

2020 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

2021 年 10 月 28 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 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 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 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城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17人，其中：事业17人。

离退休人员536人，其中：离休 0 人，退休536人。未纳入社保退休20人，已纳入社保的退休人员不在决算报表反映人数。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行 保障服务站 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	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	2,625.23	一、一般公共服务支出	31	
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	72.68
	9		九、卫生健康支出	39	382.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,121.71
	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	48.54
	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	2,625.23	本年支出合计	57	2,625.23
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	2,625.23	总计	60	2,625.23

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,625.23	2,625.23					
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68					
20805			行政事业单位养老支出	65.78	65.78					
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46					
20808			抚恤	6.90	6.90					
2080899			其他优抚支出	6.90	6.90					
210			卫生健康支出	382.30	382.30					
21004			公共卫生	4.06	4.06					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.06	4.06					
21011			行政事业单位医疗	378.24	378.24					
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84					
2101103			公务员医疗补助	361.37	361.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03					
212			城乡社区支出	2,121.71	2,121.71					
21201			城乡社区管理事务	2,121.71	2,121.71					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,121.71	2,121.71					
221			住房保障支出	48.54	48.54					
22102			住房改革支出	48.54	48.54					
2210201			住房公积金	39.96	39.96					
2210202			提租补贴	8.58	8.58					

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,625.23	2,168.35	456.88			
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68				
20805			行政事业单位养老支出	65.78	65.78				
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				
20808			抚恤	6.90	6.90				
2080899			其他优抚支出	6.90	6.90				
210			卫生健康支出	382.30	378.24	4.06			
21004			公共卫生	4.06		4.06			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.06		4.06			
21011			行政事业单位医疗	378.24	378.24				
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84				
2101103			公务员医疗补助	361.37	361.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03				
212			城乡社区支出	2,121.71	1,668.89	452.82			
21201			城乡社区管理事务	2,121.71	1,668.89	452.82			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,121.71	1,668.89	452.82			
221			住房保障支出	48.54	48.54				
22102			住房改革支出	48.54	48.54				
2210201			住房公积金	39.96	39.96				
2210202			提租补贴	8.58	8.58				

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。

2020 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	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	2,625.23	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	72.68	72.68		
	9		九、卫生健康支出	41	382.30	382.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,121.71	2,121.71		
	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	48.54	48.54		
	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	2,625.23	本年支出合计	59	2,625.23	2,625.23		
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	2,625.23	总计	64	2,625.23	2,625.23		

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；

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）

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	栏次	1	2
			合计	2,625.23	456.88
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68
20805			行政事业单位养老支出	65.78	65.78
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46
20808			抚恤	6.90	6.90
2080899			其他优抚支出	6.90	6.90
210			卫生健康支出	382.31	4.06
21004			公共卫生	4.07	4.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.07	4.06
21011			行政事业单位医疗	378.24	378.24
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84
2101103			公务员医疗补助	361.37	361.37
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
212			城乡社区支出	2,121.71	452.82
21201			城乡社区管理事务	2,121.71	452.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,121.71	452.82
221			住房保障支出	48.54	48.54
22102			住房改革支出	48.54	48.54
2210201			住房公积金	39.96	39.96
2210202			提租补贴	8.58	8.58

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：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	417.08	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.80	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	0.07	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	218.77	30205	水费	1.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	39.96	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	1.75	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.26	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,710.72	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1,356.14	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	4.00			
30307	医疗费补助	334.86	30227	委托业务费	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	2.69			

30309	奖励金		30229	福利费	6.17			
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	19.72	30240	税金及附加费用	1.71			
			30299	其他商品和服务支出	8.72			
人员经费合计		2,127.80	公用经费合计					40.55

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
0	0	0	0	0	0						

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 2020 年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）

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	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 2020 年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）

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	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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 2625.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22.48 万元，增长 0.9%，主要原因是人员工资福利增加。

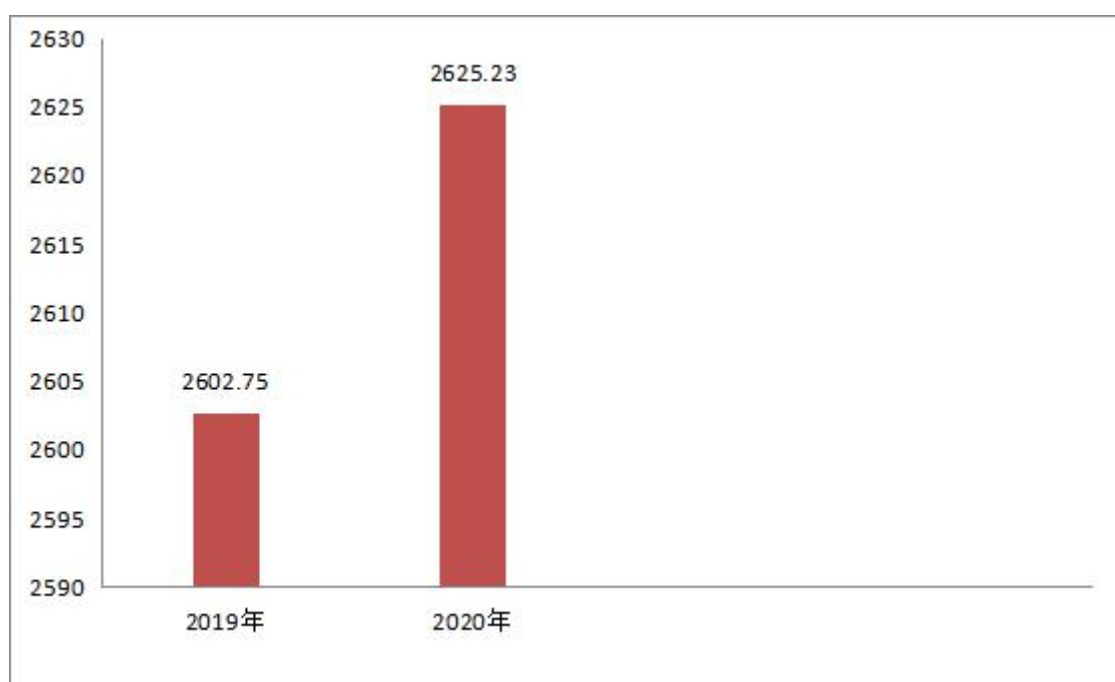


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2625.23万元。其中：财政拨款收入2625.23万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。社会保障和就业(类)收入72.68万元，卫生健康(类)收入382.30万元，城乡社区(类)收入2121.71万元，住房保障(类)收入48.54万元。

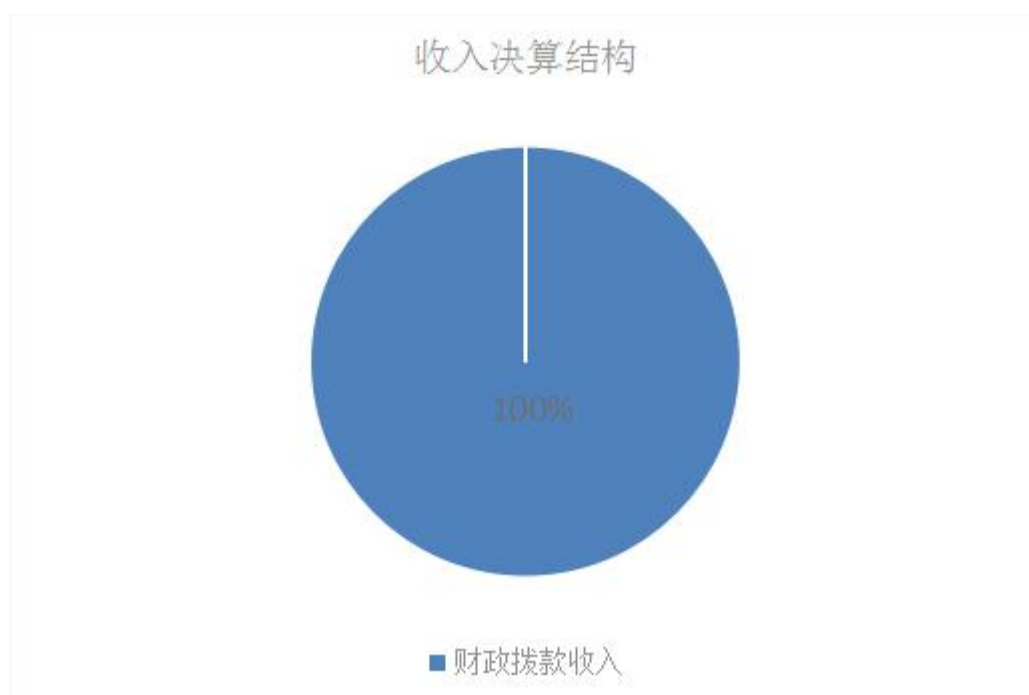


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2625.23万元。基本支出2168.35万元，

占本年支出 82.6%；项目支出 456.88 万元，占本年支出 17.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。社会保障和就业(类)支出 72.68 万元，卫生健康(类)支出 382.3 万元，城乡社区(类)支出 2121.71 万元，住房保障(类)支出 48.54 万元。

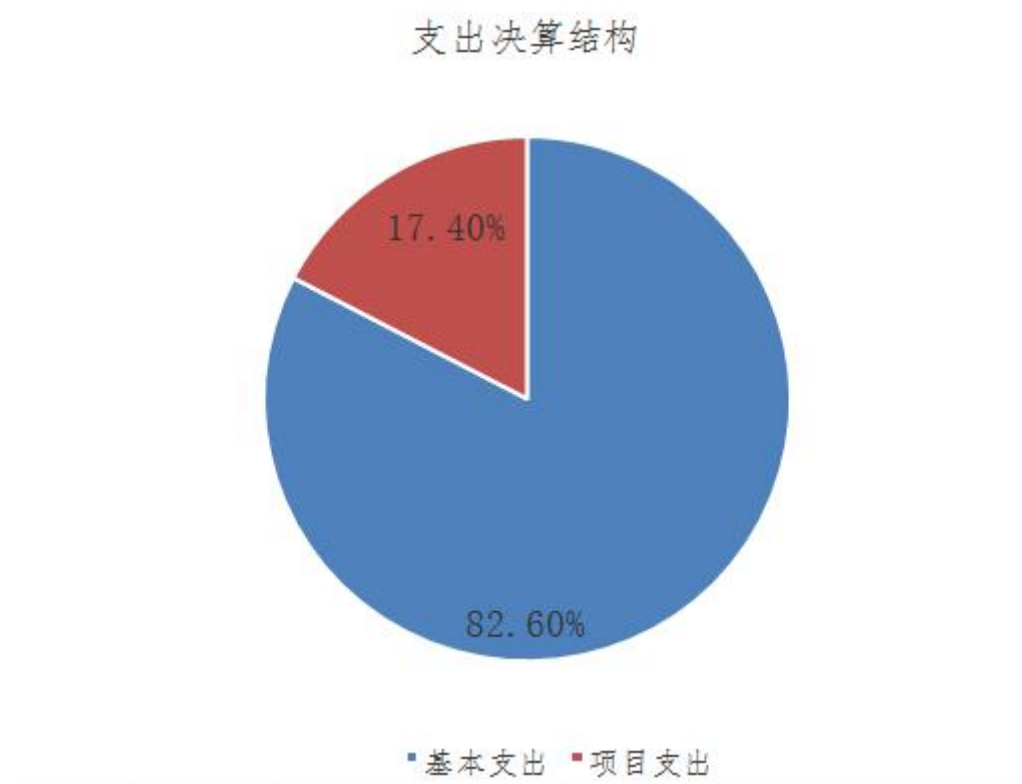


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2625.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.48 万元，增长 0.9%。主

要原因是人员工资福利增加。

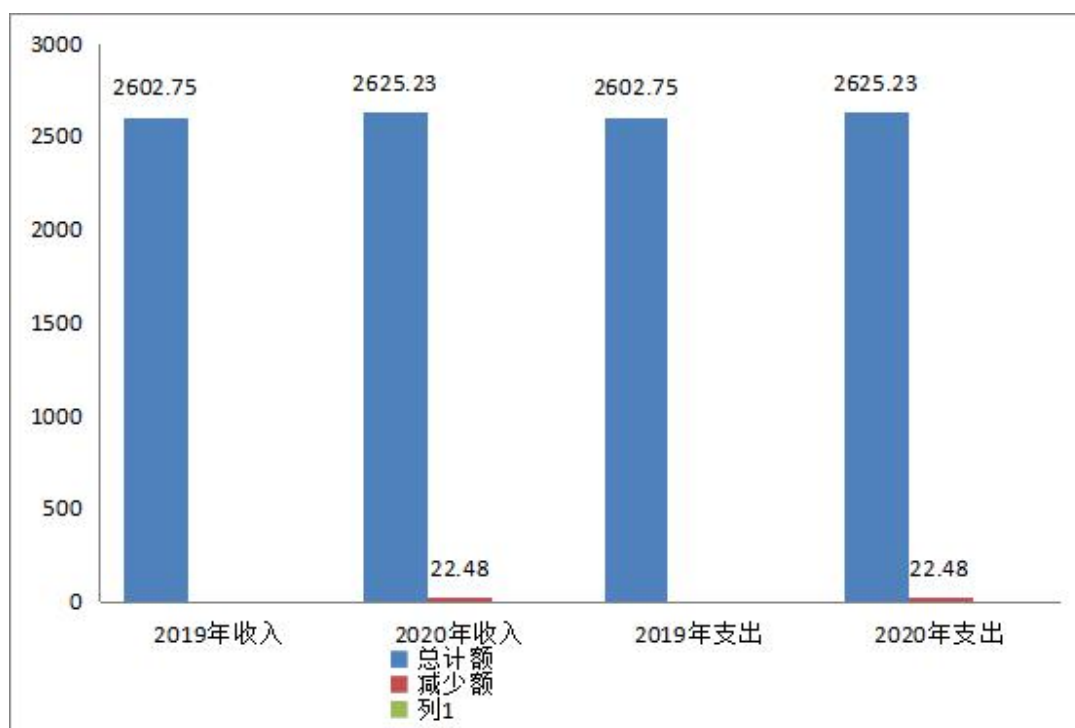


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 2625.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 22.48 万元，增长 0.9%。主要原因是政策性增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2625.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 72.68 万元，占 2.8%；卫生健康(类)支出 382.30 万元，占 14.6%；城乡社区(类)支出 2121.71 万元，

占 80.8%；住房保障(类)支出 48.54 万元，占 1.9%。

(三)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 2103.60 万元，支出决算为 2625.23 万元，完成年初预算的 124.8%。其中：基本支出 2168.35 万元，项目支出 456.88 万元。项目支出主要用于后勤保障工作经费 452.82 万元，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 88.55 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 82.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳口径不一致。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 397.28 万元，支出决算为 382.31 万元，完成年初预算的 96.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是追加新冠防疫专项经费。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1559.69 万元，支出决算为 2121.71 万元，完成年初预算的 136.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增资。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 58.08 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 83.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预算编制与实际缴纳口径不一致。

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 2168.35 万元，其中，人员经费 2127.8 万元，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 40.55 万元，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、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。

本单位是全额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务接待费。

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支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年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年度武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0.0 %。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，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184.54万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出6.29万元、政府采购服务支出171.25万元。授予中小企业合同金额184.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额184.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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，其他用车主要是生产作业用车。

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1个，资金532万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站是隶属于硚口区城市管理执法局的二级单位，硚口区城市管理执法局已做整体绩效评价，我单位项目已做绩效评价。

(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，共涉及 1 个一级项目。

后勤保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 532 万元，执行数为 452.82 万元，完成预算的 85.1%。通过第三方评价组织考核打分，综合评分为 97 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。

发现的问题及原因：在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，在出现突发状况时不能快速有效的解决。

下一步改进措施：

1. 加强食品安全管理，督促食堂菜品供货商，做好食材原料进货控制，要求供货商提供相应检测证明，从源头上保证菜品质量。

2. 增强内保安全知识技能培训，提升机关大院和指挥中心大楼安保应急处置能力。

3. 竭尽所能，为离退休干部职工做好服务。无论什么时候，

都以最快的速度把党组织的温暖和组织的关爱及时送到离退休干部职工的手中。

4. 不断开拓进取，深化食堂改革，做好车辆维修监管及服务维修保障工作，严格管理模式形成常态化，真正达到长效化、精细化管理。

2020 年度后勤保障项目自评表

单位名称：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

填报日期：2021 年 6 月 18 日

项目名称		后勤保障					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
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、延续性资金 ☐ 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	532	452.82	85.12%	17	
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 (20 分)	对本单位管理的住房进行定期安全 (10 分)		每月一次	每月一次	10
			聘用人员人数 (10 分)		33 人左右	31 人	10
		时效指标 (10 分)	抚恤金发放到位率 (5 分)		100%	100%	5
			房屋出现问题及时维修 (5 分)		95%	95%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益 (10 分)	办公场所无事故 (5 分)		100%	100%	5
			食品安全无事故 (5 分)		100%	100%	5

		可持续性影响指标（10 分）	保障机关工作的正常运行（10 分）	100%	100%	10
	满意度指标（20 分）	满意率（20 分）	职工食堂满意率（20 分）	大于等于 90%	90%	20
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、根据硚口区城市管理执法局关于运行保障服务站 2020 年部门预算的批复，后勤保障项目总预算金额为 532 万元，实际支出金额 452.82 万元，执行率未达到 100%，武汉市硚口区财政局先后出具了硚财[2019] 9 号文件《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强区直部门预算管理的通知》、《关于区直部门压减一般性支出的通知》和《关于下达 2020 年部门一般性支出控制数的通知》，为积极应对新冠肺炎疫情冲击，大力优化财政支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约优良作风； 2、在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，在出现突发状况时不能快速有效的解决。					
改进措施及结果应用方案	1、认真抓好机关食堂及机关院内管理工作，对机关食堂工作进行多次全面检查，贯彻《食品卫生法》，把依法加强食品卫生管理和各项综合服务管理工作作为头等大事，认真搞好食品卫生安全工作，责任到人，抓紧抓实，抓出成效。提高广大职工生活质量，加强饮食安全，从菜品源头控制管理，减少中间的环节流程，提高菜品质量。 2、加强管理，做好办公大楼、职工住房、出租房屋等固定资产的管理、维修和安全检查等工作，确保办公人员的正常办公。 3、在项目管理过程中，建议区城市管理执法局进一步完善管理体系，细化相关条款，增加应急制度和应急措施。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

(四)绩效自评结果应用情况。

1、认真抓好机关食堂及机关院内管理工作，对机关食堂工

作进行多次全面检查，贯彻《食品卫生法》，把依法加强食品卫生管理和各项综合服务管理工作作为头等大事，认真搞好食品卫生安全工作，责任到人，抓紧抓实，抓出成效。提高广大职工生活质量，加强饮食安全，从菜品源头控制管理，减少中间的环节流程，提高菜品质量。

2、加强管理，做好办公大楼、职工住房、出租房屋等固定资产的管理、维修和安全检查等工作，确保办公人员的正常办公。

3、在项目管理过程中，建议区城市管理执法局进一步完善管理体系，细化相关条款，增加应急制度和应急措施。

第四部分 2020 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、固定资产的管理	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 45 次；清洗委机关、信息中心大楼办公空调；对局在租 8 处出租门面进行重新测量面积、重新评估租金价格；对局机关、运保站需要报废的固定资产进行 1 次清理、上报财政局做报废处理。
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	顺利完成全局车辆年审、续保、四百余次，新增车辆 3 台，报废车辆 2 台，办理通行证五百余次，

		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。	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：指区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：指区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：指区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) 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. 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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83784263