

2022 年度武汉市硚口区机关事务服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 年度重点工作完成情况

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。

第二部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

2022 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	3583.2	一、一般公共服务支出	32	3,067.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.89
	9		九、卫生健康支出	40	219.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3583.2	本年支出合计	58	3583.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3583.2	总计	62	3583.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58 \text{ 行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

2022 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	3,583.2	3,583.2					
201	一般公共服务支出		3,067.59	3,067.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,045.18	3,045.18						
2010301	行政运行		122.83	122.83						
2010303	机关服务		24.48	24.48						
2010350	事业运行		2,041.84	2,041.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		856.03	856.03						
20111	纪检监察事务		22.41	22.41						
2011106	巡视工作		22.41	22.41						
208	社会保障和就业支出		144.89	144.89						
20805	行政事业单位养老支出		144.89	144.89						
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		83.44	83.44						
210	卫生健康支出		219.27	219.27						
21004	公共卫生		49	49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		49	49						
21011	行政事业单位医疗		170.27	170.27						
2101101	行政单位医疗		20.71	20.71						

2101102	事业单位医疗	29.68	29.68					
2101103	公务员医疗补助	117.99	117.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89					
221	住房保障支出	151.45	151.45					
22102	住房改革支出	151.45	151.45					
2210201	住房公积金	125.34	125.34					
2210202	提租补贴	26.11	26.11					

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。

2022 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	
			合计	3,583.2	2,631.28	951.92			
201		一般公共服务支出	3,067.59	2,164.67	902.92				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,045.18	2,164.67	880.51				
2010301		行政运行	122.83	122.83					
2010303		机关服务	24.48		24.48				
2010350		事业运行	2,041.84	2,041.84					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.03		856.03				
20111		纪检监察事务	22.41		22.41				
2011106		巡视工作	22.41		22.41				
208		社会保障和就业支出	144.89	144.89					
20805		行政事业单位养老支出	144.89	144.89					
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	83.44	83.44					
210		卫生健康支出	219.27	170.27	49				
21004		公共卫生	49		49				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	49		49				
21011		行政事业单位医疗	170.27	170.27					
2101101		行政单位医疗	20.71	20.71					

2101102	事业单位医疗	29.68	29.68				
2101103	公务员医疗补助	117.99	117.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
221	住房保障支出	151.45	151.45				
22102	住房改革支出	151.45	151.45				
2210201	住房公积金	125.34	125.34				
2210202	提租补贴	26.11	26.11				

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。

2022 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		
					小计	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	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,583.2	一、一般公共服务支出	33	3,067.59	3,067.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	144.89	144.89	
	9		九、卫生健康支出	41	219.27	219.27	
	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	151.45	151.45	

	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	3,583.2	本年支出合计	59	3,583.2	3,583.2		
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	3,583.2	总计	64	3,583.2	3,583.2		

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。

2022 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	3,583.2	2,631.28	951.92
201		一般公共服务支出	3,067.59	2,164.67		902.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,045.18	2,164.67		880.51
2010301		行政运行	122.83		122.83	
2010303		机关服务	24.48			24.48
2010350		事业运行	2,041.84	2,041.84		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.03			856.03
20111		纪检监察事务	22.41			22.41
2011106		巡视工作	22.41			22.41
208		社会保障和就业支出	144.89	144.89		
20805		行政事业单位养老支出	144.89	144.89		
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	83.44	83.44		
210		卫生健康支出	219.27	170.27		49
21004		公共卫生	49			49
2100410		突发公共卫生事件应急处理	49			49
21011		行政事业单位医疗	170.27	170.27		
2101101		行政单位医疗	20.71	20.71		

2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
2101103	公务员医疗补助	117.99	117.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221	住房保障支出	151.45	151.45	
22102	住房改革支出	151.45	151.45	
2210201	住房公积金	125.34	125.34	
2210202	提租补贴	26.11	26.11	

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。

2022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	1,585.75	302	商品和服务支出	803.59	310	资本性支出	2.78
30101	基本工资	171.49	30201	办公费	9.98	31002	办公设备购置	2.78
30102	津贴补贴	347.93	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	132.32	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	506.09	30205	水费	14.35	31019	其他交通工具购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	30206	电费	173.48	31021	文物和陈列品购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.62	31022	无形资产购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	14.05	31099	其他资本性支出	0
30111	公务员医疗补助缴费	104.92	30209	物业管理费	307.18			
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0			
30113	住房公积金	138.20	30212	因公出国(境)费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.37			
30199	其他工资福利支出	44.13	30214	租赁费	0.02			
303	对个人和家庭的补助	239.16	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	0			
30302	退休费	185.41	30217	公务接待费	0			
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0			
30304	抚恤金	19.31	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	81.36			
30307	医疗费补助	34.44	30227	委托业务费	7.53			
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.91			
30309	奖励金	0	30229	福利费	49.92			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	105.04			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.80			
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	8.21			
人员经费合计		1,824.91	公用经费合计					806.37

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心

单位：万元

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			
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 2022 年度无政府性基金收入和支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心

单位：万元

项目			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。

单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区机关事务服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
210.58	0	209.28	20.28	189	1.3	124.06	0	124.06	17.48	106.58	0				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

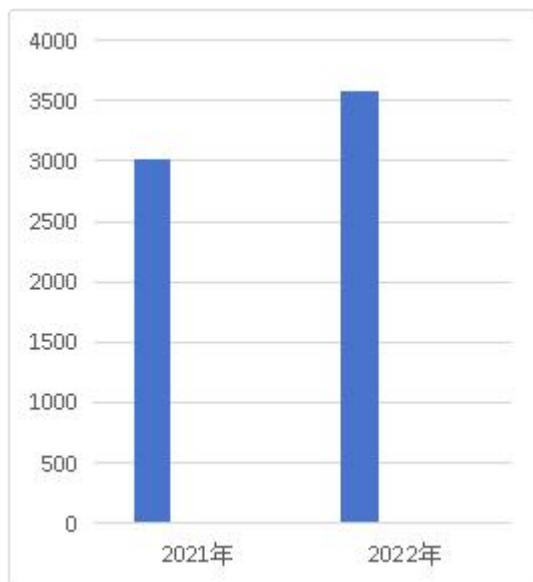
第三部分 武汉市硚口区机关事务服务中心 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3583.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 565.15 万元，增长 18.7%，

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3583.2 万元。其中：财政拨款收入 3583.2 万元，占本年收入 100%。

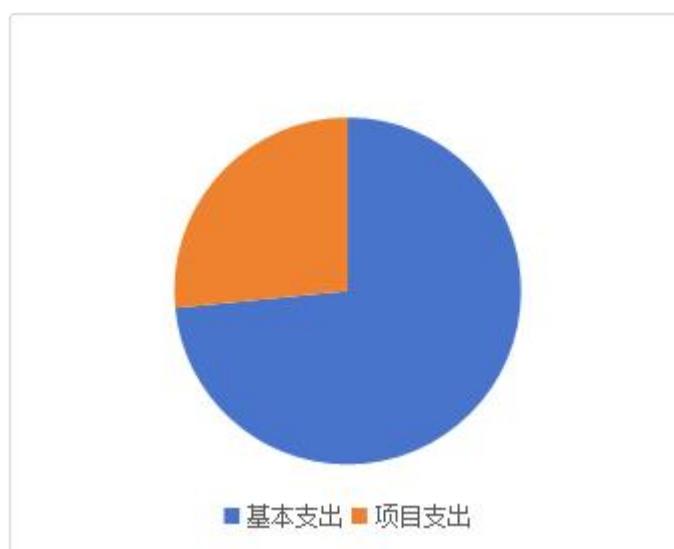
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3583.2 万元。其中：基本支出 2,631.28 万元，占本年支出 73.4%；项目支出 951.92 万元，占本年支出 26.6%。

图 3：支出决算结构

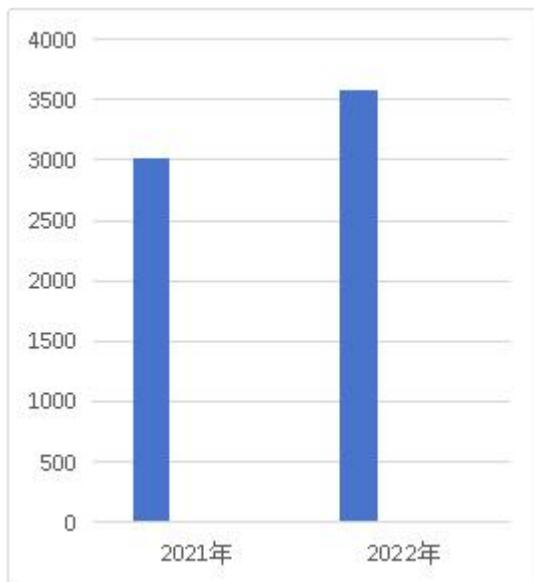


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3583.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565.15 万元，增长 18.7%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3583.2 万元，比 2021 年度决算数增加 565.15 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3583.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.15 万元，增长 18.7%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3583.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,067.59 万元，占 85.6%。主要是用于发放人员工资，保障机关运转。
2. 社会保障和就业支出 144.89 万元，占 4%。主要是用于缴纳社会养老保险。
3. 卫生健康支出 219.27 万元，占 6.1%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。
- 4、住房保障支出 151.45 万元，占 4.2%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2997.06 万元，支出决算为 3583.2 万元，完成年初预算的

100%。其中：基本支出 2631.28 万元，项目支出 951.92 万元。项目支出主要用于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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.83 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加弥补人员经费不足。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.48 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加弥补行政大楼运行经费不足。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1730.88 万元，支出决算为 2041.84 万元，完成年初预算的 18%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 850.45 万元，支出决算为 856.03 万元，完成年初预算的 100.7%。支出决算数大于年初预算

数，主要原因是追加弥补行政大楼运行经费不足。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.41 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加弥补行政大楼运行经费不足。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 43.75 万元。完成年初预算的 5468.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员奖金。

7. 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）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 17.7 万元。完成年初预算的 35400%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员奖金。

8. 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）。年初预算为 92.67 万元，支出决算为 83.44 万元，完成年初预算的 90%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调减。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49

万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加防疫经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 117.99 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 79.4%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调减。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.34 万元，支出决算为 125.34 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.11 万元，支出决算为 26.11 万

元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,631.28 万元，其中：

人员经费 1,824.91 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 806.37 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、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210.58 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 58.9%；较上年增加 20.12 万元，增长 19.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车老化维修保养费用增长、新购公务用小轿车一台。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2021 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 209.28 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 59.3%；较上年增加 20.12 万元，增长 19.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车老化维修保养费用增长、新购公务用小轿车一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.48 万元，主要是购置公务小轿车一台。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 106.58 万元，其中：燃料费 23.6 万元；维修费 31 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 8.31 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 62 辆。

3. 公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。与 2021 年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压减经费支出。

2022 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 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

2022 年度武汉市硚口区机关事务服务中心政府采购支出总额 395.66 万元，其中：政府采购货物支出 26.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369.08 万元。授予中小企业合同金额 363.75 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 66.76 万

元，占授予中小企业合同金额的 18.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关事务服务中心共有车辆 62 辆，其中，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 24 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外事用车。单价 100 万元（含）以上设备 2 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 2022 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 951.92 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，完成年度目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3583.2 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

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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 464.09 万元，执行数为 464.09 万元，完成预算的 100%。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。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.94 万元，执行数为 391.94 万元，完成预算的 100%。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。

3. 信息化设备更新质保金、市作风巡察组及防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.89 万元，执行数为 95.89 万元，完成预算的 100%。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。

(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 2022 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）办公用房权属统一登记试点

今年来，中心在规范区党政机关办公用房租用、调剂、维修流程的基础上，根据人事变动，及时调整区党政机关办公用房管理工作领导小组成员，按照《硚口区党政机关办公用房管理办法（试行）》，开展办公用房使用及权属情况清理，收集办公用房基本信息，完成了党政机关 72 家单位办公用房权属调研工作，宣传发放《党政机关办公用房常见问题政策解答》，撰写办公用房权属统一调研报告及汇总办公用房权属一览表，按“一房一档”的要求建立房屋档案，集中管理办公用房权属证件，摸清办公用

房权属信息，全面推进办公用房规范化管理，提高办公用房精细化管理水平，为党政机关提供高效服务。

（二）节约型机关创建

抓住“节能宣传周”“低碳日”“中国水周”“世界水周”契机，积极开展系列节能降碳宣传活动。督促全区136家公共机构指定专人负责本单位、本系统能耗统计，按时保质完成网络上报。全区党政机关高度重视，对照创建标准，建立工作机制、形成工作方法。各创建单位互帮互学互促，推介节约能源资源工作的好经验、好做法，形成学示范、促交流、争先进的良好氛围。区节能办共组织46家党政机关及事业单位创建节约型机关并将相关资料上报市机关事务管理局审核。目前，46家党政机关及事业单位已成功完成创建节约型机关工作并取得授牌。

（三）机关食堂管理

在机关食堂就餐保障方面。菜品原材料专人检查，确保原材料安全；餐闭进行桌椅餐具消毒，每周进行机关食堂卫生大扫除，按需疏通下水管道，定期进行害虫消杀，防止害虫滋生，全年共计消杀18次。三是严抓食堂生产安全。压实安全生产责任，将“安全第一”作为要务来抓，做到“谁出问题谁负责”；落实安全日检查制度，每日班组组长进行设备自查，厨师长和安全员进行检查，定期进

行用电、用气安全排查，清洗油烟管道，检修食堂电器，更换老旧电线，消除安全隐患。

（四）机关综合服务

在区行政中心综合服务保障方面。一是毫不松懈抓好安全生产。坚持安全生产日常巡查，不定期抽查，重大节日全面检查；完善安防系统，增加监控点位 1 个，更换红外探测器 2 对，升级存储系统；二是一丝不苟维护设施设备。针对消防水箱鼓泡存在安全隐患问题，及时筹措经费组织维修；进行大楼水箱清洗消毒 2 次；维护保养中央空调锅炉 7 次、特灵冷水机组 14 次、空调末端 290 次、电梯 44 次；维修更换破损地砖、疏通管道等设施设备 100 余项。三是安全及时传递公文密件。按照“安全、保密、及时、准确”的要求，公文的交接、签收手续的办理无误，无错投、丢失等失泄密的情况发生。四是规范有序管理公务车辆。公车平台加强公车运行管理，确保规范有序运行；组织司法局公车管理人员培训 2 次；每月通报区直单位规范用车情况。

（五）“三公”经费管理

严谨细致做好财务服务。2022 年度“三公经费”全年实际支出未超支出进度控制额；保障区行政中心各单位职工及离退休干部职工工资、奖金、医疗补助及各种福利

及时足额发放到位；严格执行各项财务制度，完成院内单位经费收支核算及记账工作。

（六）优化营商环境工作达标

落实“党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，主动联系相对应口企业，收集企业面对的难题，帮助企业纾困解难。一是积极开展乡村振兴对口帮扶。全年组织举办新疆扶贫特产商品展销会共 13 次。二是开展辖区企业营销活动。举办中百仓储、中国电信等辖区企业展销会。协助中国电信、工贸家电、华为 AITO 新能源汽车等大型企业进行宣传推广活动，配合商务局开展武汉泰欣电器开展营销宣传活动，为硚口区域经济健康发展，创建优良营商环境主动靠前服务。

二、重点工作事项

（一）有效改善区行政中心车辆出入“难”、停车秩序“乱”。完善区行政中心车辆进出系统管理，合理设置院内车辆停放数量。加强营院停车秩序引导和管控，中心调度科和秩序组人员提前上班，引导上班高峰期车辆规范停放。

（二）完善机关食堂服务。更新“明厨亮灶”实时监控。在就餐大厅实时直播后厨操作，让机关干部职工“看的明白，吃的放心”。

（三）加强区行政中心综合保障服务。每月对行政中心的供电，供水，绿化，环卫和后勤服务等进行经常性巡查，对卫生保洁和会议接待派专人进行逐月的督查和登记，督促维保单位定期对设施设备进行巡查，排查各类安全风险点，对发现的问题及时整改，加强应急处置能力。开展消防安全应急培训和演练，强化消防安全意识，熟练操作消防器材，增强面对突发问题的能力。更新第二会议室数字调音台，为信息化会议做好保障。加强公务用车调度管理，及时满足公务用车需求。

（四）帮助武汉消费扶贫·硚口专区和中百便民小超市在机关食堂顺利运营。结合春节、端午等传统节日，协助开展相应展销促销活动，既落实消费扶贫任务，又为辖区企业搭建购销平台，也满足了机关干部职工多方面的采购需求，打造“互赢互促”模式，得到广大干部职工好评。

（五）严控机关运行成本。落实过紧日子要求，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。建立“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。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。

电话：02783426163

第六部分 附件

2022 年度区机关事务服务中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心 填报日期：2023.7.12

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 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 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 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	464.09万	464.09万	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					
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		达标	达标	20
年度绩效目标2 (20分)	使用招聘人员人数不超“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	可持续影响指标	使用招聘人员人数不超“三家”核定的编制数		达标	达标	20
年度绩效目标3 (20分)	资金使用合规率					
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	可持续影响指标	资金使用合规率		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：

- 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。
- 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 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2022 年度区机关事务服务中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心 填报日期：2023.7.12

项目名称		编外人员经费				
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 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 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 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	391.94 万	391.94 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 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度区机关事务服务中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关事务服务中心 填报日期：2023.7.12

项目名称		信息化设备更新质保金、市作风巡察组及防疫经费				
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 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 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 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	95.89 万	95.89 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 $*B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 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 填报日期：2023.7.12

单位名称		武汉市硚口区机关事务服务中心				
基本支出总额		2631.28 万元		项目支出总额		951.92 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	3583.2 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	可持续影响指标	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	可持续影响指标	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：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。