

附件 1

2019 年度武汉市江汉区公文交换站部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区公文交换站概况

- 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 武汉市江汉区公文交换站 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 武汉市江汉区公文交换站 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 武汉市江汉区公文交换站概况

一、部门主要职能

根据区编委批复的“三定”方案，区公文交换站主要负责全区公文传递任务及领导交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区公文交换站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区公文交换站在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市江汉区公文交换站 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市江汉区公文交换站

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	303.61	一、一般公共服务支出	28	213.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.38
	9		九、卫生健康支出	36	24.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	303.61	本年支出合计	51	309.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5.78	年末结转和结余	53	
总计	27	309.39	总计	54	309.39

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：武汉市江汉区公文交换站

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
		合计	303.61	303.61					
201		一般公共服务支出	208.19	208.19					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	208.19	208.19					
2010301		行政运行	208.19	208.19					
208		社会保障和就业支出	41.38	41.38					
20805		行政事业单位离退休	37.26	37.26					
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.26	37.26					
20808		抚恤	4.12	4.12					
2080801		死亡抚恤	4.12	4.12					
210		卫生健康支出	24.81	24.81					
21011		行政事业单位医疗	24.18	24.18					
2101101		行政单位医疗	24.18	24.18					
21099		其他卫生健康支出	0.63	0.63					
2109901		其他卫生健康支出	0.63	0.63					
221		住房保障支出	29.23	29.23					
22102		住房改革支出	29.23	29.23					
2210201		住房公积金	29.23	29.23					

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：武汉市江汉区公文交换站

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	1	2	3	4	5	6
	项	合计	309.39	304.39	5.00		
201		一般公共服务支出	213.97	208.97	5.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	213.97	208.97	5.00		
2010301		行政运行	213.97	208.97	5.00		
208		社会保障和就业支出	41.38	41.38			
20805		行政事业单位离退休	37.26	37.26			
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.26	37.26			
20808		抚恤	4.12	4.12			
2080801		死亡抚恤	4.12	4.12			
210		卫生健康支出	24.81	24.81			
21011		行政事业单位医疗	24.18	24.18			
2101101		行政单位医疗	24.18	24.18			
21099		其他卫生健康支出	0.63	0.63			
2109901		其他卫生健康支出	0.63	0.63			
221		住房保障支出	29.23	29.23			
22102		住房改革支出	29.23	29.23			
2210201		住房公积金	29.23	29.23			

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。

201	一般公共服务支出	213.97	208.97	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.97	208.97	5.00			
2010301	行政运行	213.97	208.97	5.00			
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38				
20805	行政事业单位离退休	37.26	37.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.26	37.26				
20808	抚恤	4.12	4.12				
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18				
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18				
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63				
2109901	其他卫生健康支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

2019年度财政拨款收入支出决算汇总表(表4)

部门: 武汉市江汉区公文交换站

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	303.61	一、一般公共服务支出	30	213.97	213.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.38	41.38	
	9		九、卫生健康支出	38	24.81	24.81	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.23	29.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	303.61	本年支出合计	53	309.39	309.39	
年初财政拨款结转和结余	25	5.78	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	309.39	总计	58	309.39	309.39	

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。

科目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
一般公共预算财政拨款	5.78	25.02	24.02	6.78
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5.78	25.02	24.02	6.78

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。

2019年度财政拨款收入支出决算汇总表(表4)

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区公文交换站

单位：万元

功能分类 科目编码		项 目	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	309.39	304.39	5.00
201		201	一般公共服务支出	213.97	208.97	5.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	213.97	208.97	5.00
	2010301		行政运行	213.97	208.97	5.00
	208		社会保障和就业支出	41.38	41.38	
	20805		行政事业单位离退休	37.26	37.26	
	2080501		归口管理的行政单位离退休	37.26	37.26	
	20808		抚恤	4.12	4.12	
	2080801		死亡抚恤	4.12	4.12	
	210		卫生健康支出	24.81	24.81	
	21011		行政事业单位医疗	24.18	24.18	
	2101101		行政单位医疗	24.18	24.18	
	21099		其他卫生健康支出	0.63	0.63	
	2109901		其他卫生健康支出	0.63	0.63	
	221		住房保障支出	29.23	29.23	
	22102		住房改革支出	29.23	29.23	
	2210201		住房公积金	29.23	29.23	

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：武汉市江汉区公文交换站

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	228.41	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.68	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.12	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	23.04	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	44.74	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助	
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.12	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				
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.95			
30309	奖励金		30229	福利费	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6.00			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
人员经费合计		273.15	公用经费合计		31.24			

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：武汉市江汉区公文交换站

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市江汉区公文交换站

单位：万元

功能分类 科目编码		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款

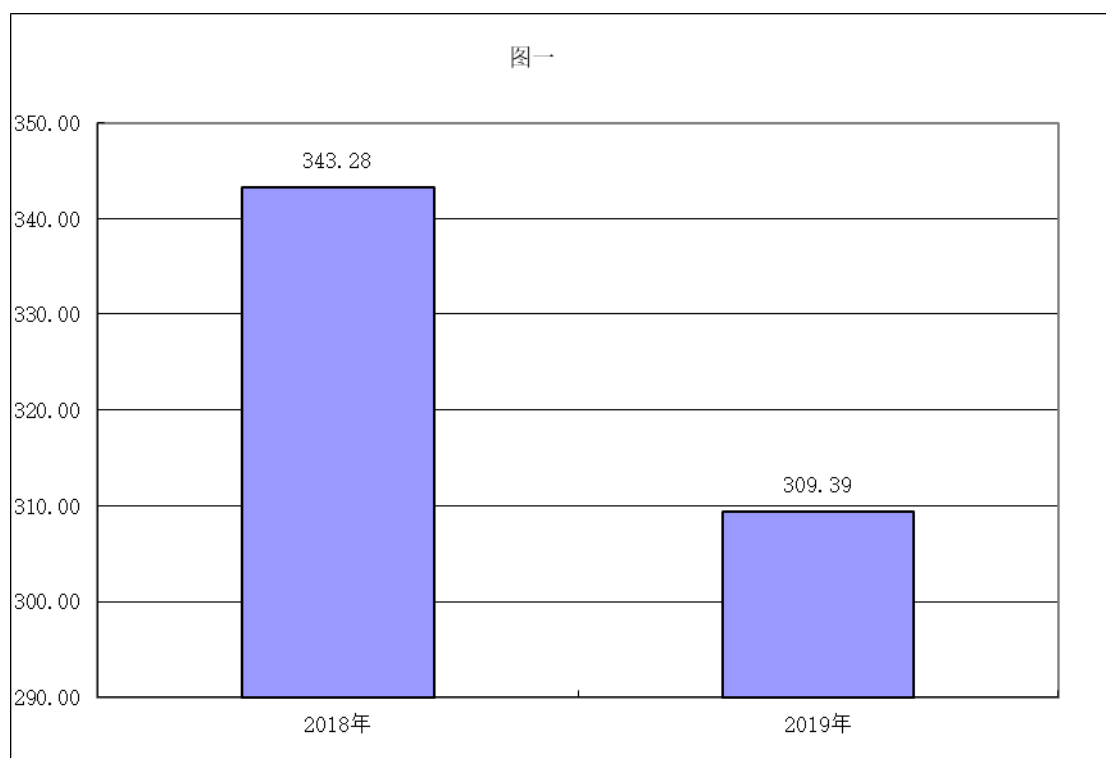
第三部分 武汉市江汉区公文交换站 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 309.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 33.89 万元，下降 9.87%，主要原因是自然减员、办公经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

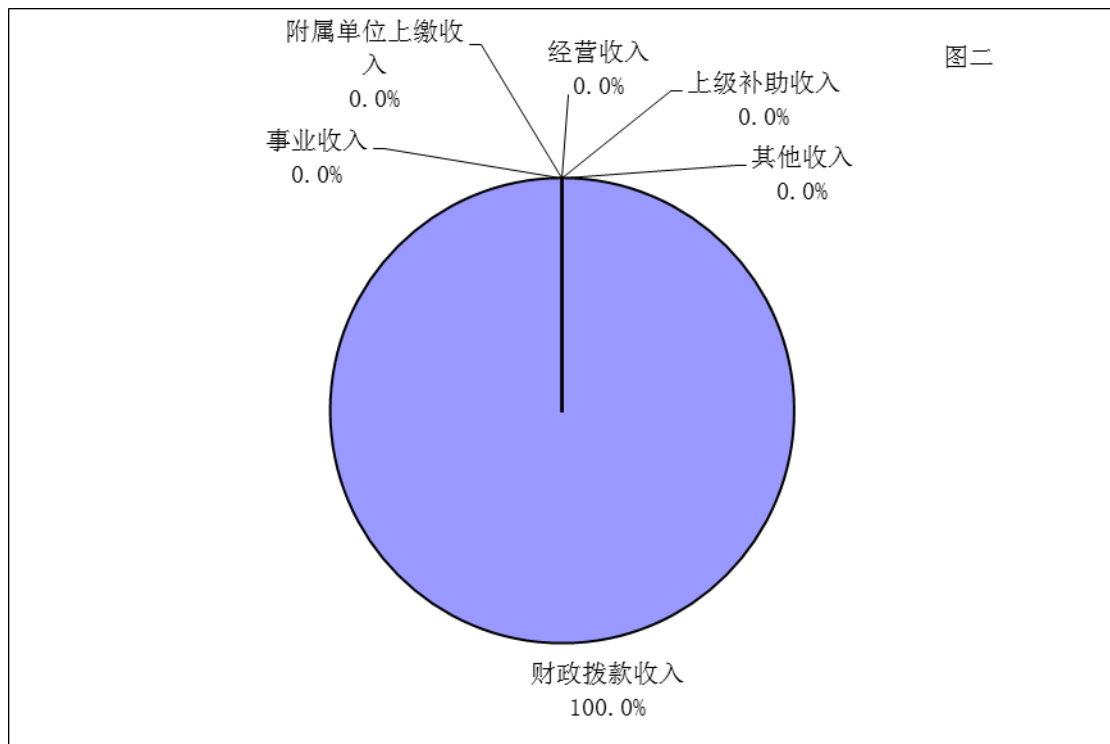
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 309.39 万元。其中：财政拨款收入 309.39 万元，占本年收入 100.00%。

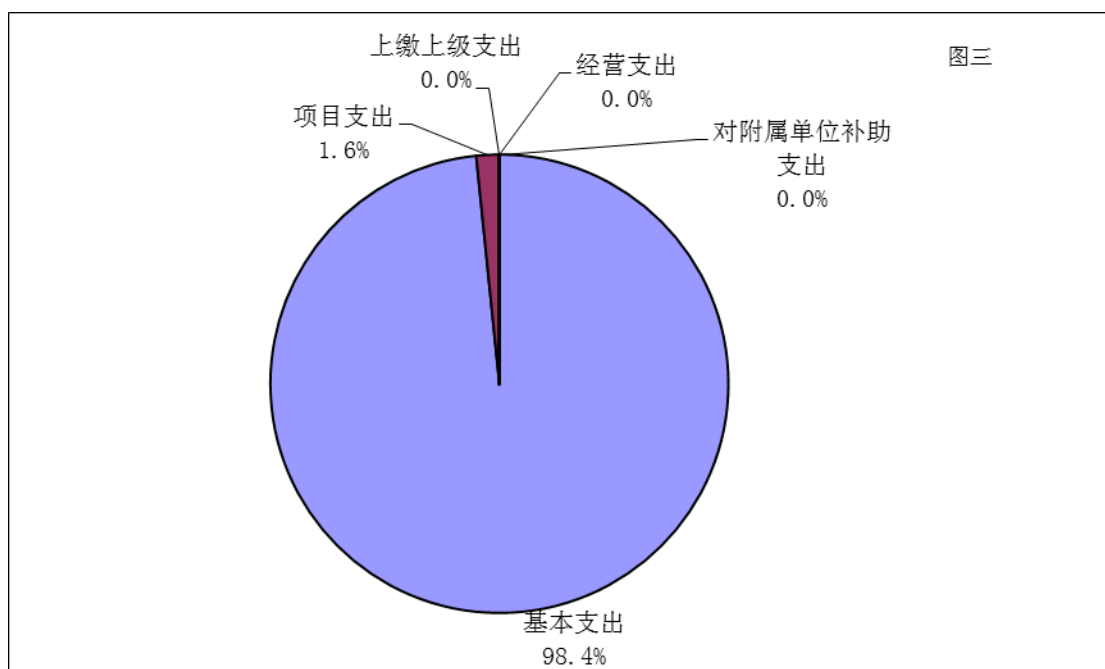
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 309.39 万元。其中：基本支出 304.39 万元，占本年支出 98.38%；项目支出 5.00 万元，占本年支出 1.62%。

图 3：支出决算结构

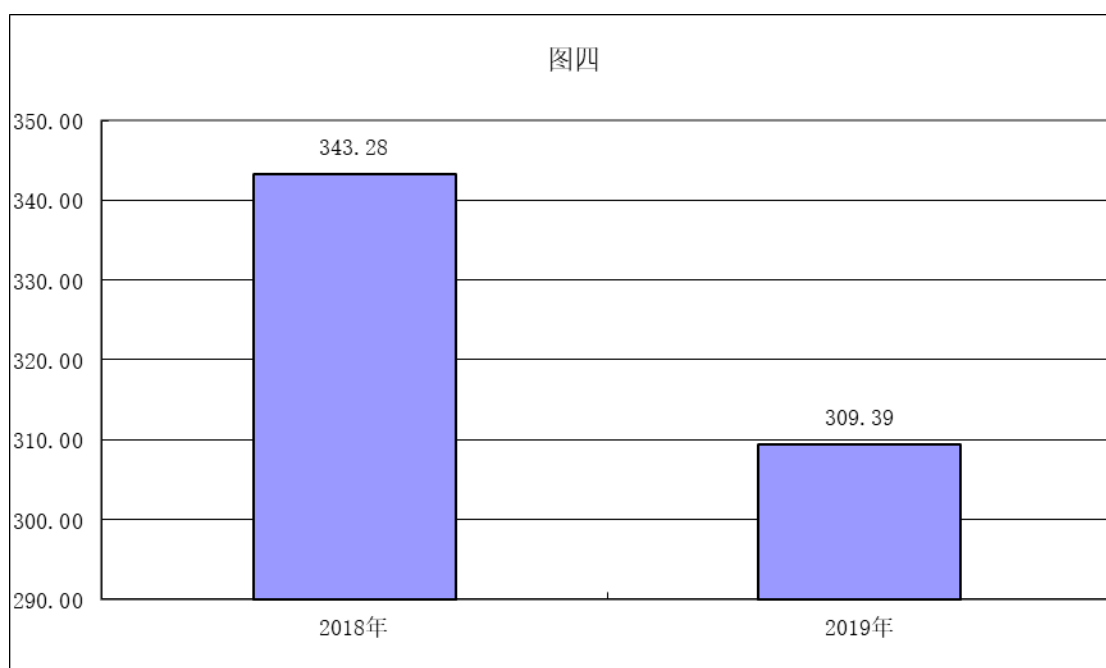


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 309.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.89 万元，下降 9.87%。主要原因是自然减员、办公经费压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 309.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 33.89 万元，下降 9.87%。主要原因是自然减员、办公经费压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 309.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 213.97 万元，占 69.16%；社会保障和就业(类)支出 41.38 万元，占 13.37%；卫生健康(类)支出 24.81 万元，占 8.02%；住房保障(类)支出 29.23 万元，占 9.45%。

(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 309.39 万元，支出决算为 309.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 304.39 万元，项目支出 5.00 万元。项目支

出主要用于公文交换站专用办公经费 5 万元，主要成效用于专用设备购置与维修。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 208.64 万元，支出决算为 213.97 万元，完成年初预算的 102.55%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是上年度结余结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 111.06%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是追加事业单位人员死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 304.39 万元，其中，**人员经费 273.15 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 31.24 万**

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市江汉区公文交换站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江汉区公文交换站本级全额拨款事业单位。

(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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.因公出国(境)费，单位本年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费，单位本年度无公务用车购置。

(2) 公务用车运行费 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算无增减，主要原因是公文交换站。主要用于日常公文交换工作，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.53 万元；保险费 0.47 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减，主要原因是单位本年度无公务接待费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，我部门(单位)组织对 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 1 个，资金 5 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 公文交换站专用办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强单位财务管理，搭建财政财务监管平台；二是完善单位内部控制制度。发现的问题及原因：无。

2. 公文交换站专用办公经费项目绩效自评综述：公文交换站根据 2019 年公文交换站重点工作内容、措施列出工作计划，做好实施方案，及时的完成了各项工作。

(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。

2019年度江汉区公文交换站机关运行经费支出31.24万元,比2018年减少10.73万元,减少25.57%。主要原因厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区公文交换站政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.71万元。授予中小企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的46.4%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的11.89%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江汉区公文交换站共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

财政财务监管大平台建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财政财务监管大平台建设	按区财政统一要求搭建财政财务监管大平台	已投入运行
2			
3			
.....			

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口行政单位离退休(项) 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

联系电话：85481710

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	公文交换站专用工作经费		财务负责人	陈伟	联系电话	85481710		
项目科室	公文交换站		项目负责人	陈伟	联系电话	85481710		
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	5	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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 (50)	数量指标	指标 1：公文传递保密	100%	100%	5	5	
			指标 2：财务支付及内	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：文件\车辆安全	100%	100%	10	10	
			指标 2：财务监管大平	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成的及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：预算执行控制	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：公文交换工作	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：公文交换保密	100%	100%	15	15	
		生态效益	不考核					

		指标						
		可持续影响指标	不考核					
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	≤98	≤98	10	9	进一步提高服
总分						100	99	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。