

# 2019 年度武汉市硚口区城市管理执法局 运行保障服务站部门决算

2020 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站概况

- 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 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2019 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)

## 第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局 运行保障服务站概况

## 一、部门主要职能

根据《武汉市硚口区编制委员会关于区域管委分所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》（硚编〔2017〕85号）规定，主要职责和业务范围是：承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站在职实有人数 18 人，其中：事业 18 人。

离退休人员 569 人，其中：退休 569 人。

## 第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局 运行保障服务站 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2602.75	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1311.27
	9		九、卫生健康支出	36	343.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	892.86
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	54.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	2602.75	<b>本年支出合计</b>	51	2602.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	2602.75	<b>总计</b>	54	2602.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行; 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表 (表 2)

部门: 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,602.75	2,602.75					
208		社会保障和就业支出	1,311.27	1,311.27					
20805		行政事业单位离退休	1,304.12	1,304.12					
2080502		事业单位离退休	1,264.76	1,264.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.36	39.36					
20808		抚恤	7.15	7.15					
2080899		其他优抚支出	7.15	7.15					
210		卫生健康支出	343.70	343.70					
21011		行政事业单位医疗	343.70	343.70					
2101102		事业单位医疗	15.74	15.74					
2101103		公务员医疗补助	324.22	324.22					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74					
212		城乡社区支出	892.86	892.86					
21201		城乡社区管理事务	892.86	892.86					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	892.86	892.86					
221		住房保障支出	54.92	54.92					
22102		住房改革支出	54.92	54.92					
2210201		住房公积金	45.45	45.45					
2210202		提租补贴	9.47	9.47					

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,602.75	2,112.08	490.67			
208		社会保障和就业支出	1,311.27	1,311.27				
20805		行政事业单位离退休	1,304.12	1,304.12				
2080502		事业单位离退休	1,264.76	1,264.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
20808		抚恤	7.15	7.15				
2080899		其他优抚支出	7.15	7.15				
210		卫生健康支出	343.70	343.70				
21011		行政事业单位医疗	343.70	343.70				
2101102		事业单位医疗	15.74	15.74				
2101103		公务员医疗补助	324.22	324.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74				
212		城乡社区支出	892.86	402.19	490.67			
21201		城乡社区管理事务	892.86	402.19	490.67			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	892.86	402.19	490.67			
221		住房保障支出	54.92	54.92				
22102		住房改革支出	54.92	54.92				
2210201		住房公积金	45.45	45.45				
2210202		提租补贴	9.47	9.47				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	2,602.75	一、一般公共服务 支出	30			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就 业支出	37	1,311.27	1,311.27	
	9		九、卫生健康支出	38	343.70	343.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支 出	40	892.86	892.86	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支 出	42			
	14		十四、资源勘探信 息等支出	43			
	15		十五、商业服务业 等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地 区支出	46			
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支 出	48	54.92	54.92	
	20		二十、粮油物资储 备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,602.75	<b>本年支出合计</b>	53	2,602.75	2,602.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,602.75	<b>总计</b>	58	2,602.75	2,602.75	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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			2,602.75	2,112.08	490.67
208	社会保障和就业支出		1,311.27	1,311.27	
20805	行政事业单位离退休		1,304.12	1,304.12	
2080502	事业单位离退休		1,264.76	1,264.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.36	39.36	
20808	抚恤		7.15	7.15	
2080899	其他优抚支出		7.15	7.15	
210	卫生健康支出		343.70	343.70	
21011	行政事业单位医疗		343.70	343.70	
2101102	事业单位医疗		15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助		324.22	324.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.74	3.74	
212	城乡社区支出		892.86	402.19	490.67
21201	城乡社区管理事务		892.86	402.19	490.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出		892.86	402.19	490.67
221	住房保障支出		54.92	54.92	
22102	住房改革支出		54.92	54.92	
2210201	住房公积金		45.45	45.45	
2210202	提租补贴		9.47	9.47	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

单位：万元

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	783.32	302	商品和服务支出	51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.86	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	0.24
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	222.47	30205	水费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	6.83	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	324.22	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.14	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	1277.52	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1264.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.74			
30304	抚恤金	7.15	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	0.86		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.97		
30308	助学金		30228	工会经费	5.88		
30309	奖励金		30229	福利费	13.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用	1.25		
			30240	税金及附加费用	0.17		
			30299	其他商品和服务支出	10.64		
人员经费合计		2060.84	公用经费合计				51.24

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。

## 2019 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：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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。

本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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 2019 年度无政府基金预算财政拨款收入及支出

# 第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局 运行保障服务站 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,602.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 153.15 万元，下降 5.56%，主要原因是人员变动减少及项目经费压缩。

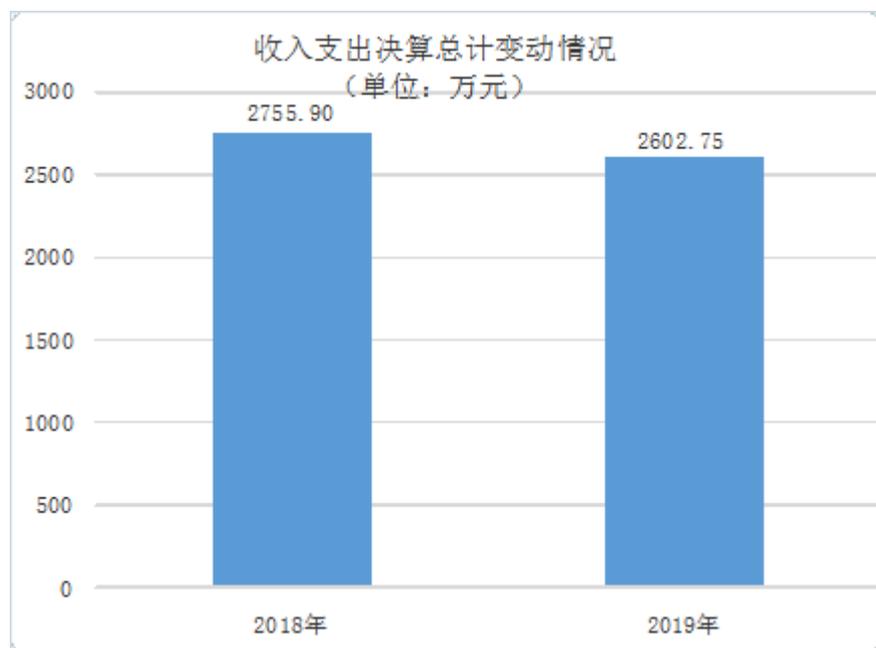


图 1:收入支出决算总计变动情况表

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,602.75 万元。其中：财政拨款收入 2,602.75 万元，占本年收入 100.00%；

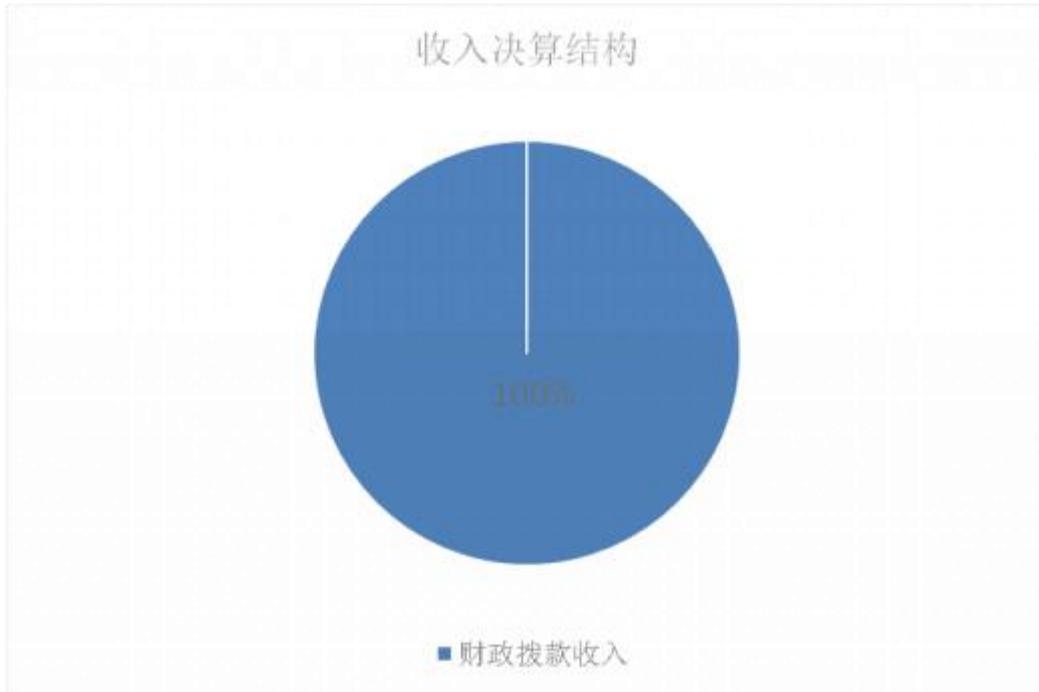


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,602.75 万元。其中：基本支出 2,112.08 万元，占本年支出 81.15%；项目支出 490.67 万元，占本年支出 18.85%；

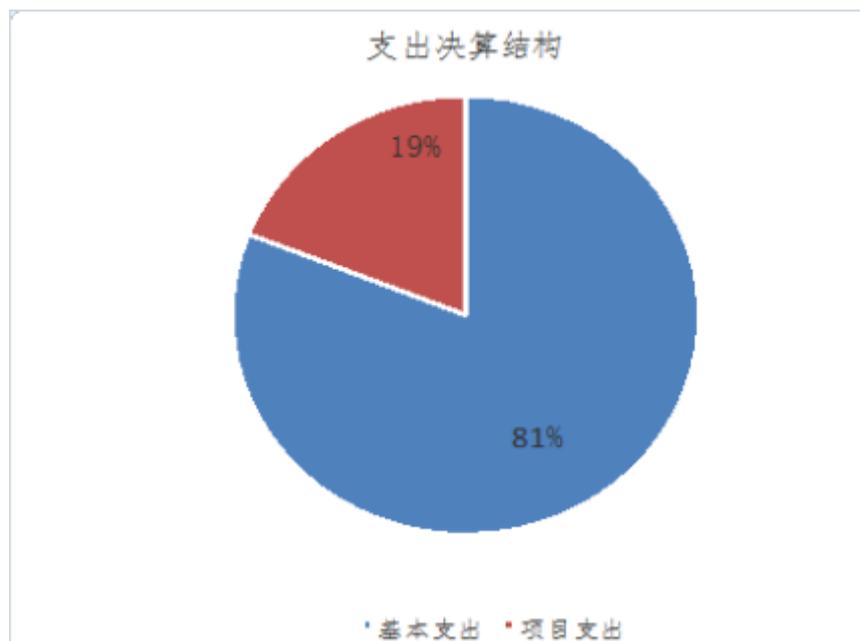


图 3：支出决算结构

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,602.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 153.15 万元，下降 5.56%。主要原因是人员变动减少及项目经费压缩。

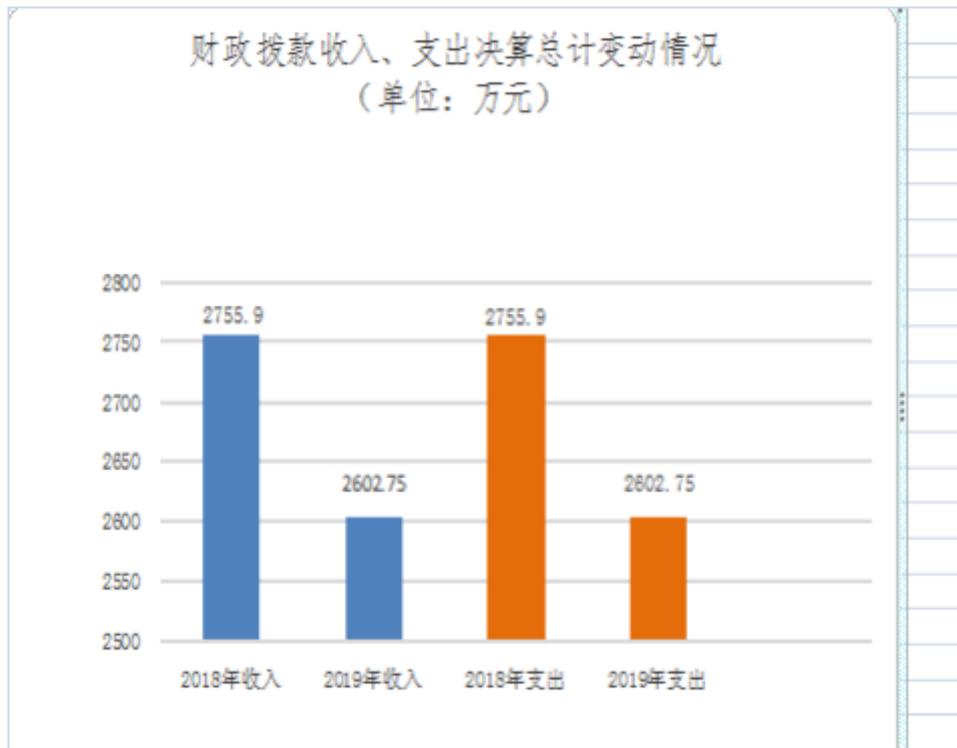


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 2,602.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 153.15 万元，下降 5.56%。主要原因是人员变动减少及项目经费压缩。

## (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,602.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1,311.27 万元，占 50.38%；卫生健康(类)支出 343.70 万元，占 13.21%；城乡社区(类)支出 892.86 万元，占 34.30%；住房保障(类)支出 54.92 万元，占 2.11%；

## (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,704.62 万元，支出决算为 2,602.75 万元，完成年初预算的 96.23%。其中：基本支出 2,112.08 万元，项目支出 490.67 万元。项目支出主要用于后勤保障工作，主要成效：保障城管后勤工作的正常运行，提高职工生活满意度，解决退休人员需求与困难。

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,311.27 万元，支出决算为 1,311.27 万元，完成年初预算的 100.00%，。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 350.33 万元，支出决算为 343.70 万元，完成年初预算的 98.11%。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为 988.10 万元，支出决算为 892.86 万元，完成年初预算的 90.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 54.92 万元，支出决算为 54.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,112.08 万元，其中，**人员经费 2,060.84 元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 51.24 元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于本单位为事业单位，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

由于本单位为事业单位，未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 九、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 2019 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 490.67 万元。我单位聘请第三方评价组织对单位开展了项目支出绩效评价，资金 490.67 万元。在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

### (二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

后勤保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 531.95 万元，执行数为 490.67 万元，完成预算的 92%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 95.34 分，结果为优。项目各项管理基本规范，项目执行情况良好。项目实施后的主要产出和效果：保证了硚口区城市管理执法局机关办公场所和食堂的卫生和安全，办公场地水电设施安全，

切实做好了各项后勤服务工作，为硚口区城市管理执法局机构的正常运行，提供了坚实的后勤保障。

(项目支出绩效评价表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站(不属于参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0.00 万元。

### (二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站政府采购支出总额 132.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 49.32 万元、政府采购服务支出 79.03 万元。授予中小企业合同金额 132.08 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 132.08 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。

### (二) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是借调给垃圾分类专班用于巡查督查的工作用车。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、职工食堂日常管理。
- 2、机关办公大楼内保工作。
- 3、机关办公大楼、职工住房、固定资产的管理。
- 4、全局车辆（保险台账）的维修监管。
- 5、离退休干部职工的管理及服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	职工食堂日常管理	加强食堂工作监管，不断提高菜品质量；保障食品安全卫生等。	按局会议要求，进一步完善规范采购程序，保障食堂工作正常运转。
2	机关办公大楼内保工作	加强对保安的业务技能培训，做好人防、物防、技防等。	定期更换维修灭火器，建设小型消防站 2 个；配备安防用具；完善大门的车辆自动识别系统，加大电子监督管理系统平台建设，实行 24 小时值班监控管理制度
3	机关办公大楼、职工住房、固定	机关办公大楼、职工住房、固定资产的管理	全年对局机关大楼及指挥中心大楼进行维修 50 余次；清洗委机关、信息中心大楼办公空

	资产的管理		调；维修改造房屋、车棚、地面共4处。
4	全局车辆（保险台账）的维修监管	督促各基层单位对车辆进行年审，新车办理注册登记，办理货车通行证，办理车辆续保、报废、过户、变更车辆所有人及补领车辆号牌行车证等；按局安委会的要求履行维修手续，到定点维修厂进行车辆维修等。	顺利完成全局车辆年审、续保、新增车辆等四百余次；办理通行证五百余次，对维修车辆按规定程序审核。
5	离退休干部职工的管理	慰问死亡职工家属，办理门诊重症年审，遗属生活费年审等；为职工办理医疗住院互助赔偿等；	严格按有关规定慰问死亡职工家属、办理门诊重症年审、发放遗属生活费、为职工办理医疗住院互助赔偿、组织离退休干部春游。

## 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.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）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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待遇人员的医疗经费。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）发放的租金补贴。

(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。

附件：项目支出绩效评分表

## 后勤保障经费绩效评价指标体系评分表

评价对象：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

负责人：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准及说明	分值	评价分	备注
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>95.34</b>	
<b>预算执行情况 (20分)</b>	资金落实 (5分)	资金到位率 (3分)	资金到位率= (实际到位数/ 计划到位数) *100%	1、得分=3*资金 到位率	3	2.84	
		到位时效 (2分)	资金是否及时到 位；若未及时到 位，是否影响项 目进度	2、及时到位 2 分；未及时到位 未影响项目进度 1.5分；未及时 到位并影响项目 进度不得分	2	2	
	组织实施 (5分)	组织机构 (1分)	机构是否健全， 分工是否明确	3、机构健全， 分工明确	1	1	
		管理制度 (4分)	是否建立健全项 目管理制度；是 否严格执行相关 项目管理制度	4、建立健全项 目管理制度 2 分，严格执行相 关管理制度 2分	4	2	基本制度健 全
	资金管理 (10分)	资金使用合 规性 (6 分)	资金的拨付是否 有完整的审批程 序	5、审批程序完 整规范得 2分	2	2	
			项目支出的票据 是否符合相关法 律法规要求	6、发现一处不 合规票据扣 0.2 分，扣完为止	2	2	
			是否专款专用， 是否存在截留、 挤占、挪用、虚 列支资金使用等 情况	7、发现不合规 扣 1-2分，扣完 为止	2	2	
		财务监控有 效性 (4分)	是否已制定或具 有相应的监控机 制	8、已制定或具 有相应的监控机 制 2分，否则不 得分	2	2	
	监控措施或手段 是否执行到位		9、监控措施或 手段执行到位 2 分，基本到位 1 分，否则不得分	2	1	基本到位	
	<b>产出 (40分)</b>	数量 指标 (10分)	全局车辆年 审率 (10分)	100%	10、完成 100%得 10分	10	10

							12台，办理货车通行证366台次，办理军运会通行证153张等
质量指标 (20分)	卫生达标 (10分)	办公场所、食堂卫生情况达标	11、每卫生检查不及格1次扣3分，职工投诉1次扣0.5分，扣完为止	10	9.5	每月对机关、信息中心食堂水果、面点、菜品消费量进行统计，对职工反映的包子、馒头存在斑点的情况认真进行查改，督促供应方查找原因的同时，购置不锈钢蒸盘和塑胶蒸垫，消除了斑点问题	
				安全无事故 (10分)	安全无事故100%	12、安全无事故100%得10分，出现安全方面的问题不得分	10
	时效指标 (10分)	维修处理时效 (6分)	及时完成房屋、车辆、设备维修	13、及时完成房屋车辆设备的维修未影响机构运行得6分，影响机构运行不得分	6	6	及时完成房屋车辆设备的维修未影响机构运行
		费用缴纳及时 (4分)	及时缴纳电费、水费、税金、保险等相关费用	14、及时缴纳未罚滞纳金得4分，每罚1次滞纳金扣1分，扣完为止	4	4	及时缴纳未罚滞纳金
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (25分)	项目实施产生的社会综合效益	15、保证饮食卫生达标、无安全事故发生得20分，卫生投诉1次扣1分，出现安全事故1次扣10分。	15	14	职工反映包子、馒头存在斑点的情况
				16、按规划开展安全生产宣传和培训，增加职工的安全知识，加强职工的安全意识	10	10	开展消防灭火演练和安全技能培训

		可持续影响 (15分)	项目实施是否可 持续性	17、后勤保障有效开展，未影响机构运行得20分，影响1次扣3分，扣完为止	15	15	后勤保障有效开展，未影响机构运行
--	--	----------------	----------------	--------------------------------------	----	----	------------------