

2021 年度武汉市黄陂区公文交换站 单位决算公开

2022 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公文交换站概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区公文交换站 2021 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区公文交换站 2021 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市黄陂区公文交换站概况

一、单位主要职能

公文交换站是一个跨区域、跨单位、跨部门交换型的公文应用平台，适用安全可靠的政府型公文信息交换，有效提高政府办公效率，促进政务信息化建设。

公文交换人员必须携带文件包在规定市局内到市政府公文交换站参加公文交换，交换密码文件和重要公文要装袋封口，要准确登记和编号，发文和收文要认真清点、核对、严格履行签收手续。严禁交换员在交换站拆阅密码文件，防止和杜绝文件漏递，错递、遗失和泄密现象发生。

公文交换站在开展工作时要注意对信息的保护，组织开展本级机关机要文件交换业务。建立、完善并组织实施交换站的管理、保密制度。人员分工必须明确，确保交换人员为事业编正式文员。配合参加交换单位做好机要文件交换员的管理教育工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区公文交换站单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市黄陂区公文交换站在职实有人数 7 人，其中：行政

0 人，事业 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区公文交换站 2021 年度 单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	197.07	一、一般公共服务支出	31	154.54
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	30.15
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	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	8.44
	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	197.07	本年支出合计	57	197.07
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	197.07	总计	60	197.07

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	197.07	197.07					
201			一般公共服务支出	154.54	154.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.54	154.54					
2010350			事业运行	154.54	154.54					
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15					
20805			行政事业单位养老支出	30.15	30.15					
2080502			事业单位离退休	19.20	19.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
210			卫生健康支出	3.94	3.94					
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94					
221			住房保障支出	8.43	8.43					
22102			住房改革支出	8.43	8.43					
2210201			住房公积金	6.98	6.98					
2210202			提租补贴	1.45	1.45					

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	197.06	197.06				
201			一般公共服务支出	154.54	154.54				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.54	154.54				
2010350			事业运行	154.54	154.54				
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15				
20805			行政事业单位养老支出	30.15	30.15				
2080502			事业单位离退休	19.20	19.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
210			卫生健康支出	3.94	3.94				
21011			行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94				
221			住房保障支出	8.43	8.43				
22102			住房改革支出	8.43	8.43				
2210201			住房公积金	6.98	6.98				
2210202			提租补贴	1.45	1.45				

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	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	197.07	一、一般公共服务支出	33	154.54	154.54		
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	30.15	30.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	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	8.44	8.44		
	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	197.07	本年支出合计	59	197.07	197.07		
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	197.07	总计	64	197.07	197.07		

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	1	2	3
		合 计	197.06	197.06	
201		一般公共服务支出	154.54	154.54	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.54	154.54	
2010350		事业运行	154.54	154.54	
208		社会保障和就业支出	30.15	30.15	
20805		行政事业单位养老支出	30.15	30.15	
2080502		事业单位离退休	19.20	19.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210		卫生健康支出	3.94	3.94	
21011		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101102		事业单位医疗	3.94	3.94	
221		住房保障支出	8.43	8.43	
22102		住房改革支出	8.43	8.43	
2210201		住房公积金	6.98	6.98	
2210202		提租补贴	1.45	1.45	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	163.55	302	商品和服务支出	14.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	0.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费	0.49	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	5.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1.88	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	10.95	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出	17.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.47			
30309	奖励金		30229	福利费	9.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42			
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	0.47			
人员经费合计		182.75	公用经费合计					14.32

注：本表反映单位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)

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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
1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

注：本表反映单位本年度“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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映单位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。

本单位没有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）

单位：武汉市黄陂区公文交换站

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：本表反映单位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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市黄陂区公文交换站 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 197.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20.30 万元，下降 9.34%，主要原因是有人人员退休，减少了工资发放。

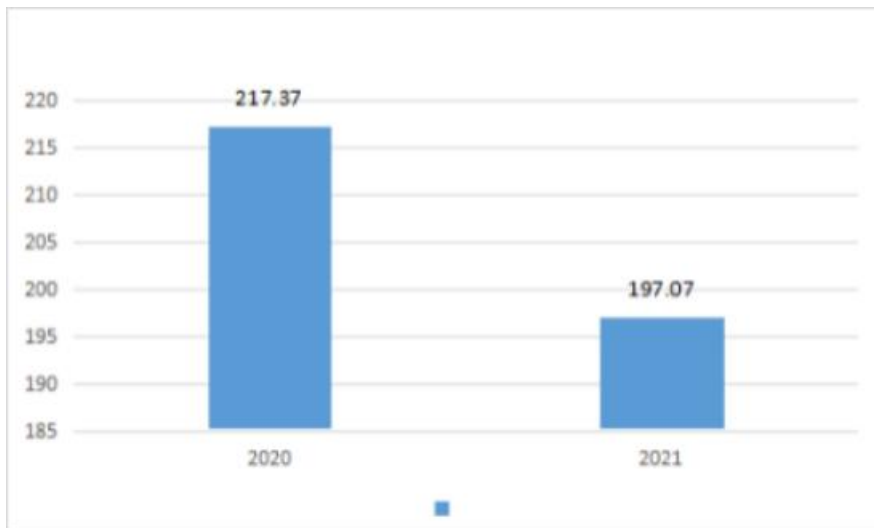


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 197.07 万元。其中：财政拨款收入 197.07 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

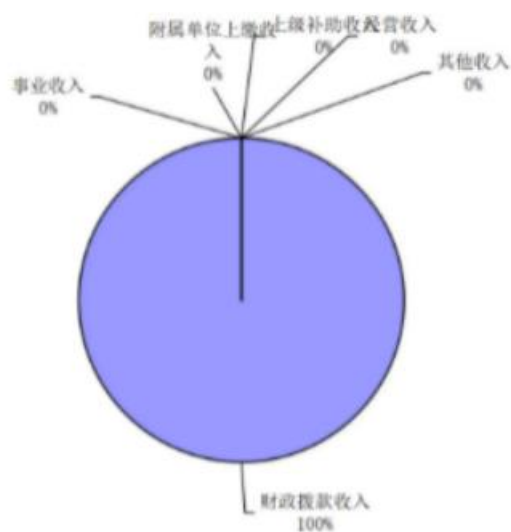


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 197.07 万元。其中：基本支出 197.07 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

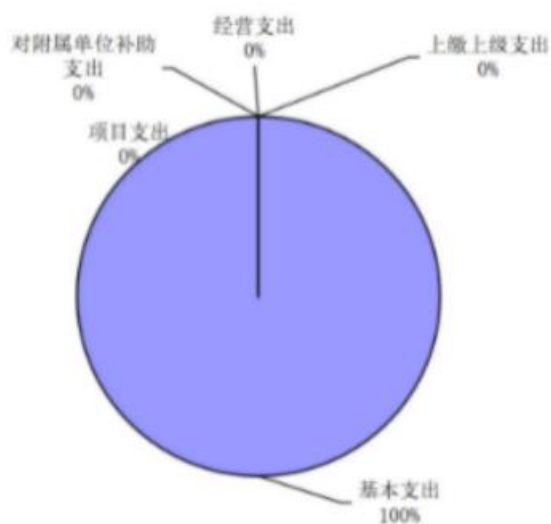


图 3: 支出决算结构

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 197.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.30 万元，下降 9.34%。主要原因是有退休人员，减少了工资发放，费用也略有所缩减。

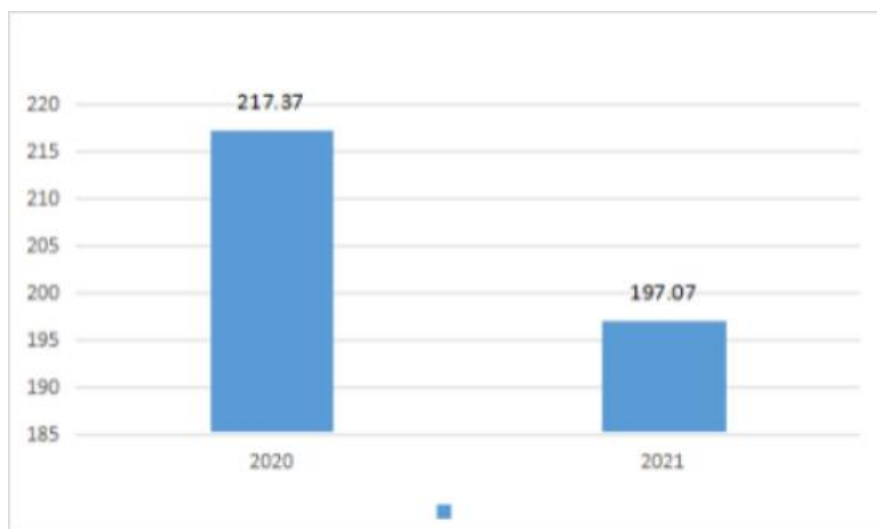


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 197.07 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 20.30 万元，下降 9.34%。主要原因是有退休人员，减少了工资发放，费用也略有所缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 197.07 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 154.54 万元，占 78.42%，用于工资发放。社会保障和就业（类）支出 30.15 万元，占 15.30%，用于社会保险。卫生健康（类）支出 3.94 万元，占 2.00%；用于医保。住房保障（类）支出 8.44 万元，占 4.28%；用于住房公积金。

（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 164.32 万元，支出决算为 197.07 万元，完成年初预算的 119.93%。其中：基本支出 197.07 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 136.67 万元，支出决算为 154.54 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数。原因是：本年度增加了工作人员，预算有所变动。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 197%，支出决算数大于年初预算数。原因是：本年度增加了工作人员，对于社保等福利开支有所增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 8.44 万元，支出决算

为 8.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 197.07 万元，其中：

人员经费 182.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

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

武汉市黄陂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黄陂区公文交换站本级。

（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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有此项业

务。

2021 年度武汉市黄陂区公文交换站因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是车辆运行费用。主要用于送文，其中：燃料费 0.14 万元；维修费 0.22 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 1 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有业务。

2021 年度武汉市黄陂区公文交换站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.28 万元，增长 914.29%。其中：因公出国（境）支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.28 万元，增长 914.29%；公务接待支出决算增加 0.00

万元，增长 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是运送公文需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位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

2021 年度武汉市黄陂区公文交换站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是没有此项活动。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区公文交换站政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区公文交换站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个，资金 1.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。从绩效评价情况来看，此费用主要用于车辆使用。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 197.09 万元，从评价情况来看，主要用于人员工资，五险等。

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		指标值 确定依据
			前年 (2020)	本年 (2021)	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	100%	100%	100%
		社会成本指标	100%	100%	100%
		生态环境成本指标	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	100%	100%	100%
		质量指标	100%	100%	100%
		时效指标	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%
		社会效益指标	100%	100%	100%
		生态效益指标	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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。

信息平台 1 辆费用项目绩效自评综述：

本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，确保了送文车辆的运行。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，武汉市黄陂区公文交换站“送文 1 车辆费用工作经费”项目考评综合得分为 85 分，其中：投入 18 分，过程 19 分，产出 25 分，效益 23 分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良好。

2021 年度“送文 1 辆车费用”项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (20 分)	项目立项	项目立项规范性 (6 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2 分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分）
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、党委、政府决策；（1 分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1 分） ③项目是否为促进事业发展所必需。（1 分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1 分）

		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)
		资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	过程 (20分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)
		财务管理 管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；(1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)

		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)
	产出 (32分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) x100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果 (28分)	项目效益	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区公文交换站认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。项目资金的使用取得较好效果，确保了送文车辆的正常运行，为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和续完整。黄陂区公文交换站2021年度单位整体支出绩效评价得分91分，综合得分91分，其中：投入18分，过程

28 分，产出 24 分，效益 21 分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为优秀。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、通信员工作开展

积极参加各项政治活动和学习。认真执行站内的各项规章制度，熟悉业务，听从指挥，服从管理，讲求工作质量，提高工作效率，保证准确、及时、安全、保质地完成公文交换。努力完成本职工作和岗位目标，严格执行公文管理制度。传递公文时，做到文不离人，手续清楚，有据可查，态度和蔼、主动热情、礼貌待人、树立为领导、为机关、为基层服务的思想。掌握业务技能，熟悉辖区服务单位地址，爱护站内公物，妥善保管和使用通讯工具，对车辆做到勤洗车，勤保养，使车辆保持在完好状态。关系集体，乐于奉献。加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。

二、送文清单的规定内容

送文清单必须按公文要求登记。做到书写工整，登记清楚，无涂改。登记完毕，由通信员互检，核查对数，准确无误后方准出门送文。送文后的清单将有副站长检查收文单位的盖章或签名是否清楚、完整。每级连带责任，如出现公文责任，按照工作质量标准和安全保密规定对同级责任人一并予以处罚。

三、公文站工作安排

公文站是负责传递公文的政府机要部门，工作人员必须具有高度的政治觉悟和责任感，熟悉业务，遵纪守法，保守秘密，做到准确、及时、安全、保密地传递公文，不断提高服务质量和工作效率。掌握业务技能，熟悉辖区服务单位地址，爱护站内公物，妥善保管和使用通讯工具，对车辆做到勤洗车，勤保养，使车辆保持在完好状态。关系集体，乐于奉献。加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	通信员工作开展	加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。	严格根据部门规定，百分百完成工作内容。
2	送文清单的规定内容	送文清单必须按公文要求登记。做到书写工整，登记清楚，无涂改。登记完毕，由通信员互检，核查对数，准确无误后方准出门送文。	严格根据部门规定，百分百完成工作内容。
3	公文站工作安排	掌握业务技能，熟悉辖区服务单位地址，爱护站内公物，妥善保管和使用通讯工具，对车辆做到勤洗车，勤保养，使车辆保持在完好状态。关系集体，乐于奉献。加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。	严格根据部门规定，百分百完成工作内容。

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）本单位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—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，下同）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—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。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—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。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

6. 住房保障支出—住房改革支出—提租补贴：反映按房改

政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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）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。

第六部分 附件

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公务用车活动经费		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	区公文交换站	
项目负责人	郑爱国		联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	1 准确及时传递公文，确保机关行政事务正常开展				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	保密人员培训费 10 场每场 2000 元，公文传递车辆加油、维护、保险费、松文人员保险				
项目实施方案	负责传递公文的政府机要部门，工作人员必须具有高度的政治觉悟和责任感，熟悉业务，遵纪守法，保守秘密，做到准确、及时、安全、保密地传递公文，不断提高服务质量和工作效率				
项目总预算	8.7		项目当年预算	8.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 8.7 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.7	
	一般公共预算财政拨款			8.7	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保密人员培训费			2	保密人员培训费 10 场每场 2000 元，公文传递车辆加油、维护、保险费、松文人员保险	
公文传递费			6	保密人员培训费 10 场每场 2000 元，公文传递车辆加油、维护、保险费、送文人员保险	
送文人员以外伤害保险			0.7	保密人员培训费 10 场每场 2000 元，公文传递车辆加油、维护、保险费、松文人员保险	

项目绩效总目标								
名称			目标说明					
年度绩效目标 1			掌握业务技能，熟悉辖区服务单位地址，爱护站内公物，妥善保管和使用通讯工具，对车辆做到勤洗车，勤保养，使车辆保持在完好状态。关系集体，乐于奉献。加强保密观念，增强工作责任心和组织纪律性。					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
				前年 (2021)	上年 (2022)	预计当年实现 (2023)		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		100%	100%	100%	100%	100%
		社会成本指标		100%	100%	100%	100%	100%
		生态环境成本指标		100%	100%	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	100%	100%
		质量指标		100%	100%	100%	100%	100%
		时效指标		100%	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标		100%	100%	100%	100%	100%
		生态效益指标		100%	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	100%	100%	100%