

2021 年度武汉市硚口区机关事务服务 中心部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心概况

- 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 2021 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明细表(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 武汉市硚口区机关事务服务中心 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。

（二）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。

（三）严格执行财经纪律和有关纪律规定，承担集中管理区机关有关部门财务账目。

（四）严格按照经费预算和会计制度相关规定，承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。

（五）保密、安全、准确、及时传递公文。

（六）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。

（七）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。

（八）承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。

（九）承担区机关公务车辆，区部分执勤执法公务车辆，区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务车辆的集中管理和统一调度派遣；综合管理司勤人员，加强道路安全和公务车辆使用纪律教育；承担公务车辆日常维修、保养和检查，确保车辆正常使用。

（十）承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全生产等工作。

（十一）受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）负责全区党政机关、事业单位公务用车的配备、调剂、采购、处置和使用管理工作；负责公务用车标识化、标准化管理和公务用车统计报告；承担公车补贴批准和配合开展公务用车监督审计等工作。

（十四）负责全区党政机关、事业单位办公用房的综合管理、拟订规章制度并组织实施；负责区直单位办公用房的统建、规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

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 53 人，其中：行政 20 人，事业 33 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心

2021 年度部门决算表

2021 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

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	3,018.05	一、一般公共服务支出	31	2,545.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.39
	9		九、卫生健康支出	39	168.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	151.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	3,018.05	本年支出合计	57	3,018.05
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	3,018.05	总计	60	3,018.05

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。

2021 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

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	3,018.05	3,018.05					
201			一般公共服务支出	2,545.56	2,545.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.56	2,545.56					
2010301			行政运行	1,179.16	1,179.16					
2010303			机关服务	265.86	265.86					
2010350			事业运行	453.78	453.78					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.76	646.76					
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39					
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39					
2080501			行政单位离退休	43.75	43.75					
2080502			事业单位离退休	17.70	17.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94					
210			卫生健康支出	168.74	168.74					
21011			行政事业单位医疗	168.74	168.74					
2101101			行政单位医疗	22.97	22.97					
2101102			事业单位医疗	26.48	26.48					
2101103			公务员医疗补助	117.16	117.16					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13					
221			住房保障支出	151.36	151.36					

22102	住房改革支出	151.36	151.36					
2210201	住房公积金	125.26	125.26					
2210202	提租补贴	26.1	26.1					

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。

2021 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

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	3,018.05	2,105.43	912.62			
201			一般公共服务支出	2,545.56	1,632.94	912.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.56	1,632.94	912.62			
2010301			行政运行	1,179.16	1,179.16	0			
2010303			机关服务	265.86	0	265.86			
2010350			事业运行	453.78	453.78	0			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.76	0	646.76			
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39	0			
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39	0			
2080501			行政单位离退休	43.75	43.75	0			
2080502			事业单位离退休	17.70	17.70	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	0			

210	卫生健康支出	168.74	168.74	0			
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74	0			
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0			
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0			
2101103	公务员医疗补助	117.16	117.16	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0			
221	住房保障支出	151.36	151.36	0			
22102	住房改革支出	151.36	151.36	0			
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0			
2210202	提租补贴	26.1	26.1	0			

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。

2021 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

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	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	3,018.05	一、一般公共服务支出	33	2,545.56	2,545.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.39	152.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	168.74	168.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	151.36	151.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,018.05	本年支出合计	59	3,018.05	3,018.05	0	0
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	3,018.05	总计	64	3,018.05	3,018.05		

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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021 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

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	3,018.05	2,105.43	912.62
201			一般公共服务支出	2,545.56	1,632.94	912.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.56	1,632.94	912.62
2010301			行政运行	1,179.16	1,179.16	
2010303			机关服务	265.86		265.86
2010350			事业运行	453.78	453.78	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.76		646.76
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39	
20805			行政事业单位养老支出	152.39	152.39	
2080501			行政单位离退休	43.75	43.75	
2080502			事业单位离退休	17.7	17.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
210			卫生健康支出	168.74	168.74	
21011			行政事业单位医疗	168.74	168.74	
2101101			行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102			事业单位医疗	26.48	26.48	
2101103			公务员医疗补助	117.16	117.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
221	住房保障支出	151.36	151.36	
22102	住房改革支出	151.36	151.36	
2210201	住房公积金	125.26	125.26	
2210202	提租补贴	26.1	26.1	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,107.25	302	商品和服务支出	849.22	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	209.98	30201	办公费	13.56	31002	办公设备购置	1.23
30102	津贴补贴	156.53	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0.98
30103	奖金	237.75	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	103.78	30205	水费	16.51	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费	165.87			
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	1.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	30208	取暖费	70.59			
30111	公务员医疗补助缴费	82.68	30209	物业管理费	296.99			
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.33			

30113	住房公积金	125.26	30212	因公出国（境）费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.79			
30199	其他工资福利支出	40.43	30214	租赁费	0.32			
303	对个人和家庭的补助	146.75	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	0			
30302	退休费	87.75	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	83.33			
30307	医疗费补助	34.48	30227	委托业务费	3.83			
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.85			
30309	奖励金	0	30229	福利费	46.78			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	97.94			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.83			
人员经费合计		1,254	公用经费合计					851.43

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。

2021 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

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
190.3	0	189	0	189	1.3	103.94	0	103.94	0	103.94	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。

2021 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

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 2021 年度无政府性基金收入和支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心

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
			合 计	3	

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。

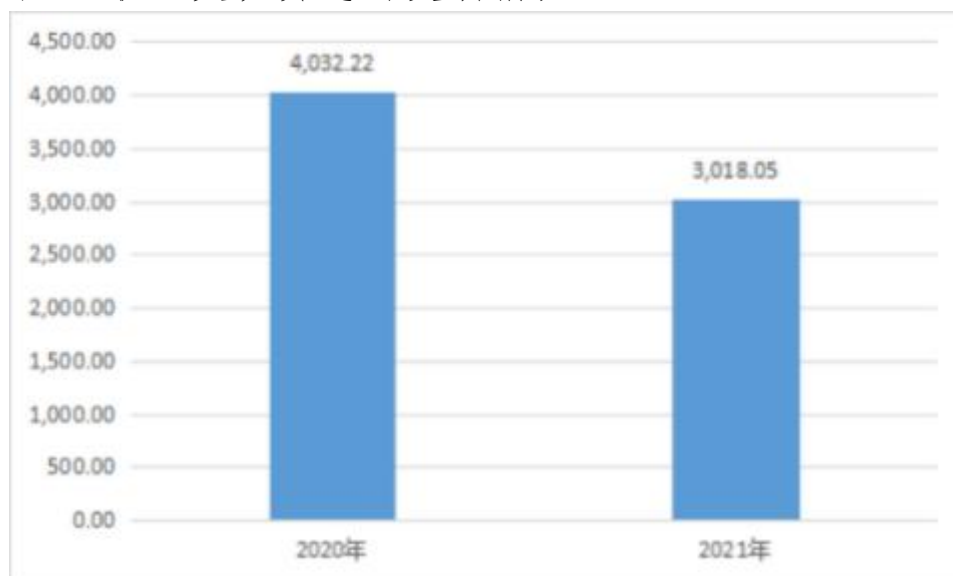
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,018.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,014.17 万元，下降 25.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

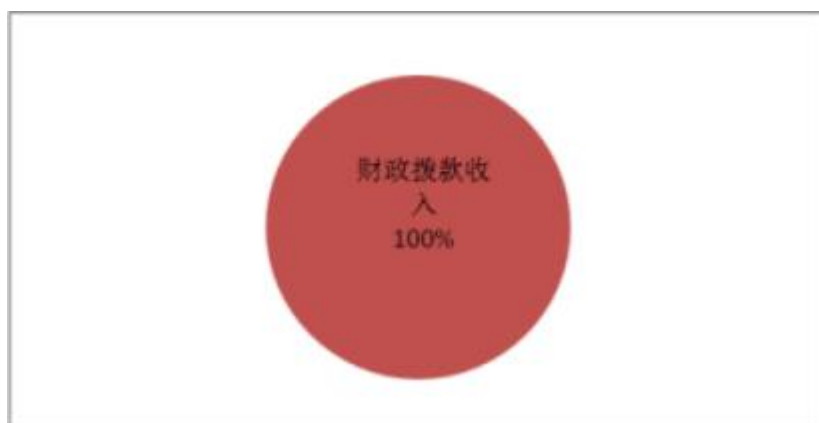
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,018.05 万元。其中：财政拨款收入 3,018.05 万元，占本年收入 100.0%。

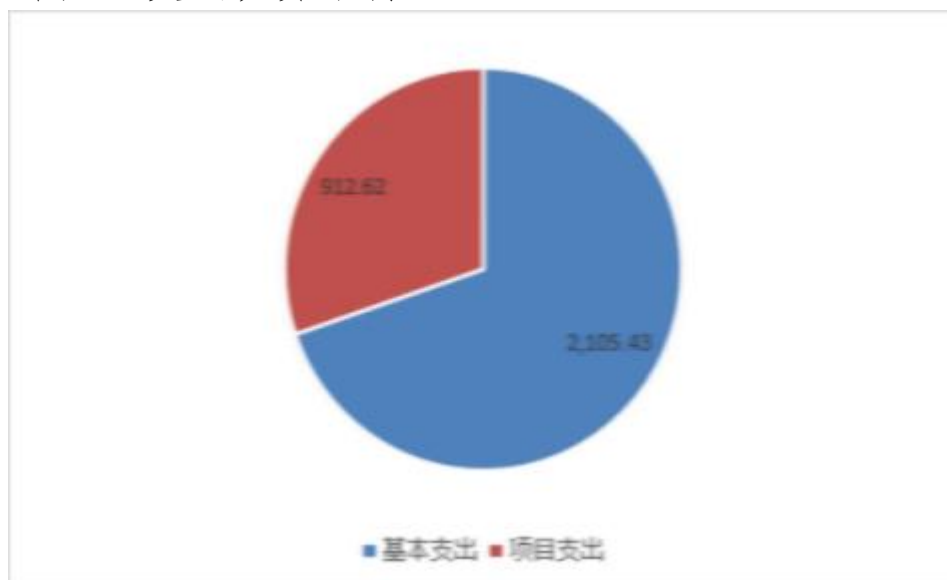
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,018.05 万元。其中：基本支出 2,105.43 万元，占本年支出 69.8%；项目支出 912.62 万元，占本年支出 30.2%。

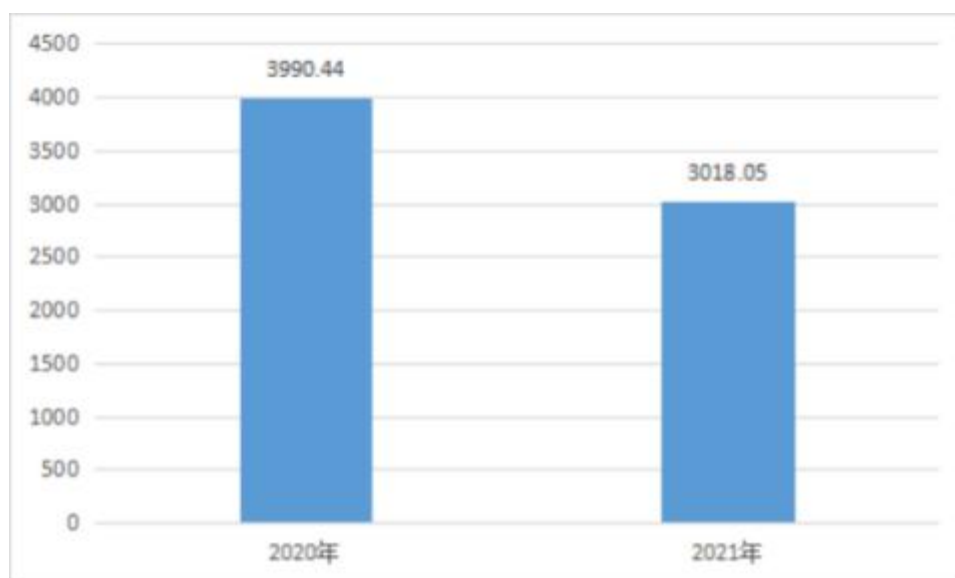
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,018.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 972.39 万元，下降 24.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,018.05 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 881.74 万元，下降 22.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,018.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,545.56 万元，占 84.3%；用于发放人员工资，保障机关运转。社会保障和就业（类）支出 152.39 万元，占 5.1%；用于缴纳社会养老保险。卫生健康（类）支出 168.74 万元，占 5.6%；用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。住房保障（类）支出 151.36 万元，占 5.0%；用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,545.49 万元，支出决算为 3,018.05 万元，完成年初预算 100.0%。其中：基本支出 2,105.43 万元，项目支出

912.62 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，公务用车平台的管理，保障机关大楼的正常运行，行政大楼疫情防控工作等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,073 万元，支出决算为 2,545.56 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增市委市政府作风巡查工作经费；二是新增大会后期保障经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 152.39 万元，支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 168.74 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 151.36 万元，支出决算为 151.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,105.43 万元，其中：

人员经费 1,254 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 851.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 190.3 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 54.6%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 55.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 103.94 万元，完成年初预算的 55.0%，比年初预算减少 85.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。其中：燃料费 26.8 万元；维修费 24.08 万元；过桥过路费 0.11 万元；保险费 10.95 元；安全奖励费用 0 万元；其他城管执法车辆运行费 42 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 61 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 14.04 万元，下降 11.9%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.04 万元，下降 11.9%，公务接待支出决算 0 万元，无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度比较无变化，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区机关事务服务中心政府采购支出总额 363.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.87 万元。

授予中小企业合同金额331.92万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额28.31万元，占授予中小企业合同金额的8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购支出为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区机关事务服务中心共有车辆61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3辆，应急保障用车46辆、执法执勤用车12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。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

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，我部门（单位）组织对2021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912.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，完成年度目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3018.05万元，从评价情况来看，区机关事务服务中心科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，

按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

2021 年度区机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区机关事务服务中心					
基本支出总额		2105.43 万元		项目支出总额		912.62 万元	
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）	
		部 门 整 体 支 出 总额	3018.05 万	3018.05 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （ 20 分）		一招改制养老补贴发放完成率 100%					
	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	质 量 指 标	一招改制养老补贴发放 完成率 100%		达标	达标	20
年度绩效目标 2 （ 20 分）		使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	使用聘用人员人数不超 “三家”核定的编制数		达标	达标	20
年度绩效目标 3 （ 20 分）		资金使用合规性					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	资金使用合规性		达标	达标	20
年度绩效目标 4 （ 20 分）		经费支付及时率 100%					
	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	质 量 指 标	经费支付及时率 100%		达标	达标	20

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p>

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 3 个一级项目。

1. 机关事务服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 514.57 万元，执行数为 514.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障机关正常运行。发现的问题及原因：项目月度执行率落后于时间进度。下一步改进措施：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。

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	机关事务服务中心工作经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心			项目实施单位		区服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	514.57 万	514.57 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20分）	一招改制养老补贴发放完成率 100%					
	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	质 量 指 标	一招改制养老补贴发放 完成率 100%	达标	达标	20
年度绩效目标 2（20分）	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	使用聘用人员人数不超 “三家”核定的编制数	达标	达标	20
年度绩效目标 3（20分）	资金使用合规性					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	资金使用合规性	达标	达标	20
年度绩效目标 4（20分）	经费支付及时率 100%					
	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	质量指 标	经费支付及时率 100%	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>					

2. 礼堂人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262.44 万元，执行数为 262.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障礼堂正常运行。发现的问题及原因：项目月度执行率落后于时间进度。下一步改进措施：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。

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	礼堂人员经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心			项目实施单位		区服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	262.44 万	262.44 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （40 分）	经费支付及时率 100%					
	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	质 量 指 标	经费支付及时率 100%	达标	达标	40
年度绩效目标 2 （40 分）	资金使用合规性					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	资金使用合规性	达标	达标	40

总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>					

3. 作风巡察和党代会、两会后期保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.61 万元，执行数为 135.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障作风巡察、党代会、两会正常运行。发现的问题及原因：项目月度执行率落后于时间进度。下一步改进措施：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。

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	作风巡察和党代会、两会后期保障经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心			项目实施单位		区服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	135.61 万	135.61 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （40分）	经费支付及时率 100%					
	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	质量指标	经费支付及时率 100%	达标	达标	40
年度绩效目标 2 （40分）	资金使用合规性					
	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
	效益指标	可持续影响	资金使用合规性	达标	达标	40
总分	100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>

(四) 绩效自评结果应用情况

1、提升后勤保障工作质量，做好设备维修保养，优化机关大楼办公环境，加强院内停车管理，使车辆进入的反应时间缩短，提高通行效率，减少等待时间。优化用餐环境，提高机关食堂服务水平，强化安全生产、食品安全管理，加强文明餐桌的宣传力度，提高机关食堂满意率。加强财务管理工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，并结合中心实际，进一步完善了各项管理制度，实行公车定点维修，维修费、运行费控制在预算范围内。严格执行“三公”经费管理，全年公务接待费、出国费用、车辆购置及运行费未超标。

2、项目绩效目标设立更加细化。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。

3、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。

4、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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、会议室信息化设备更新

针对区行政中心二楼二号会议室设备老化，无法保证正常会议需求的突出问题，更新会议信息化系统，增加视频会议和保密会议的功能，改造后的会议室提高了会务质量，更好地满足了区行政中心办会多功能、信息化、可视化等多方面需求。

二、机关食堂厨余垃圾油水分离器建设

中心高度重视垃圾分类工作，对区行政中心垃圾分类设施进行补充完善。安装机关食堂厨余垃圾油水分离器，将机关食堂厨余垃圾中固体悬浮物、浮油、污水自动分离，减少油脂凝固造成的下水道堵塞，改善环境。

三、机关综合服务工作

1. 从严从实抓好安全生产。一是绷紧“安全弦”，组织安全生产学习，深刻汲取十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”燃气爆炸事故教训；二是织密“排查网”，坚持安全生产日常巡查制度，重大节假日对锅炉房、食堂后厨、电瓶车充电点等重点要害部位进行安全隐患排查，全年累计开展安全检查 42 次，排查一般隐患 7 起，截至目前未发生安全事故。

2. 营造良好办公环境。（1）是保障设备运行稳定，维护保养中央空调锅炉 8 次、特灵冷水机组 10 次、中央空调末端 345 次、电梯 36 次，清洗消毒大楼水箱 2 次；（2）

是推进无烟机关建设，更换大楼公共场所及各办公室禁烟标识 807 块。

3. 做好财务服务。办理医保调入、调出工作；完成机关 20 个部门医保缴费核算；完成医药费报销及子女统筹的发放工作。

四、机关食堂管理

1. 保障就餐安全卫生。一是合理储存食材，冰箱食物生、熟分开；二是严格菜品制作流程，菜品验收、清洗、制作等环节按规定要求操作；三是坚持每日卫生检查制度，保持地面无残渣、油渍、湿滑，操作间干净卫生；四是定期维保食堂设施设备，清洗疏通油烟管道，维修保养食堂地炉、灶台、电饼铛、和面机等设备，检查天然气管道和电路，保障用火用电用气安全；五是加强防蚊虫苍蝇措施，食堂出入口增设纱窗、各班组配备苍蝇拍，定期开展“除四害”消杀；六是打造明厨亮灶，规范各项管理，向干部们展现看得见的服务。

2. 提高菜品质量。一是丰富菜品种类，结合季节特点，推出时令新菜，夏季提供绿豆汤、酸梅汤，早餐推出小麻园、豆沙包、鸡蛋糕、香酥饼等新品种；二是供应节日特色食品，春节售卖炸肉圆、鱼块、卤牛肉、饺子，端午节售卖咸蛋、皮蛋和粽子；三是实行分炒制，保证菜肴色、香、味俱全；四是定期进行菜肴质量跟踪调查，收集机关干部意见，进行分析整改；五是增强激励机制，奖励菜品口碑好的厨师。

五、常态化疫情防控

1. 做好区行政中心疫情防控工作。每周对大楼公共区

域、办公室以及大楼周边进行一次病毒预防性消毒和“除四害”，全年共计消杀36次；公务车辆配备消毒酒精，每次出车完成消杀；食堂员工、公车司机、物业等人员在工作时佩戴医用口罩、手套，每日全员测温；区行政中心大楼、机关食堂设置自动测温仪进行体温监测。

2. 协助社区做好疫情防控工作。面对突发疫情反复，中心全面落实指挥部各项决策部署，始终保持“冲锋”姿态，主动发挥职能作用，压实疫情防控责任，多措并举做好疫情防控和服务保障工作，累计下沉党员260余人次，不分昼夜，与社区工作人员和群众同心协力，完成核酸检测、入户排查、数据统计、卡口值守等防疫任务。

3. 完成区隔离点值守工作。根据指挥部统一安排，中心党组定期委派1名中心领导和3名党员干部驻守速七隔离酒店、格林豪泰隔离酒店隔离点，前后完成5轮隔离点24小时值守任务，确保隔离点位正常运转，稳定有序。

重点工作事项标题

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	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
5	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) 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):反映本单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映本单位退休费、单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/事业单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他行政事业医疗单位支出(项):反映本单位缴纳医疗保险、生育保险、发放医疗补助。

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):反映本单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区机关事务服务中心绩效评价报告

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	机关事务服务中心工作经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心			项目实施单位	区服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	514.57 万	514.57 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1（20 分）	一招改制养老补贴发放完成率 100%					
	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	质量指标	一招改制养老补贴发放完成率 100%	达标	达标	20
年度绩效目标 2（20 分）	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数					
	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
	效益指标	可持续影响	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数	达标	达标	20
年度绩效目标 3（20 分）	资金使用合规性					

	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
	效益指标	可持续影响	资金使用合规性	达标	达标	20
年度绩效目标 4 (20分)		经费支付及时率 100%				
	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	质量指标	经费支付及时率 100%	达标	达标	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p> <p>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。</p>				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	礼堂人员经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心			项目实施单位	区服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	262.44 万	262.44 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （40 分）	经费支付及时率 100%					
	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	质 量 指 标	经费支付及时率 100%	达标	达标	40
年度绩效目标 2 （40 分）	资金使用合规性					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	资金使用合规性	达标	达标	40

总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年度区机关事务服务中心项目自评表

项目名称	作风巡察和党代会、两会后期保障经费					
主管部门	武汉市硚口区机关事务服务中心		项目实施单位		区服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		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	135.61 万	135.61 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （40分）	经费支付及时率 100%					
	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	质量指标	经费支付及时率 100%	达标	达标	40
年度绩效目标 2 （40分）	资金使用合规性					
	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
	效益指标	可持续影响	资金使用合规性	达标	达标	40

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年度区机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区机关事务服务中心					
基本支出总额		2105.43 万元		项目支出总额		912.62 万元	
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）	
		部 门 整 体 支 出 总 额	3018.05 万	3018.05 万	100%	20 分	
年度绩效目标 1 （ 20 分）		一招改制养老补贴发放完成率 100%					
	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	质 量 指 标	一招改制养老补贴发放 完成率 100%		达标	达标	20
年度绩效目标 2 （ 20 分）		使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	使用聘用人员人数不超 “三家”核定的编制数		达标	达标	20
年度绩效目标 3 （ 20 分）		资金使用合规性					
	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
	效益 指标	可 持 续 影响	资金使用合规性		达标	达标	20
年度绩效目标 4 （ 20 分）		经费支付及时率 100%					
	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	质 量 指 标	经费支付及时率 100%		达标	达标	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成年度目标，无较大偏差。
改进措施及 结果应用方 案	<p>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。</p> <p>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。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

单位咨询电话：027-83426163