

2020 年度武汉市江汉区公文交换站部门决算

2021 年 10 月 18 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 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 武汉市江汉区公文交换站 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 武汉市江汉区公文交换站概况

一、部门主要职能

承担辖区公文传递等工作；承担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。

纳入武汉市江汉区公文交换站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区公文交换站(本级)

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 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市江汉区公文交换站 2020 年度部门 决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市江汉区公文交换站

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	308.96	一、一般公共服务支出	31	215.13
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	37.73
	9		九、卫生健康支出	39	26.03
	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	30.07
	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	308.96	本年支出合计	57	308.96
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	308.96	总计	60	308.96

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			308.96	308.96					
201	一般公共服务支出		215.13	215.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		215.13	215.13					
2010301	行政运行		215.13	215.13					
208	社会保障和就业支出		37.73	37.73					
20805	行政事业单位养老支出		34.33	34.33					
2080501	行政单位离退休		34.33	34.33					
20808	抚恤		3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤		3.40	3.40					
210	卫生健康支出		26.03	26.03					
21011	行政事业单位医疗		25.37	25.37					
2101101	行政单位医疗		25.37	25.37					
21099	其他卫生健康支出		0.66	0.66					
2109901	其他卫生健康支出		0.66	0.66					
221	住房保障支出		30.07	30.07					
22102	住房改革支出		30.07	30.07					
2210201	住房公积金		30.07	30.07					

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：武汉市江汉区公文交换站

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	308.96	300.96	8.00			
201			一般公共服务支出	215.13	207.13	8.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.13	207.13	8.00			
2010301			行政运行	215.13	207.13	8.00			
208			社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805			行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080501			行政单位离退休	34.33	34.33				
20808			抚恤	3.40	3.40				
2080801			死亡抚恤	3.40	3.40				
210			卫生健康支出	26.03	26.03				
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101			行政单位医疗	25.37	25.37				
21099			其他卫生健康支出	0.66	0.66				
2109901			其他卫生健康支出	0.66	0.66				
221			住房保障支出	30.07	30.07				
22102			住房改革支出	30.07	30.07				
2210201			住房公积金	30.07	30.07				

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：武汉市江汉区公文交换站

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	308.96	一、一般公共服务支出	33	215.13	215.13		
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	37.73	37.73		
	9		九、卫生健康支出	41	26.03	26.03		
	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	30.07	30.07		
	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	308.96	本年支出合计	59	308.96	308.96		
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	308.96	总计	64	308.96	308.96		

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：武汉市江汉区公文交换站

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	308.96	300.96	8.00
201			一般公共服务支出	215.13	207.13	8.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.13	207.13	8.00
2010301			行政运行	215.13	207.13	8.00
208			社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805			行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080501			行政单位离退休	34.33	34.33	
20808			抚恤	3.40	3.40	
2080801			死亡抚恤	3.40	3.40	
210			卫生健康支出	26.03	26.03	
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101			行政单位医疗	25.37	25.37	
21099			其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109901			其他卫生健康支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	30.07	30.07	
22102			住房改革支出	30.07	30.07	
2210201			住房公积金	30.07	30.07	

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：武汉市江汉区公文交换站

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	225.33	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.84	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	20.12	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.81	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	38.39	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	34.33	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	1.00			
30304	抚恤金	3.40	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	0.66	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			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
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	4.44			
人员经费合计		263.72	公用经费合计					37.24

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。

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	

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：武汉市江汉区公文交换站

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	栏次	2	3	4	5	6
			1					
			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：武汉市江汉区公文交换站

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 武汉市江汉区公文交换站 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 308.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 0.43 万元，下降 0.14%，主要原因是办公费用压减。

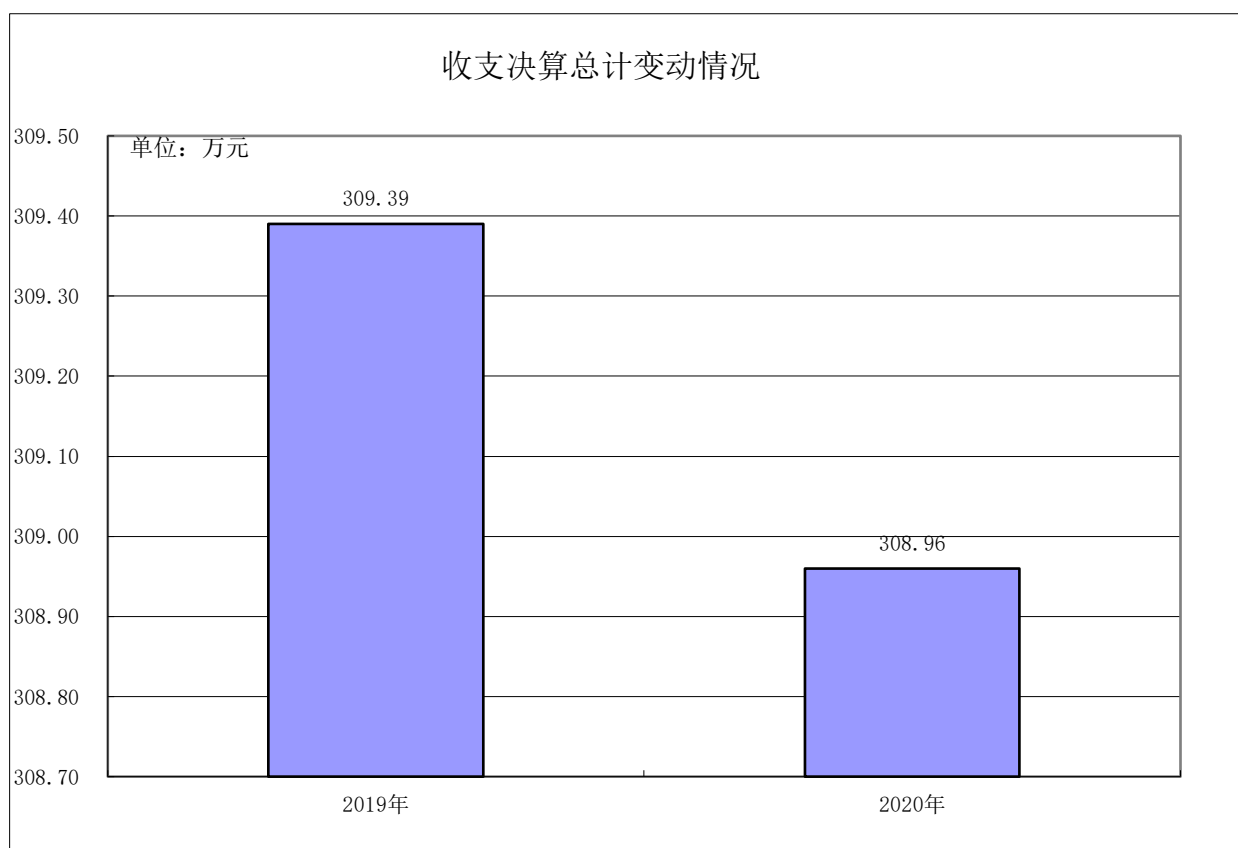


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 308.96 万元。其中：财政拨款收入 308.96 万元，占
本年收入 100.0%。

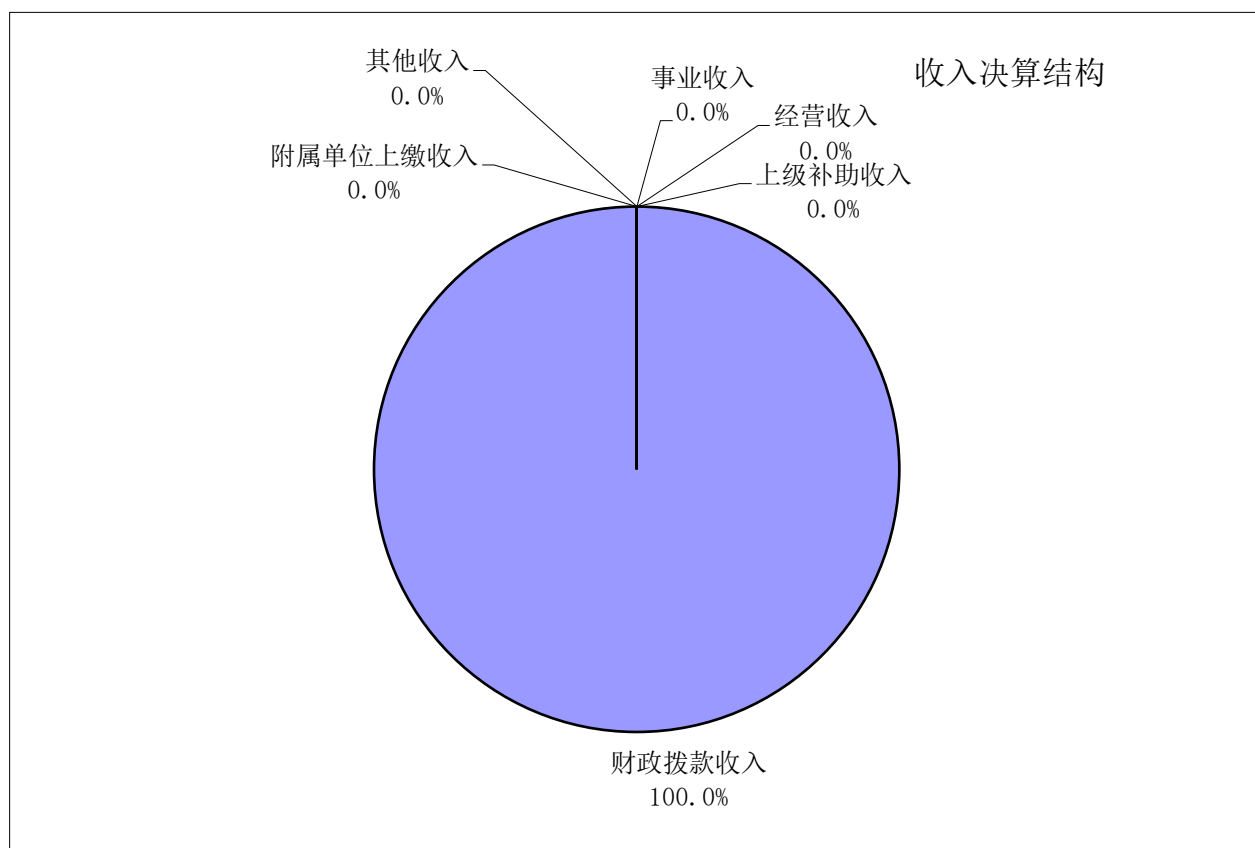


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 308.96 万元。其中：基本支出 300.96 万元，占本年支出 97.41%；项目支出 8 万元，占本年支出 2.59%。

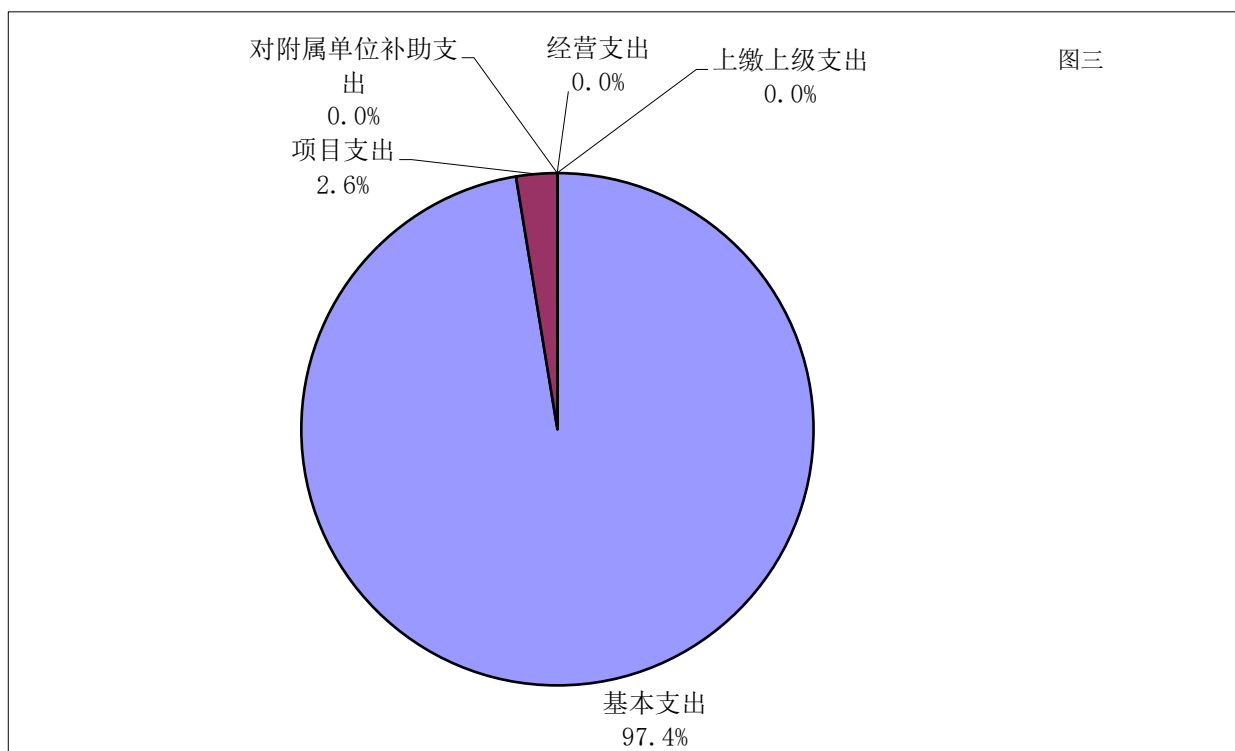


图 3：支出决算结构

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 308.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.43 万元，下降 0.14%。主要原因是办公经费用压减。

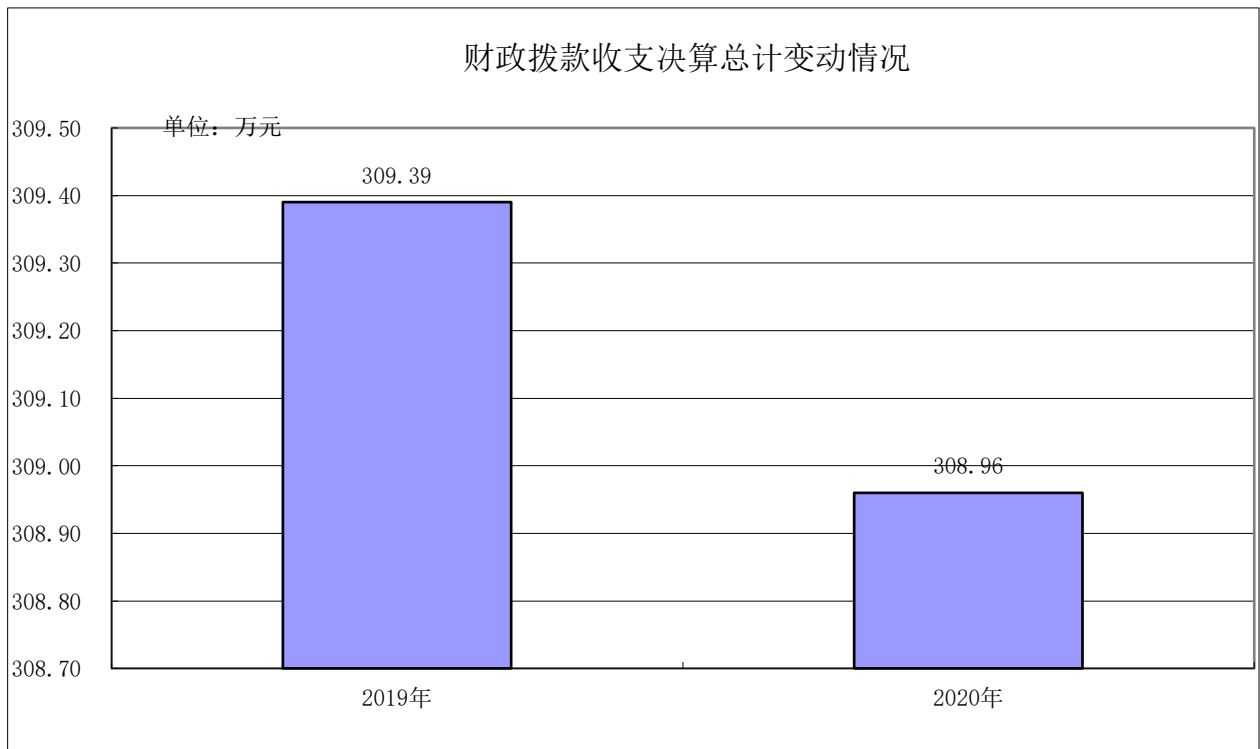


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 308.96 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 0.43 万元，下降 0.14 %。主要原因是办公经费压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 308.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 215.13 万元，占 69.63 %；人员工资福利支出、办公经费支出。

社会保障和就业(类)支出 37.73 万元，占 12.21 %；人员基本养老保险费支出。

卫生健康(类)支出 26.03 万元，占 8.43 %；在职及退休人员医疗卫生支出。

住房保障(类)支出 30.07 万元，占 9.73 %；职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算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 305.56 万元，支出决算为 308.96 万元，完成年初预算的 101.11%。其中：基本支出 300.96 万元，项目支出 8 万元。项目支出主要用于公文交换站专用工作经费 5 万元，主要成效改善工作条件，提高工作质量和服务品质；财务监管专用经费 3 万元，主要成效构建财务监管系统，完善财务制度，确保资金安全合规使用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 213.36 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 100.83%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因一是申请商品服务支出项目调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 104.52%，支出决算数大于年初预算数(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)的主要原因一是财政追加退休人员一次性抚恤金和丧葬费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 300.96 万元，其中，人员经费 263.72 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 37.24 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 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1.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 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：

(1)本年度无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费 6 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算无增减。主要用于公文交换日常工作保障，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.5 万元；保险费 0.5 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.本年度无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度无增减。

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 年度武汉市江汉区公文交换站机关运行经费支出 37.24 万元，比 2019 年度减少 6 万元，下降 19.2%。主要原因是办公经费压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区公文交换站政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 25%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，无其他国有资产占有情况。

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 2 个，资金 8 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，进一步完善财务管理

体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。科学编制预算，强化预算执行，认真做好财政预决算公开工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 308.96 万元，评价情况来看，进一步完善财务管理体制和运行机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、强化财务风险管理。科学编制预算，强化预算执行，认真做好财政预决算公开工作。

(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 2 个一级项目。

1. 公文交换站专用工作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 100.0%。主要产出和效益是：一是公文传递保密安全；二是提高服务质量。

2. 公文交换站财务监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完善财务制度；二是加强财务支付及内控管理。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 8 日

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	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: 公文传递保密安全	100%	100%	5	5	
			指标 2: 财务支付及内控管理	100%	100%	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 文件、车辆安全	100%	100%	10	10	
			指标 2: 财务监管大平台	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	100%	100%	10	10	
							
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1: 公文交换工作完成	100%	100%	15	15	
							
		社会效益	指标 1: 公文交换保密性	100%	100%	15	15	
							
		生态效益	不考核					
							
		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	进一步提高服务	
							
总分						100	99	

备注:

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 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”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、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。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 4 月 8 日

项目名称	公文交换站财务监管大平台		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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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: 公文传递保密安全	100%	100%	5	5	
			指标 2: 财务支付及内控管理	100%	100%	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 文件、车辆安全	100%	100%	10	10	
			指标 2: 财务监管大平台	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算执行控制率	100%	100%	10	10	
							
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1: 公文交换工作完成	100%	100%	15	15	
							
		社会效益	指标 1: 公文交换保密性	100%	100%	15	15	
							
		生态效益	不考核					
							
		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	进一步提高服务	
							
总分						100	99	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020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”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、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。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：99

填报日期：2021 年 4 月 8 日

单位名称 (盖章)	江汉区公文交换站				
基本支出总额	300.96 万元		项目支出总额	8 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		308.96	308.96	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	公文传递保密安全	100%	100%	8
	数量指标	财务支付及内控管理	100%	100%	8
	质量指标	文件、车辆安全	100%	100%	8
	成本控制	预算执行控制率	100%	100%	8
	完成实效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	8
效益指标 (40 分)	经济效益	公文交换站工作完成	100%		20
	社会效益	不考核			
	生态效益	不考核			
	可持续影响	不考核			
	服务公众和服务对象满意度	辖区服务对象满意	100%	99%	19
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。约束性指标以负数记分。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

提高服务质量，为辖区单位提供优质高效的服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高服务质量，为辖区单位提供优质高效的服务	切实改进服务质量，落实公文“安全保密及时准确”的原则，快捷、便利、安全的服务辖区各单位。	100%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 卫生健康支出(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。

5. 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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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费用。

(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