

武汉市汉阳区机关事务服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市汉阳区机关事务服务中心 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明·····	17
十一、政府采购支出说明·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	17
十三、预算绩效情况说明·····	18
第四部分 其他需要说明的情况·····	22
第五部分 名词解释·····	22
第六部分 附件·····	25

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实行独立核算的单位本级决算和 1 个单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心

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	5,288.13	一、一般公共服务支出	31	5,084.49
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	69.53
	9		九、卫生健康支出	39	73.96
	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	60.15
	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	5,288.13	本年支出合计	57	5,288.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,288.13	总计	60	5,288.13

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。

二、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

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					5,288.13	5,288.13					
		2010302		一般行政管理事务	57.84	57.84					
		2010350		事业运行	1,069.80	1,069.80					
		2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3,956.85	3,956.85					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60.66	60.66					
		2080699		其他企业改革发展补助	4.32	4.32					
		2081199		其他残疾人事业支出	4.55	4.55					
		2101102		事业单位医疗	15.90	15.90					
		2101103		公务员医疗补助	58.06	58.06					
		2210201		住房公积金	48.75	48.75					
		2210202		提租补贴	11.40	11.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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

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	5,288.13	1,346.98	3,941.15			
2010302			一般行政管理事务	57.84		57.84			
2010350			事业运行	1,069.80	1,069.80				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3,956.85	82.41	3,874.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	60.66	60.66				
2080699			其他企业改革发展补助	4.32		4.32			
2081199			其他残疾人事业支出	4.55		4.55			
2101102			事业单位医疗	15.90	15.90				
2101103			公务员医疗补助	58.06	58.06				
2210201			住房公积金	48.75	48.75				
2210202			提租补贴	11.40	11.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

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	5,288.13	一、一般公共服务支出	33	5,084.49	5,084.49		
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	69.53	69.53		
	9		九、卫生健康支出	41	73.96	73.96		
	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	60.15	60.15		
	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	5,288.13	本年支出合计	59	5,288.13	5,288.13		
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	5,288.13	总计	64	5,288.13	5,288.13		

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支出和年末结转结余情况。

五、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

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
			合计	5,288.13	1,346.98
2010302			一般行政管理事务	57.84	57.84
2010350			事业运行	1,069.80	1,069.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,956.85	82.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66
2080699			其他企业改革发展补助	4.32	4.32
2081199			其他残疾人事业支出	4.55	4.55
2101102			事业单位医疗	15.90	15.90
2101103			公务员医疗补助	58.06	58.06
2210201			住房公积金	48.75	48.75
2210202			提租补贴	11.40	11.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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	585.05	302	商品和服务支出	567.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	0.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	114.43	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	189.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51.38	30205	水费	25.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费	316.37	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	31.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	94.13			
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30209	物业管理费	9.96			
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	194.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	151.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.35			
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	5.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.22			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93			
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		779.56	公用经费合计					567.42

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。

七、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
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。
本部门 2024 年度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表

公开 08 表
部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心
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。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心
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		71.22		71.22		71.22	

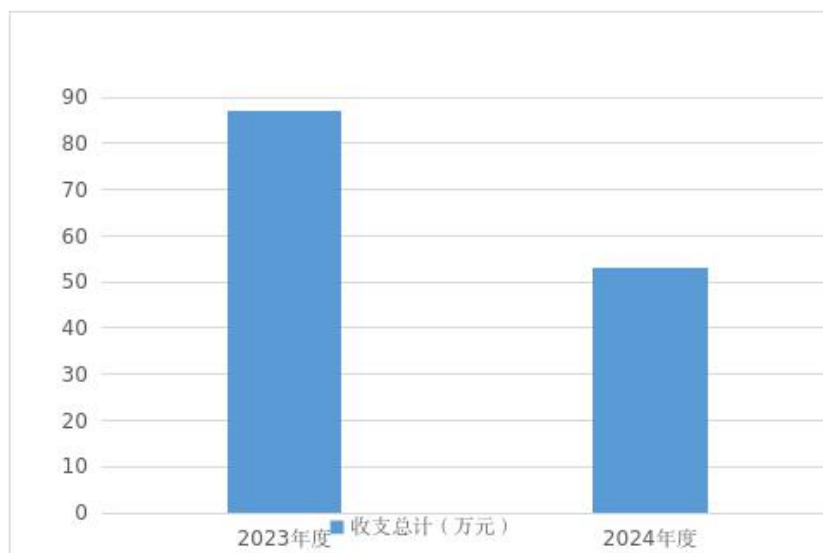
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5288.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3431.86 万元，下降 39.36%，主要原因是 2023 年支付了历年知音大厦房租。

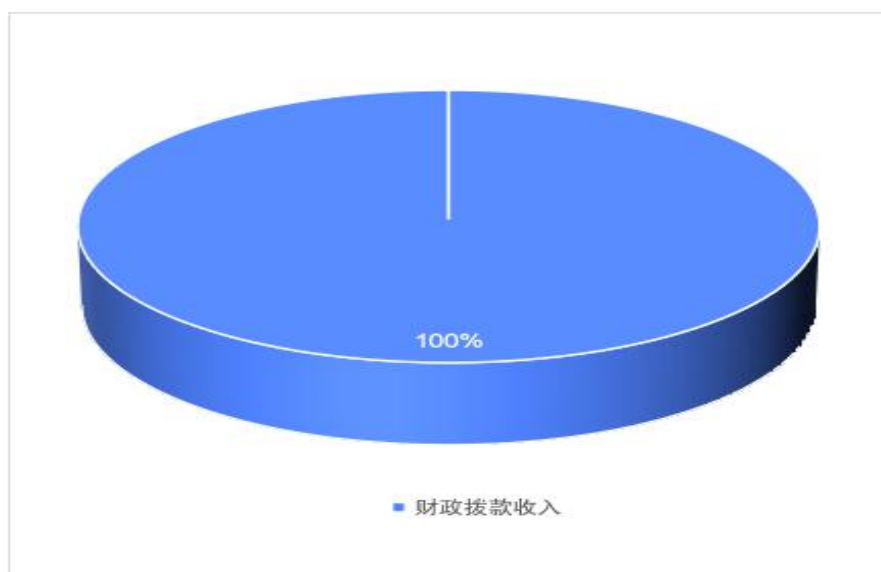
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5288.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3431.86 万元，下降 39.36%。其中：财政拨款收入 5288.13 万元，占本年收入 100%。

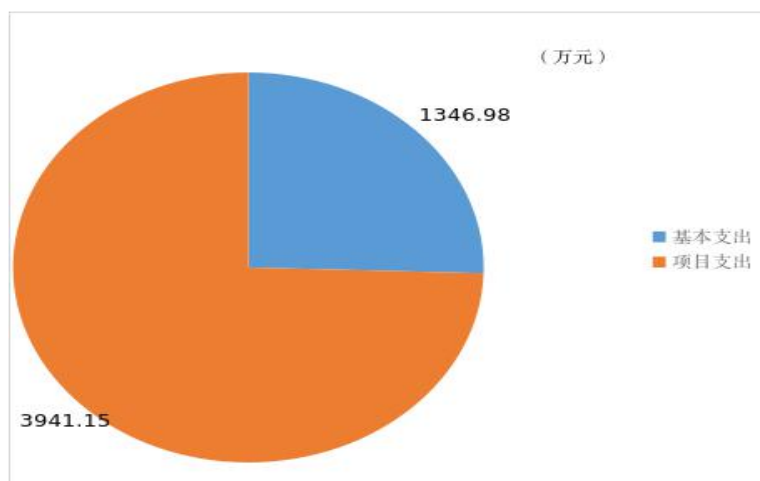
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5288.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3431.86 万元，下降 39.36%。其中：基本支出 1346.98 万元，占本年支出 25.47%；项目支出 3941.15 万元，占本年支出 74.53%。

图 3：支出决算结构

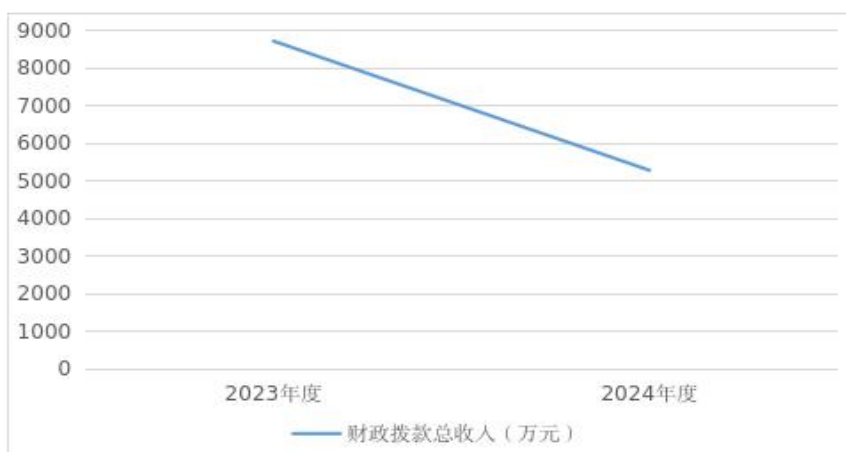


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5288.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3431.86 万元，下降 39.36%。主要原因是 2023 年支付了历年知音大厦房租。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5288.13 万元，比 2023 年度决算数减少 3431.86 万元，减少主要原因是 2023 年支付了历年知音大厦房租。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5288.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3431.86 万元，下降 39.36%。主要原因是 2023 年支付了历年知音大厦房租。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5288.13 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）5084.49 万元，占 96.15%。主要是用于一般行政管理事务、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）69.53 万元，占 1.32%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他企业改革发展补助、其他残疾人事业支出。

3、卫生健康支出（类）73.96 万元，占 1.4%。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）60.15 万元，占 1.13%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4069.75 万元，支出决算为 5288.13 万元，完成年初预算的 129.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 994.65 万元，支出决算为 1069.8 万元，完成年初预算的 107.56%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加水、电、气等专项公用预算支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2856.72 万元，支出决算为 3956.85 万元，完成年初预算的 138.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加知音大厦房租预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 117.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员政策性增资预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加企业改制历史遗留问题工作经费预算支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 88.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.36 万元，支出决算为 48.75 万元，完成年初预算的 100.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是年内追加人员政策性增资预算支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1346.98 万元，其中：

人员经费 779.56 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 567.42 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 104.49 万元，支出决算为 71.22 万元，完成全年预算的 68.16%。较上年减少 4.12 万元，下降 5.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，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。决算数较上年减少的主要原因是持续压减公车运行支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与上年一致。

2、公务用车购置及运行费全年预算为 104.49 万元，支出决算为 71.22 万元，完成全年预算的 68.16%；较上年减少 4.12 万元，下降 5.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，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。决算数较上年减少的主要原因是持续压减公车运行支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 71.22 万元，主要用于燃料费、保险费、过桥过路费、维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 42 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1811.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 21.79 万元、政府采购服务支出 1789 万元。授予中小企业合同金额 1784.18 万元，占政府采购支出总额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 1784.18 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 99.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 16 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；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对2024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3936.81万元，占一般公共预算项目支出总额的97.38%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年准确把握机关事务职能定位，对标优质一流服务，贯彻“围绕中心，服务大局”工作理念，加强机关事务领域制度建设，始终筑牢服务保障防线。

1、安全保障。指导制定机关大院物业员工手册，完善“人防+物防+技防”三位一体防控措施；对安保人员开展上访、消防、防爆、自然灾害等应急处置培训，形成科学规范的应急预案与处理流程；严格落实值班制度，每日巡查机关各楼层、停车场、设备房安全情况，做好登记；定期对水电气等大型设备和楼宇建筑进行维修维保，确保安全无恙。

2、公车保障。制定公交车驾驶员绩效考核奖励实施办法，确保公车人员管理更加科学化。全年公车平台出车4500次，成功保障中央环保专班、中央社工部调研等重要会议活动和日常公务出行，责任交通事故为零。

3、会务保障。制定机关会议室管理办法，对会议室实现统筹管理，提高机关会务资源使用效率。不断优化会务服务硬件措施，优化整合会议室空调系统，提高整体舒适度，节约设备采购成本。全年提供会务服务2090场，成功保障全国人大法工委江欣苑社区专题工作座谈会、区党代会、人大会、政协会等党政、经济、科创85场重要会议圆满召开。

4、餐饮保障。坚持食堂工作稳中有进，机关食堂全年

服务干部职工 21 万人次，供餐率 100%，切实保障了重要会议活动、招商引资接待工作以及干部职工日常工作的开展。

5、公文保障。承担党政机关公文印制和传递任务，全年公文交换站传递文件 20 万件，文印室文印量 53 万张，无文件丢失、失密泄密事故发生。

6、办公用房调配。配合机构改革做好机关院内办公用房调剂，接收原建设局腾退办公用房 17 间，为社工部、经科局等 6 家单位调整办公用房共计 18 间，协助纪委、编办、等 4 价单位完成办公用房变更，及时更换机关一楼大厅和每层楼的引导牌。

7、财务、人事工作。完成中心和代账单位会计核算业务 1 万余笔，参与区委交叉政治巡察、各类审计检查，完成部门预算决算编报。做好 23 家财务代管核算单位账务处理、经费开支、审计检查、政治巡查、人事工资、办理退休等工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

购买岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 268 万元，执行数为 250.82 万元，完成预算 93.59%。主要产出和效益：一是公车出行零交通事故；二是公车出行零违章和违规；三是公车出行响应及时。发现的问题及原因：驾驶员规范服务水平待提高，公车节能仍有空间。下一步改进措施：加强驾驶员服务能力培训，规范日常出行管理，进一步做好公务用车日常保养和维护。

合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190.8 万元，执行数为 188.22 万元，完成预算 98.65%。主要产出和效益：合同制人员岗位履职尽责，考核合格。发现的问题及原因：适应新形势下机关事务管理和服务要求的能力有待提升。下一步改进措施：开展新政策和业务培训，充实

合同制人员的业务能力，规范岗位管理。

文明创建、党建、综治、档案、老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.17 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算 84.6%。主要产出和效益：一是文明创建、党建、综治、档案工作考核合格；二是老干部工作有序推进。发现的问题及原因：老干工作政策把握不够严谨。下一步改进措施：认真学习文件政策，严格把握规定和依据。

行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：促进残疾人事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关食堂劳务服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 487.1 万元，完成预算 97.42%。主要产出和效益：一是食品安全零事故；二是供餐及时充足；三是餐饮服务到位。发现的问题及原因：餐饮服务精细化水平待提高。下一步改进措施：谋求细节创新和管理。

购买后勤服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462 万元，执行数为 444.96 万元，完成预算 96.31%。主要产出和效益：一是机关后勤服务保障及时；二是公共服务窗口满意率 90%。发现的问题及原因：服务岗位培训有待加强，服务规范化有待提高。下一步改进措施：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。

日常运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.34 万元，执行数为 192.16 万元，完成预算 90.92%。主要产出和效益：一是机关后勤服务日常保障物资供应及时；二是安全和环境保障服务到位。发现的问题及原因：厉行节约，反对浪费，落实党政机关“过紧日子”的举措不够多。下一步改进措施：进一步推进“节约型机关”建设，梳理后勤保障服务事项，在“三保”基础上，力求多方位、多层面压缩后勤保障开支。

维护和购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.13 万元，执行数为 166.91 万元，完成预算 60.67%。主要产出和效益：一是机关大院安全生产零事故；二是基础设施（备）日常运行正常；三是及时整治“跑冒滴漏”，促进节能降耗。发现的问题及原因：维保计划性不够，巡检预防不足。下一步改进措施：加强机关大院基础设施设备维修工程的计划、调度和执行，早招标，快启动，抢进度，尽量避免年底支付和跨年支付。

食堂日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是食品安全零事故；二是食材保障及时。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关大院物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 788.82 万元，执行数为 788.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全零事故；二是公共区域整洁卫生；三是基础设施（备）维保无故障；四是会务服务依标规范。发现的问题及原因：精细化服务不够。下一步改进措施：完善服务标准和规范，强化培训和考核。

知音大厦房租经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1291.75 万元，执行数为 1208.06 万元，完成预算 93.52%。主要产出和效益：一是为 9 个党政部门提供办公用房和环境；二是整合利用国有资产。发现的问题及原因：大楼基础设施设备日常维保不够及时。下一步改进措施：协调出租方明晰维保责任和时效。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对上级财政部门检查反馈的意见，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，积极稳妥推进机关事务工作持续发展。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上级财政部门下年度预算编制要求，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化明年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。

第四部分 其他需要说明的情况

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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—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。

2、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。

3、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：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、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。

5、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：反映其他财政用于企业改革发展方面的补助。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市汉阳区机关事务服务中心					
基本支出总额		1346.99万元		项目支出总额	3941.13万元		
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	693.13	567.42	
	在职人员控制		在职人员控制率	基本型	23	20	
	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	71.22	
	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90%	预算执行率92.7%	
			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	4069.75	5704.59	
	预算执行		预算执行率	基本型	5704.59	5288.13	
			结转结余率	基本型	0	0	
			政府采购执行率	基本型	1951.82	1811.69	
			非税收入预算完成率	基本型	30	19.61	
	绩效管理		事前绩效评估完成率		0	0	
			绩效目标合理性		11	11	
			绩效监控开展率		11	11	
			绩效评价覆盖率		11	11	
			评价结果应用率		11	11	
			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		财务管理制度健全性	健全	健全
	会计核算规范性	规范			规范		
	资金使用合规性	合规			合规		
	履职效能		核心业务产出1	代理代账单位经费运行核算、结算	完成	完成	
			核心业务产出2	公文传递、交换和印制	安全、准确、及时、保密交换传递公文。	未发生文件丢失、失密泄密事故，公文传递和印制及时准确。	
			核心业务产出3	机关食堂就餐率	90%以上	100%	
			核心业务产出4	公务用车服务保障	安全、规范、增效	责任交通事故为零，“一张网”系统智能派车，全路线监管。	

		核心业务产出5	机关大院安全保卫	安全无事故	未发生安全事故。
		核心业务产出6	保障机关办公秩序	正常	正常
		核心业务产出7	会务服务保障	较好	较好
		核心业务产出8	机关环境绿化	良好	良好
		核心业务产出9	建设节约型机关	建立长效	“节约型机关”建设首次纳入全区绩效考核；组织30家单位创建“无废机关”。
	社会效应	经济效益	服务楼宇招商	推动楼宇去化	完成1925.54平米楼宇去化任务。
		社会效益	促进残疾人事业	缴纳残保金	足额缴纳残保金4.55万元。
		生态效益	公共机构节能	持续节能减排	零投入引进新能源汽车充电桩6座；生活垃圾分类减量。
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	配合机构改革，调剂做好办公用房保障。	分别腾退和调整办公用房17间和18间；达标完成党政机关办公用房权属统一登记5.86万平方米。
			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8级1名、专技岗12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	完善资产、公车管理信息化系统	部门资产管理系统正式上线，“一张网”智能派车功能启用。
	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		贯彻落实政府“过紧日子”精神，推进节约型机关建设，部分机关大楼基础设施设备维保工程未安排实施，同时知音大厦房租经费因乙方前期测算有误，造成经费结余。			
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、2024 年度购买岗位人员经费项目绩效评价自评表

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	公务用车管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
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	250.82	93.59%	
年度 绩效 目标	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	38
		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%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		认真贯彻政府“过紧日子”要求，压减财政经费支出，买岗人员正常退休后“只出不进”，造成预算执行率不够理想。				
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。				

三、2024 年度合同制人员经费项目绩效评价自评表

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	各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度财政资金总额	190.8	188.22	98.65%	
年度绩效目标	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	人员考核合格率		100%	100%
	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。				

四、2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干经费项目绩效评价自评表

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	各科室	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□				
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□				
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	6.17	5.22	84.6%	
年度 绩效 目标	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	工作考核		优秀	优秀
	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	党员满意度		100%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析		预算编制时政策把握比较宽泛，实际执行中从严从紧。				
改进措施及结果应用方案		认真学习文件政策，严格把握规定和依据，在今后预算编制中精准到位。				

五、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价 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		人事工资部门	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度财政资金总额	5	4.55	91%	
年度 绩效 目标	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
偏差大或目标 未完成原因分 析		人员退休				
改进措施及结 果应用方案		无				

六、2024 年度机关食堂劳务服务经费项目绩效评价自 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	机关食堂	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度财政资金总额	500	487.1	97.42%	
年度 绩效 目标	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
	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		无				

七、2024 年度购买后勤服务经费项目绩效评价自评表

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	各科室	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□				
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□				
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	462	444.96	96.31%	
年度 绩效 目标	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。				

八、2024 年度日常运行保障经费项目绩效评价自评表

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		各科室
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□				
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□				
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	211.34	192.16	90.92%	
年度 绩效 目标	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		≥85%	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。				

九、2024 年度维护和购置经费项目绩效评价自评表

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	各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
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	275.13	166.91	60.67%	
年度 绩效 目标	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	
	效益 指标	经济效益 指标	推进机关节能降耗		持续推进	
		生态效益 指标	推进垃圾分类		持续推进	
偏差大或目标 未完成原因分 析		深入推进“节约型机关”建设，大力压减机关大院维修维护经费。				
改进措施及结 果应用方案		加强机关大院基础设施设备维修工程的计划、调度和执行，早招标，快启动，抢进度，尽量避免年底支付和跨年支付。				

十、2024 年度食堂日常运行经费项目绩效评价自评表

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	机关食堂	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□ 3、上级对下转移支付项目□				
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□				
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	200	200	100%	
年度绩效目标	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	重大食品安全事故		0	0
		质量指标	菜品质量		保质保量	保质保量
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		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		无				

十一、2024 年度机关大院物业费项目绩效评价自评表

项目名称		机关大院物业费				
主管部门		汉阳区机关事务服务中心		项目实施单位	综合服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
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	788.82	788.82	100%	
年度 绩效 目标	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	外来人员安全事故		0	0
		质量指标	安全保卫		平安稳定	平安稳定
			卫生保洁		整洁卫生	整洁卫生
			工程维保		设备正常	设备正常
			会务服务		标准规范	标准规范
		时效指标	物业服务时效		及时	及时
	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	机关服务对象满意度		≥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		无				

十二、2024 年度知音大厦房租经费项目绩效评价自评表

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		资产管理科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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 ☐				
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	1291.75	1208.06	93.52%	
年度 绩效 目标	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	社会效益 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				