

2021 年度武汉市青山区机关事务服务中心 部门决算

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山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 武汉市青山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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

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

2、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。

3、承担区人民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的相关工作。

4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。

5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。

7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。

9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、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，武汉市青山区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的本级机关一个决算单位。

三、部门人员构成

青山区机关事务服务中心总编制人数 16 人，其中事业编制 16 人。在职实有人数 16 人，其中事业编制 16 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

武汉市青山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：武汉市青山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	2,413.13	一、一般公共服务支出	31		2,299.74
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		23.89
	9		九、卫生健康支出	39		52.83
	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		36.67
	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	2,413.13	本年支出合计	57		2,413.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	2,413.13	总计	60		2,413.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
 57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区机关事务服务中心			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,413.13	2,413.13					
201		一般公共服务支出	2,299.74	2,299.74					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.74	2,299.74					
2010301		行政运行	6.00	6.00					
2010350		事业运行	379.59	379.59					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,914.15	1,914.15					
208		社会保障和就业支出	23.89	23.89					
20805		行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89					
210		卫生健康支出	52.84	52.84					
21004		公共卫生	13.00	13.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00					
21011		行政事业单位医疗	39.84	39.84					
2101101		行政单位医疗	12.09	12.09					
2101102		事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103		公务员医疗补助	25.95	25.95					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
221		住房保障支出	36.66	36.66					
22102		住房改革支出	36.66	36.66					
2210201		住房公积金	30.34	30.34					
2210202		提租补贴	6.32	6.32					

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：武汉市青山区机关事务服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,413.13	482.82	1,930.30			
201			一般公共服务支出	2,299.74	385.59	1,914.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.74	385.59	1,914.15			
2010301			行政运行	6.00	6.00				
2010350			事业运行	379.59	379.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,914.15		1,914.15			
208			社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805			行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
210			卫生健康支出	52.83	36.68	16.15			
21004			公共卫生	13.00		13.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.00		13.00			
21011			行政事业单位医疗	39.83	36.68	3.15			
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09				
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103			公务员医疗补助	25.95	22.79	3.15			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
221			住房保障支出	36.66	36.66				
22102			住房改革支出	36.66	36.66				
2210201			住房公积金	30.34	30.34				
2210202			提租补贴	6.32	6.32				

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：武汉市青山区机关事务服务中心

2021年度

金额单位：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	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	2,413.13	一、一般公共服务支出	33	2,299.74	2,299.74		
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	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	52.83	52.83		
	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	36.67	36.67		
	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	2,413.13	本年支出合计	59	2,413.13	2,413.13		
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	2,413.13	总 计	64	2,413.13	2,413.13		

- 4 -

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区机关事务服务中心 2021年度 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,413.12	482.82	1,930.30
201			一般公共服务支出	2,299.74	385.59	1,914.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,299.74	385.59	1,914.15
2010301			行政运行	6.00	6.00	
2010350			事业运行	379.59	379.59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,914.15		1,914.15
208			社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805			行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
210			卫生健康支出	52.83	36.68	16.15
21004			公共卫生	13.00		13.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.00		13.00
21011			行政事业单位医疗	39.83	36.68	3.15
2101101			行政单位医疗	12.09	12.09	
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103			公务员医疗补助	25.94	22.79	3.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221			住房保障支出	36.66	36.66	
22102			住房改革支出	36.66	36.66	
2210201			住房公积金	30.34	30.34	
2210202			提租补贴	6.32	6.32	

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：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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	426.37	302	商品和服务支出	41.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.81	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	158.73	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.25	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	32.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.78			
	人员经费合计	441.62		公用经费合计				41.22

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）

公开07表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.21		186.21	54.84	131.37	

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：武汉市青山区机关事务服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉市青山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
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。

第三部分

武汉市青山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 2,413.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 497.58 万元，减少 17.09%。主要原因是疫情防控专项经费比 2020 年减少，同时按政策压缩项目经费。

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 2,413.13 万元。其中：财政拨款收入 2,413.13 万元，占本年收入 100.00%；

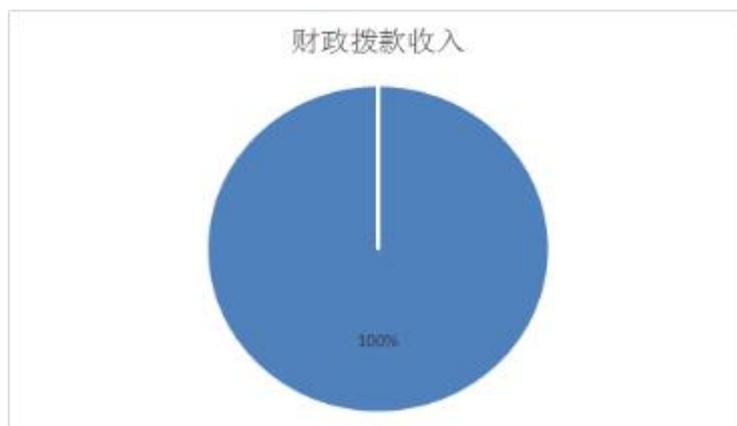


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,413.13 万元。其中：基本支出 482.82 万元，占本年支出 20.01%；项目支出 1930.31 万元，占本年支出 79.99%；

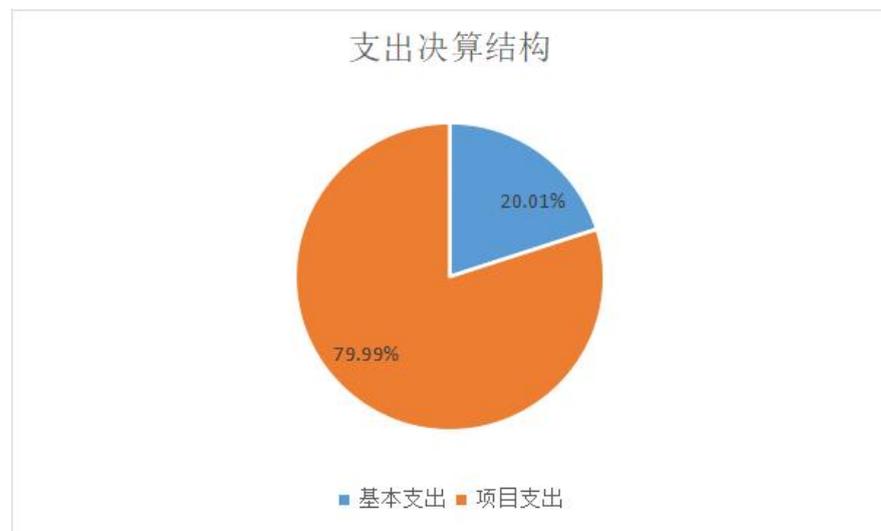


图 3: 支出决算结构

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 2,413.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497.58 万元，减少 17.09%。主要原因是疫情防控专项经费比 2020 年减少，同时按政策压缩项目经费。

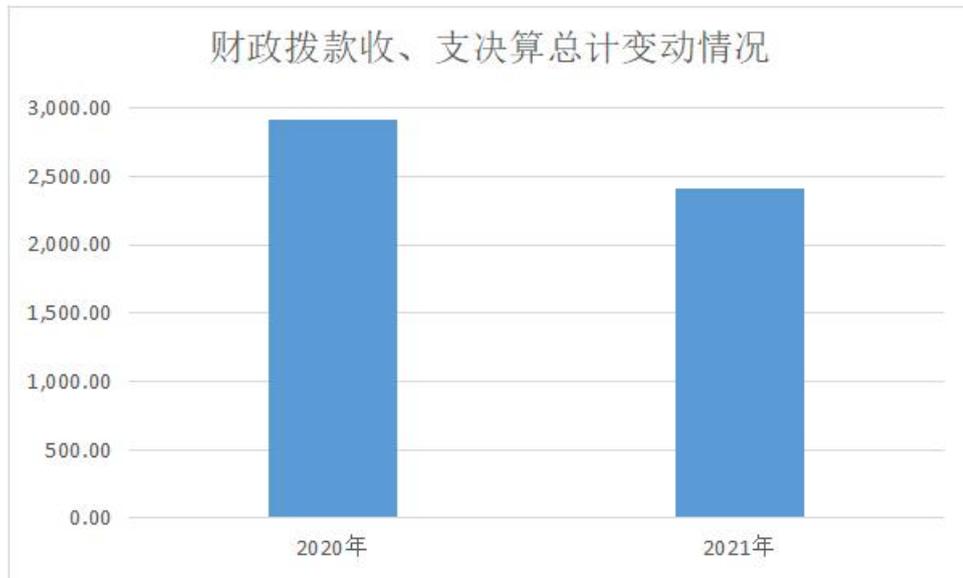


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,413.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 497.58 万元，减少 17.09%。疫情防控专项经费比 2020 年减少，同时按政策压缩项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,413.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,299.74 万元，占 95.30%；社会保障和就业(类)支出 23.89 万元，占 0.99%；卫生健康(类)

支出 52.83 万元，占 2.19%；住房保障(类)支出 36.67 万元，占 1.52 %。

(三) 一般公共预算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 1,772.49 万元，支出决算为 2,413.13 万元，完成年初预算的 136.14%。其中：基本支出 482.82 万元，项目支出 1930.31 万元。其中综合楼运行维修费 1069.70 万元，主要保障机关大院内物业管理、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修，区机关食堂人员工资等；区公务用车保障平台经费 244 万元，主要用于公务用车保障平台车辆运行维护费用及平台人员工资。慰问经费 40 万主要用于招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。其他主要用于疫情防控相关支出以及综合楼房屋安全、消防安全问题整改等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,675.41 万元，支出决算为 2,299.74 万元，完成年初预算的 137.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是综合楼房屋漏水和消防安全问题整改，公车平台纳入市信息化平台。二是承担了全区疫情防控指挥部后勤保障服务工作，公车平台隔离转运开支增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 144.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休职工医疗报销费用不在预算内。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0。

13. 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。

14. 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。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 482.82 万元，其中，人员经费 441.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.21 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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市青山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青山区机关事务服务中心本级一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71万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的262.27%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 186.21 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 54.84 元。完成年初预算的 97.92%，比年初预算减少 1.16 万元。

(2) 公务用车运行费 131.37 万元，完成年初预算的 875.8%，比年初预算增加 116.37 万元，主要原因是本年度更新公务用车四辆。区公务用车平台运行经费是以专项经费形式安排，未纳入年初“三公”经费预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 79.44 万元，上升 74.40%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 79.44 万元，上升 74.40%，主要原因是本年度更新公务用车四辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市青山区机关事务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市青山区机关事务服务中心政府采购支出总额 499.25 万元，其中：政府采购货物支出 56.95 万元、政府采购工程支出 36.30 万元、政府采购服务支出 406 万元。授予中小企业合同金额 499.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.25 万元，占政府采购支出总额的 15.27%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区机关事务服务中心共有车辆 41 辆，其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 21 辆。

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 1353.7 万元。组织对相关部门开展整体支出绩效自评，

资金 1353.7 万元。从绩效评价情况来看，各项目支出绩效目标与本单位各项后勤保障职责相适应。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1353.7 万元，评价情况来看，各项目年初目标值设置较科学合理，资金支出过程程序规范，合法合规，各项工作均完成了年初绩效指标。

(三) 项目支出自评结果。

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)，共涉及 3 个一级项目。

综合楼运行维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1069.7 万元，执行数为 1069.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护了机关综合楼安保秩序和保洁、绿化工作；二是保障综合楼设备设施运行正常运转；三是管理房屋及相关构筑物；四是提供会务服务、机关职工餐饮服务和疫情防控等。

区公务用车平台保障经费项目绩效综述：项目全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全区纳入区公车平台的单位执法和应急用车需求。

招商引资、慰问项目绩效综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障区领导在春节期间和夏季高温特殊时间对公安、交警、环卫、消防、水务、园林、医务等一线职工的关怀和慰问。

（四）绩效自评结果应用情况。

下一步将加强项目规划，进一步加强对物业公司的指导和管理，不断提高服务满意度；加强食堂餐饮服务管理水平，不断提高满意率；加强财务管理，不断提高财务服务水平。加强区公车平台管理，不断提高服务水平。

（五）财政评价结果及结果应用情况。

1.区财政局组织对我单位开展了部门整体支出绩效财政评价。我单位对预算绩效财政评价结果应用情况为进一步加强财政资金收支管理、增加资金绩效理念、合理配置各类公共资源，强化资金管理水平，不断提高资金使用效益。

2.区财政局组织对我单位综合楼运行维修项目开展了重点项目支出绩效财政评价。我单位对预算绩效财政评价结果应用情况为进一步加强项目资金预算管理、增加资金绩效意识、合理配置各类公共资源，强化项目资金管理水平，不断提高资金使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、物业与安全管理

2021 年，高质量完成区机关物业管理、区“两会”、招商会务、疫情防控等各项任务。持续加强维保单位管理、物业服务管理和设施设备管理。

2021 年全力做好安全生产工作，全年未发生重大安全事故。加强与区治安大队、区维稳办、区信访局等单位的联系，不断提升安全防范物防水平和联防联控水平，及时做好应对措施，平稳度过重大活动期。不断强化安全检查。定期进行安全检查，法定节假日前开展安全排查，增加不定期抽查和每天巡楼频次，注重安全生产宣传。

二、食堂餐饮保障

2021 年区机关事务服务中心进一步加强食堂管理，不断为机关干部职工提供舒心的进餐环境、可口的饭菜。站在支持全区经济社会发展的高度，全力以赴，精益求精做好全区招商引资餐饮接待服务工作，在菜品制作、环境布置、接待礼仪、餐具配置、疫情防控等方面不断改进，提高餐饮保障服务水平。

三、财务核算及资产管理

2021 年区机关事务服务中心财务结算服务科秉持服务至上的工作理念，积极做好 22 个核算单位职工工资奖金发

放、公积金养老保险缴纳、医疗报销、固定资产管理、经费报账和财务核算等服务工作。不断强化固定资产的监管力度,确保国有资产不流失。加大教育培训力度,不断提高财务人员的专业水平和服务水平。

四、公务用车保障

2021年区公务用车保障平台顺利完成了区相关单位应急、执法任务和疫情防控任务,全力保障区级重大活动公务安全出行。全年未发生重大安全事故,用车保障及时、安全,得到用车部门的一致认可。

五、疫情防控

2021年区机关事务服务中心积极参与疫情防控工作,全力做好区机关大院疫情防控和消杀工作和区疫情防控指挥部各项后勤保障工作。全力保障疫情时期的餐饮和三站一场隔离转移用车需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物业管理	保障机关大院物业服务、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等正常运转以及疫情防控工作	已完成
2	安全管理	机关大院物业、设备、食堂等无安全事故	已完成

3	食堂管理	做好疫情防控、优化就餐环境，丰富菜品供应	已完成
4	财务管理	加强财务管理、提高财务服务质量，及时高效完成财务工作	已完成
5	公务用车管理	加强车辆管理调度，维护平台用车安全	已完成

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)

2021 年度青山区机关事务服务中心 绩效评价报告

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 1353.7 万元。组织对相关部门开展整体支出绩效自评，资金 1353.7 万元。从绩效评价情况来看，各项目支出绩效目标与本单位各项后勤保障职责相适应。

二、部门(单位)整体支出自评结果

我单位认真组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，各项目目标值设置较科学合理，资金支出程序规范，各项工作均完成了年初绩效指标。

三、下一步拟改进措施

1. 加强物业管理和安全管理

重点加强维保合同单位的管理，特别是持续强化机关物业管理，通过建立标准化服务体系、定期考核奖惩机制等，提高整个机关大院内的物业服务水平。安全管理方面一是提升安全防范物防水平，二是提升联防联控水，三是强化安全检查，四是加大安全生产宣传力度。

2. 进一步提高食堂管理和服务水平

进一步加强食堂管理，为机关干部职工提供舒心的进餐环境、可口的饭菜。同时把日常疫情防控作为工作的重要一环，全力以赴，精益求精，在菜品制作、环境布置、接待礼仪、餐具配置、疫情防控等方面不断改进，提高服务水平，同时严格控制成本。

3. 加强区公务用车平台和机关财务管理

进一步加强公车平台人员管理和车辆管理，不断提高应急能力和服务水平。不断提高财务人员服务水平，加强培训与学习，努力提高财务管理水平和服务质量。

2021 年度区机关事务服务中心整体绩效自评表

部门名称：区机关事务服务中心

填报日期：2021.06.29

部门名称		区机关事务服务中心				
基本支出总额		418.8		项目支出总额	1353.7	
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	1353.7	1353.7	100%	20	
年度目标 1: (25分)		保障机关大院物业委托服务支出；水、电、天然气、通讯、取暖等；房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设备设施维护维修；为部分办公室、会议室、接待室购置办公用品等。保障区机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。				
年度绩效	一级指标	二级	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

指标		指标				
	产出指标	...		安全高效保障服务	按时完成	8
		...				
	效益指标	...		安全高效保障服务	按时完成	9
满意度指标	...		满意率达 95%	服务对象满意率达 97%	8	
年度绩效目标 2 (30 分)						
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
	效益指标			安全高效完成各项保障服务任务	按时完成	30
年度绩效目标 3 (25 分)		全力保障机关大院物业委托服务支出；水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设备设施维护维修等机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标				得分
	效益指标			安全高效保障服务	按时完成	10
	效益指标			安全高效保障服务	按时完成	10
	效益指标			满意率达 95%	服务对象满意率达 97%	10
	效益指标					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型机关。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度综合楼运行维修费 项目自评表

部门名称: 区机关事务服务中心

填报日期: 2022.06.29

项目名称		综合楼运行维修费				
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位	区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1069.7	1069.7	100%	20
年度绩效目标 (80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		本项目主要用于机关大院物业委托服务支出;水、电、天然气、通讯、取暖等日常支出;房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设备设施维护维修;为部分办公室、会议室、接待室购置办公用品等。保障区机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。	保障了机关物业、餐饮、停车、防疫、财务管理、公文传递及设备设施安全高效运转。	20
					
效益指标	按要求按时完成	按要求按时完成	按要求按时完成	10	

					
	满意度 指标		满意率达 95% 以上	保障服务对象满意率达 97%	50
					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，努力建设节约型机关。					

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。

2021 年公务用车保障平台经费项目自评表

部门名称：区机关事务服务中心

填报日期：2022.06.29

项目名称		2020 年公务用车保障平台经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位	区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	244	244	100%	20	
年度绩效 目标 (80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			执法平台与 应急平台车 辆安全高效 运行	保障了区公务用车 平台各单位用车需 求，安全高效，防疫 期间发挥了先锋模 范作用	20
	效益指标					
	满意度指标	按时完成		按时完成	按时完成	10
	满意度指标			满意率达 95%	服务对象满意率达 98%	50
	满意度指标					
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，努力建设节约型机关。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2021 年度部门决算公开工作情况表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是/否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版是否规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应当保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表 (3 张)。即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表 (5 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
序号	项目	考核内容	是/否		

16	二、公开内容	部门 决算 情况 说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1、是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23			2、是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明	是	
27			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29			重点 工作 完成 情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是
30	（二）是否通过表格方式反映。	是			
31	名词 解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32		（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是		
33		（三）是否按照单位区级情况进行名词解释	是		
34	其他 情况	是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36	三、公开时间	时间安排	是否在 10 月 29 日 16 时之前公开部门决算。	是	
39	四、公开形式	网站 形式	（一）是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
41			（二）是否保持长期公开状态。	是	
42			公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
43			（三）是否公开咨询电话。	是	