# 湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心

# 2016年部门决算

目 录

一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心概况

（一）主要职责

（二）单位机构设置

二、2017年度部门决算公开表

（一）省政府办公厅接待资管中心2016年收入支出决算总表

（二）省政府办公厅接待资管中心2016年收入决算表

（三）省政府办公厅接待资管中心2016年支出决算表

（四）省政府办公厅接待资管中心2016年财政拨款收入支出决算总表

（五）省政府办公厅接待资管中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）省政府办公厅接待资管中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）省政府办公厅接待资管中心2016年财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）省政府办公厅接待资管中心2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）省政府办公厅接待资管中心2016年财政专项支出决算表

（十）省政府办公厅接待资管中心2016年专项转移支付分市县情况表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）收入情况说明

（三）支出情况说明

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（八）财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

（二）关于机关运行经费支出说明

（三）关于政府采购支出说明

（四）关于国有资产占用情况说明

（五）关于2016年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心概况

（一）主要职责

根据鄂编办事改文〔2015〕1号文件精神，省人民政府办公厅接待资产管理中心主要职责是承担省政府办公厅接待资产管理中心所属国有资产兼管及离退休干部的服务管理工作。

（二）单位机构设置

省人民政府办公厅接待资产管理中心内设办公室和综合部两个部门。

二、2016年度部门决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  | 金额单位：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、财政拨款收入 | 1 | 538.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 168.04 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 0.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 253.32 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 98.57 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 539.19 | **本年支出合计** | 52 | 519.93 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 10.74 |  结余分配 | 53 |  |
|  年初结转和结余 | 26 |  |  年末结转和结余 | 54 | 30.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 549.93 | **总计** | 56 | 549.93 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 539.19 | 538.73 |  |  |  |  | 0.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.30 | 186.84 |  |  |  |  | 0.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.30 | 186.84 |  |  |  |  | 0.46 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 146.12 | 145.66 |  |  |  |  | 0.46 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.32 | 253.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.32 | 253.32 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 253.12 | 253.12 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.57 | 98.57 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 98.57 | 98.57 |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 519.93 | 508.75 | 11.18 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 168.04 | 156.86 | 11.18 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168.04 | 156.86 | 11.18 |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 156.86 | 156.86 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.32 | 253.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.32 | 253.32 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 253.12 | 253.12 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.57 | 98.57 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 98.57 | 98.57 |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 538.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 156.83 | 156.83 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 253.32 | 253.32 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 98.57 | 98.57 |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 538.72 | **本年支出合计** | 54 | 508.72 | 508.72 |  |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 30.00 | 30.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 538.72 | **总计** | 60 | 538.72 | 538.72 |  |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508.73 | 497.55 | 11.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.84 | 145.66 | 11.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.84 | 145.66 | 11.18 |
| 2010350 |  事业运行 | 145.66 | 145.66 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.18 |  | 11.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.32 | 253.32 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.32 | 253.32 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 253.12 | 253.12 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.57 | 98.57 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 98.57 | 98.57 |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 29.75 | 29.75 |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 63.50 | 63.50 |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 5.32 | 5.32 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 62.08 | 302 | 商品和服务支出 | 10.31 | 310 | 其他资本性支出 | 2.70 |
| 30101 |  基本工资 | 24.90 | 30201 |  办公费 | 3.35 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.52 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 2.70 |
| 30103 |  奖金 | 25.67 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 |  | 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 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 422.45 | 30211 |  差旅费 | 0.12 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 17.67 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 174.44 | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 29.18 | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.48 | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.06 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 | 101.90 | 30218 |  专用材料费 |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 | 77.64 | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 4.80 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 6.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 | 0.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.58 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.01 | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 10.16 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 484.53 | 公用经费合计 | 13.01 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.64 |  | 2.58 |  | 2.58 | 0.06 |
| 注：2016年度“三公”经费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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。 |

财政专项支出决算表

公开09表

部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| 无 | 无 |

专项转移支付分市县情况表

公开10表

部门：湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 决算数 |
| 无 | 无 |

三、2016度年部门决算情况说明

2016年，省政府办公厅接待资产管理中心严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（一）收入支出总体情况说明

省政府办公厅接待资管中心2016年决算收入合计549.93万元,比上年增加44.1万元,增长8.72%。2016年决算支出合计549.93万元,比上年增加44.1万元,增长8.72%。其中：本年支出合计519.93万元,年末结转和结余30万元。主要原因是工作人员基本工资调整人员工资福利支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

省政府办公厅接待资产管理中心2016年收入决算合计539.19万元，其中财政拨款收入538.73万元，占比99.91%；其他收入0.46万元，占比0.09%。

（三）支出决算情况说明

省政府办公厅接待资管中心2016年支出决算总计519.93万元，按支出项目分类：一般公共服务支出168.04万元,占比32.32%； 社会保障和就业支出253.32万元，占比48.72%；医疗卫生支出98.57万元,占比18.96%。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

省政府办公厅接待资管中心2016年度财政拨款收支总决算538.72万元，与上年度相比增加66.33万元，增长14.04%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心2016年一般公共预算财政拨款支出合计508.73万元，比年初预算数减少9.31万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八大规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩经费开支。主要用于以下方面：一般公共服务支出156.84万元，占30.83%；社会保障和就业支出253.32万元，占49.79%；医疗卫生与计划生育支出98.57万元，占19.38%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出497.54万元，其中，人员经费484.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费13.01万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（八）财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

省政府办公厅接待资管中心无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

**四、关于“三公”经费及其他重要事项说明**

（一）关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出2.64万元，比年初预算减少3.36万元，减少56%，较2015年增加0.51万元，增加23.94%，因公出国（境）团0人次，公务接待1批次，“三公”经费支出增加主要原因是2016年公务用车运行维护费2.58万元，比上年增加1.37万元，比年初预算减少0.42万元，主要是2016年预充油卡，结余2017年使用；2016年公务接待费0.06万元，比上年减少0.86万元，比年初预算减少2.94万元，主要是落实中央八项规定及其他细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支。2016年公务用车购置数为0，公务用车保有量1辆。

（二）关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）关于政府采购支出说明

本单位2016年政府采购支出总额9.87万元，其中：货物类2.71万元，服务类7.16万元。。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。本单位共有三处国有资产，二处位于武昌区中北路3号临街门面，分别出租给普安药房和武汉志龙通讯有限公司；一处位于武昌区中北路5号，1-5楼和含6楼一间出租给湖北省政府采购中心，6楼其他为自用办公。

（五）关于2016年度预算绩效情况的说明

1、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2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的6.18%。单位开展了下列预算绩效管理相关工作：加强学习，提高基础工作管理按要求参加了市财政局及办公厅组织的包括资产、预算、绩效、决算等相关的学习培训及会议。对财政要求的预算绩效目标管理工作，具体包括：部门整体支出绩效目标申报表、绩效目标编制说明、绩效目标申报范围、绩效目标是否按时完成和绩效目标申报质量等都按时按要求完成报送工作。

 2、申报质量情况。本单位项目多为经常性、事务性的特定业务项目，项目块头小，资金量小，但我们还做到填写内容完整，表述清晰明了，指向明确，尽力做到细化量化，合理可行，设置指标尽量体现指标的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等要求。

 3、绩效评价工作完成情况

 本单位按时按要求完成了绩效评价的系列工作。根据上年的绩效自评情况，我们在今年的预算编制中，对今年的项目编报进行了进一步的调整、完善，注意项目的可行性、必要性，合理性、可操作性等等，对今年的编报工作起到了大的指导作用，通过自评我们不断的改进工作程序，完善相关财务制度，加强内部控制与管理，使财务管理更规范化、科学化、合理化，便整个财务管理工作更上新台阶。

4、部门决算中项目绩效自评结果

本单位接待资产管理中心部门预算经费全年预算数32万元，执行数为11.18万元，完成预算的34.94%。主要产出和效果：一是服务离退休干部人数27人；二是近两年及时按照合同要求收取国有资产出租收益；三是严格并合理控制老干公务活动经费支出。发现问题及原因：主要是大部分老干年龄较大，相关活动难以参与。下一步会继续做好服务离退休老干及管理国有资产收益的工作，保障单位业务活动

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 接待资产管理中心工作预算经费 |
| 主管部门 | 湖北省人民政府办公厅 | 项目实施单位 | 湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 |
| 项目类别 |  1、部门预算项目√  2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 |  1、持续性项目√  2、新增性项目 □  |
| 项目类型 |  1、常年性项目√  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） | 根据鄂政厅字【2015】1号文件精神，及我中心主要是管理国有资产及服务离退休老干工作，申请此项目经费。接待资产管理中心部门预算经费项目主要用于解决离退休老干的健康休养、单位政府采购项目、聘用人员劳务费。 |
| （二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务 | 申请预算资金主要是服务单位的离退休干部和相关政府采购业务及聘用人员劳务费。 |
| 预算执行情况评价 |
| 项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 未完成原因分析 |
| 年度资金总额 | 32 | 11.18 | 34.94 | 2016年因天气原因，维修费未使用；培训费未使用；其他商品和服务支出未使用完 |
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 12 | 11.18 | 93.17 | 2016年因天气原因，维修费未使用；培训费未使用；其他商品和服务支出未使用完 |
| 绩效目标完成情况监控 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务离退休干部人数 | 资管中心近两年来离退休人数的确定 | 27 | 27 |  |
| 时效指标 | 资产收益及时率 | 近两年来的租金收入情况 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 每季度收益（万元） | 近两年来的租金收入情况 | 35.7 | 35.89 | 2016年租金预算下降，但按实际合同金额完成了租金的收取。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 老干公务活动经费控制率　 | 资管中心近两年来离退休人数的确定 | 100% | 100% | 前两年平均100% |
| 备注：年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |

正常顺利开展。

项目支出绩效自评表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

　　（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（六）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　（七）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

　　（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（十）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

　　（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十三）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（十六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。