

附件 1

# 2020 年度武汉市汉南区政府机关后勤服务中心 部门决算

2021 年 10 月 25 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区政府机关后勤服务中心概况

- 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 武汉市汉南区政府机关后勤服务中心 2020 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 武汉市汉南区政府机关后勤服务中心 2020 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 2020 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉南区政府机关后勤 服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉南区政府机关后勤服务中心为政府机关提供优质  
服务、后勤保障。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、  
设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、电  
话的管理、市内公文交换、传递和机关报刊收发征订等工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区政府机关后勤服务中心部门决  
算由纳入独立核算的单位本级武汉市汉南区政府机关后勤服务  
中心和汉南区公文交换站、汉南区文印中心决算组成（三家同为  
区机关事务服务中心二级事业单位）。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区政府机关后勤服务中心在职实有人数 17 人，  
其中：事业 17 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市汉南区政府机关后勤服务中心  
2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

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	891.61	一、一般公共服务支出	31	726.98
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	80.06
	9		九、卫生健康支出	39	41.72
	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	42.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	891.61	<b>本年支出合计</b>	57	891.61
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	
<b>总计</b>	30	891.61	<b>总计</b>	60	891.61

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。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>891.61</b>	<b>891.61</b>					
201			一般公共服务支出	726.98	726.98					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	726.98	726.98					
2010350			事业运行	726.98	726.98					
208			社会保障和就业支出	80.06	80.06					
20805			行政事业单位养老支出	76.91	76.91					
2080502			事业单位离退休	54.24	54.24					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.43	3.43					
20808			抚恤	1.28	1.28					
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28					
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089901			其他社会保障和就业支 出	1.87	1.87					
210			卫生健康支出	41.72	41.72					
21011			行政事业单位医疗	41.72	41.72					
2101102			事业单位医疗	16.93	16.93					
2101103			公务员医疗补助	24.79	24.79					
221			住房保障支出	42.84	42.85					
22102			住房改革支出	42.84	42.85					
2210201			住房公积金	36.98	36.98					
2210202			提租补贴	5.86	5.87					

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。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>891.61</b>	<b>548.23</b>	<b>343.38</b>			
201			一般公共服务支出	726.98	383.60	343.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	726.98	383.60	343.38			
2010350			事业运行	726.98	383.60	343.38			
208			社会保障和就业支出	80.06	80.06				
20805			行政事业单位养老支出	76.91	76.91				
2080502			事业单位离退休	54.24	54.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43				
20808			抚恤	1.28	1.28				
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28				
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	41.72	41.72				
21011			行政事业单位医疗	41.72	41.72				
2101102			事业单位医疗	16.93	16.93				
2101103			公务员医疗补助	24.79	24.79				
221			住房保障支出	42.84	42.85				
22102			住房改革支出	42.84	42.85				
2210201			住房公积金	36.98	36.98				
2210202			提租补贴	5.86	5.87				

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。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

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	891.61	一、一般公共服务支出	33	726.98	726.98		
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	80.06	80.06		
	9		九、卫生健康支出	41	41.72	41.72		
	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	42.85	42.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>891.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>891.61</b>	<b>891.61</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>891.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>891.61</b>	<b>891.61</b>		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>891.61</b>	<b>548.23</b>	<b>343.38</b>
201			一般公共服务支出	726.98	383.60	343.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	726.98	383.60	343.38
2010350			事业运行	726.98	383.60	343.38
208			社会保障和就业支出	80.06	80.06	
20805			行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
2080502			事业单位离退休	54.24	54.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
20808			抚恤	1.28	1.28	
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28	
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210			卫生健康支出	41.72	41.72	
21011			行政事业单位医疗	41.72	41.72	
2101102			事业单位医疗	16.93	16.93	
2101103			公务员医疗补助	24.79	24.79	
221			住房保障支出	42.85	42.85	
22102			住房改革支出	42.85	42.85	
2210201			住房公积金	36.98	36.98	
2210202			提租补贴	5.87	5.87	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

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	397.84	302	商品和服务支出	94.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.12	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	207.38	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费	15.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.86	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.34	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	42.84	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	2.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	55.51	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	54.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	49.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.16			
30309	奖励金		30229	福利费	4.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55			
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	3.71			
人员经费合计		453.35	公用经费合计					94.88

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。

## 2020 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：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

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
2.70		2.70				2.55		2.55		2.55	

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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区政府机关后勤服务中心

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。

**本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。**

### 第三部分 武汉市汉南区政府机关后勤服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 891.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 31.37 万元，下降 3.3%，主要原因是机构改革人员调出。

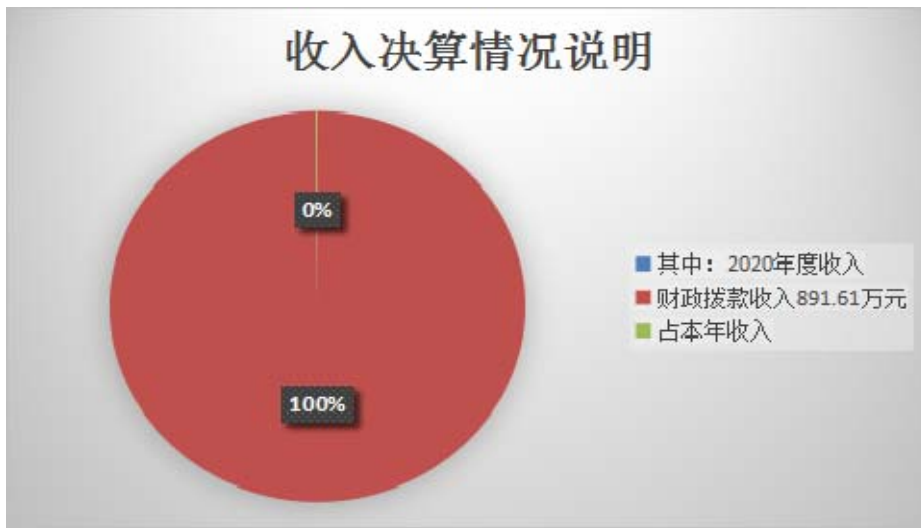
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 891.61 万元。其中：财政拨款收入 891.61 万元，占本年收入 100%。

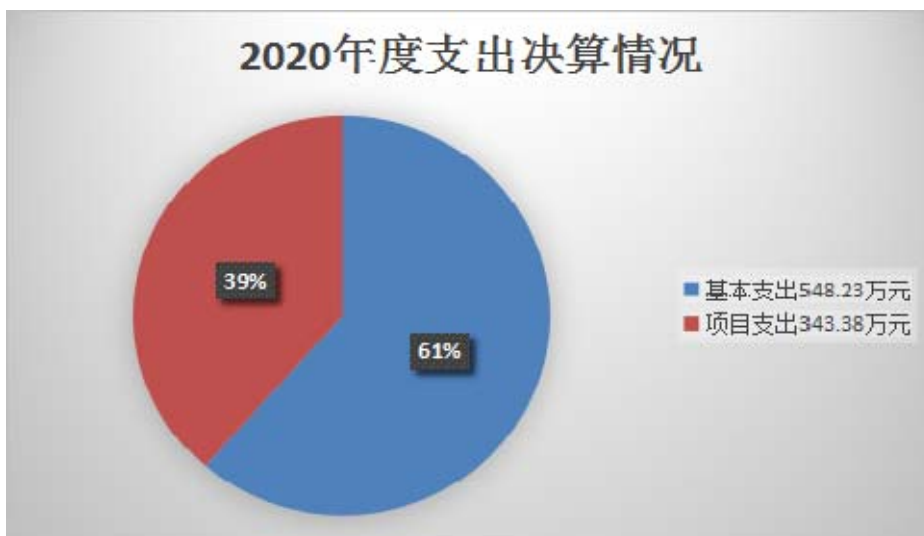
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 891.61 万元。其中：基本支出 548.23 万元 ,占本年支出 61.5 % ;项目支出 343.38 万元 ,占本年支出 38.5% ;主要包括：一般公共服务支出 726.98 万元、社会保障和就业支出 80.06 万元、卫生健康支出 41.72 万元、住房保障支出 42.85 万元。

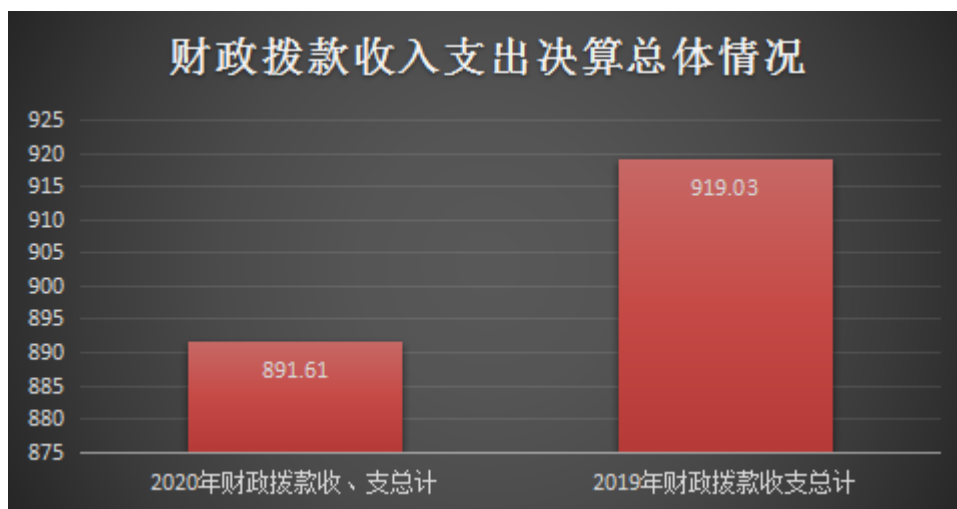
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 891.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.42 万元，下降 2.9%。主要原因是机构改革人员调出。

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。

2020 年度财政拨款支出 891.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 27.42 万元，下降 2.9 %。主要原因是机构改革人员调出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 891.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.98 万元，占 81.5 %；社会保障和就业支出 80.06 万元，占 9.0 %；卫生健康支出 41.72 万元，占 4.7 %；住房保障支出 42.85 万元，占 4.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 969.44 万元，支出决算为 891.61 万元，完成年初预算的 92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调出 2 人。其中：

基本支出 548.23 万元，项目支出 343.38 万元。项目支出主要用于机关后勤服务项目 343.38 万元，主要成效：为汉南区政府机关后勤服务中心提供了安全保卫服务、清洁卫生管理服务、会务管理服务、大院内小型设备的维护维修服务以及组织了一次针对政府大楼火灾逃生演练活动，较好地完成了全年的物业服务，有效保障了职工的正常办公需要；正常工作日内为机关工作人员提供了优质的餐饮服务；每个月不定期为院内树木草坪提供杂草清除、修剪、病虫害防治；按时发放了当月招待所职工生活补助、退休人员退休费以及抚恤金等费用。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 777.55 万元，支出决算为 726.98 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年机构改革人员调出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 99.73 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年机构改革人员调出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 43.12 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年机构改革人员调出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年机构改革人员调出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.23 万元，其中，人员经费 453.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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。

武汉市汉南区政府机关后勤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汉南区政府机关后勤服务中心本级和汉南区公文交换站、汉南区文印中心 2 家全额拨款事业单位（三家同为区机关事务服务中心二级事业单位）。

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 94.4%，其中：

1. 本部门没有因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.55 万元，完成年初

预算的 94.4%；其中：

（1）本部门没有公务用车购置费。

（2）公务用车运行费 2.55 万元，完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 0.15 万元，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，压缩预算。主要用于市内公文交换、传递，其中：燃料费 0.90 万元；维修费 1.07 万元；保险费 0.58 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本部门没有公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉南区政府机关后勤服务中心机关运行经费支出94.88万元，比2019年度增加5.61万元，增长6.3 %。主要原因是水电、维（护）修等费用增加。

#### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉南区政府机关后勤服务中心政府采购支出总额157.20万元，其中：政府采购服务支出157.20万元。授予

中小企业合同金额157.20万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区政府机关后勤服务中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要是市内公文交换、传递；没有单价 50 万元（含）以上通用设备，没有单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 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 1 个，资金 343.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，机关后勤服务中心较好地完成了机关大院的安全保卫、环境卫生、设备维修等服务，确保了后勤人员的出勤天数达到了 250 天，保障了机关大院的日常事务的工作需要，通过外包方式，较好地完成了院内花卉的保养及植被的修剪、去除病虫害等工作。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 891.60 万元，评价情况来看，预算管理 权重 20 分，得分 18 分；产出指标权重 40 分，得分 37 分；效益指标权重 30 分，得分 30 分；满意度指标权重 10 分，得分 10 分；武汉市汉南区政府机关后勤服务中心整体绩效自评得分 95 分。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334 万元，执行数为 343.38 万元（其中：物业管理服务 154.75 万元；餐饮服务 50.48 万元；园林绿化养护 9.21 万元；原招待所人员经费 98.55 万元；机关食堂茶水等 30.18 万元；采购固定资产 0.21 万元），完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：预算执行率得分 20 分；产出指标得分 38 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。发现的问题及原因：物业公司未留有小型的水、电设施维修工作台账；园林养护单位提供的服务记录未见服务人签字，仅记载了服务内容，留存资料不够充分。下一步改进措施：加强对物业公司及园林养护公司留痕工作的监督，确保工作留有记录，方便后期查阅。

### （四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。将 2020 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

# 武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心 整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心

填报日期：2021 年 4 月 28 日

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南）机关事务服务中心				总分：95		
基本支出总额		548.22		项目支出总额		343.37		
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	969.44	891.60	91.20%	18.00			
年度总体目标 （80 分）	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1：完成安全管理服务，物业设施设备的运行、维修、养护管理，清洁卫生管理服务以及会务管理服务等；</p> <p>目标 2：为机关人员在工作日提供优质的餐饮服务；</p> <p>目标 3：为院内树木草坪提供杂草清除、修剪、病虫害防治等服务；</p> <p>目标 4：按时发放了当月招待所职工生活补助、退休人员退休费以及抚恤金等费用。</p>			<p>目标 1 完成情况：物业管理公司按照合同约定，为汉南区政府机关后勤服务中心提供了安全保卫服务、清洁卫生管理服务、会务管理服务、大院内小型设备的维护维修服务以及组织了一次针对政府大楼火灾逃生演练活动，较好地完成了全年的物业服务，有效保障了职工的正常办公需要；</p> <p>目标 2 完成情况：餐饮服务人员在全年 250 个正常工作日内为机关工作人员提供了优质的餐饮服务；</p> <p>目标 3 完成情况：汉南区纱帽街鸿叶园艺经营部依照合同约定，为汉南区政府办公楼、人大政协办公楼等地提供相应数量的花卉盆栽，此外，每个月不定期为院内树木草坪提供杂草清除、修剪、病虫害防治等服务项目，较好地完成了园林绿化的相关服务；</p> <p>目标 4 完成情况：每月按时发放了当月招待所职工生活补助、退休人员退休费以及抚恤金等费用。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
	产出指标	数量指标	物业及食堂人员配备数	6	25 人	25 人	6	
			物业服务/园林绿化服务完成率	6	100%	100%	4	扣分原因：物业公司未留有小型的水、电设施维修工作台账；园林养护单位提供的服务记录未见服务人签字，仅记载了服务内容，留存资料不够充分。
			后勤人员出勤天数	6	250 天	250 天	6	

年度绩效指标完成情况	质量指标	保洁质量达标率	6	100%	100%	6		
		办公设备采购验收合格率	6	100%	100%	5	扣分原因：经询问相关负责人了解到采购的办公设备验收合格，但办公设备采购未留存相关验收记录。	
		物业服务考核通过率	5	100%	100%	5		
	时效指标	招待所人员经费发放及时率	5	100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	职工用餐保障天数	5	250天	250天	5	
			食堂安全事故发生次数	5	0次	0次	5	
			职工办公环境保障度	5	保障	基本保障	5	
			物业投诉次数	5	0次	0次	5	
			园林绿化美观度	5	≥90%	90.48%	5	
	可持续影响指标	可持续影响	5	可持续	可持续	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	98.10%	10	
	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	—	—	(负数)	

1.产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为 5：4。

4.计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥\*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤\*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

5.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 机关后勤服务项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机关后勤服务项目	<p>目标 1: 完成安全管理服务, 物业设施设备的运行、维修、养护管理, 清洁卫生管理服务以及会务管理服务等;</p> <p>目标 2: 为机关人员在工作日提供优质的餐饮服务;</p> <p>目标 3: 为院内树木草坪提供杂草清除、修剪、病虫害防治等服务;</p> <p>目标 4: 按时发放了当月招待所职工生活补助、退休人员退休费以及抚恤金等费用。</p>	机关后勤服务中心于本年度较好地完成了机关大院的安全保卫、环境卫生、设备维修等服务, 确保了后勤人员的出勤天数达到了 250 天, 保障了机关大院的日常事务的工作需要, 通过外包方式, 较好地完成了院内花卉的保养及植被的修剪、去除病虫害等工作。
2			

## 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) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

## 附件 2

# 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：汉南区政府后勤服务中心

序号	项目	考核内容	是或否	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(6 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 5)、《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	是或否	备注		
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	无因公出国情况	
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	无公务接待支出	
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	无“其他用车”	
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）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34	其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次。	否			
35		（二）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	（一）是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
37			（二）是否在10月15日16时前公开部门决算。	是		
38			（三）是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是		
39			（四）是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是		
40	四、公开形式	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否		
41			（二）是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是		
42			（三）是否保持长期公开状态。	是		
43			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是		
44			（四）是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否		

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
汉南区政府后勤服务中心	刘平原	刘平原	84735289	13886046048	于静	84853789	15387069585	554110473	