

2019 年度武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）概况

一、部门主要职能

（一）主要职责

- 1、研究制定有关机关事务服务工作规划、计划、制度；
- 2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车、公务接待服务等工作的社会化改革；
- 3、承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算；
- 4、承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作；
- 5、承担区机关办公用房的调整分配工作；
- 6、承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务；
- 7、承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作；
- 8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入员登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作；

9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务；

10、承办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，武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）部门决算由纳入独立核算的 1 个本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）在职实有人数 31 人，其中：行政 12 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉阳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：武汉市汉阳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	3,662.75	一、一般公共服务支出	28	3,562.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.20
	9		九、卫生健康支出	36	90.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	3,662.75	本年支出合计	51	3,662.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	3,662.75	总计	54	3,662.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,662.75	3,662.75					
201			一般公共服务支出	3,562.55	3,562.55					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,562.55	3,562.55					
2010301			行政运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	63.09	63.09					
2010350			事业运行	1,350.45	1,350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,100.27	2,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90.00	90.00					
21011			行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101			行政单位医疗	26.76	26.76					
2101103			公务员医疗补助	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计		3,662.75	1,447.06	2,215.69		
201		一般公共服务支出	3,562.55	1,351.66	2,210.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.55	1,351.66	2,210.89			
2010301		行政运行	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	63.09		63.09			
2010350		事业运行	1,350.45	1,350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,100.27	1.21	2,099.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.20	5.40	4.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	90.00	90.00				
21011		行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101		行政单位医疗	26.76	26.76				
2101103		公务员医疗补助	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳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	3,662.75	一、一般公共服务支出	30	3,562.55	3,562.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.20	10.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90.00	90.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	3,662.75	本年支出合计	53	3,662.75	3,662.75	0.00
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	3,662.75	总计	58	3,662.75	3,662.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳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	3,662.75	1,447.06	2,215.69
201			一般公共服务支出	3,562.55	1,351.66	2,210.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.55	1,351.66	2,210.89
2010301			行政运行	48.74	0.00	48.74
2010302			一般行政管理事务	63.09		63.09
2010350			事业运行	1,350.45	1,350.45	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,100.27	1.21	2,099.06
208			社会保障和就业支出	10.20	5.40	4.80
20805			行政事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
20811			残疾人事业	4.80	0.00	4.80
2081199			其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80
210			卫生健康支出	90.00	90.00	
21011			行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101			行政单位医疗	26.76	26.76	
2101103			公务员医疗补助	63.24	63.24	0.00

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳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	890.16	302	商品和服务支出	464.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.29	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	396.21	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	30.75	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	39.82	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	6.56	30206	电费	210.28	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.59	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	68.12	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	3.60	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	70.92	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	91.94	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	23.47	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	7.52	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.84			
30309	奖励金	60.95	30229	福利费	8.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	86.06			
			30239	其他交通费用	8.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		982.10	公用经费合计					464.96

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。

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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
158.40	0.00	158.40	0.00	158.40	0.00	86.06	0.00	86.06	0.00	86.06	0.00

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。

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：武汉市汉阳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	小 计	本年支出		年末结转和 结余	
功能分类科 目编码						科目名称			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。

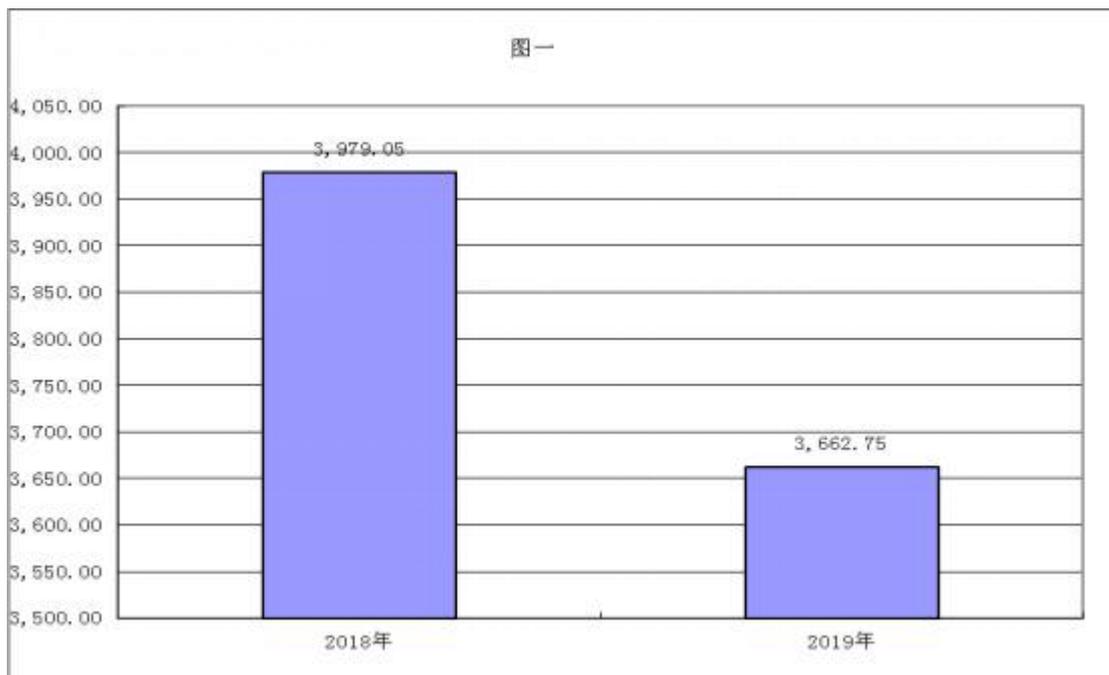
本单位无政府性基金预算财政收、支

第三部分 武汉市汉阳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3,662.75万元。与2018年相比，收、支总计各减少316.30万元，下降7.95%，主要原因是：2019年无公务用车购置费支出（2018年购4台公务用车），节能减排，办公经费压缩、压减项目开支。

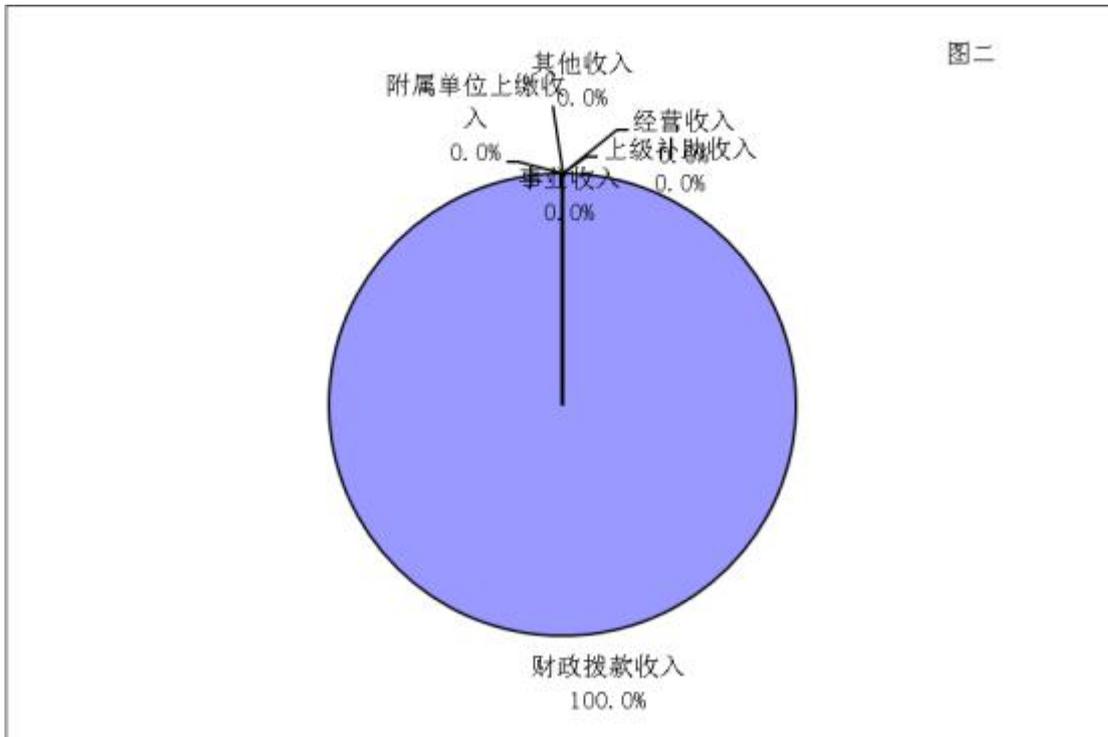
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,662.75 万元。其中：财政拨款收入 3,662.75 万元，占本年收入 100.00%。

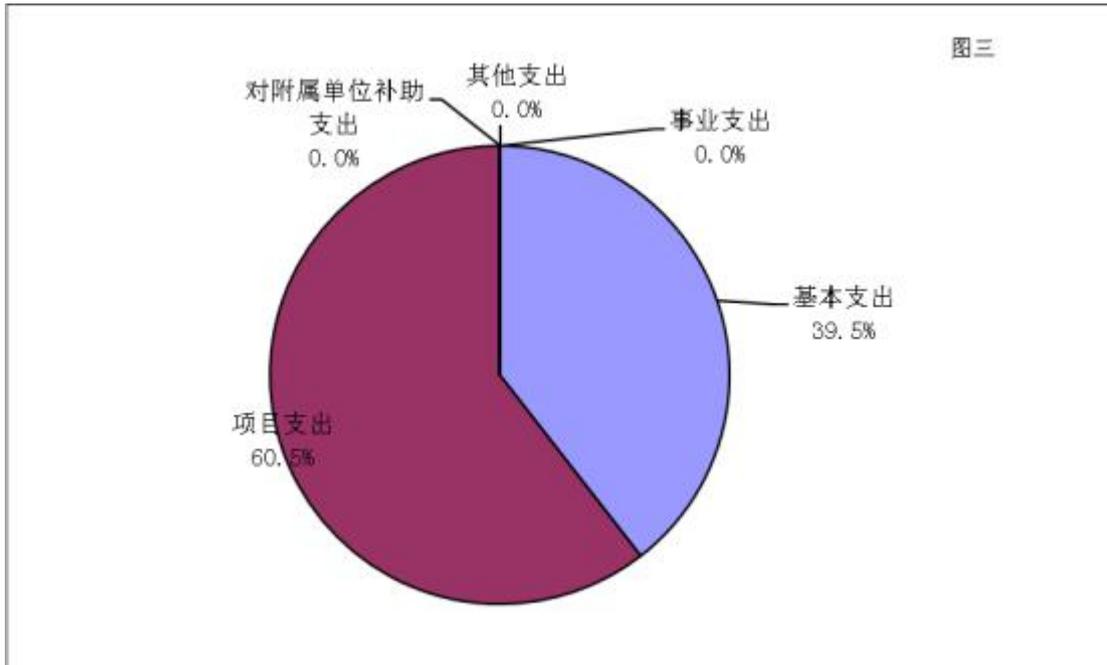
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,662.75 万元。其中：基本支出 1,447.06 万元，占本年支出 39.51%；项目支 2,215.69 万元，占本年支出 60.49%。

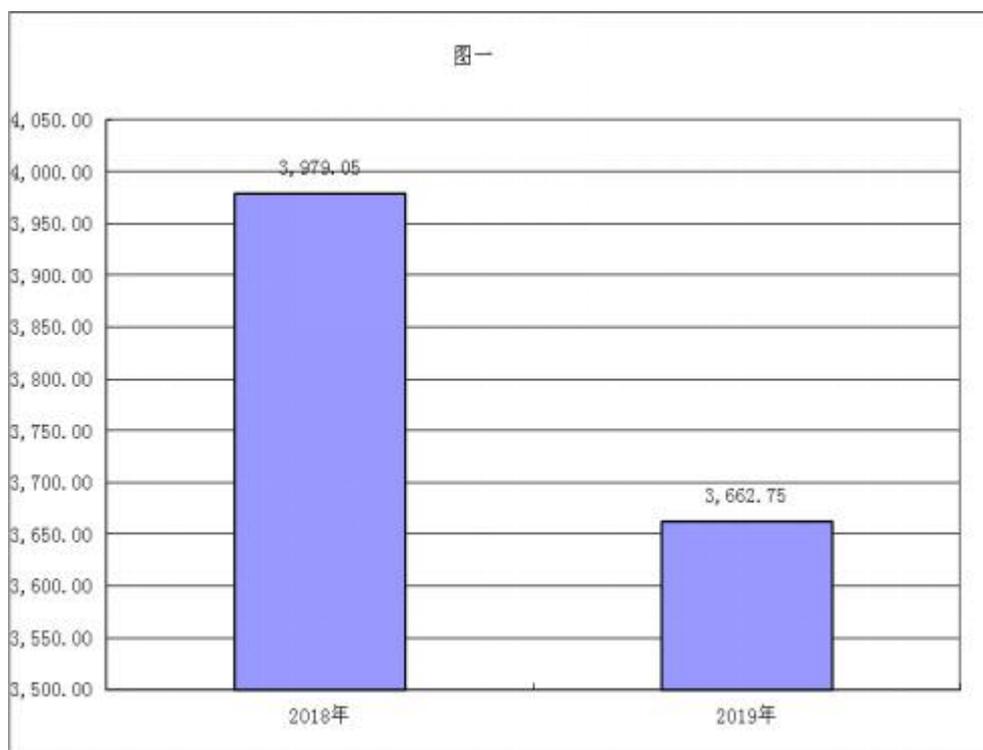
图 3: 支出决算结构



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 3,662.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.30 万元，下降 7.95%。主要原因是 2019 年无公务用车购置费支出（2018 年购 4 台公务用车），节能减排,办公经费压缩、压减项目开支。

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 3,662.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 316.30 万元，下降 7.95%。主要原因是 2019 年无公务用车购置费支出（2018 年购 4 台公务用车），节能减排，办公经费压缩、压减项目开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,662.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,562.55 万元，占 97.26%；社会保障和就业(类)支出 10.20 万元，占 0.28%；卫生健康(类)支出 90.00 万元，占 2.46%。

(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 3,545.01 万元，支出决算为 3,662.75 万元，完成年初预算的 103.32%。其中：基本支出 1,447.06 万元，项目支出 2,215.69 万元。项目支出主要用于

① 运行保障日常经费，1319.67 万元： 2019 年全方位开展机关大院安全、消防、环境大排查，聘请专业公司、对机关大楼食堂、配电房、锅炉房、电梯、公务车辆、充电桩等重点设备进行安全隐患检查，清理新风机房 32 间，处理废旧物资 19 车。争取区园林局、城管局、水务局、建设局等单位的大力支持，集中对机关大院内的环境进行了综合整治，包括园林绿化更新、草皮补充、灯光亮化、道路修整刷黑、道路标识刷新、，使大院环境得到全面明显改善。全力保障机关大院良好办公秩序。精心做好会务保障，顺利完成党代会、人大会、政协会综合会务保障，突击保障好军运会、市级目标、重点项目等专项会务保障，全年共共接待会议 2386 次，其中会议中心共接待会议 583 次；视频会 87 次，无事故发生。按计划推进会议室设施改造，完成 1 号会议室和八楼会议视频改造、三号会议室和七楼会议室话筒系统改造。热情做好全区重大活动保障任务，全力做好新中国成立 70 周年、军运会沙滩排球赛事、世界大健康博览会、华侨华人创业发展洽谈会等大型活动和各级巡视、巡察组工作的车辆、住宿、餐饮保障。其中，军运会期间无差错将 1.3 万份可口的饭菜送到每一名工作人员、志愿者手中。在全区率先启动机关大院内生活垃圾分类工作，成立中心垃圾分类工作领导小组，制定垃圾分类工作方案，组织召开机关大院各单位“垃圾分类、从我做起”主题推进大会，明确任务、落实责任。同时利用电子屏、微信、宣传展板、户外宣传栏等形式广泛开展垃圾分类知识宣传，大力营造宣传氛围。今年为机关大院所有办公室免费更新分类型垃圾桶 529 个，机关已实现分类垃圾桶使用全覆盖。

②购买后勤服务及卖岗人员经费 667.14 万元，公车平台 2019 年完成公车行驶 20 余万公里，公务车辆保障任务 1 万余车次；机关食堂人员，提高

服务质量，增设窗口，增加食物花色品种为机关大楼工作人员提供安全、健康的食品。财务人员认真落实新《政府会计准则制度》，组织院内单位财务人员学习新政策，实现新旧记账模式平稳过渡。指导各单位（21家）准确填报“新个税 APP 六项专项扣除”个人信息；完成工资调标增资上册、个人所得税核算、规范机关食堂“一卡通”管理，充值、制卡、退卡等流程。公文交换科加强公文印刷和公文交换工作的保密意识，对文印室设备规定更换了指定国产设备，安装了保密柜和报警器，对收发公文实施计算机登记管理。2019年全年公文交换57500余件，号件5613余件，文印用纸约60万张。其他人员分配在各后勤服务工作岗位上有序保障会务办公、劳资审核等综合服务工作。

③机关大楼维护和购置费：228.88万元，2019年对办公用房进行维修、空调通风管道清扫、电梯维保、电话管理、老旧家具设备清理等方面的工作。新增锅炉房、配电房自动灭火系统，食堂设置防火门、报警阀、喷淋泵等设备。修缮大楼屋顶、卫生间漏水，修理中央空调和自来水管道的，实现能耗节约。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为3,379.29万元，支出决算为3,562.55万元，完成年初预算的105.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一追加会议中心及食堂层面局部防水维修改造经费；二追加更新会议设备经费、卫生间及消防设备改造经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为70.40万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的14.49%，支出决算数小于年初预算数是，上年财政返拨养老保险经费尚未用完，已列入往来户可用资金，本年支出时优先使用往来户可用资金支出，故本年支付部分预算资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 95.32 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 94.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员有异动。

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 1,447.06 万元，其中，**人员经费 982.10 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 464.96 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、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、其他商品和服务支出、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）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汉阳区机关事务服务中心（本级）1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 158.40 万元，支出决算为 86.06 万元，完成年初预算的 54.33%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 86.06 万元，完成年初预算的 54.33%；其中：

(1) 2019 无公车购置支出。年末公务用车保有量 37 辆。

(2) 公务用车运行费 86.06 万元，完成年初预算 54.33%，比年初预算减少 72.34 万元，主要原因是合理规划出行路、优化出行方案，节能减排。公务用车运行费用于公务用车日常运行支出。其中：燃料费 25 万元；维修费 30.6 万元；过桥过路费 2.66 万元；保险费 24.1 万元；GPS 费用 3.7 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 96.68 万元，下降 52.91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 96.68 万元，下降 52.91%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年无公务用车购置支出（2018 年购公务用车 4 台）。合理规划出行线路、优化出行方案，使节能减排工作达到实效。

2、2019 年出国出境、公务接待费均无支出

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位无此项基金收、支经费

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，我单位对 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 12 个，资金 2177.6 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2177.6 万元。从绩效评价情况来看，我中心承担绩效工作目标 12 项。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

10 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2177.6 万元，执行数为 2,215.69 万元，完成预算的 104 %。主要产出和效果：

(1) 机关后勤服务满意率 85%以上，食堂就餐满意率 85%以上。

目标完成情况：今年中心将确定“服务质量提升年”，围绕机关后勤服务精细化、高效化的要求，中心着重在服务补短板、促提升、增实效上下功夫。一是建立机关大院联络机制，制作“机关大院后勤工作联系册”，打通工作沟通渠道，公开中心服务项目联系方式，提升服务精准性。二是完善会务中心订会 OA 流程，实现在网上发会议通知和网上预订会议室“一次办理”，实现会务服务效率提升。经年底测评，机关后勤服务满意率 85%以上，食堂就餐满意率 85%以上，完成年度目标任务。

(2) 完成机关办公区域日常工作秩序、安全保卫、环境绿化保障工作，定期配合组织开展机关大院环境综合整治。

目标完成情况：2019 年全方位开展机关大院安全、消防、环境大排查，聘请专业公司对机关大楼食堂、配电房、锅炉房、电梯、公务车辆、充电桩等重点设备进行安全隐患检查，新增锅炉房、配电房自动灭火系统，食堂设置防火门、报警阀、喷淋泵，清理新风机房 32 间，处理废旧物资 19 车，修缮大楼屋顶、卫生间漏水，修理中央空调和自来水管道的，实现能耗节约。争取区园林局、城管局、水务局、建设局等单位的大力支持，集中对机关大院内的

环境进行了综合整治，包括园林绿化更新、草皮补充、灯光亮化、道路修整刷黑、道路标识刷新、房屋立面整治、破损广告牌更换、排水管网改造和疏通等工作，使大院环境得到全面明显改善。全力保障机关大院良好办公秩序。完成对办公用房维修、空调通风管道清扫、电梯维保、电话管理、物业保洁、老旧家具设备清理等方面的工作力度。

(3) 完成机构改革单位机关办公用房调整。

目标完成情况：根据汉阳区机构改革调整方案，中心成立办公用房调整专项领导小组，制定机关办公用房调整方案，对机关相关部门的办公用房和工作人员进行调查，填报《办公用房核实表》，与区机构改革办公用房工作专班、办公用房使用单位一起沟通协商，达成一致意见，于3月底完成机关内部办公用房调整工作。

(4) 完成大型活动会务、接待、车辆保障工作任务。

目标完成情况：一是精心做好会务保障，顺利完成党代会、人大会、政协综合会务保障，突击保障好军运会、市级目标、重点项目等专项会务保障，全年共接待会议 2386 次，其中会议中心共接待会议 583 次；视频会议 87 次，无事故发生。按计划推进会议室设施改造，完成 1 号会议室和八楼会议视频改造、三号会议室和七楼会议室话筒系统改造。热情做好全区重大活动保障任务，全力做好新中国成立 70 周年、军运会沙滩排球赛事、世界大健康博览会、华侨华人创业发展洽谈会等大型活动和各级巡视、巡察组工作的车辆、住宿、餐饮保障。其中，军运会期间无差错将 1.3 万份可口的饭菜送到每一名工作人员、志愿者手中。认真做好公车平台车辆保障工作任务，全年共调派公车 5200 余台次，其中调派执法执勤车辆 2300 余台次，向区“四大家”、纪委等部门调派调研、应急用车 2500 余台次；为市委巡视组、区纪委、区委巡察办各配备 2 辆专用车辆。军运会测试赛和正式赛外租车辆 6 辆供竞委会接送工作人员。

(5) 完成机关经费运行监督和核算结算服务工作任务。

认真落实新《政府会计准则制度》，组织院内单位财务人员学习新政策，实现新旧记账模式平稳过渡。指导各单位准确填报“新个税 APP 六项专项扣除”个人信息等工作。

(6) 完成公文印刷、公文交换工作任务。

目标完成情况：加强公文印刷和公文交换工作的保密意识，对收发公文实施计算机登记管理。2019年全年公文交换57500余件，号件5613余件，文印用纸约60万张。完成年度目标任务。

(7) 组织实施机关大院内生活垃圾分类工作。

在全区率先启动机关大院内生活垃圾分类工作，成立中心垃圾分类工作领导小组，制定垃圾分类工作方案，组织召开机关大院各单位“垃圾分类、从我做起”主题推进大会，明确任务、落实责任。同时利用电子屏、微信、宣传展板、户外宣传栏等形式广泛开展垃圾分类知识宣传，大力营造宣传氛围。今年为机关大院所有办公室免费更新分类型垃圾桶529个，机关已实现分类垃圾桶使用全覆盖。

(8) 脱贫攻坚：落实干部“一对一”帮扶目标；帮扶资金不少于3万元；“互联网+社会扶贫”工作，“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到100%。

目标完成情况：区委、区政府没有安排中心扶贫工作任务，目标任务完成。

(9) 区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议案和意见办理满意率98%以上；政协提案和建议案满意率98%以上。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）政府采购支出总额703.35万元，其中：政府采购货物支出25.17万元、政府采购工程支出77.84万

元、政府采购服务支出600.34万元。其中：授予小微企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的3.65%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）共有车辆37辆，其中：应急保障用车7辆、执法执勤用车24辆、其他用车6辆，其他用车主要是公文交换用车及本单位日常业务用车；单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	会议中心设施改造	一号会议室视频改造、三号会议室及七楼会议室话筒系统改造，保障会议顺利召开	99%
2	军运会后勤保障	保障军运会期间各工作人员的工作用餐（13000 余份）	100%
3	公文传递及文印	传递平件 57500 余件，号件 5600 余件。 完成公文印刷及传递工作	100%
4	公车平台工作	全年安全行驶 20 余万公里，完成车辆保障任务 1 万余车次，保障应急、调研、机要通信、执法执勤工作有效开展。	99%
5	财务核算工作	认真落实新《政府会计准则制度》，组织院内单位财务人员学习新政策，实现新旧记账模式平稳过渡。指导各单位准确填报“新个税 APP 六项专项扣除”个人信息；规范机关食堂“一卡通”管理，充值、制卡、退卡等流程	97%
6	食堂工作	提高服务质量，增设窗口，增加食物花色品种为机关大楼工作人员提供安全、健康的食品不断满足干部职工生活需求	85%

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(到项级)

1. 一般公共服务(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(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务收、支。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本收、支。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目收、支。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位时间缴纳的職業年金支出。

6、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映其他残疾人事业方面支出。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务岗位经费						
主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	281.40	281.40	231.26	10	82.18%	8.22	
	其中：当年财政拨款	281.40	281.40	231.26	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目主要是保障公车平台司机日常工资、绩效考核等经费。			已按照规定标准发放公车平台司机的工资和绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车平台司机全覆盖	全覆盖发放	已完成	6	6	
		质量指标	提高公车平台司机服务质量	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	82.18%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车平台司机服务满意率	85%以上	完成	15	15		
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430.00	430.00	421.14	10	97.94%	9.79	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	421.14	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境进行了综合整治，包括园林绿化更新、草皮补充、灯光亮化、道路修整刷黑、道路标识刷新、房屋立面整治、破损广告牌更换、排水管网改造和疏通等工作，使大院环境得到全面明显改善。			完成机关办公区域日常工作秩序、安全保卫、环境绿化保障工作，定期配合组织开展机关大院环境综合整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关物业服务全覆盖	机关物业全覆盖服务	已完成	6	6	
		质量指标	提高物业服务质量	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	97.94%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关物业服务满意率	95%以上	完成	15	15	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		购买后勤服务经费						
主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	530.00	530.00	435.88	10	82.24%	8.22	
	其中：当年财政拨款	530.00	530.00	435.88	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要是机关后勤服务经费支出，预期目标是机关后勤服务满意率 85%以上，食堂就餐满意率 85%以上。			围绕机关后勤服务精细化、高效化的要求，中心着重在服务补短板、促提升、增实效上下功夫，预期目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关后勤服务全覆盖	全覆盖服务	已完成	6	6	
		质量指标	提高后勤服务质量	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤ 100%	82.24%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤服务满意率	85%以上	完成	15	15	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		运行保障日常经费						
主管部门		武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1150	1150	1127.41	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1127.41	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目主要是根据“三定”方案，设立机关大院文印、公文交换、联络办公、会务服务、公车运行、劳资、财务等相关后勤日常保障业务经费。		机关大院日常运行保障到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公文传递次数	零误差	零误差	6	6	
		质量指标	财务、文印、公务交换精准率	精准高效	高效完成	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	63.83%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%以上	完成	15	15	
总分						100	96.38	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	合同制人员经费							
主管部门	武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）		实施单位			武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.00	198.00	198.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	198.00	198.00	198.00	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目主要是用于支付合同及其他人员工资、奖金及五险。		已按照规定标准支付合同及其他人员工资、奖金及五险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全部合同人员	全覆盖发放	已完成	6	6	
		质量指标	提高合同制人员服务质量	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	100.00%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同人员服务满意率	85%以上	完成	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区机关在职人员五险差额						
主管部门		武汉市汉阳区机关公共运行保障中心 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区机关公共运行保障中心(本级)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	132.05	10	88.03%	8.80	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	132.05	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目主要是用于支付 19 家代账单位在职人员五险不足部分的经费。		已按照规定标准支付 19 家代账单位在职人员五险不足部分的经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	19 家代账单位的在职人员	19 家	19 家	6	6	
		质量指标	按标准足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	88.03%	6	6	社保基数变化,导致项目执行率偏低。
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代账单位服务满意率	85%以上	完成	15	15	
总分						100	98.80	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食堂日常运行经费						
主管部门		武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	315.00	315.00	282.55	10	89.70%	8.97	
	其中：当年财政拨款	315.00	315.00	282.55	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		丰富食堂服务项目和服务内容		今年食堂新增多个服务项目，如引进屈臣氏日用品窗口和初汀蛋糕面包窗口，周五为机关干部提供应购买包子馒头，不断满足干部职工生活需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加食堂服务窗口数量	增加窗口数量	新增加了2个窗口	6	6	
		质量指标	提高食堂服务质量	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	89.70%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意率	85%以上	完成	15	15	
总分					100	98.97		

说明：区仲裁委员会实际工作职能不属本单位，故不作项目评价。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁专项经费						
主管部门		武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12					
	其中：当年财政拨款	12	12					
	上年结转资金	-	-	-	-			
	其他资金	-	-	-	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金						
主管部门		武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）		实施单位	武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.8	10	96%	96	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.8	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		执行国家对残疾人政策		全年按时按标准完成对残疾人事业支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按标准足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	6	6	
		质量指标	促进区经济全面发展	有效提高	有效提高	6	6	
		时效指标	及时缴纳	规定时间内完成	规定时间内完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	96%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	15	15	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	完成	15	15	
总分					100	99.60		

电话：84468741