有效保障我中心职工正常公务出行，提高办事效率；评审中心信息化运行维护 5.79 万元，主要成效是新设备有效改善办公环境，提高办公效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 338.58 万元，支出决算为 254.59 万元，完成年初预算的 75.2%，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 37.00 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 67.7%，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 30.00 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 87.1%，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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 81.2%，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 295.95 万元，其中，人员经费 278.64 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 17.31 万元，主

要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市财政投资评审中心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财政投资评审中心本级。

### (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”经费财政拨款年初预算数为22.8万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的81.4%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为18.57万元，完成年初预算的81.4%；其中：

(1)公务用车购置费17.98万元，完成年初预算的90.8%，比年初预算减少1.82万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制购置公务用车费用。本年度购置公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费 0.59 万元，完成年初预算的 19.7%，比年初预算减少 2.41 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制公务用车运行费。其中：保险费 0.59 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

## 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

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市财政投资评审中心政府采购支出总额 28.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.77 万元、政府采购服务支出 4.39 万元。授予中小企业合同金额 27.57 万元，

占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 3.80 万元，占政府采购支出总额的 13.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市财政投资评审中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障我中心职工正常公务出行，提高办事效率。

## 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 3 个，资金 41.50 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。

### (二) 项目支出自评结果

我单位在 2020 年度单位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 3 个二级项目。

1. PPP 业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：重点开展市级 PPP 项目绩效管理再评价工作，促进我市政府和社会资本合作项目提质增效，编印《政府和社会资本合作（PPP）文件选编》，确保我市本级政府和社会资本合作（PPP）推广运用各项工作有序开展；详见《2020 年 PPP 业务工作经费项目支出绩效自评表》。

## 2020 年 PPP 业务工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		PPP 业务工作经费					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位	武汉市财政投资评审中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 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	
		17.73	17.73	17.73	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	引入社会投资		300 亿元	396 亿元	10.00
			实施市级 PPP 项目		8 个	8 个	15.00
		质量指标	形成物有所值评价和财政承受能力报告		100%	100%	15.00

		时效指标	完成时间	12月前	12月前	10.00
25分	效益指标	经济效益指标	提高公共产品和服务的供给质量与效率	效果显著	提高公共产品和服务的供给质量与效率效果显著	5.00
		社会效益指标	努力营造推广运用PPP模式的良好氛围	效果显著	PPP模式在社会上推广及运用效果显著	5.00
		环境效益指标	推动我市PPP模式持续健康发展	效果显著	PPP业务在我市健康持续发展效果显著	5.00
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	可持续有力	持续提高财政资金使用效益	10.00
5分	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门、项目实施机构	满意	满意	5.00
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. 公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置 1 台公务用车，保障我中心职工正常公务出行，提高办事效率。详见《2020 年公务用车购置项目支出绩效自评表》。

## 2020 年公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置				
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位		武汉市财政投资评审中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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)
		17.98	17.98	17.98	100.00%	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	购入公务用车		1台	1台 15.00
		质量指标	采购程序是否合规		合规	合规 12.00
			验收报告		通过	通过 13.00
		时效指标	购入车辆时间		12月前	12月前 10.00
25分	效益指 标	环境效益指 标	改善工作环境		效果显著	有效改善工作环境，办 事效率，效果显著 15.00
		可持续影响 指标	使用年限		10年	10年 10.00
5分	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度		满意	使用人员满意较高 5.00
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						

3. 信息维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置 9 台电脑，新设备有效改善办公环境，

提高办公效率。详见《2020年信息维护项目支出绩效自评表》。

## 2020年信息维护项目支出绩效自评表

项目名称		武汉市财政投资评审中心				
主管部门		武汉市财政局	项目实施单位		武汉市财政投资评审中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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
		5.79	5.79	5.79	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	9台	9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						

### (三) 绩效自评结果应用情况

根据文件精神，我单位开展了项目绩效自评和整体绩效自评编制绩效评价框架，以制度文件规定相关指标为绩效标准，坚持量化客观的原则，分别对单位预算的投入、过程、产出、绩效进行了评价。同时加强了内部控制管理，建立项目绩效考核机制，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、积极推进实施 PPP 项目

重点组织推进实施 8 个市级 PPP 项目，总投资额 572.52 亿元，引入社会资本 396 亿元。其中，武昌生态文化长廊和轨道交通 12 号线等 5 个 PPP 项目已签订 PPP 项目合同，项目已开工建设。

### 二、强化 PPP 项目绩效管理

制定 2020 年市级 PPP 项目绩效评价工作方案，指导督促实施机构完成 6 个 PPP 项目绩效评价工作。在实施机构完成 PPP 项目绩效评价的基础上，重点开展 2 个市级 PPP 项目绩效管理再评价工作。严格落实按效付费机制，防止出现履约风险。

### 三、精心组织 PPP “两评一案” 工作

对拟采用 PPP 模式的武昌地区餐厨废弃物处置二期工程、轨道交通 12 号线等 PPP 项目，指导行业主管部门组织编制 PPP 项目实施方案，认真完成项目物有所值评价审查

和财政承受能力论证及验证工作，组织各相关部门对项目实施方案进行联合审查，并报市政府审批。

#### **四、做好 PPP 项目入库管理**

制定印发《市财政局关于 PPP 项目入库及信息管理有关事项的通知》，进一步加强 PPP 项目储备及入库流程管理。积极向省财政厅申报将武汉市轨道交通 12 号线、武昌地区餐厨废弃物处置项目二期工程 PPP 项目等 2 个 PPP 项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库。

#### **五、做好市级 PPP 项目信息公开**

按照财政部相关文件要求，会同有关部门和项目实施机构等结合市级 PPP 项目进展情况，在财政部 PPP 综合信息平台中将项目有关信息进行更新，及时向社会公开项目实施方案、合同、实施情况等信息。同时在市财政局网站“政府和社会资本合作 (PPP)” 专栏，按季度公开武汉市（含区）PPP 项目基本情况表，及时发布 PPP 相关政策法规、我市 PPP 项目信息及 PPP 工作动态等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极推进实施 PPP 项目	组织实施市级 PPP 项目，完成引入社会资本 300 亿元以上	重点组织推进实施 8 个市级 PPP 项目，总投资 572.52 亿元，完成引入社会资本投资 396 亿元。其中，武昌生态文化长廊和轨道交通 12 号线等 5 个 PPP 项目已签订 PPP 项目合同，项目已开工建设。
2	强化 PPP 项目绩效管理	制定工作方案；重点开展项目绩效再评价工作	制定 2020 年市级 PPP 项目绩效评价工作方案，指导督促实施机构完成 6 个 PPP 项目绩效评价工作。在实施机构完成 PPP 项目绩效评价的基础上，重点开展 2 个市级 PPP 项目绩效管理再评价工作。严格落实按效付费机制，防止出现履约风险。
3	精心组织 PPP “两评一案”工作	完成两评论证工作；组织部门联审并报市政府审批	对拟采用 PPP 模式的武昌地区餐厨废弃物处置二期工程、轨道交通 12 号线等 PPP 项目，指导行业主管部门组织编制 PPP 项目实施方案，认真完成项目物有所值评价审查和财政承受能力论证及验证工作，组织各相关部门对项目实施方案进行联合审查，并报市政府审批。
4	做好 PPP 项目入库管理	印发通知；完成项目申报入库	制定印发《市财政局关于 PPP 项目入库及信息管理有关事项的通知》，进一步加强 PPP 项目储备及入库流程管理。积极向省财政厅申报将武汉市轨道交通 12 号线、武昌地区餐厨废弃物处置项目二期工程 PPP 项目等 2 个 PPP 项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库。
5	做好市级 PPP 项目信息公开	更新财政部 PPP 综合信息平台信息；及时公开我市 PPP 项目信息	按照财政部相关文件要求，会同有关部门和项目实施机构等结合市级 PPP 项目进展情况，在财政部 PPP 综合信息平台中将项目有关信息进行更新，及时向社会公开项目实施方案、合同、实施情况等信息。同时在市财政局网站“政府和社会资本合作 (PPP)”专栏，按季度公开武汉市（含区）PPP 项目基本情况表，及时发布 PPP 相关政策法规、我市 PPP 项目信息及 PPP 工作动态等。

## 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)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 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)，反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门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的医疗经费。

5. 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。

6. 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) “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。