

# 2021 年度汉阳区机关事务服务中心 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 汉阳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 汉阳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 汉阳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 汉阳区机关事务服务中心概况

## 一、部门主要职能

（一）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作计划、制度，并组织实施。

（二）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（三）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，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

（四）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。

（五）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（六）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

（七）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。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院全区域性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（八）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。

（九）负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

(十) 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，汉阳区机关事务服务中心部门决算由独立核算的汉阳区机关事务服务中心本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

汉阳区机关事务服务中心在职实有人数 29 人，其中：行政 10 人，事业 19 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

# 第二部分 汉阳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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	4,746.67	一、一般公共服务支出	31	5,518.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.82
	9		九、卫生健康支出	39	85.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	197.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,746.67	本年支出合计	57	5,848.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,114.86	年末结转和结余	59	13.41
总计	30	5,861.53	总计	60	5,861.53
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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,746.67	4,746.67					
201	一般公共服务支出	4,416.86	4,416.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,416.86	4,416.86					
2010301	行政运行	12.75	12.75					
2010350	事业运行	1,691.74	1,691.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,712.37	2,712.37					
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82					
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48					
20811	残疾人事业	4.34	4.34					
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	85.99	85.99					
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99					
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43					
2101103	公务员医疗补助	64.56	64.56					
221	住房保障支出	197.00	197.00					
22102	住房改革支出	197.00	197.00					
2210203	购房补贴	197.00	197.00					

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。

## 2021 年度支出决算表 (表 3)

部门：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,848.12	2,030.91	3,817.21			
201	一般公共服务支出	5,518.31	1,705.44	3,812.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,518.31	1,705.44	3,812.87			
2010301	行政运行	12.75	12.75				
2010350	事业运行	1,691.74	1,691.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,813.82	0.95	3,812.87			
208	社会保障和就业支出	46.82	42.48	4.34			
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
20811	残疾人事业	4.34		4.34			
2081199	其他残疾人事业支出	4.34		4.34			
210	卫生健康支出	85.99	85.99				
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99				
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
2101103	公务员医疗补助	64.56	64.56				
221	住房保障支出	197.00	197.00				
22102	住房改革支出	197.00	197.00				
2210203	购房补贴	197.00	197.00				

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：汉阳区机关事务服务中心  
（本级）

金额单位：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	4,746.67	一、一般公共服务支出	33	4,416.86	4,416.86		
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	46.82	46.82		
	9		九、卫生健康支出	41	85.99	85.99		
	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	197.00	197.00		
	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	4,746.67	本年支出合计	59	4,746.67	4,746.67		

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	4,746.67	总计	64	4,746.67	4,746.67		

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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

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		4,746.67	2,030.91	2,715.76
201	一般公共服务支出	4,416.86	1,705.44	2,711.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,416.86	1,705.44	2,711.42
2010301	行政运行	12.75	12.75	
2010350	事业运行	1,691.74	1,691.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,712.37	0.95	2,711.42
208	社会保障和就业支出	46.82	42.48	4.34
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
20811	残疾人事业	4.34		4.34
2081199	其他残疾人事业支出	4.34		4.34
210	卫生健康支出	85.99	85.99	
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
2101103	公务员医疗补助	64.56	64.56	
221	住房保障支出	197.00	197.00	
22102	住房改革支出	197.00	197.00	
2210203	购房补贴	197.00	197.00	

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。

## 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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	991.49	302	商品和服务支出	937.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	124.51	30201	办公费	6.98	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	272.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	333.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	29.88	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	59.61	30205	水费	29.29	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费	316.14				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.34				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	60.95				
30111	公务员医疗补助缴费	42.61	30209	物业管理费	144.53				
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费					
30113	住房公积金	64.55	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01				
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	102.13	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	72.21	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	8.03	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	20.94	30227	委托业务费	264.44				
30308	助学金		30228	工会经费	2.96				
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	9.20				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45				
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		1,093.62	公用经费合计						937.29

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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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
169.20	0.00	0.00	0.00	169.20	0.00	57.00		57.00		57.00	

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。

## 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：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	
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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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
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。

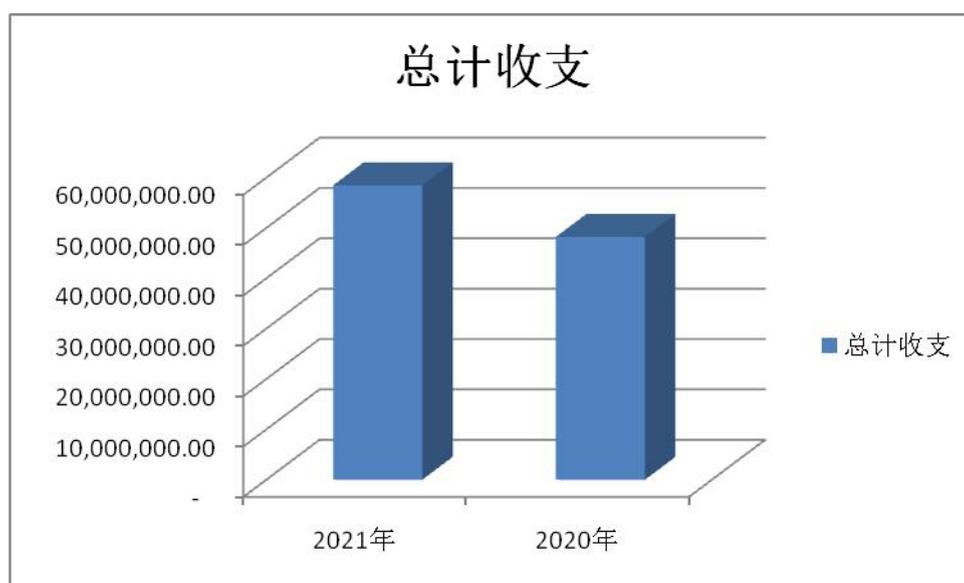
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

# 第三部分 汉阳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 年度收入：财政拨款收入 4,746.67 万元，年初结转和结余 1,114.86 万元；2021 年度支出：财政拨款支出 4,746.67 万元，年初结转和结余支出 1,101.45 万元，年末结转 13.41 万元。2021 年收支总计 5,861.53 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,037.37 万元，上升 21.50%，主要原因是：1、2021 年新增知音办公大楼相关费用；2、往年住房货币化补贴兑现发放；3、因疫情原因，部分维修维护工程延期至 2021 年完结，经费 2021 年结算；

图 1：收、支决算总计变动情况

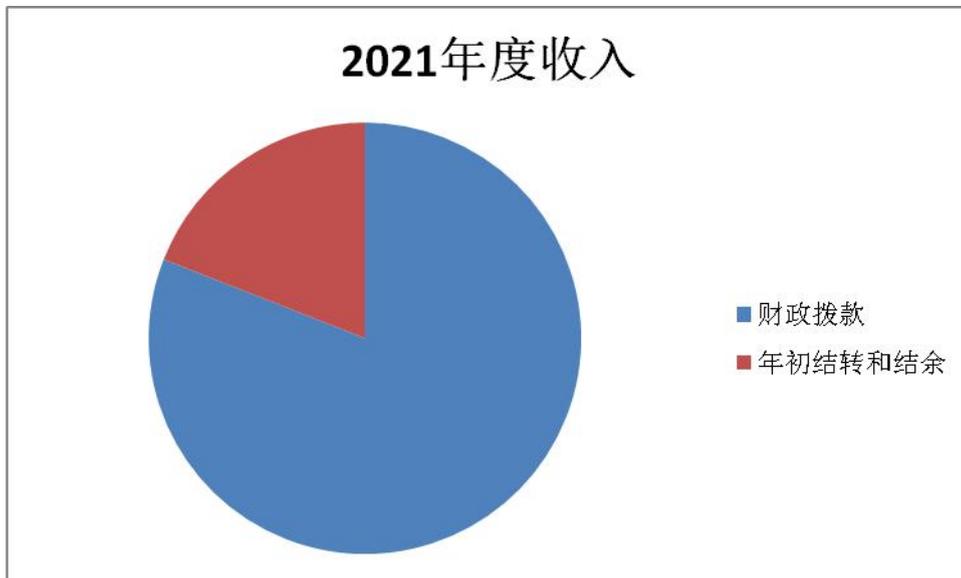


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,861.53 万元。其中：财政拨款收入 4,746.67 万元，占本年收入 81.17%，年初结转结余 1,114.86 万元，占本年收入 18.83%。本部门使用科目：工资福利支出 2,145.61 万元，占本年收入 36.61%；商品和服务支出 3,457.89 万元，占本年收入 58.99%；对个人和家庭补

助 129.35 万元，占本年收入 2.21%；资本性支出 115.28 万元，占本年收入 1.96%。年末结转结余 13.41 万元，占本年收入 0.23%。

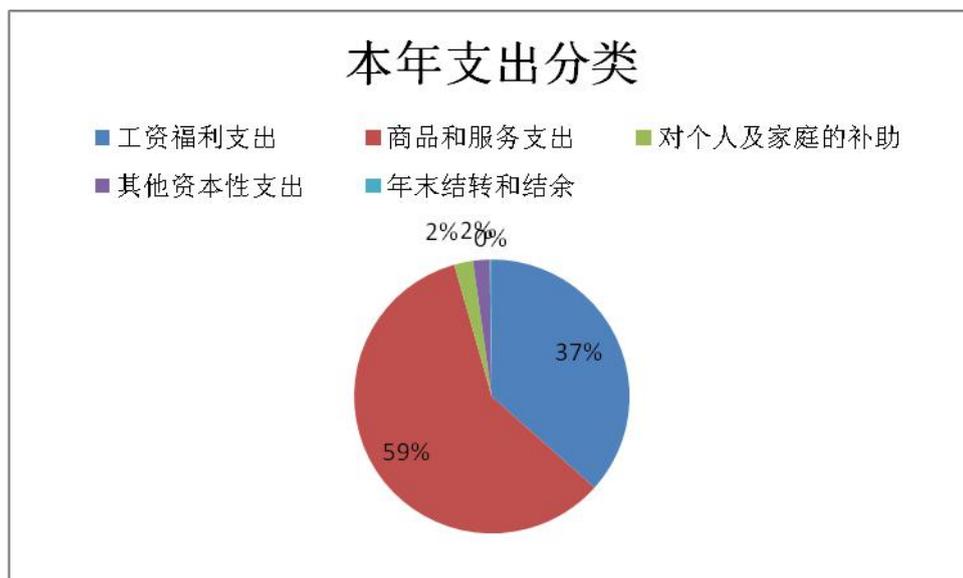
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,861.53 万元。其中：基本支出 2,030.91 万元，占本年支出 34.65%；项目支出 3,817.21 万元，占本年支出 65.12%。本部门使用科目：工资福利支出 2,145.61 万元，占本年支出 36.69%；商品和服务支出 3,457.89 万元，占本年支出 59.13%；对个人和家庭补助 129,35 万元，占本年支出 2.21%；资本性支出 115.28 万元，占本年支出 1.97%；年末结转结余 13.41 万元，占本年支出 0.23%。

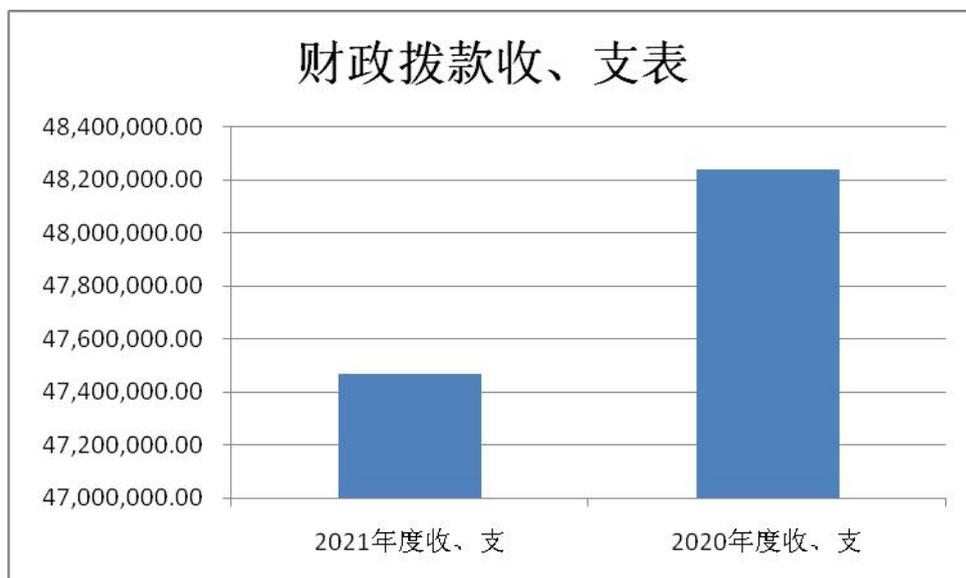
图 3：支出决算结构



#### 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 4,746.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.49 万元，下降 1.63%。下降主要原因：1、倡导节约型机关建设，开源节流，节能降耗，减少机关日常办公经费支出；2、报废部分老旧公车，科学、合理化规划车辆行程，减少公车费用。

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 4,746.67 万元，占本年支出合计的 81.17%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 77.49

万元，下降 1.61%。主要原因是：1、倡导节约型机关建设，开源节流，节能降耗，减少机关日常办公经费支出；2、报废部分老旧公车，科学、合理化规划车辆行程，减少公车费用。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,746.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4,416.86 万元，占 93.05%；主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、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、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。社会保障和就业（类）行政事业类养老及残疾人事业支出 46.82 万元，占 0.99%；主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。卫生健康（类）行政事业单位医疗支出 85.99 万元，占 1.81%；主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员医疗补助支出。住房保障（类）住房改革类支出 197.00 万元，占 4.15%；主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

## （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 5,007.98 万元，支出决算为 4,746.67 万元，完成年初预算的 97.38%。其中：基本支出 2,030.91 万元，项目支出 2,715.76 万元。项目支出主要用于机关后勤保障工作 1,028.12 万元、购买后勤服务和岗位经费 847.40 万元、其他经费 253.50 万元、知音大厦后勤服务保障经费 354.33 万元、合

同制人员经费 218.65 万元、仲裁委业务经费 9.42 万元、行政事业单位缴纳残保金 4.34 万元。

主要成效为：**一是**餐饮服务质量得到提高。加强窗口人员服务态度，严抓作风管理，推进光盘行动，严格食材招标，维护环境卫生等方面严抓制度落实，保障服务质量。积极推动食堂服务外包，探索提供更高水准的餐饮服务新路径。**二是**防疫保障趋于常态化。安装人行闸机加强机关大院进出管控，坚持人员进出“一测温二扫码”，设置红外线测温仪、增加 UR 测温眼镜等高科技设备提高测温效率。定期对机关公共区域、办公场所进行消杀。**三是**环境卫生水平得到提升。建立巡查小组，中心领导轮流带队，严格按照创卫创文标准，进行细致检查和整改督查，做到无死角、全覆盖。**四是**安全生产工作显成效。坚持“预防为主、综合治理”，定期对消防安全隐患进行自查整改，开展 2 次消防应急演练、防汛应急训练、防爆应急处置训练，为安全生产保驾护航。妥善处理信访事件，安抚引导信访群众，处理上访事件 253 起，其中大型群体性上访事件 53 起。**五是**会务、公文等日常保障更到位。改造 7 楼会议室增加视频会议系统、改造升级 10 楼会议室、接待室，满足各单位各类型会议需求，全年提供会务服务共 2121 场，均做到服务优良“零失误”。全年安全稳妥交换公文 2.2 万余件、文印量约 100 万张。**六是**各类大型会议、工作专班后勤保障更高效。全年及时高效保障区防疫指挥部后勤工作，服务省审计厅入驻汉阳 3 个月的审计后勤保障工作、市换届选举督导组、作风组入驻汉阳 1 个月的后勤保障工作。区“三会”、省级“我为群众办实事”现场会、三中校友百年校庆等重大活动的后勤保障工作顺利进行。**七是**知音大厦入驻平稳。做好入驻前期准备工作，安装门牌及设备房标识 689 个、房间窗帘 370 幅，配备垃圾分类设备设施 540 个、设置取餐点保障 600 余人就餐，合理分

配办公用房及停车泊位，按标准清查入驻单位办公用房，做好入驻单位人员车辆通行证制证发放。

一般公共服务（类）。政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4416.86 万元，主要用于：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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。年初预算为 4,874.45 万元，支出决算为 4,416.86 万元，完成年初预算的 90.61%，未完成的主要原因：一是开展节约型机关建设，二是部分维修维护工程未完工暂不能支付，三是年底根据财政要求调减预算指标。

社会保障和就业（类）。行政事业单位养老和残疾人事业支出 46.82 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。年初预算为 47.48 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 98.61%。

卫生健康（类）。行政事业单位医疗支出 85.99 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员医疗补助。年初预算为 86.05 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 99.93%。

住房保障（类）。住房改革类支出 197.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 197.00 万元。年初未预算原因：根据全区统一部署，启动接续往年住房货币化补贴工作，年中追加预算。

## 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 2,030.91 万元，其中：**人员经费** 1,093.62 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、其他工资福利支出、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937.29万元，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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

汉阳区机关事务服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为169.20万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的33.69%，其中：

1、2021年无因公出国(境)费支出，与2020年一致。

2、公务用车购置及运行费支出决算为57.00万元，完成年初预算的33.69%；其中：

(1)2021年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费57.00万元，完成年初预算的33.69%，比年初预算减少112.20万元，主要原因是深入推进公车节能降耗，报废公车6辆，科学、合理规划车辆行程，减少公车费用。主要用于：机要通讯、应急保障、执法执勤等公务活动，其中：燃料费24万元；维修费22.52

万元；过桥过路费 1.19 万元；保险费 9.29 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 54 辆。

3、2021 年无公务接待费支出，与上年一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 26.85 万元，下降 32.02%，其中因公务用车购置及运行费支出决算减少 26.85 万元，下降 32.02%，主要原因是：深入推进公车节能降耗，报废公车 6 辆，科学、合理规划车辆行程，减少公车费用。

## **八、机关运行经费支出情况**

汉阳区机关事务服务中心属事业单位，无相关数据。

## **九、政府采购支出情况**

2021 年度汉阳区机关事务服务中心政府采购支出总额 1,659.40 万元，其中：政府采购货物支出 24.01 万元、政府采购服务支出 1,635.39 万元。授予中小企业合同金额 1,600.60 万元，占政府采购支出总额的 96.46%，其中：授予小微企业合同金额 1,600.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.40%。

## **十、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，汉阳区机关事务服务中心共有车辆 34 辆，其中机要通信用车 6 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 8 辆。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)。

## **十一、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 6 个，资金 3078.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2021 年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导、科室

负责人和工作进度，每月坚持在党组会上专题研究解决目标推进中存在的问题和困难，年底倒排工期，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关建设可圈可点，垃圾分类取得阶段性成效，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，综合服务提档升级，中心各项绩效目标圆满完成。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门1开展整体支出绩效自评，资金3078.57万元。

### 1、自评得分

#### （1）自评评价情况

过程情况设定分值20分，评价实得分16.6分。

产出情况设定分值40分，评价实得分40分。

效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

#### （2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体支出绩效评价自评得分为96.6分，评价等级为优。

### 2、绩效目标完成情况

#### （1）执行率情况

2021年年初预算数为5,007.98万元，预算调整数为5,703.51万元，本年收入为4,746.67万元，本年支出数4,746.67万元，本年预算执行率为83%。

#### （2）完成的绩效目标

2021年，中心承担11项年度绩效管理目标。年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导和负责人。每月在专题会议上研究解决推进中存在的问题和困难，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关建设可圈可点，垃圾分类取得阶段性成效，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，综合服务提档升级，中心各项绩效目标圆满完成。

### 3、存在的问题和原因

2021年，贯彻落实“六稳”“六保”任务和“过紧日子”的要求，加强节约型机关建设，多点发力，多措并举，在机关日常水电气供应方面积极节能降耗，在基础维修、强弱电维保、公车维保方面主动压减支出，同时接手知音大厦机关后勤保障工作后，服务保障对象、内容和标准不甚明朗和动态变化，造成日常公用项目经费和后勤保障项目经费执行率不高，影响了财政资金效率。

#### 4、下一步拟改进措施

一是提高项目预算的精细化水平和精准化程度，预算编制环节，加强历年日常和专项公用项目、后勤保障项目经费支出数据情况的整理分析，尽早启动机关大院基础设施和强弱电设备全面排查，把握轻重缓急，结合财政资金限额，制订分年度维保计划，相对精准编制下年度日常公用和维保项目经费预算，强化财政资金效率，提高预算资金执行率。

#### (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，共涉及6个一级项目。

## 2021年度购买后勤服务和岗位经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一)自评得分

#### 1、自评评价情况

项目预算执行情况设定值20分，评价实得分20分。

项目产出情况分设定值40分，评价实得分39.8分。

项目效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

#### 2、主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021年度购买后勤服务经费项目绩效评价自评得分为99.8分，评价等级为优。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一)执行率情况。

2021年年初预算数为851.40万元，预算调整数为847.40万元，本年收入为847.40万元，本年支出数847.40万元，本年预算执行率为100%。

（二）完成的绩效目标。

本项目绩效目标机关后勤服务满意率85%以上，食堂就餐满意率85%以上已完成。

三、存在的问题和原因

通过自评，发现部分专技岗位当前薪资难以吸引并留下优秀人才；聘用、竞争、奖惩、淘汰机制还不够完善，在人才队伍建设和人事管理方面还存在一些不足之处。

四、下一步拟改进措施

考虑物价水平及工资增长等因素，建议购买标准适度提高。在人才队伍建设和人事管理方面，建议完善聘用、评价、奖惩、淘汰机制，因事设岗，因岗选人，奖优罚劣，优胜劣汰。

## 2021年度机关大院后勤保障经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

1、自评评价情况

项目预算执行情况设定分值20分，评价实得分17.36分。

项目产出情况设定分值40分，评价实得分40分。

项目效益情况设定分值40分，评价实得分40分。

2、主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价自评得分为97.36分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年年初预算数为1,327.07万元，预算调整数为1,184.33万元，本年收入为1028.12万元，本年支出数1028.12万元，本年预算执行率为86.81%。

（二）完成的绩效目标。

本项目绩效目标是机关大院后勤有序保障。

三、存在的问题和原因

项目资金执行率较低，主要是预算管理不够精细化，同时严格控制项目经费支出。

四、下一步拟改进措施

针对存在的问题，进一步细化项目的预算资金，提高资金的执行率，强化预算项目的执行管理和监督，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。

## 2021 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		区机关事务服务中心	项目实施单位		人事工资部门		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	4.34	4.34	100%	20分	
年度绩效目标 1 (XX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	缴纳标准		足额	足额	10
		质量指标	保障到位		100%	100%	10
		时效指标	缴纳时限		按时	按时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	10
		社会效益指标	开展残疾人事业保障工作		有效促进	有效促进	10
		环境效益指标	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	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	\		\	\	\
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

## 2021 年度知音大厦机关后勤服务保障经费自评表

项目名称		知音大厦机关后勤服务保障经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		各科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	558.00	354.33	63.5%	12.7分	
年度绩效目标 1 (XX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	保障人数		全部	全部	10
		质量指标	按标准		达标	基本达标	3
		时效指标	保障及时		及时	及时	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	<100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达 85%		满意度达 85%	完成	8
总分	90.7						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>因近年疫情原因，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，在开源节流、内控管理、宣传引导方面多措并举，加强监管，严控项目经费支出。知音大厦于2021年4月正式投入使用，前期必须完成办公环境和设施设备的配套建设，相关配套建设经费（如窗帘安装、食堂改造、环境配套等）已从部门年初后勤保障项目预算经费支付，而知音大厦服务保障项目预算至9月才追加下达，造成知音大厦预算项目执行率偏低。</p>					

## 2021 年度合同制人员经费项目自评表

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		人事工资部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	231.00	218.65	94.65%	18.93分	
年度绩效目标1 (XX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	全部合同人员		全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	合同制人员服务质量		高	高	10
		时效指标	发放时效		及时	及时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	合同人员满意度		100%	完成	8
总分		98.93					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

## 2021 年度其他经费项目自评表

项目名称		其他经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		各科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	253.50	253.50	100%	20分	
年度绩效目标1 (XX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	开展支部主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	工会活动参与率		90%	100%	5
		时效指标	工会福利待遇发放、社保差额缴纳期限		及时	100%	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干及退休支部书（委员）满意度		95%	完成	8
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对区财政部门的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好部门“管理、服务、保障”的工作职责，切实为区机关领导干部职工提供高效优质服务，推进机关事务服务工作健康可持续发展。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、推动全面深入从严治党

严格落实民主集中制，严格执行党组工作条例，全年召开党组会 31 次。严格执行“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，认真履行保密工作责任制。开展党史学习教育，班子带头、全员发动，班子成员带头讲党课 5 次。深化党风廉政建设，全年专题研究中心党风廉政建设暨反腐败工作 2 次，对照历届领导离任审计和专项审计意见及政治巡察问题“回头看”。扎实开展庸懒散乱慢浮“六项治理”工作，开展中心领导大调研活动，听取意见诉求，逐一督办解决。切实落实意识形态工作责任制，党组会专题研究意识形态工作 2 次，全年组织中心组学习 12 次、对党的重大方针决议及时宣讲，规范网络运用，定期自查自纠。认真落实党组织生活各项制度，定期开展“支部主题党日”活动。积极发动党员下沉社区服务群众，中心支部获评全区先进基层党组织。

### 二、平稳保障知音大厦入驻

制定办公单位入驻工作方案，牵头组织调度会2次，解决入驻前期问题20余项，开展入驻前实战演练。做好入驻前期准备工作，安装门牌及设备房标识689个、房间窗帘370幅，配备垃圾分类设备设施540个、安装直饮水机24台、设置取餐点保障600余人就餐。合理分配办公用房及停车泊位。按标准清查426间入驻单位办公用房，做好入驻单位人员车辆通行证制证发放，优化地下停车通道、合理调整地下停车位、协调拆除原信访局办公楼，建设地面临时停车场。打造知音大厦党建宣传阵地，拆除主楼与知音大厦之间的院墙，在醒目区域张贴悬挂文明宣传标语，营造深厚的文明氛围。以上实现了知音大厦办公单位平稳、安全、有序、节俭入驻。

### **三、着力提高服务对象满意度**

一是优化和提升餐饮服务水平。严抓作风管理、推进光盘行动、严格食材招标，维护环境卫生等方面严抓制度落实。积极推动食堂服务外包，探索提供更高水准的餐饮服务新路径。二是抓好常态化防疫保障。安装人行闸机加强机关大院进出管控，坚持人员进出“一测温二扫码”，设置红外线测温仪等高科技设备提高测温效率。定期对机关公共区域、办公场所进行消杀。三是重视环境卫生。建立领导带队的巡查小组，严格按照创卫创文标准检查和整改。四是加强安全生产管理。定期自查整改消防安全隐患，开展多次消防应急演练、防汛应急训练、防爆应急处置训练。妥善处理信访事件，处理上访事件253起。五是做好会务、公文等日常保障。及时高效保障区防疫指挥部后勤工作，服务省审计厅入驻汉阳3个月的审计后勤保障工作、市换届选举督导组、作风组入驻汉阳1个月的后勤保障工作。服务保障区“三会”、省级“我为群众办实事”现场会、三中校友百年校庆等重大活动。改造7楼会议室视频会议系统，改造升级10楼会议室、接待室。全年提供会

务服务 2121 场，做到服务优良“零失误”。全年安全稳妥交换公文 2.2 万余件、文印量约 100 万张。

#### **四、积极开展招商引资活动**

贯彻落实区委、区政府工作要求，积极帮助市场排忧解难，真正做到“人人都是招商大使，个个都是营商环境”。调配有限办公用房，在机关 5 楼新建招商中心，同时全面做好了各类招商引资车辆、餐饮、会务等后勤保障。中心独立招入 6 家企业在汉阳注册，与琴断口街共同招入 2 家企业在汉阳注册。响应企业呼声开展 2 次“汉阳造”企业进机关活动，在拓展企业销路的同时把厂家直销优惠带给机关干部职工。

#### **五、规范程序加强制度管理**

一是在大调研的基础上，通过反复酝酿、意见收集，修订了工作（出入）证、劳务派遣人员、经费开支报销和审批、合同、固定资产及低值易耗品、加班误餐等管理制度，推进工作制度化、规范化。二是严格依法依规招标工作，完成物业服务、购买服务、食堂采购配送等公开招标项目约 10 项近 3000 万元，保证每个项目均在“阳光下运行”。三是克服困难，严格依规，牵头完成全区领导干部住房清理工作。四是落实各项制度，严格加强公车平台、代管房屋和中心资产的管理。

#### **六、持续节约型机关创建活动**

在 2020 年节约型机关创建成果的基础上，2021 年中心上下持续推进节约型机关建设，中央空调节能降耗项目年节能率达 15%，光伏电站提供约 10.5 万千瓦时的发电量。举办“垃圾分类，有你有我”知识普及活动，吸引了机关干部职工的广泛关注，深入宣传发动推进“限塑”活动。公共机构节能方面，指导申报创建省级节水型单位 2 家、成功创建节约型机关单位 27 家，积极配合市机关事务管理局做好节约型机关创建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推动从严治党	规范党内政治生活，深化党风廉政建设，强化意识形态阵地管理。	全年召开党组会 31 次。严格执行“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。班子成员带头讲党课 5 次。专题研究中心党风廉政建设暨反腐败工作 2 次，对照历届领导离任审计和专项审计意见及政治巡察问题“回头看”。开展中心领导大调研活动，督办解决实际问题。党组会专题研究意识形态工作 2 次，全年组织中心组学习 12 次，定期开展“支部主题党日”活动。积极发动党员下沉社区服务群众。
2	服务知音大厦入驻	营造办公环境，创造工作条件，做好餐饮、停车等保障。	牵头组织调度会 2 次，解决入驻前期问题 20 余项，开展入驻前实战演练。安装门牌及设备房标识 689 个、房间窗帘 370 幅，配备垃圾分类设备设施 540 个、安装直饮水机 24 台、设置取餐点保障 600 余人就餐。按标准清查 426 间办公用房，做好入驻单位人员车辆通行证制证发放，建设、优化、调整地下停车通道和停车位
3	强化机关后勤保障	改善机关工作环境，提升服务保障质量，保障机关安全稳定。	严抓机关食堂服务管理，严格食材招标，维护环境卫生，积极推动食堂劳务服务外包。落实常态化防疫保障，安装人行闸机，设置红外线测温仪等高科技设备，加强机关大院进出管控，定期对机关公共区域、办公场所进行消杀。成立建立领导带队的巡查小组，对机关环境卫生严格按照创卫创文标准检查和整改。定期自查整改消防安全隐患，开展消防、防汛、防爆应急处置训练。妥善处理处理上访事件 253 起。做好区防疫指挥部、省审计厅、市换届选举督导组、作风组入驻后和区“三会”、省级“我为群众办实事”现场会等重大活动的后勤保障。改造 7 楼会议室视频会议系统，改造升级 10 楼会议室、接待室。全年提供会务服务 2121 场。全年安全稳妥交换公文 2.2 万余件、文印量约 100 万张。
4	做好招商引资工作	引导企业注册汉阳，开展“汉阳造”企业进机关活动，做好招商引资后勤保障	招入 6 家企业在汉阳注册，与琴断口街共同招入 2 家企业在汉阳注册。响应企业呼声开展 2 次“汉阳造”企业进机关活动，在拓展企业销路的同时把厂家直销优惠带给机关干部职工。积极帮助市场排忧解难，真正做到“人人都是招商大使，个个都是营商环境”。调配有限办公用房，在机关 5 楼新建招商中心，全面做好各类招商引

		障。	资车辆、餐饮、会务等后勤保障。
5	健全制度规范管理	完善健全内控制度，严格依规开展各项工作。	在大调研的基础上，修订了工作（出入）证、劳务派遣人员、经费开支报销和审批、合同、固定资产及低值易耗品、加班误餐等管理制度。严格依法依规招标工作，完成物业服务、购买服务、食堂采购配送等公开招标项目约 10 项近 3000 万元。牵头完成全区领导干部住房清理工作，严格加强公车平台、代管房屋和中心资产的管理。
6	持续推进节约型机关建设	推进机关节能降耗，引导申报节约型机关，营造机关节约意识。	在前期节约型机创建成果的基础上，持续推进节约型机关建设，中央空调节能降耗项目年节能率达 15%，光伏电站提供约 10.5 万千瓦时的发电量。公共机构节能方面，指导申报创建省级节水型单位 2 家、成功创建节约型机关单位 27 家，积极配合市机关事务管理局做好节约型机关创建工作。举办“垃圾分类，有你有我”知识普及活动，深入宣传发动推进“限塑”活动。

## 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(到项级)

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：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。

3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、社会保障及就业支出—行政事业类养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映其他项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出—行政事业医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出—行政事业医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“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。

（十六）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。

电话：84468741

## 第六部分 附件

### 2021 年度汉阳区机关事务服务中心绩效评价报告

#### 一、2021 年度汉阳区机关事务服务中心整体绩效评价报告

##### （一）自评结论

##### 1、自评得分

##### （1）自评评价情况

过程情况设定分值 20 分，评价实得分 16.6 分。

产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

##### （2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021 年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体支出绩效评价自评得分为 96.6 分，评价等级为优。

##### 2、绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2021 年年初预算数为 5,007.98 万元，预算调整数为 5,703.51 万元，本年收入为 4,746.67 万元，本年支出数 4,746.67 万元，本年预算执行率为 83%。

##### （2）完成的绩效目标

2021 年，中心承担 11 项年度绩效管理目标。年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导和负责人。每月在专题会议上研究解决推进中存在的问题和困难，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关建设可圈可点，垃圾分类取得阶段性成效，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，综合服务提档升级，中心各项绩效目标圆满完成。

##### 3、存在的问题和原因

2021 年，贯彻落实“六稳”“六保”任务和“过紧日子”的要求，加强节约型机关建设，多点发力，多措并举，在机关日常水电气供应方面积极节能降耗，在基础维修、强弱电维保、公车维保方面主动压减支出，同时接手知音大厦机关后勤保障工作后，服务保障对象、内容和标

准不甚明朗和动态变化，造成日常公用项目经费和后勤保障项目经费执行率不高，影响了财政资金效率。

#### 4、下一步拟改进措施

一是提高项目预算的精细化水平和精准化程度，预算编制环节，加强历年日常和专项公用项目、后勤保障项目经费支出数据情况的整理分析，尽早启动机关大院基础设施和强弱电设备全面排查，把握轻重缓急，结合财政资金限额，制订分年度维保计划，相对精准编制下年度日常公用和维保项目经费预算，强化财政资金效率，提高预算资金执行率。

在“十四五”规划的指引下，不断把握机关事务工作实践重点，在推进机关事务工作高质量发展中堪当重任、发挥作用。在建党一百周年的背景下，在区委、区政府的坚强领导下，全面提升区机关后勤服务保障水平，为机关高效运转提供有力的保障，实现新时代机关事务工作高质量发展。

## 二、2021年度购买后勤服务和岗位经费项目绩效评价报告

### （一）自评结论

#### 1、自评得分

##### （1）自评评价情况

项目预算执行情况设定值 20 分，评价实得分 20 分。

项目产出情况分设定值 40 分，评价实得分 39.8 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

##### （2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021年度购买后勤服务经费项目绩效评价自评得分为 99.8 分，评价等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2021年年初预算数为 851.40 万元，预算调整数为 847.40 万元，本年收入为 847.40 万元，本年支出数 847.40 万元，本年预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

本项目绩效目标机关后勤服务满意率 85%以上，食堂就餐满意率 85%以上已完成。

（三）存在的问题和原因

通过自评，发现部分专技岗位当前薪资难以吸引并留下优秀人才；聘用、竞争、奖惩、淘汰机制还不够完善，在人才队伍建设和人事管理方面还存在一些不足之处。

（四）下一步拟改进措施

考虑物价水平及工资增长等因素，建议购买标准适度提高。在人才队伍建设和人事管理方面，建议完善聘用、评价、奖惩、淘汰机制，因事设岗，因岗选人，奖优罚劣，优胜劣汰。

### 三、2021 年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、自评得分

（1）自评评价情况

项目预算执行情况设定分值 20 分，评价实得分 17.36 分。

项目产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2021 年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价自评得分为 97.36 分，评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年年初预算数为 1,327.07 万元，预算调整数为 1,184.33 万元，本年收入为 1028.12 万元，本年支出数 1028.12 万元，本年预算执行率为 86.81%。

2、完成的绩效目标。

本项目绩效目标是机关大院后勤有序保障。

### （三）存在的问题和原因

项目资金执行率较低，主要是预算管理不够精细化，同时严格控制项目经费支出。

### （四）下一步拟改进措施

针对存在的问题，进一步细化项目的预算资金，提高资金的执行率，强化预算项目的执行管理和监督，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。

## 四、2021年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价报告

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		区机关事务服务中心	项目实施单位	人事工资部门			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	4.34	4.34	100%	20分	
年度绩效目标1（XX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	缴纳标准		足额	足额	10
		质量指标	保障到位		100%	100%	10
		时效指标	缴纳时限		按时	按时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	10
		社会效益指标	开展残疾人事业保障工作		有效促进	有效促进	10
		环境效益指标	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	10
可持续影响指标		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	\		\	\	\	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无

### 五、2021年度知音大厦机关后勤服务保障经费项目绩效评价报告

项目名称	知音大厦机关后勤服务保障经费						
主管部门	区机关事务服务中心		项目实施单位		各科室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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	558.00	354.33	63.5%	12.7分		
年度绩效目标 (XX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	保障人数		全部	全部	10
		质量指标	按标准		达标	基本达标	3
		时效指标	保障及时		及时	及时	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	<100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达85%		满意度达85%	完成	8
总分	90.7						
偏差大或目标未完成原因分析	因近年疫情原因，区政府要求机关事业单位“过紧日子”，同时继续深化“节约型机关”建设，进一步压减“三保”以外项目经费支出，在开源节流、内控管理、宣传引导方面多措并举，加强监管，严控项目经费支出。知音大厦于2021年4月正式投入使用，前期必须完成办公环境和设施设备的配套建设，相关配套建设经费（如窗帘安装、食堂改造、环境配套等）已从部门年初后勤保障项目预算经费支付，而知音大厦服务保障项目预算至9月才追加下达，造成知音大厦预算项目执行率偏低。						

## 六、2021 年度合同制人员经费项目绩效评价报告

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		区机关事务服务中心	项目实施单位		人事工资部门		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	231.00	218.65	94.65%	18.93分	
年度绩效目标 1 (XX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	全部合同人员		全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	合同制人员服务质量		高	高	10
		时效指标	发放时效		及时	及时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
可持续影响指标		项目经费有保障		保障到位	保障到位	8	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	合同人员满意度		100%	完成	8	
总分		98.93					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

## 七、2021 年度其他经费项目绩效评价报告

项目名称		其他经费		
主管部门		区机关事务服务中心	项目实施单位	各科室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	253.50	253.50	100%	20分	
年度绩效目标1 (XX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	开展支部主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	工会活动参与率		90%	100%	5
		时效指标	工会福利待遇发放、社保差额缴纳期限		及时	100%	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		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	8
		环境效益指标	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	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干及退休支部书(委员)满意度		95%	完成	8
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					