

附件 1

2021 年度武汉市武昌区机关事务服务中心 部门决算公开

2022 年 11 月 08 日

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理

职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

（十一）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936456

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市武昌区机关事务服务中心在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市武昌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：武汉市武昌区机关事务服务中心

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	5507.27	一、一般公共服务支出	32	5,066.57
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	225.27
	9		九、卫生健康支出	40	107.26
	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	108.17
	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	5507.27	本年支出合计	58	5507.27
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	5507.27	总计	62	5507.27

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；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行=（32+33+...+57）行；62 行=（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,507.27	5,507.27					
201			一般公共服务支出	5,066.57	5,066.57					
20101			人大事务	14.78	14.78					
2010102			一般行政管理事务	14.78	14.78					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,427.32	4,427.32					
2010301			行政运行	50.36	50.36					
2010302			一般行政管理事务	2,488.06	2,488.06					
2010350			事业运行	1,196.70	1,196.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.20	692.20					
20107			税收事务	496.00	496.00					
2010799			其他税收事务支出	496.00	496.00					
20113			商贸事务	125.97	125.97					
2011308			招商引资	125.97	125.97					
20129			群众团体事务	1.58	1.58					
2012950			事业运行	1.58	1.58					
20136			其他共产党事务支出	0.92	0.92					
2013699			其他共产党事务支出	0.92	0.92					
208			社会保障和就业支出	225.27	225.27					
20805			行政事业单位养老支出	191.58	191.58					
2080502			事业单位离退休	101.60	101.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
20808			抚恤	33.69	33.69					
2080801			死亡抚恤	33.69	33.69					
210			卫生健康支出	107.26	107.26					
21011			行政事业单位医疗	107.26	107.26					
2101102			事业单位医疗	21.80	21.80					

2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46					
221	住房保障支出	108.17	108.17					
22102	住房改革支出	108.17	108.17					
2210201	住房公积金	66.72	66.72					
2210202	提租补贴	13.91	13.91					
2210203	购房补贴	27.54	27.54					

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：武汉市武昌区机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,507.27	1,638.98	3,868.29			
201			一般公共服务支出	5,066.57	1,198.28	3,868.29			
20101			人大事务	14.78		14.78			
2010102			一般行政管理事务	14.78		14.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,427.32	1,196.70	3,230.62			
2010301			行政运行	50.36		50.36			
2010302			一般行政管理事务	2,488.06		2,488.06			
2010350			事业运行	1,196.70	1,196.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.20		692.20			
20107			税收事务	496.00		496.00			
2010799			其他税收事务支出	496.00		496.00			
20113			商贸事务	125.97		125.97			
2011308			招商引资	125.97		125.97			
20129			群众团体事务	1.58	1.58				
2012950			事业运行	1.58	1.58				
20136			其他共产党事务支出	0.92		0.92			
2013699			其他共产党事务支出	0.92		0.92			
208			社会保障和就业支出	225.27	225.27				
20805			行政事业单位养老支出	191.58	191.58				
2080502			事业单位离退休	101.60	101.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
20808	抚恤	33.69	33.69				
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69				
210	卫生健康支出	107.26	107.26				
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26				
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46				
221	住房保障支出	108.17	108.17				
22102	住房改革支出	108.17	108.17				
2210201	住房公积金	66.72	66.72				
2210202	提租补贴	13.91	13.91				
2210203	购房补贴	27.54	27.54				

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：武汉市武昌区机关事务服务中心

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	5,507.27	一、一般公共服务支出	33	5,066.57	5,066.57		
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	225.27	225.27		
	9		九、卫生健康支出	41	107.26	107.26		
	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	108.17	108.17		
	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	5,507.27	本年支出合计	59	5,507.27	5,507.27		
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	5,507.27	总计	64	5,507.27	5,507.27		

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支出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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（5）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	5,507.27	1,638.98	3,868.29

201	一般公共服务支出	5,066.57	1,198.28	3,868.29
20101	人大事务	14.78		14.78
2010102	一般行政管理事务	14.78		14.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,427.32	1,196.70	3,230.62
2010301	行政运行	50.36		50.36
2010302	一般行政管理事务	2,488.06		2,488.06
2010350	事业运行	1,196.70	1,196.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.20		692.20
20107	税收事务	496.00		496.00
2010799	其他税收事务支出	496.00		496.00
20113	商贸事务	125.97		125.97
2011308	招商引资	125.97		125.97
20129	群众团体事务	1.58	1.58	
2012950	事业运行	1.58	1.58	
20136	其他共产党事务支出	0.92		0.92
2013699	其他共产党事务支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	225.27	225.27	
20805	行政事业单位养老支出	191.58	191.58	
2080502	事业单位离退休	101.60	101.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
20808	抚恤	33.69	33.69	
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	
210	卫生健康支出	107.26	107.26	
21011	行政事业单位医疗	107.26	107.26	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46	
221	住房保障支出	108.17	108.17	
22102	住房改革支出	108.17	108.17	
2210201	住房公积金	66.72	66.72	
2210202	提租补贴	13.91	13.91	
2210203	购房补贴	27.54	27.54	

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：武汉市武昌区机关事务服务中心

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	711.31	302	商品和服务支出	755.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.85	30201	办公费	474.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.13	30205	水费		31002	办公设备购置	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	1.07	30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	180.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		874.96	公用经费合计					764.02

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：武汉市武昌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
182.13	0.00	0.00	0.00	181.00	1.13	230.59		230.59	50.36	180.23	

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：武汉市武昌区机关事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（表 9）

部门：武汉市武昌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。

本部门无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌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 5,507.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 722.67 万元，增长 15.10%，主要原因一是人员增加，相应的支出增加；二是按照要求增加长江沿岸铁路集团股份有限公司落户费项目，相应的支出增加；三是税务办公家具购置及维修的增加。

图一

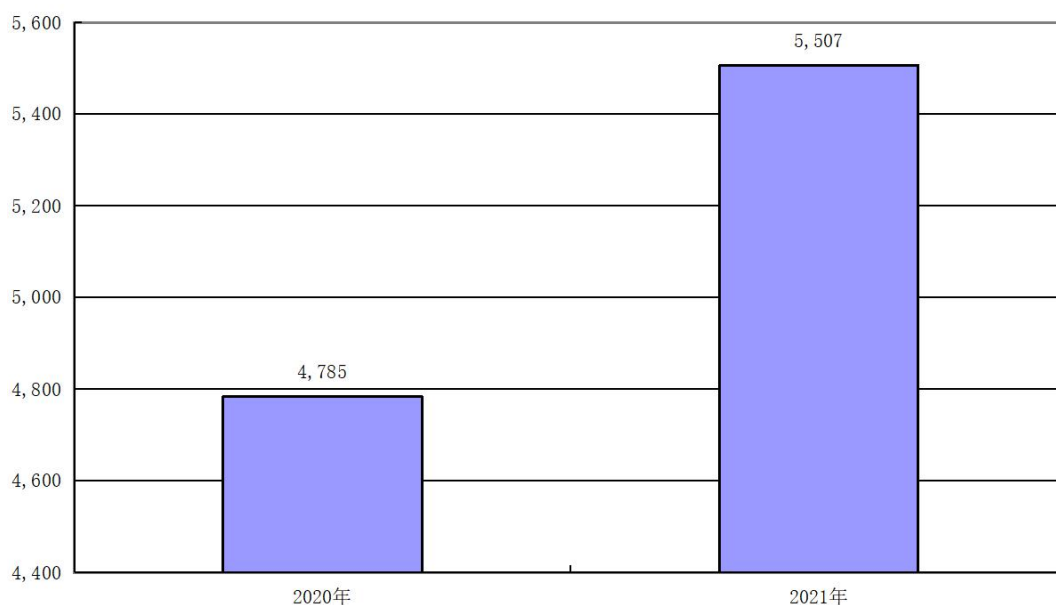
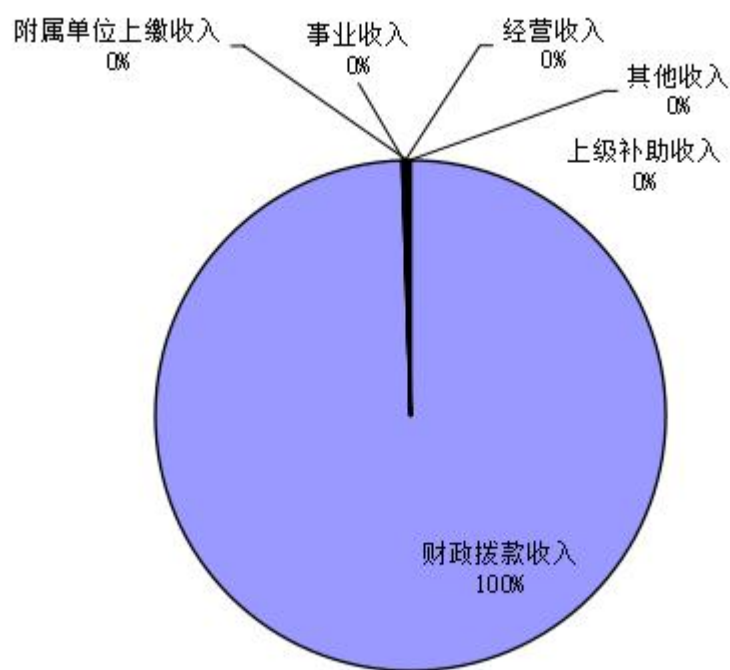


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,507.27 万元。其中：财政拨款收入 5,507.27 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



图二

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,507.27 万元。其中：基本支出 1,638.98 万元，占本年支出 29.76%；项目支出 3,868.29 万元，占本年支出 70.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

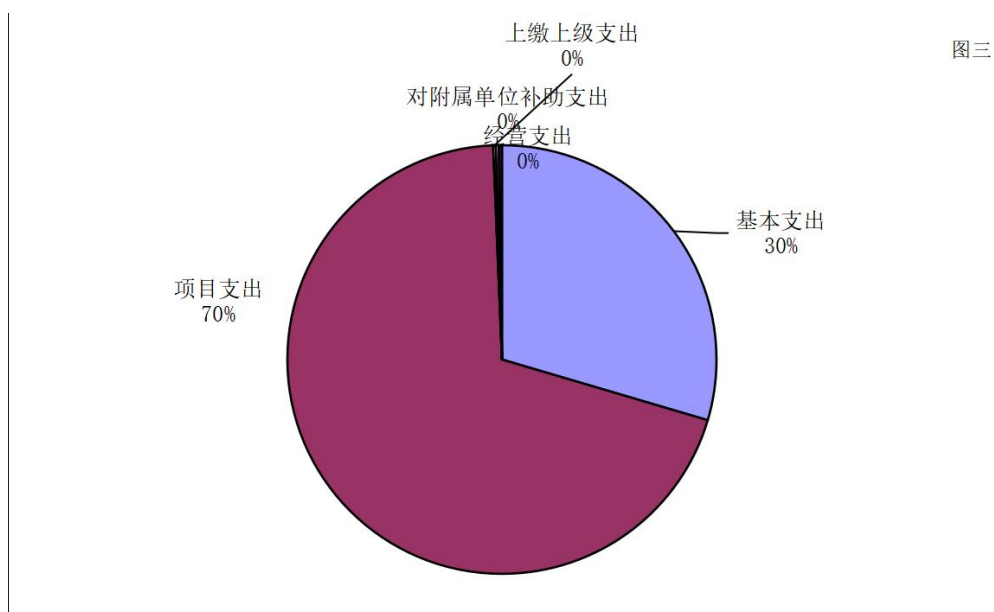


图 3：支出决算结构

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 5,507.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 722.67 万元，增长 15.10%。主要原因一是人员增加，相应的支出增加；二是按照要求增加长江沿岸铁路集团股份有限公司落户费项目，相应的支出增加；三是税务办公家具购置及维修的增加。

图四

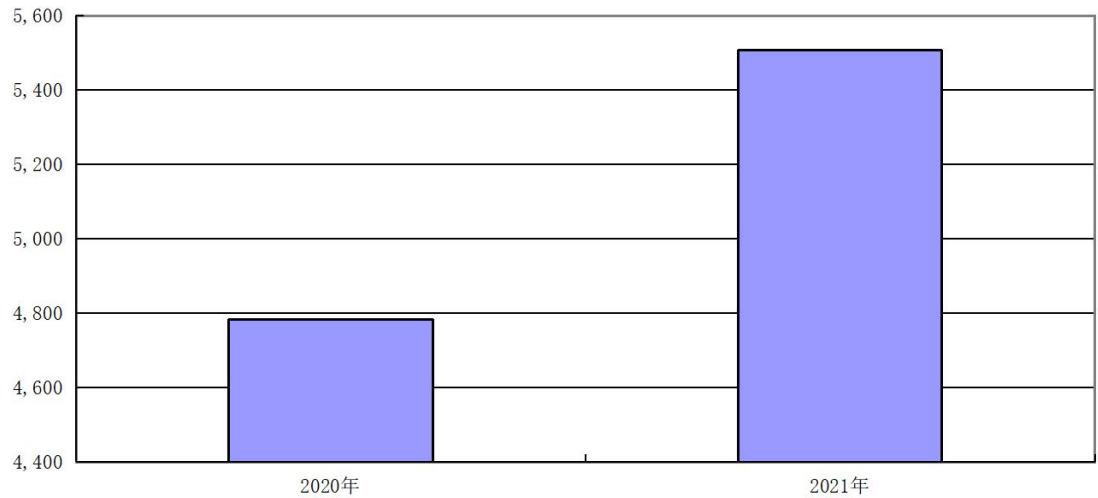


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,507.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 722.67 万元，增长 15.10 %。主要原因一是人员增加，相应的支出增加；二是按照要求增加长江沿岸铁路集团股份有限公司落户费项目，相应的支出增加；三是税务办公家具购置及维修的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5507.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5066.57 万元，占 92%。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 225.27 万元，占 4.09 %。

卫生健康(类)支出 107.26 万元，占 1.95 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 108.17 万元，占 1.96 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

（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 4,833.05 万元，支出决算为 5,507.27 万元，完成年初预算的 113.95%。其中：基本支出 1,638.98 万元，项目支出 3,868.29 万元。机关事务运行经费 2052.9 万元，主要成效为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故，完成 28 家单位年度固定资产登记入账、处置下账，实现公文投递及时、安全，准确率 100%，实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%；聘用人员经费 324 万元，主要用于聘用人员的工资、社保、伙补等支出，保障聘用人员权益；预算联网监督平台建设经费 14.78 万元，主要用于人大联网监督平台建设；

其他工作经费 669.63 万元，主要用于保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学四家单位工作经费；重大节日慰问经费 0.92 万元，主要成效为老干发放春节、重阳节慰问金，保障老干相关福利；行财科户管单位办公专用设备购置经费 10.43 万元，主要用于购买办公设备；长江沿岸铁路集团股份有限公司落户费 125.97 万元，主要用于招商引资；换届考察巡查后勤保障经费 22.58 万元，主要用于为换届巡查提供后勤保障；市作风巡查组后勤保障工作经费 100.72 万元，主要用于保障后勤工作；公务用车购置经费 50.36 万元，主要为更好地满足工作需要；办公用房维修 270 万元，主要为改善办公环境和消除安全隐患；办公家具购置 226 万元，主要用于办公设备完善。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,529.17 万元，支出决算为 5066.57 万元，完成年初预算的 111.87%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员增加，相应的支出增加；二是按照要求增加长江沿岸铁路集团股份有限公司落户费项目，相应的支出增加；三是税务办公家具购置及维修的增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 124.12 万元，支出决算为 225.27 万元，完成年初预算的 181.49%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因为 2021 年单位新增调入人员，相应社会保障和就业支出增加。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.65 万元，支出决算为 107.26 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 2021 年单位新增调入人员，相应卫生健康支出增加。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 99.11 万元，支出决算为 108.17 万元，完成年初预算的 109.14%，支出决算

数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是 2021 年单位新增调入人员,相应住房保障支出增加。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 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 1,638.98 万元，其中：

人员经费 874.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 764.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

武汉市武昌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武昌区机关事务服务中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（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 182.13 万元，支出决算为 230.59 万元，完成年初预算的 126.61%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市武昌区机关事务服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 230.59 万元，完成年初预算的 127.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 50.36 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 50.36 万元，主要原因是公务用车购置根据单位车辆情况向财政申请资金，未列入年初预算。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费 180.23 万元，完成年初预算的 99.57%，比年初预算减少 0.77 万元，主要原因是 2021 年疫情原因，公务用车出行费用相应减少。主要用于武昌区公车平台及代管车辆使用经费，其中：燃料费 38.6 万元；维修费 117.65 万元；过桥过路费 1.33 万元；保险费 20.47 万元；安全奖励费用 0 万元；其他停车费、车辆清洗费、上牌费等 2.18 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 57 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.13 万元，主要原因是疫情为减少聚集，单位减少公务接待支出。

2021 年度武汉市武昌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。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.08 万元，增长 0.47%，其中：因公出国(境)支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.08 万

元，增长0.47%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要原因是工作需要，公务用车购置及运行经费较去年小幅上涨，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因为减少聚集，单位减少公务接待支出。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为0.00万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为0.00万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为0.00万元。

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0.00万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区机关事务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区机关事务服务中心政府采购支出总额1,879.15万元，其中：政府采购货物支出486.72万元、政府采购工程支出141.34万元、政府采购服务支出1,251.09万元。授予中小企业合同金额1,879.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,209.98万元，占授予中小企业合同金额的64.39 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.52%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.58%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌区机关事务服务中心共有车辆49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21辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1台。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3046.53万元，占一般公共预算项目支出总额的78.76%。从绩效评价情况来看，为更好的完成各项目标任务，对各项目标任务进行研究，经过全中心共同努力，目标已全部完成，取得了较好的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3046.53 万元，武昌区机关事务服务中心 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 96.22 分，其中执行情况得分 19.69 分，年度绩效指标得分 73.21 分。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对单位产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 45.24 分。

效益方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了单位的绩效报告，采集相关信息，对效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 27.97 分。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324 万元，执行数为 324 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：发放 72 名聘用人员的工资薪金，补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。下一步改进措施：进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合。

2. 机关事务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2053 万元，执行数为 2052.9 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。中心始终坚持疫情防控不松懈，聘请专业消杀公司持续对机关大楼中央空调进行清洗消毒，保障各类会议安全有序召开；结合爱国卫生运动的深入开展，坚持每日对办公楼内公共区域进行消毒；加强进出车辆（人员）管理、测温岗值守等，确保机关办公区的安全。按照区安委会的要求，积极开展各办公区的安全检查，消除安全隐患。组织物业公司及餐饮公司进行消防安全培训演练，加强服务团队的安全意识。机关食堂采取每日消毒、定期体检等措施，确保机关干部们的进餐安全。为严格规范食堂采购配送流程，完成机关食堂配送供货商招投标工作。为能有效控

制成本、节约资源，特配备专员对食堂配送供货询问比价，从源头抓起。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费作出的重要指示精神，机关食堂采取光盘行动宣传、文明进餐督导、开通例份窗口等举措，营造全体机关干部厉行节约的氛围，打造文明机关、节约机关。发现的问题及原因：项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高，对事前的分析论证，事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面。下一步改进措施：绩效目标的编报工作中，紧扣项目特点，按照工作计划，测算依据，实施方案等设置目标值和确定性，进一步提高预算编制的质量。

3. 其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为 705 万元，执行数为 669.63 万元，完成预算的 94.98%。主要产出和效益是：保障区协调办、税务局、社保局、老年大学四家单位工作经费，保障四家单位工作正常运转。发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时。下一步改进措施：加强预算编制和执行方面，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。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。进一步规范费用报销审核制度，严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。

中心始终坚持疫情防控不松懈，聘请专业消杀公司持续对机关大楼中央空调进行清洗消毒，保障各类会议安全有序召开；结合爱国卫生运动的深入开展，坚持每日对办公楼内公共区域进行消毒；加强进出车辆（人员）管理、测温岗值守等，确保机关办公区的安全。为强化机关安全管理与四个办公区 52 家单位签订“安全管理责任书”，明确安全责任。2021 年先后开展安全检查与自查 130 余次，消除安全隐患 20 处。全年组织物业公司及餐饮公司进行消

防安全培训演练 30 次，加强服务团队的安全意识。机关食堂采取每日消毒、定期体检等措施，确保机关干部的就餐安全。为严格规范食堂采购配送流程，完成机关食堂配送供货商招投标工作。为能有效控制成本、节约资源，特配备专员对食堂配送供货询问比价，从源头抓起。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费作出的重要指示精神，机关食堂采取光盘行动宣传、文明就餐督导、开通例份窗口等举措，营造全体机关干部厉行节约的氛围，打造文明机关、节约机关。

二、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成。

2021 年，中心财务科共计报销各项支出 1.3 万余笔，合计金额 52600 万元，满足了机关 29 家单位日常报销需求。定期集中办理机关在职及离退人员社保、事业及统发人员工资、代扣代缴、转账划账等相关业务，总计办理各类人员工资异动 99 人次并同时保障调动人员的各项工资福利及医社保按时调整到位，办理高干保健医疗报销 55.3 万元 33 人次，公务员医疗补贴报销 157.3 万元 650 人次，发放抚恤费 163.6 万元 8 人次；实时处理机关预算内 29 家单位预算内资金、27 家单位工会及中山路荆南街食堂的账务工作。为加强单位内部审计工作，辅助食堂库管完善“进销存”程序，联合食堂库管定期盘存，加强报销单据审

理，同时针对预算内资金回头看，翻阅 2020 年度区机关事务中心的原始凭证，按照规范合同签订的制度要求，查摆出 7 个科室合同签订信息不完整问题共 54 件，于 2021 年上半年督促整改完毕。积极开展武昌区 2022 年财政预算编制工作，主动与区财政局联系对接机关 29 家单位预算填报系统数据包，指导各单位规范预算填报。

三、完成 29 家单位年度固定资产登记入账、处置下账。

2021 年资产台帐统计完成，经与财务核对全年资产数据，2020 年度资产年报已上报区国资局。加强对 28 家单位固定资产的规范管理，严把资产审核、入帐、处置工作程序，全年无重大纰漏。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，完成 2020 年能耗统计年报上报市节能办；按时完成能耗统计工作，完成 2021 年一级单位 72 家下降指标。2020 年省级“节水型单位”（水果湖卫生服务中心、白沙洲卫生服务中心）创建成功，2021 年省级“节水型单位”拟创建完成 36 家（院外办公区 18 家单位，民主路办公区 3 家单位，荆南街办公区 15 家单位）。此外，区机关事务中心获评 2020 年第一批国家级节约型机关，并稳步推进、强化指导区直单位 2021 年国家级“节约型机关”创建，计划全年完成 100% 的创建指标任务。

四、完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。

武昌区公务用车保障平台全年完成出车任务 0.65 万车次，行驶总里程 14 万公里，未发生一起交通事故。1-12 月，公车平台先后完成了国家疫情防控、防汛抗旱专项行动、市委第五巡视组巡视武昌、事业单位公开招聘资料的运送、国家各类各级统考送卷、区卫计委重大活动夜间安保任务等各类工作的出车服务等工作的出车服务。按照有关规定自 2020 年 7 月至今，公务用车按照要求使用北斗卫星定位终端，定时组织平台司勤人员对终端系统的更新学习，加强公车集中管理，统一调度，使得管车用车更信息化、公开化和透明化，保持与市委公车管理系统同步接轨。为加强车辆运行经费管理有效降低公务车辆运行管理费用，严格按照公务车辆管理办法的有关规定，所有公务用车实行“一车一卡”定点对号加油、到政府采购中标的定点维修厂进行维修，杜绝私车公养等行为的发生。同时，还加强对驾驶员的节能知识教育，要求驾驶员出车后要规范操作，降低车辆运行和管理费用。

五、实现公文投递及时、安全，准确率 100%。

公文交换运转效率和质量明显增强，公文交换工作规范性、制度化、科学化水平不断提高，实现了及时、安

全，准确率 100%，确保了政令畅通。截至 2021 年底，收发平件 3.6 万件，机要挂号件 5200 余件，分发报刊杂志 19 万份，代收邮政挂号信 5 万封，确保了政令畅通。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。	保障机关正常运行，强化机关的安全管理。	完成
2	严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成。	完成 29 家单位日常报销、账务处理以及工会食堂日常账务处理。	完成
3	完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账。	完成 29 家单位的固定资产登记上账、处置下账；完成区党政机关办公用房数据上报工作。	完成
4	完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。	加强执法执勤用车保障平台的监管。	完成
5	实现公文投递及时、安全，准确率 100%。	提高运转效率和质量，确保政令畅通。	完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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)

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区机关事务服务中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区机关事务服务中心整体绩效评价报告

2021 年度整体绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2022 年 10 月 17 日

单位名称		武昌区机关事务服务中心				
基本支出总额		1638.98		项目支出总额		3868.29
预算执行情况 (万元) (25 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (25 分*执行率)
		部门整体支出总额	3310	3046.53	92.05%	23.01 分
年度目标 1 (25 分)		发放聘用人员的工资薪金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数	72 人	72 人	4.17
		质量指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会	更好的服务机关大院，服务效益显著	完成	4.17
		时效指标	保证机关工作正常按时开展	100%	100%	4.17
		成本指标	预计发放及增加选聘人数、工资级别水平及奖项发放文件	324 万元	324 万元	4.17
	效益指标满意度指标	社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会	≥90%	≥90%	4.17
		社会公众或者对象满意	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	4.17

		度指标				
年度绩效目标 2 (25 分)		用于全区的资产管理和公共机构节能工作的经费支出及 5 个机关的物业运行和改造，以及两院食堂的运行和改造。				
年度绩效指标	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	数量指标	项目质量可控性	>90%	95%	2.38
			项目完成率	>90%	100%	2.5
		质量指标	重大责任安全事故零发生	100%	100%	2.5
		时效指标	物业管理服务完成及时率	>90%	92%	2.3
			餐饮服务完成及时率	>90%	95%	2.38
		成本指标	成本控制率	<2431.91 万元	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	降低公共服务成本	控制成本作用	完成	2.5
		可持续影响指标	物业服务	>90%	94%	2.35
			餐饮服务	>90%	92%	2.3
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%	100%	2.5
年度绩效目标 3 (25 分)		完成代管单位的工资、工作经费				
年度绩效指标	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	数量指标	代管 4 家单位工作经费	4家	4 家	5
		成本指标	成本是否按绩效目标控制	705 万	669.63 万	4
		时效指标	保证日常工作正常按时开展	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进相关地区经济发展。	≥90%	≥90%	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况	≥90%	≥90%	5
总分	96.22 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年，一般公共经费的各项绩效指标均已完成，但是项目资金存在调减，项目支出明细预算 与实际执行存在差异，未能合理预测支出。				
改进措施及结果应用方案		拟做好预算，科学安排资金使用，细化流程，精准预算，确保顺利完成各项指标				

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。

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 年度聘用人员经费自评表

填报日期: 2022 年 10 月

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	324	324	100%	20分	
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况		得分	
	发放 72 名聘用人员的工资薪金，按每人 4.5 万元/年标准，预算 324 万元			据实发放聘用人员的工资薪金 324 万元		20	
年度绩效目标 1 (60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	数量指标	外聘人员工资发放人数		72 人	72 人	10
		质量指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会		更好的服务机关大院，服务效益显著	完成	10
		时效指标	保证机关工作正常按时开展		100%	100%	10
		成本指标	预计发放及增加选聘人数、工资级别水平及奖项发放文件		324 万元	324 万元	10
	效益指标满意度指标	社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，更好的服务社会		≥90%	≥90%	10
		社会公众或者对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100 分						

偏差大或目标未完成原因分析	我单位按每人实际 4.5 万元编制聘用人员经费，按 72 人聘用经费为 324 万元。实际工资发放 324 万元，年初绩效目标已完成。
改进措施及结果应用方案	我单位在今后的工作中，将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。

三、2021 年度机关事务运行项目绩效评价报告

2021 年度机关事务运行经费自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2022 年 10 月

项目名称		机关事务运行经费					
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2053	2052.9	99.99%	19.99分	
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况		得分	
	为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全 责任事故；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%。			为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全 责任事故；实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到 100%。		20分	
年度绩效目标1 (60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	数量指标	项目质量可控性		>90%	95%	5.7
			项目完成率		>90%	100%	6
		质量指标	重大责任安全事故零发生		100%	100%	6
		时效指标	物业管理服务完成及时率		>90%	92%	5.52

			餐饮服务完成及时率	>90%	95%	5.7
		成本指标	成本控制率	<2431.91 万元	100%	6
	效益指标	社会效益指标	降低公共服务成本	控制成本作用	完成	6
		可持续影响指标	物业服务	>90%	94%	5.64
			餐饮服务	>90%	92%	5.52
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	6
总分	98.07 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年, 该项目预算 2281 万元, 年中调减 228 万元, 预算调整后总金额 2053 万元, 实际完成 2052.9 万元, 项目支出明细预算与实际执行存在一定差异, 未能合理预测支出。					
改进措施及结果应用方案	更为全面细致考量, 做到预算精确。					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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、2021 年度其他工作经费项目绩效评价报告

2021 年度其他工作经费自评表

单位名称: 武昌区机关事务服务中心

填报日期: 2022 年 10 月

项目名称		其他工作经费					
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	705	669.63	94.98%	19分	
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况		得分	
	用于社保处 105 万，老年大学 160 万，协调办 240 万，税务经费 200 万。			完成代管单位的工资、工作经费共计 669.63 万元。		20分	
年度绩效目标 1 (60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	数量指标	代管 4 家单位工作经费		4家	4 家	12
		成本指标	成本是否按绩效目标控制		705 万	669.63 万	11
		时效指标	保证日常工作正常按时开展		100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	促进相关地区经济发展。		≥90%	≥90%	11
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况		≥90%	≥90%	11
总分		96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年，该项目预算 705 万元，实际完成金额 669.63 万元，项目支出明细预算与实际执行存在差异，未能合理预测支出。					
改进措施及结果应用方案		更为全面细致考量，做到预算精确。					

