

2019 年度武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级） 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 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级） 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 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级） 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 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）概况

一、部门主要职能

- 1、根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。
- 2、综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。
- 3、严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务账目。
- 4、保密、安全、准确、及时传递公文。
- 5、对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。
- 6、承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。
- 7、承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。
- 8、管理区机关公务车辆。

9、承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。

10、受区政府办委托、承担全区公共机构节能工作。

11、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区机关事务服务中心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

武汉市硚口区机关事务服务中心在职实有人数 52 人，其中：行政 23 人，事业 29 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

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	3,226.98	一、一般公共服务支出	28	2,720.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341.60	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	219.58
	9		九、卫生健康支出	36	145.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	341.60
	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	141.40
	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	
本年收入合计	24	3,568.58	本年支出合计	51	3,568.58
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	41.78	年末结转和结余	53	41.78
总计	27	3,610.36	总计	54	3,610.36

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

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	3,568.58	3,568.58					
201			一般公共服务支出	2,720.61	2,720.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,582.61	2,582.61					

2010303	机关服务	1,232.25	1,232.25					
2010350	事业运行	794.31	794.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.05	556.05					
20111	纪检监察事务	138.00	138.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	138.00	138.00					
208	社会保障和就业支出	219.58	219.58					
20805	行政事业单位离退休	211.79	211.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.04	77.04					
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16					
20808	抚恤	7.79	7.79					
2080899	其他优抚支出	7.79	7.79					
210	卫生健康支出	145.39	145.39					
21011	行政事业单位医疗	145.39	145.39					
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59					
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67					
2101103	公务员医疗补助	98.80	98.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33					
212	城乡社区支出	341.60	341.60					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	341.60	341.60					
2120803	城市建设支出	341.60	341.60					
221	住房保障支出	141.40	141.40					
22102	住房改革支出	141.40	141.40					
2210201	住房公积金	117.02	117.02					
2210202	提租补贴	24.38	24.38					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

附件：武汉市新洲区机关事务服务中心（本级）

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	3,568.58	2,178.05	1,390.53			
201			一般公共服务支出	2,720.61	1,671.68	1,048.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,582.61	1,671.68	910.93			
2010303			机关服务	1,232.25	877.37	354.88			
2010350			事业运行	794.31	794.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.05		556.05			
20111			纪检监察事务	138.00		138.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	138.00		138.00			
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58				
20805			行政事业单位离退休	211.79	211.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.04	77.04				
2080502			事业单位离退休	31.59	31.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16				
20808			抚恤	7.79	7.79				
2080899			其他优抚支出	7.79	7.79				
210			卫生健康支出	145.39	145.39				
21011			行政事业单位医疗	145.39	145.39				
2101101			行政单位医疗	21.59	21.59				

2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
2101103	公务员医疗补助	98.80	98.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33				
212	城乡社区支出	341.60		341.60			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	341.60		341.60			
2120803	城市建设支出	341.60		341.60			
221	住房保障支出	141.40	141.40				
22102	住房改革支出	141.40	141.40				
2210201	住房公积金	117.02	117.02				
2210202	提租补贴	24.38	24.38				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

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	3,226.98	一、一般公共服务支出	30	2,720.61	2,720.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.58	219.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	145.39	145.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	341.60	0.00	341.60
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	141.40	141.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,568.58	本年支出合计	53	3,568.58	3,226.98	341.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,568.58	总计	58	3,568.58	3,226.98	341.60

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

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	3, 226. 98	2, 178. 05	1, 048. 93
201			一般公共服务支出	2, 720. 61	1, 671. 68	1, 048. 93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 582. 61	1, 671. 68	910. 93
2010303			机关服务	1, 232. 25	877. 37	354. 88
2010350			事业运行	794. 31	794. 31	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556. 05		556. 05
20111			纪检监察事务	138. 00		138. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	138. 00		138. 00
208			社会保障和就业支出	219. 58	219. 58	
20805			行政事业单位离退休	211. 79	211. 79	
2080501			归口管理的行政单位离退休	77. 04	77. 04	
2080502			事业单位离退休	31. 59	31. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 16	103. 16	
20808			抚恤	7. 79	7. 79	
2080899			其他优抚支出	7. 79	7. 79	
210			卫生健康支出	145. 39	145. 39	
21011			行政事业单位医疗	145. 39	145. 39	
2101101			行政单位医疗	21. 59	21. 59	
2101102			事业单位医疗	19. 67	19. 67	

2101103	公务员医疗补助	98.80	98.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	
221	住房保障支出	141.40	141.40	
22102	住房改革支出	141.40	141.40	
2210201	住房公积金	117.02	117.02	
2210202	提租补贴	24.38	24.38	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

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	1,300.53	302	商品和服务支出	735.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.05	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.05	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	7.19
30103	奖金	476.13	30203	咨询费		31002	办公设备购置	6.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	0.34
30107	绩效工资	81.97	30205	水费	9.28	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	103.16	30206	电费	118.63	31013	公务用车购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	30208	取暖费	33.98	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	260.72	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	38.94	30211	差旅费	0.65	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	117.02	30212	因公出国（境）费用	1.59	312	对企业补助	
30114	医疗费	72.15	30213	维修（护）费	0.31	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费	2.08	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	135.27	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	108.63	30217	公务接待费				
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	69.87			
30307	医疗费补助	26.64	30227	委托业务费	24.22			
30308	助学金		30228	工会经费	12.35			
30309	奖励金		30229	福利费	48.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	119.28			
			30239	其他交通费用	11.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.49			
人员经费合计		1,435.80	公用经费合计					742.25

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：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

预算数						决算数					
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
199.75		198.00		198.00	1.75	120.87	1.59	119.28		119.28	

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：武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

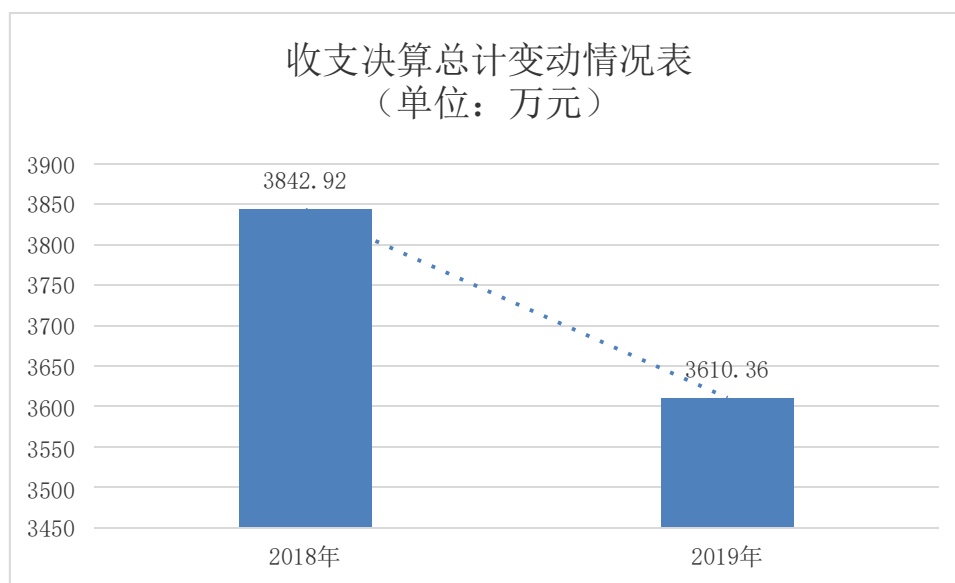
项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		341.60	341.60		341.60	
212			城乡社区支出		341.60	341.60		341.60	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		341.60	341.60		341.60	
2120803			城市建设支出		341.60	341.60		341.60	

第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）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 3,610.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 232.56 万元，下降 6.05%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

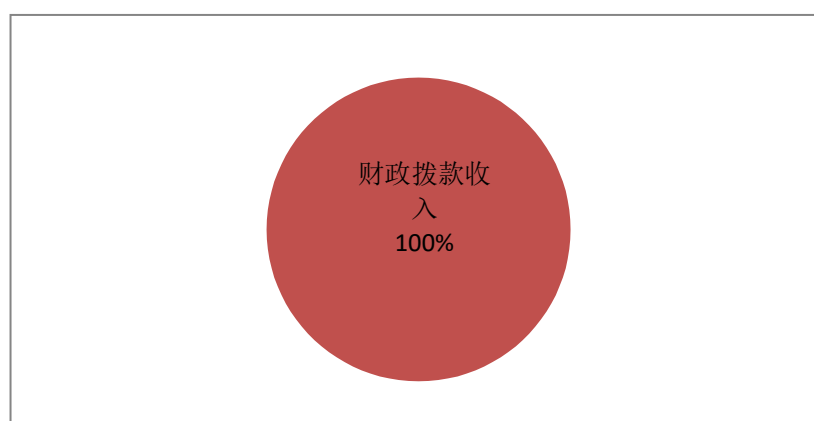
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,568.58 万元。其中：财政拨款收入 3,568.58 万元，占本年收入 100.00%。

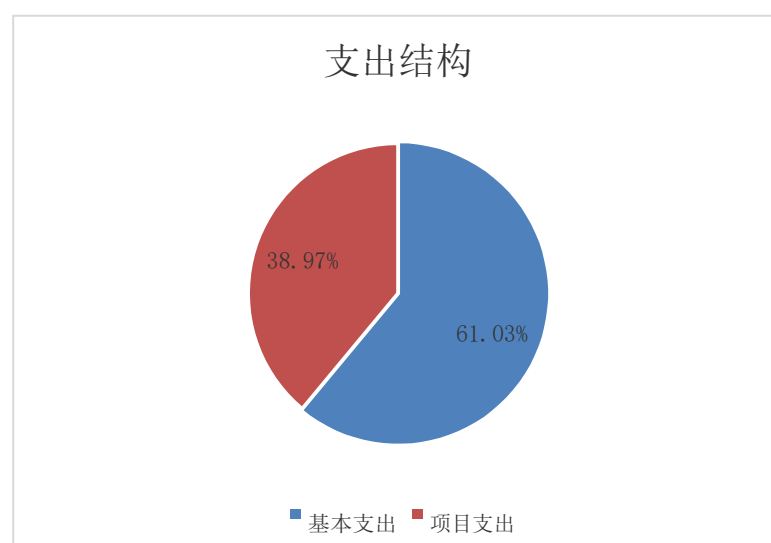
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,568.58 万元。其中：基本支出 2,178.05 万元，占本年支出 61.03%；项目支出 1,390.53 万元，占本年支出 38.97%。

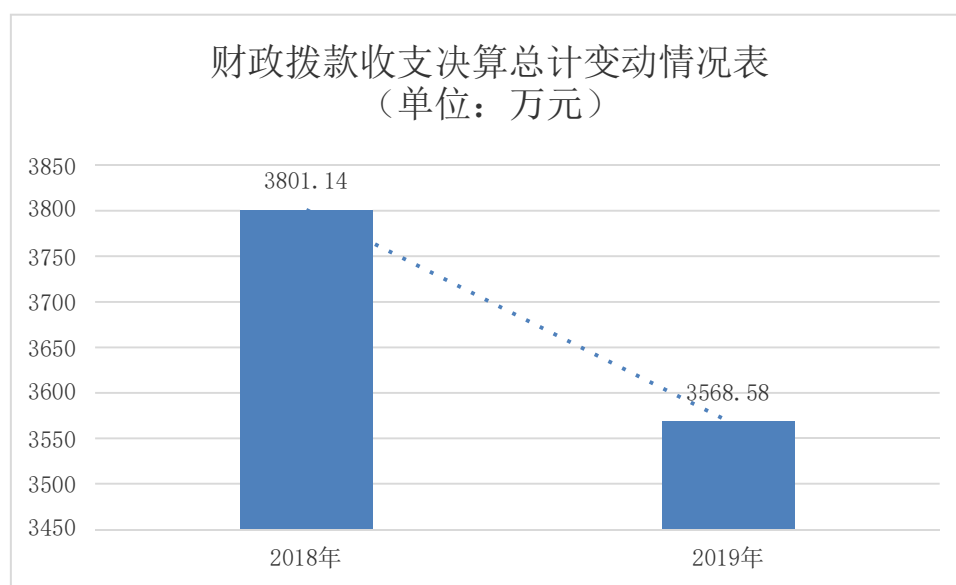
图 3：支出决算结构



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 3,568.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 232.56 万元，下降 6.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 3,226.98 万元，占本年支出合计的 90.43%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 315.85 万元，下降 8.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,226.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,720.61 万元，占 84.31%；社会保障和就业(类)支出 219.58 万元，占 6.80%；卫生健康(类)支出 145.39 万元，占 4.51%；住房保障(类)支出 141.40 万元，占 4.38%。

(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 2,824.10 万元，支出决算为 3,226.98 万元，完成年初预算的 114.27%。其中：基本支出 2,178.05 万元，项目支出 1,048.93 万元。项目支出主要用于机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，花卉树木的养护，公务用车平台的管理，机关食堂的运行等，保障机关大楼的正常运行。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,317.73 万元，支出决算为 2,720.61 万元，完成年初预算的 117.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员工资福利支出政策性增长、追加拨付一线职工高温慰问费、会议室改造经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 219.58 万元，支出决算为 219.58 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 145.39 万元，支出决算为 145.39 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 141.39 万元，支出决算为 141.40 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 2,178.05 万元，其中，人员经费 1,435.80 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 742.25 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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区机关事务服务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硚口区机关事务服务中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 199.75 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 60.51%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 1.59 万元，比年初预算增加 1.59 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。2019 年武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.59 万元。通过对社区自治、志愿服务、综合治理等方面考察，学习借鉴了一些工作方法。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 119.28 万元，完成

年初预算的 60.24%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 65 辆。

(2)公务用车运行费 119.28 万元，完成年初预算的 60.24%，比年初预算减少 78.72 万元，主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约。主要用于日常公务用车运行和维护，其中：燃料费 19.8 万元；维修费 42.48 万元；过桥过路费 0.38 万元；保险费 20.62 万元；其他：城管委城管执法车辆运行费 36 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 1.75 万元，主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.76 万元，下降 6.76%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.59 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.35 万元，下降 7.99%，“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神、厉行节约。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 341.60 万元，本年支出 341.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 341.60 万元，主要用于机关会议中心一号会议室设备更新尾款、三楼四会会议室设备更新。

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，我部门(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 一个，资金 556.05 万元。组织对该项目开展整体支出绩效自评，资金 556.05 万元。从绩效评价情况来看，本项目绩效评价得分为 97 分，评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:本项目绩效评价得分为 97 分，评价结果为“优”。

区保障中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 556.05 万元，执行数为 556.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目的实施优化了机关大楼办公环境，优化用餐环境，提高了机关食堂满意度，加强院内停车秩序管理，促进了公车平台建设，促进了综合服务保障工作，间接地产生了较好的经济效益。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立还可以更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效

分析。二是项目经费支出变动大，运行保障工作经费变动较大，对控制经费支出的程度有待提高。下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。二是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

区保障中心工作经费项目从绩效评价情况来看，本项目绩效评价得分为 97 分，评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	区机关事务服务中心工作经费					
主管部门	硚口区机关事务服务中心		项目实施单位		事务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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	556.05 万元	556.05 万元	100%	20	
一级指标	二级指标	指标内容		年初目标值 （A）	实际完成 值(B)	得分
产出指标 （40分）	数量指标	一招改制养老补贴发放完成率		100%	100%	10
	数量指标	聘用人员数量指标		不超编制数	未超	10
	质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
	时效指标	经费支付及时率		100%	100%	10
效益指标 （40分）	社会效益指标	工作正常开展率		100%	100%	8
	社会效益指标	安全工作满意率		90%	98.9%	8
	社会效益指标	食堂服务满意率		90%	99.3%	7
	社会效益指标	大楼设施设备维修维护满意率		90%	98.9%	7
	社会效益指标	机关综合服务满意率		90%	99.6%	7
总分						97

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 742.25 万元，比 2018 年 754.46 万元减少 12.21 万元，下降 1.62%。主要原因是践行中央八项规定精神，厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）政府采购支出总额834.07万元， 其中： 政府采购货物支出466.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出367.57万元。授予中小企业合同金额794.49万元，占政府采购支出总额的95.26%，其中：授予小微企业合同金额495.68万元，占政府采购支出总额的59.43%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关事务服务中心（本级）共有车辆 65 辆，其中，应急保障用车 65 辆。单价 50 万元以上的通用设备一套。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、机关设施维护

一是对区会议中心第四会议室设备进行智能化改造，更换老化、破损的会议扩音、话筒等设施，会议音质更加清晰；更换了模糊不清的投影仪，变为清晰的 LED 显示屏，提升了会议质量。改造方案经报区委、区政府、区政协相关领导审阅批准，并请区大数据中心专家进行工程方案审核把关及技术指导，按招投标规定对外进行公开招标，改造工期 1 个月，总投资 349 万元，10 月底投入使用。二是对机关大楼办公照明设施进行节能化升级改造，建设节能型机关。将大楼办公及公共区域现有灯具更换为 LED 灯具，共更换 2300 余套，总投资 88 万元，预计每年节约电能近 30 万元，同时营造了良好的办公环境。三是投资 7 万元对区行政中心原洗车场进行升级改造，建设了一个节能型自助洗车系统。新建的自助洗车系统，采用定时计费方式，为洗车者提供泡沫喷淋、高压清洗、吸尘功能，既方便洗车者清洗车辆，也控制了洗车时间，提高洗车场使用效率，降低了水电消耗。四是完善垃圾分类设施，在机关大院安装垃圾分类回收柜 1 台，配不锈钢四分类垃圾桶 2 件，为各单位办公室配置垃圾分类桶 370 件，在洗手间配置不锈钢垃圾分类桶 70 件。

二、机关食堂管理

1.机关食堂深入开展岗位考评，结合去年年底新推行的《机关食堂员工岗位绩效考核办法（试行）》相关规定，严格落实月度考核评定制度，奖优罚劣，促进管理规范。

2.组织机关食堂全体员工签订《机关食堂安全生产责任书》，每名员工对安全生产工作作出承诺。《责任书》对设施设备实际操作、用电用火用气等敏感操作提出明确要求，并划分责任、明确奖惩办法，时刻牢记安全生产“红线”。

3.投入 4 万元完成食堂部分区域地板、墙纸及照明系统升级改造；投入 3.6 万元完成后厨内墙电缆更新；对机关食堂地炉、灶台等设备定期进行保养和维修，定期开展消毒灭虫、油烟管道清洗、管道疏通工作；对因附近工地施工引起地势下沉而造成排污管道断裂问题，重新铺装排污管道，安装新高压电箱，更换空气开关和漏电保护开关等电气电路设备，消除了食堂用电的安全隐患。

4.根据季节特点及节日情况，机关食堂有针对性的进行菜品调整和小卖部售卖供应。在夏季免费提供酸梅汤、绿豆汤等消暑饮品，售卖冰激凌、西瓜等消暑品；在冬季寒冷时期，食堂免费提供红糖姜汤、土鸡汤、当归羊肉汤等保暖驱寒汤水，并调整温补菜系，如红烧羊肉、汽水肉蒸蛋、芋头焖牛蛙等；早餐增加牛肉面供应量，确保从 7 点半开餐

至八点十分都有牛肉面供应，加大早餐茶叶蛋供应

数量；在春节前夕，针对机关干部置办年货的实际需求，食堂精心准备了自制炸肉元、鱼块以及丰富的货品进行售卖，受到广大干部职工的一致好评。

5. 利用日常周末休息时间完成大型管道疏通、油烟管道清洗，定期进行消毒灭虫工作，完成后厨部分设备的更换，对后厨蒸饭车、消毒柜、豆浆机、炉灶、压面机等设备进行维修保养更新，夏季加强对厨房所有冰柜的清洗整理，及时抽查餐具清洗消毒情况，配合物业及天然气公司定期巡检燃气管道和电路情况。

6. 大力开展文明餐桌宣传。开展迎国庆、保军运活动，强化安全生产、食品安全管理，机关食堂被市总工会、市食品药品监督管理局授予“示范职工食堂”

2019 年机关食堂饮食满意率 and 基本满意率为 90%以上。

三、机关综合服务

一是坚持安全生产日常巡查制度。开展节假日大检查 6 次，共清理杂物 100 余件，疏通楼梯通道 3 处，清除地下车库电动车 6 辆，对各场所 450 个灭火器进行更换，杜绝了安全隐患，全年未发生安全生产事故。二是落实平安硃口建设。宣传“一感一度一率一评价”，加强人防与技防相结合的治安巡逻，对 205 个摄像头进行维护，在重点部位加装摄像头 12 个，有效地防范了可能发生的治安案件。

三是开展庆国庆、迎军运活动。联合四新社区举行庆国庆、升国旗仪式，提升了干部职工和社区居民爱国情怀。国庆节期间在区政府周边道路悬挂国旗 56 面，对行政中心 3 栋楼外墙玻璃进行清洗，营造良好的节日气氛。四是做好机关干部医保等服务。全年办理调入调出干部医保 88 人次，完成 20 家单位医保缴费核算和 400 余名干部医药费报销及子女统筹发放。五是“安全、保密、及时、准确”传递公文。累计为硚口地区 35584 个单位，交换传递公文 194447 件，未发生错投、丢失等失泄密情况。六是做好公车保障工作。公车平台累计派车 5600 台次，保障区人大、政协两会，综治巡查、文明创建巡查、“军运会”等会议及工作用车；更换区行政中心大院机动车进出智能设备系统，提高车辆进出速度。七是做好其它服务工作。排版打印文件 11580 件，复印文件 302868 张，油印文件 286659 张。完成区行政中心大楼报纸、杂志的分发工作，无投诉。

2019 年机关综合服务满意率和基本满意率为 90%以上。

四、机关资产管理

加强资产管理。资产报废处置 127 件，残值上缴国库 3906 元；资产捐赠处置 36 件，捐赠金额 49500 元；资产调拨处置 32 件，调拨金额 114587 元；资产登记处置工作完成率 100%。完成资产购置入库登记 1153 件（其中调拨新增

件），入库金额7383564.84元，购置情况记录率100%。

五、“三公”经费管理

中心严格执行财务报销审核制度，对不符合“三公经费”支出要求的费用不予报销，严格执行“三公经费”费用使用额度提醒制度，对中心及财务代管单位经费使用情况进行预提醒。中心2019年“三公经费”代管的20家单位“三公经费”控制数合计为409.05万元，1-12月份支出进度控制总额为409.05万元，1-12月各单位实际支出未超支出进度控制额。

六、社会扶贫工作

1. 组织结对帮扶党员干部到结对帮扶贫困村走访慰问贫困户走访慰问贫困户。
2. 协调贫困村村委会落实贫困户帮扶政策的落实。
3. 中心派驻两名干部驻村进行精准扶贫工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消防、检测 维保	行政中心消防设施检测和维修保养	全年按合同及时限完成了消防设施的检测和维修保养，确保安全无消防事故

2	绿化养护	院内及公共区域绿植养护	完成了对行政中心及公共区域绿化美化及绿植养护工作
3	空调维保	中央空调正常运转	按季度对中央空调进行维修保养，及时处理临时性故障
4	零星维修	确保各项基础设施正常使用	及时处理设施设备出现的问题，确保设施设备正常，维持良好的工作环境和秩序
5	垃圾分类	提高垃圾的资源价值和经济价值	多处安放垃圾分类回收柜及分类垃圾桶，提高垃圾分类意识，做好垃圾分类工作
6	公车平台建设	提高通行效率和车辆运行秩序	安装升级公务用车易信息服务管理平台软件及相关配套设施
7	安保监控	做好行政中心的安保工作	安装维护大楼视频监控及报警系统，确保行政中心安全运转

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)/机关服务(项)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)/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）行政医疗单位（项） /公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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。

咨询电话：027-83426163