

# 2023年度汉阳区机关事务服务中心 部门决算公开

2024年10月28日

# 目录

## 第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 年度重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心概况

### 一、部门主要职责

（一）根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度，并组织实施。

（二）依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

（三）承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

（四）承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

（五）在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

（六）承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

（七）承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院内全区性重大会议召开。承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

（八）承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

(九) 负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

(十) 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉阳区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个单位决算组成

。

## 第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2023年度部门决算表

### 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	8,719.99	一、一般公共服务支出	32	8,446.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.63
	9		九、卫生健康支出	40	80.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,719.99	本年支出合计	58	8,719.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,719.99	总计	62	8,719.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>8,719.99</b>	<b>8,719.99</b>					
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>8,446.14</b>	<b>8,446.14</b>					
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>8,445.66</b>	<b>8,445.66</b>					
	2010301	行政运行	31.17	31.17					
	2010302	一般行政管理事务	27.19	27.19					
	2010350	事业运行	1,195.12	1,195.12					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,192.18	7,192.18					
<b>20132 组织事务</b>			<b>0.48</b>	<b>0.48</b>					
	2013201	行政运行	0.48	0.48					
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>124.63</b>	<b>124.63</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>102.95</b>	<b>102.95</b>					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
<b>20806 企业改革补助</b>			<b>4.32</b>	<b>4.32</b>					
	2080699	其他企业改革发展补助	4.32	4.32					
<b>20808 抚恤</b>			<b>12.5</b>	<b>12.5</b>					
	2080801	死亡抚恤	12.5	12.5					
<b>20811 残疾人事业</b>			<b>4.86</b>	<b>4.86</b>					
	2081199	其他残疾人事业支出	4.86	4.86					
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>80.05</b>	<b>80.05</b>					
	2101102	事业单位医疗	20.77	20.77					
	2101103	公务员医疗补助	59.28	59.28					
<b>221 住房保障支出</b>			<b>69.17</b>	<b>69.17</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>69.17</b>	<b>69.17</b>					
	2210201	住房公积金	55.82	55.82					
	2210202	提租补贴	13.35	13.35					

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	8,719.99	1,491.44	7,228.55			
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,446.14</b>	<b>1,226.77</b>	<b>7,219.37</b>			
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,445.66</b>	<b>1,226.29</b>	<b>7,219.37</b>			
2010301		行政运行	31.17	31.17				
2010302		一般行政管理事务	27.19		27.19			
2010350		事业运行	1,195.12	1,195.12				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,192.18		7,192.18			
20132		<b>组织事务</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>				
2013201		行政运行	0.48	0.48				
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.63</b>	<b>115.45</b>	<b>9.18</b>			
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.95</b>	<b>102.95</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
20806		<b>企业改革补助</b>	<b>4.32</b>		<b>4.32</b>			
2080699		其他企业改革发展补助	4.32		4.32			
20808		<b>抚恤</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5</b>				
2080801		死亡抚恤	12.5	12.5				
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>4.86</b>		<b>4.86</b>			
2081199		其他残疾人事业支出	4.86		4.86			
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>80.05</b>	<b>80.05</b>				
2101102		事业单位医疗	20.77	20.77				
2101103		公务员医疗补助	59.28	59.28				
221		<b>住房保障支出</b>	<b>69.17</b>	<b>69.17</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>69.17</b>	<b>69.17</b>				
2210201		住房公积金	55.82	55.82				
2210202		提租补贴	13.35	13.35				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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	8,719.99	一、一般公共服务支出	33	8,446.14	8,446.14		
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	124.63	124.63		
	9		九、卫生健康支出	41	80.05	80.05		
	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	69.17	69.17		
	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>8,719.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,719.99</b>	<b>8,719.99</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>8,719.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,719.99</b>	<b>8,719.99</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入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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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			8,719.99	1,491.44	7,228.55
201 一般公共服务支出			8,446.14	1,226.77	7,219.37
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8,445.66	1,226.29	7,219.37
2010301 行政运行			31.17	31.17	
2010302 一般行政管理事务			27.19		27.19
2010350 事业运行			1,195.12	1,195.12	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			7,192.18		7,192.18
20132 组织事务			0.48	0.48	
2013201 行政运行			0.48	0.48	
208 社会保障和就业支出			124.63	115.45	9.18
20805 行政事业单位养老支出			102.95	102.95	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.51	80.51	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			22.44	22.44	
20806 企业改革补助			4.32		4.32
2080699 其他企业改革发展补助			4.32		4.32
20808 抚恤			12.50	12.50	
2080801 死亡抚恤			12.50	12.50	
20811 残疾人事业			4.86		4.86
2081199 其他残疾人事业支出			4.86		4.86
210 卫生健康支出			80.05	80.05	
21011 行政事业单位医疗			80.05	80.05	
2101102 事业单位医疗			20.77	20.77	
2101103 公务员医疗补助			59.28	59.28	
221 住房保障支出			69.17	69.17	
22102 住房改革支出			69.17	69.17	
2210201 住房公积金			55.82	55.82	
2210202 提租补贴			13.35	13.35	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.6	302	商品和服务支出	612.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.18	30201	办公费	0.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	207.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.57	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	55.51	30205	水费	21.95	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.39	30206	电费	346.58	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	35.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	105.56			
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	30209	物业管理费	10.23			
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	63.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	76.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	23.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.24			
30309	奖励金	16.78	30229	福利费	8.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32			
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				
人员经费合计		878.67	公用经费合计					612.77

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	
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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.49		104.49		104.49		75.34		75.34		75.34	

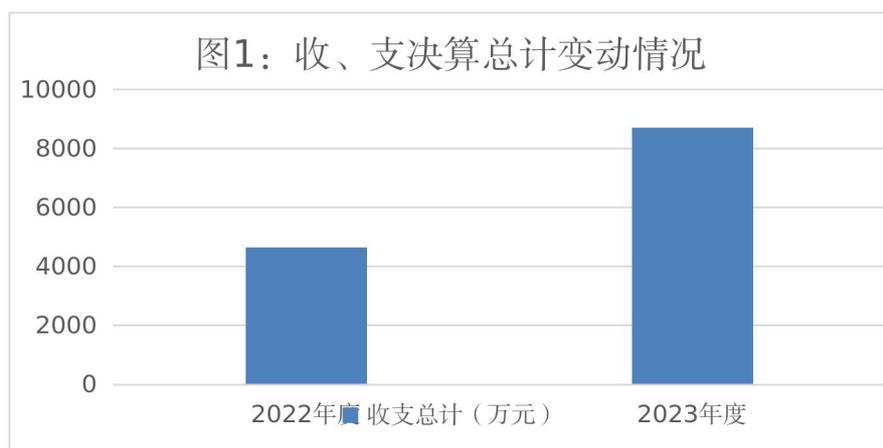
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8719.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4064.58万元，增长87.3%，主要原因是支付知音大厦房租。



#### 二、收入决算情况说明

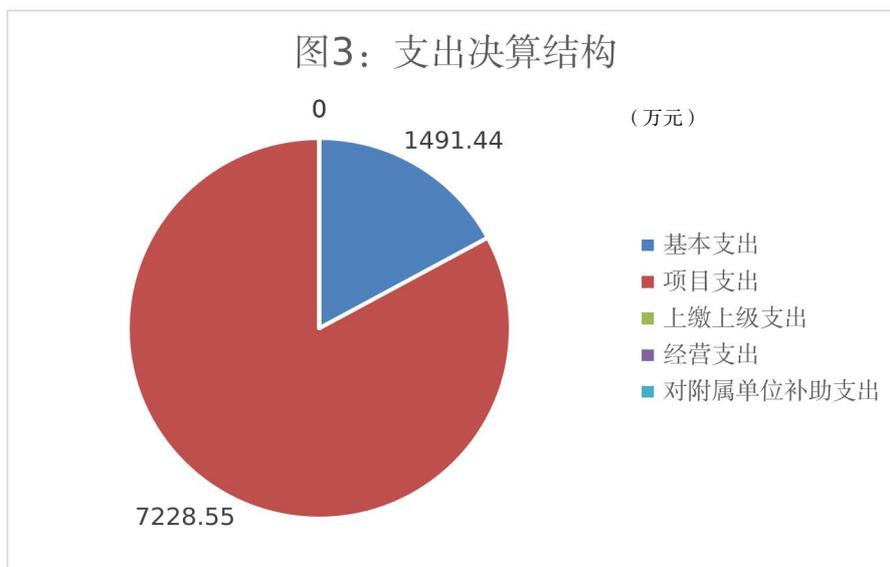
2023年度收入合计8719.99万元，与2022年度相比，收入合计增加4064.58万元，增长87.3%，主要原因是支付知音大厦房租，其中，财政拨款收入8719.99万元，占本年收入100%。



#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8719.99万元，与2022年度相比，支出合计增加4064.58万元，增长87.3%，主要原因是支付知音大厦房

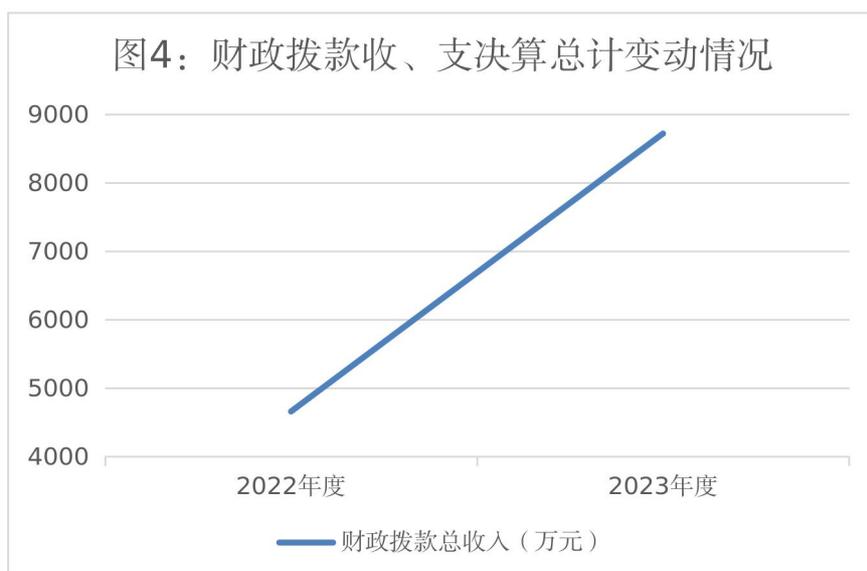
租。其中：基本支出1491.44万元，占本年支出17.1%；项目支出7228.55万元，占本年支出82.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8719.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4064.58万元，增长87.3%。主要原因是支付知音大厦房租。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8719.99万元，比2022年度决算数增加4064.58万元，增加主要原因是支付知音大厦房租。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8719.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4064.58万元，增长87.3%。主要原因是支付知音大厦房租。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8719.99万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出8446.14万元，占96.86%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）124.63万元，占1.43%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他企业改革发展补助、死亡抚恤、其他残疾人事业支出。

3、卫生健康支出（类）80.05万元，占0.92%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出（类）69.17万元，占0.79%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4360.7万元，支出决算为8719.99万元，完成年初预算的199.97%。其中：基本支出1491.44万元，项目支出7228.55万元。项目支出主要用于工会经费、乡村振兴等其他补助经费8万元，购买岗位人员经费268万元，购买后勤服务经费474.18万元，行政事业单位缴纳残保金4.86万元，合同制人员经费192.57万元，机关食堂劳务服务经费497.49万元，机关食堂日常运行经费312.43万元，日常运行保障经费1111.54万元，维护和购置经费242.22万元，文明创建、党建、综治、档案、老干经费5.55万元，知音大厦房租经费4107.39万元，转企改制内部退养人员生活补贴4.32万元，主要成效：在坚持“围绕中心、服务大局”、勤俭办一切事业、党建引领业务工作的引领下，深化全面从严治党，严格控制后勤工作成本，各项机关后勤保障工作圆满完成，确保党政机关高效运转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1491.44万元，其中：

人员经费878.67万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费612.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.49万元，支出决算为75.34万元，完成预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因：开展“节约型”机关建设，倡导“绿色”公务出行，压减出车次数，减少公车使用频率，多举措节能降耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为75.34万元，完成年初预算的72.1%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费75.34万元，完成年初预算的72.1%，比年初预算减少29.15万元，主要原因是开展“节约型”机关建设，倡导“绿色”公务出行，压减出车次数，减少公车使用频率，多举措节能降耗。主要用于燃料费、保险费、过桥过路费、维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量43辆。

3、公务接待费支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

### **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市汉阳区机关事务服务中心政府采购支出总额2073.62万元，其中：政府采购货物支出91.01万元、政府采购工程支出149.89万元、政府采购服务支出1832.72万元。授予中小企业合同金额2032.94万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额2032.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.78%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区机关事务服务中心共有车辆23辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车17辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位车改保留业务用车，另代管公车20辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2023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11个，资金7228.55万元，占一般公共预算项目支出总额的82.99%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2023年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导、科室负责人和工作进度，每月坚持在党组会上专题研究解决目标推进中存在的问题和困难，年底倒排工期，中心各项绩效目标圆满完成。

#### **（二）部门整体支出自评结果**

## 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称		汉阳区机关事务服务中心			
基本支出总额		1491.44万元		项目支出总额	7228.55万元
年度目标		1、保证机关食堂、会务、安保、环境、公车、公文交换、文印、财务等后勤服务保障有序开展。 2、完成党建、档案、文明创建、综治、工会、老干等工作任务。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(0)
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	655.24	611.48
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	27	23
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	0	0
		“三公经费”变动率	基本型	104.49	75.34
	战略管理	中长期规划相符性	基本型	机关后勤工作有序开展	圆满完成各项机关事务工作
		工作计划健全性	基本型	完成年度绩效管理目标	年度绩效目标考核优秀
	预算编制	预算编制科学性	基本型	预算执行率大于95%	预算执行率97.55%
		预算编制合理性	基本型	业务覆盖率100%	业务覆盖率100%
		立项规范性	基本型	“三保”、“过紧日子”	人员经费及时足额发放，机关大院内日常公共服务保障正常运转。
		预算调整率	基本型	4360.7	8938.83
	预算执行	预算执行率	基本型	8938.83	8719.99
		结转结余率	基本型	0	0
		政府采购执行率	基本型	2237.60	2073.62
		非税收入预算完成率	基本型	17	30.07
	履职 效能	绩效管理	事前绩效评估完成率		0
绩效目标合理性				10	10
绩效监控开展率				10	10
绩效评价覆盖率				10	10
评价结果应用率				10	10
资产管理		资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		财务管理制度健全性		健全	健全
财务管理		会计核算规范性		规范	规范
		资金使用合规性		合规	合规
		核心业务产出1	机关食堂供餐率		90%以上
核心业务产出2		机关大院安全保卫		无安全事件，办公秩序和绿化良好。	安全事件为0，办公秩序和绿化良好。
核心业务产出3		办公秩序和绿化养护		较好	较好
核心业务产出4		公车平台“一张网”工作		完成	完成
核心业务产出5		代理代账单位经费运行核算结算		完成	完成
核心业务产出6	公文传递和印制		无泄密事件，公文传递和印制及时准确。	泄密事件为0，公文传递和印制及时准确。	
核心业务产出7	机关大院节能技改		地下停车场节能灯改造、会议室空调节能改造。	节能灯改造年节约费用2.5万余元，完成2、3、5号会议室独立空调安装。	

	核心业务产出8	机关大院办公用房统筹管理	完成办公用房信息登记。	办公用房权属登记到中心名下。
	核心业务产出9	会务服务保障	完善会议室基础设备。	完成1、2、8号会议室设备更新。
	核心业务产出10	招商引资	楼宇去化	完成3300余平方米楼宇去化
社会效应	经济效益			
	社会效益	促进残疾人事业	缴纳残保金	足额缴纳残保金4.86万元
	生态效益	垃圾分类	推进机关垃圾分类	建设生活垃圾分类收集屋，将厨余垃圾转变为花肥。
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	办公用房统筹管理	全区办公用房权属登记率由0%增长为44.4%
		行政管理体制改革成效		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	保密、会务服务、物业管理、驾驶员服务、会计人员继教培训	100%
		干部队伍体系建设规划情况	岗位聘用	管理岗7级1名、管理岗8级1名、专技岗7级1名
		高学历、高层次人才储备率		
	科技支撑	信息化建设情况	公务用车管理信息化平台	完善信息
满意度	服务对象满意度			
	联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	因区财力紧张，临近年底少部分项目请款计划未予审批，造成少部分维保项目预算经费未能完成支付。			
改进措施及结果应用方案	认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，在财力保障的情况下及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。			

### （三）项目支出自评结果

我部门在2023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10个一级项目。

## 2023年度购买岗位人员经费项目绩效自评表

项目名称		购买岗位人员经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	268	268	100%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	岗位数量	≤40	40
		质量指标	考核合格率	≥90%	100%
		时效指标	按时出车率	100%	100%
		.....			
	效益 指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进
		.....			
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%
		.....			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		1、做好公务用车日常保养和维护； 2、加强公车平台驾驶员日常行为规范管理，提升职业素养和服务水平。			

## 2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

项目名称		合同制人员经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	197	192.57	97.75%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出指 标	数量指标	合同制人员数量		12	12
		质量指标	考核合格率		100%	100%
		时效指标				
		.....				
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会稳定		有效促进	有效促进
		.....				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%
		.....				
	偏差大或目标 未完成原因分 析		无			
改进措施及结 果应用方案		充分发挥人员业务能力，调动工作积极性，合理安排岗位任务，规范岗位管理。				

## 2023年度工会经费、乡村振兴等其他补助经费 项目绩效自评表

项目名称		工会经费、乡村振兴等其他补助经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.5	8	94.12%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	组织工会会员数量		34	34
		质量指标	工会活动质量		达标	达标
		时效指标	工会福利发放时效		及时	及时
		……				
	效益 指标	社会效益指 标	促进乡村振兴		有效促进	有效促进
		……				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工会会员满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制精细化水平，跟进预算项目支付执行进度。				

## 2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干经费 项目绩效自评表

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	5.55	79.29%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案工作考核		优秀	优秀
		时效指标				
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会文明		有效促进	有效促进
			促进社会平安		有效促进	有效促进
			促进老年事业		有效促进	有效促进
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	党员满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行跟进不够及时。				
改进措施及 结果应用方案		进一步明晰把握政策，加强组织领导、沟通协调、执行督办，定期通报预算执行进度，主动跟进预算项目执行落实。				

## 2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	4.86	97.2%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	测算基础数据	准确	准确
		质量指标	缴纳金额	足额	足额
		时效指标	缴纳及时	及时	及时
		.....			
	效益指 标	社会效益指 标	促进残疾人事业发展	有效促进	有效促进
		.....			
		满意度指 标	.....		
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

## 2023年度机关食堂劳务服务经费项目绩效自评表

项目名称		机关食堂劳务服务经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	500	497.49	99.5%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	服务岗位数量	60	60
		质量指标	菜品质量	营养卫生	营养卫生
			服务质量	文明及时	文明及时
	时效指标				
	效益 指标	社会效益指 标	促进社会就业	有效促进	有效促进
		·····			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥80%	85%
·····					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		改进机关食堂管理方式，加强成本控制，提升管理效能，有效降低机关食堂运行成本。			

## 2023年度购买后勤服务经费项目绩效自评表

项目名称		购买后勤服务经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	495	474.18	95.79%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	公文交换、文印误差率		0	0
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率		精准	精准
		时效指标	机关后勤保障时效		及时高效	及时高效
	效益 指标	社会效益指标	促进社会就业		有效促进	有效促进
		·····				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	90%
		·····				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		健全完善购买服务人员管理机制，加强业务培训和日常管理，提升机关后勤服务保障水平、能力和效率。				

## 2023年度日常运行保障经费项目绩效自评表

项目名称		日常运行保障经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1151.48	1111.54	96.53%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	重大安全生产事故	0	0
			重大食品安全问题	0	0
		质量指标	后勤保障质量	保质保量	保质保量
		时效指标	后勤保障时效	及时高效	及时高效
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会就业	有效促进	有效促进
		生态效益指 标	推进机关节能减排	持续推进	持续推进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥80%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		临近年底，因财力有限，为做好“三保”，延缓项目支付计划审批。			
改进措施及 结果应用方案		加强预算项目计划、执行和调度，早启动，抢进度，快支付，尽量避免年底支付。			

## 2023年度维护和购置经费项目绩效自评表

项目名称		维护和购置经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	318.87	242.22	75.96%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	重大安全生产事故	0	0
		质量指标	基础设施日常运行状态	正常	正常
		时效指标			
	效益指 标	经济效益指 标	推进机关节能降耗	持续推进	持续推进
		社会效益指 标			
		生态效益指 标	推进垃圾分类	持续推进	持续推进
	满意 度指 标	……			
偏差大或 目标未完成 原因分析		临近年底，因财力有限，为做好“三保”，延缓项目支付计划审批。			
改进措施及 结果应用方案		加强预算项目计划、执行和调度，早启动，抢进度，快支付，尽量避免年底支付。			

## 2023年度食堂日常运行经费项目绩效自评表

项目名称		食堂日常运行经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	312.43	312.43	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	保障额度		全额	全额
		质量指标	菜品质量		保质保量	保质保量
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		≥80%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

## 2023年度知音大厦房租经费项目绩效自评表

项目名称		知音大厦房租经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4107.39	4107.39	100%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	入驻部门	9	9
		质量指标	办公环境保障	良好	良好
		时效指标	按时支付	及时	及时
	效益 指标	经济效益指 标	盘活国有资产	有效利用	有效利用
		...			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	入驻部门满意度	≥85%	90%
		.....			
偏差大或目标 未完成原因分 析		无			
改进措施及结 果应用方案		无			

### (四) 绩效自评结果应用情况

预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好部门“管理、服务、保障”的工作职责，切实为区委、区政府和区机关部

门及干部职工提供高效优质服务，积极稳妥推进机关事务工作持续发展。

## **第四部分 2023年重点工作完成情况**

### **一、确保机关食堂餐饮保障**

招引食堂管理团队，加强对从业人员管理培训。合理制定菜谱，把关供货产品质量，保障食品安全无隐患。为“一街一品”工作推进会、“街力赛”工作推进会等大型活动餐饮提供餐饮保障。每月组织询价比价来安排每周食谱，通过“一卡通”消费记录，实时调整菜品供应量，实现精准供应，减少浪费。全年机关食堂供餐率100%。

### **二、强化机关大院安保管理**

开展爱国卫生月活动，定期消除“四害”，做好环境卫生绿化养护。强化机关大院安全保卫管理，严格落实值班制度，巡查机关各楼安全情况，做好各类设施设备检修保养。定期清理风机房，开展消防安全演习，消除安全隐患。优化院内停车行车秩序，增设57个机动车停车位和100余个电动自行车停车位，缓解停车难问题。院内无安全事件发生，院内办公秩序较好。

### **三、推进公务用车运行管理**

关注车况，定期维保，确保车辆安全出行。开展驾驶员服务礼仪培训和节能知识教育，规范出车操作，降低车辆运行和管理费用。配合完成汉阳区党政机关公务用车数据填报工作。推进公车平台“一张网”工作，推动各单位完善公车档案信息，节假日前严格核查车辆归库情况，规范公务用车管理，做好日常和大型会议活动公车保障。

### **四、提升机关财务代账服务**

积极配合各类上级巡视、检查、审计工作，及时提交省委巡视所需相关部门财务档案资料，接受2022年部门预算执行情况审计和部门决算数据质量监督检查，并完成问题整改。配合代账单位提交主要领导离任审计、预算执行情况检查等所需财务资料。强化队伍建设和规范管理，组织参加年度继续教育

培训、档案管理培训、财务经审培训等。完成代账 23 家单位报账支付和会计核算工作。

### **五、保障公文印制交换安全**

落实公文保密要求，加强相关人员学习培训，严格按照公文交换站的保密工作规定、驾驶员职责、挂号件工作流程等各项制度开展工作。组织涉密岗位人员参加线上保密安全课程培训，增强保密意识和能力，形成防患于未然的保密工作氛围。提倡双面打印，督促校稿人认真审稿，避免重印，有效降低文印运行成本，降低文件重印率。完成公文印制和传递工作，无泄密安全事件发生。

### **六、推进办公用房统筹管理**

成立办公用房权属登记工作专班，组织召开全区党政机关办公用房权属登记工作部署会。对全区办公用房开展摸底分析，整理确定出符合办理办公用房权属登记工作的名单，积极与房屋测绘部门、不动产办理部门进行对接，将机关大院主楼和副楼的办公用房权属登记到中心名下。机关大院内办公用房信息登记完毕，完成机关大院内办公用房清理和信息统计上报。

### **七、强化机关会务服务保障**

更新完善会议室基础设备，对部分会议室线路、功放、音频、照明、地板、桌椅等设施设备进行更新，中小型会议室安装独立空调，促进节能减排，完善会议设备管理流程。邀请专业人员对会务服务人员开展培训，规范言行举止，提升服务意识。全年完成各项会议保障，服务效果良好。

### **八、服务全区楼宇招商引资**

发挥政府部门牵线搭桥作用，联合区人才服务中心向有需求的双方企业宣传信息政策，推动汉阳楼宇去化工作。全年完成 3300 余平方米楼宇去化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食堂餐饮保障	保障食品安全；严控运行成本；机关食堂供餐率90%以上。	合理制定菜谱，把关供货产品质量，保障食品安全无隐患。完成“一街一品”、“街力赛”工作推进会等大型活动、餐饮餐饮保障。组织询价比价来安排每周食谱，实时调整菜品供应量，努力精准供应，减少浪费。全年机关食堂供餐率100%。
2	机关安保管理	无安全事件发生；公共办公环境良好；车辆停放有序；卫生绿化较好。	定期消除“四害”，做好环境卫生绿化养护。严格落实值班制度，巡查各部位安全情况，做好各类设施设备检修保养，消除安全隐患。增设57个机动车停车位和100余个电动自行车停车位，缓解停车难问题。全年零安全事件，公共环境较好。
3	公车保障管理	推进公车平台“一张网”工作；公车安全高效出行；做好日常和大型活动公车保障。	关注车况，定期维保，确保车辆安全出行。开展服务礼仪培训和节能知识教育，规范出车操作，降低公车运行成本。推进公车平台“一张网”工作，督促各单位完善公车档案信息，规范公务用车管理，完成日常和大型会议活动公车保障。
4	财务代账服务	保障代理记账23家单位会计支付和核算；配合准备受检财务资料。	配合各类上级巡视、检查、审计，及时提交省委巡视所需相关部门财务档案资料，接受部门预算执行情况审计和决算数据质量监督检查，并完成问题整改。配合代账单位提交各类审计检查所需财务资料。圆满完成代账23家单位报账支付和会计核算工作。
5	公文印制交换服务	安全保密印制和传递公文，无泄密安全事件发生。	落实公文保密要求，加强相关人员学习培训，严格按照公文交换各项制度开展工作。组织涉密岗位人员线上保密安全培训，增强保密意识和能力。提倡双面打印，避免重印，有效降低文印运行成本。完成公文印制和传递工作，无泄密安全事件发生。
6	公务用车统筹管理	完成机关大院内办公用房清理和信息统计上报。	成立办公用房权属登记工作专班，组织召开全区工作部署会。对全区办公用房摸底分析，整理确定出符合权属登记的名单，机关大院内办公用房信息登记完毕，完成机关大院内办公用房清理和信息统计上报。
7	会务服务保障	完成各项会议保障，提升服务水平。	更新完善会议室基础设施，更新部分会议室线路、音频、照明等设施，在中小型会议室安装独立空调，促进节能减排，完善会议设备管理流程。开展会务服务人员培训，规范服务言行举止。全年完成各项会议保障，服务效果良好。

8	楼宇去化招商	引进楼宇企业，完成招商任务。	发挥政府部门牵线搭桥作用，联合区人才服务中心向有需求的双方企业宣传信息政策，推动汉阳楼宇去化工作，全年完成3300余平方米楼宇去化。
---	--------	----------------	--

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

（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—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、一般公共服务支出—组织事务—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、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。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8、社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助：反映财政用于企业改革发展方面的补助。

9、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11、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。

12、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、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。

14、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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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

## 一、2023年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称		汉阳区机关事务服务中心			
基本支出总额		1491.44万元	项目支出总额	7228.55万元	
年度目标		1、保证机关食堂、会务、安保、环境、公车、公文交换、文印、财务等后勤服务保障有序开展。 2、完成党建、档案、文明创建、综治、工会、老干等工作任务。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	655.24	611.48
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	27	23
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	0	0
		“三公经费”变动率	基本型	104.49	75.34
	战略管理	中长期规划相符性	基本型	机关后勤工作有序开展	圆满完成各项机关事务工作
		工作计划健全性	基本型	完成年度绩效管理目标	年度绩效目标考核优秀
	预算编制	预算编制科学性	基本型	预算执行率大于95%	预算执行率97.55%
		预算编制合理性	基本型	业务覆盖率100%	业务覆盖率100%
		立项规范性	基本型	“三保”、“过紧日子”	人员经费及时足额发放，机关大院内日常公共服务保障正常运转。
		预算调整率	基本型	4360.7	8938.83
	预算执行	预算执行率	基本型	8938.83	8719.99
		结转结余率	基本型	0	0
		政府采购执行率	基本型	2237.60	2073.62
		非税收入预算完成率	基本型	17	30.07
	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率		0
绩效目标合理性				10	10
绩效监控开展率				10	10
绩效评价覆盖率				10	10
评价结果应用率				10	10
资产管理		资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		财务管理制度健全性		健全	健全
财务管理		会计核算规范性		规范	规范
		资金使用合规性		合规	合规
		核心业务产出1	机关食堂供餐率	90%以上	100%
核心业务产出2		机关大院安全保卫	无安全事件，办公秩序和绿化良好。	安全事件为0，办公秩序和绿化良好。	
核心业务产出3		办公秩序和绿化养护	较好	较好	
核心业务产出4		公车平台“一张网”工作	完成	完成	
核心业务产出5		代理代账单位经费运行核算结算	完成	完成	
核心业务产出6		公文传递和印制	无泄密事件，公文传递和印制及时准确。	泄密事件为0，公文传递和印制及时准确。	

	核心业务产出7	机关大院节能技改	地下停车场节能灯改造、会议室空调节能改造。	节能灯改造年节约费用2.5万余元，完成2、3、5号会议室独立空调安装。
	核心业务产出8	机关大院办公用房统筹管理	完成办公用房信息登记。	办公用房权属登记到中心名下。
	核心业务产出9	会务服务保障	完善会议室基础设备。	完成1、2、8号会议室设备更新。
	核心业务产出10	招商引资	楼宇去化	完成3300余平方米楼宇去化
社会效应	经济效益			
	社会效益	促进残疾人事业	缴纳残保金	足额缴纳残保金4.86万元
	生态效益	垃圾分类	推进机关垃圾分类	建设生活垃圾分类收集屋，将厨余垃圾转变为花肥。
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	办公用房统筹管理	全区办公用房权属登记率由0%增长为44.4%
		行政管理体制改革成效		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	保密、会务服务、物业管理、驾驶员服务、会计人员继教培训	100%
		干部队伍体系建设规划情况	岗位聘用	管理岗7级1名、管理岗8级1名、专技岗7级1名
		高学历、高层次人才储备率		
	科技支撑	信息化建设情况	公务用车管理信息化平台	完善信息
满意度	服务对象满意度			
	联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	因区财力紧张，临近年底少部分项目请款计划未予审批，造成少部分维保项目预算经费未能完成支付。			
改进措施及结果应用方案	认真梳理年度工程类项目，做到提前谋划，早日施工，倒排工期，紧盯进度，按时竣工，各相关科室加强沟通，密切配合，加快项目经费支付审批进度，在财力保障的情况下及时完成资金支付，努力提高预算项目执行率和财政资金效率。对于按月、按季支付的合同项目，在临近年底前，提前启动部署项目评价、验收、支付工作，综合协调解决各类矛盾问题，尽量避免跨年支付。			

## 二、2023年度武汉市汉阳区机关事务服务中心项目绩效自评表

项目名称	购买岗位人员经费				
主管部门	汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	268	268	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	岗位数量	≤40	40
		质量指标	考核合格率	≥90%	100%
		时效指标	按时出车率	100%	100%
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	有效促进	有效促进
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%
		.....			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、做好公务用车日常保养和维护； 2、加强公车平台驾驶员日常行为规范管理，提升职业素养和服务水平。				

项目名称		合同制人员经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	197	192.57	97.75%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	合同制人员数量	12	12
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标			
		.....			
	效益 指标	社会效益指 标	促进社会稳定	有效促进	有效促进
		.....			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%
		.....			
	偏差大或目标 未完成原因分 析		无		
改进措施及结 果应用方案		充分发挥人员业务能力，调动工作积极性，合理安排岗位任务，规范岗位管理。			

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助经费				
主管部门	汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	8.5	8	94.12%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织工会会员数量	34	34
		质量指标	工会活动质量	达标	达标
		时效指标	工会福利发放时效	及时	及时
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	有效促进
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意率	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	提高预算编制精细化水平，跟进预算项目支付执行进度。				

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干经费				
主管部门	汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	7	5.55	79.29%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12
		质量指标	文明创建、党建、综治、档案工作考核	优秀	优秀
		时效指标			
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会文明	有效促进	有效促进
			促进社会平安	有效促进	有效促进
			促进老年事业	有效促进	有效促进
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	党员满意率	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行跟进不够及时。				
改进措施及 结果应用方案	进一步明晰把握政策，加强组织领导、沟通协调、执行督办，定期通报预算执行进度，主动跟进预算项目执行落实。				

项目名称	行政事业单位缴纳残保金				
主管部门	汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	5	4.86	97.2%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	测算基础数据	准确	准确
		质量指标	缴纳金额	足额	足额
		时效指标	缴纳及时	及时	及时
		.....			
	效益 指标	社会效益指 标	促进残疾人事业发展	有效促进	有效促进
		.....			
满意度指 标	.....				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

项目名称		机关食堂劳务服务经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	500	497.49	99.5%	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	服务岗位数量		60	60
		质量指标	菜品质量		营养卫生	营养卫生
			服务质量		文明及时	文明及时
	时效指标					
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会就业		有效促进	有效促进
		···				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		≥80%	85%
……						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		改进机关食堂管理方式，加强成本控制，提升管理效能，有效降低机关食堂运行成本。				

项目名称		购买后勤服务经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	495	474.18	95.79%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	公文交换、文印误差率		0	0
		质量指标	财务、文印、公文交换精准率		精准	精准
		时效指标	机关后勤保障时效		及时高效	及时高效
	效益 指标	社会效益指标	促进社会就业		有效促进	有效促进
		···				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	90%
		……				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		健全完善购买服务人员管理机制，加强业务培训和日常管理，提升机关后勤服务保障水平、能力和效率。				

项目名称		日常运行保障经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1151.48	1111.54	96.53%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	重大安全生产事故	0	0
			重大食品安全问题	0	0
		质量指标	后勤保障质量	保质保量	保质保量
		时效指标	后勤保障时效	及时高效	及时高效
	效益指 标	社会效益指 标	促进社会就业	有效促进	有效促进
		生态效益指 标	推进机关节节能减排	持续推进	持续推进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥80%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	临近年底，因财力有限，为做好“三保”，延缓项目支付计划审批。				
改进措施及 结果应用方案	加强预算项目计划、执行和调度，早启动，抢进度，快支付，尽量避免年底支付。				

项目名称		维护和购置经费			
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	318.87	242.22	75.96%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	重大安全生产事故	0	0
		质量指标	基础设施日常运行状态	正常	正常
		时效指标			
	效益指 标	经济效益指 标	推进机关节能降耗	持续推进	持续推进
		社会效益指 标			
		生态效益指 标	推进垃圾分类	持续推进	持续推进
满意 度指 标	……				
偏差大或 目标未完成 原因分析	临近年底，因财力有限，为做好“三保”，延缓项目支付计划审批。				
改进措施及 结果应用方案	加强预算项目计划、执行和调度，早启动，抢进度，快支付，尽量避免年底支付。				

项目名称		食堂日常运行经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	312.43	312.43	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	保障额度		全额	全额
		质量指标	菜品质量		保质保量	保质保量
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率		≥80%	85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

项目名称		知音大厦房租经费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心	项目实施单位	汉阳区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4107.39	4107.39	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	入驻部门		9	9
		质量指标	办公环境保障		良好	良好
		时效指标	按时支付		及时	及时
	效益 指标	经济效益指标	盘活国有资产		有效利用	有效利用
		...				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	入驻部门满意度		≥85%	90%
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				