

2023年度武汉市武昌区机关事务 服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2023年度部门决算表	4
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表	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	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	32
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	45

第一部分

武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机

关重要的公务接待工作。

（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

（十一）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936456

二、机构设置情况

武汉市武昌区机关事务服务中心内设机构6个,包括：综合科、财务核算科、物业管理科、公文交换科、资产调配科、事务联络科。

从单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区机关事务服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开01表		
部门：武汉市武昌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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,391.60	一、一般公共服务支出	32	6,004.82
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	181.19
	9		九、卫生健康支出	40	102.34
	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	103.25
	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	6,391.60	本年支出合计	58	6,391.60
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,391.60	总计	62	6,391.60

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

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心		公开02表 单位：万元						
科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,391.60	6,391.60					
201	一般公共服务支出	6,004.82	6,004.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,004.02	6,004.02					
2010301	行政运行	13.32	13.32					
2010302	一般行政管理事务	2,645.52	2,645.52					
2010350	事业运行	1,206.02	1,206.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.16	2,139.16					
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80					
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	181.19	181.19					
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19					
2080501	行政单位离退休	49.97	49.97					
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	102.34	102.34					
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34					
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71					
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23					
2101103	公务员医疗补助	83.30	83.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	103.25	103.25					
22102	住房改革支出	103.25	103.25					
2210201	住房公积金	60.69	60.69					
2210202	提租补贴	12.65	12.65					
2210203	购房补贴	29.91	29.91					

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：武汉市武昌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
科目代 码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,391.60	1,606.12	4,785.48			
201	一般公共服务支出		6,004.82	1,219.34	4,785.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,004.02	1,219.34	4,784.68			
2010301	行政运行		13.32	13.32				
2010302	一般行政管理事务		2,645.52		2,645.52			
2010350	事业运行		1,206.02	1,206.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,139.16		2,139.16			
20136	其他共产党事务支出		0.80		0.80			
2013699	其他共产党事务支出		0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出		181.19	181.19				
20805	行政事业单位养老支出		181.19	181.19				
2080501	行政单位离退休		49.97	49.97				
2080502	事业单位离退休		42.34	42.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.77	82.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.11	6.11				
210	卫生健康支出		102.34	102.34				
21011	行政事业单位医疗		102.34	102.34				
2101101	行政单位医疗		0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗		18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助		83.30	83.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10				
221	住房保障支出		103.25	103.25				
22102	住房改革支出		103.25	103.25				
2210201	住房公积金		60.69	60.69				
2210202	提租补贴		12.65	12.65				
2210203	购房补贴		29.91	29.91				

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：武汉市武昌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	6,391.60	一、一般公共服务支出	33	6,004.82	6,004.82		
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	181.19	181.19		
	9		九、卫生健康支出	41	102.34	102.34		
	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	103.25	103.25		
	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	6,391.60	本年支出合计	59	6,391.60	6,391.60		
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	6,391.60	总计	64	6,391.60	6,391.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
					单位：万元
部门：武汉市武昌区机关事务服务中心					
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		6,391.60	1,606.12	4,785.48	
201	一般公共服务支出	6,004.82	1,219.34	4,785.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,004.02	1,219.34	4,784.68	
2010301	行政运行	13.32	13.32		
2010302	一般行政管理事务	2,645.52		2,645.52	
2010350	事业运行	1,206.02	1,206.02		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,139.16		2,139.16	
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	181.19	181.19		
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19		
2080501	行政单位离退休	49.97	49.97		
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	102.34	102.34		
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34		
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71		
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23		
2101103	公务员医疗补助	83.30	83.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10		
221	住房保障支出	103.25	103.25		
22102	住房改革支出	103.25	103.25		
2210201	住房公积金	60.69	60.69		
2210202	提租补贴	12.65	12.65		
2210203	购房补贴	29.91	29.91		

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：武汉市武昌区机关事务服务中心								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	704.03	302	商品和服务支出	764.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.18	30201	办公费	423.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费		310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.83	30205	水费		31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	134.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	181.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		836.44	公用经费合计					769.68

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：武汉市武昌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	
科目代码	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。

武汉市武昌区机关事务服务中心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表

					公开08表
部门：武汉市武昌区机关事务服务中心					单位：万元
项目			本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	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。

武汉市武昌区机关事务服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心											公开09表 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
181.91		181.91		181.91		181.91		181.91		181.91	

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。

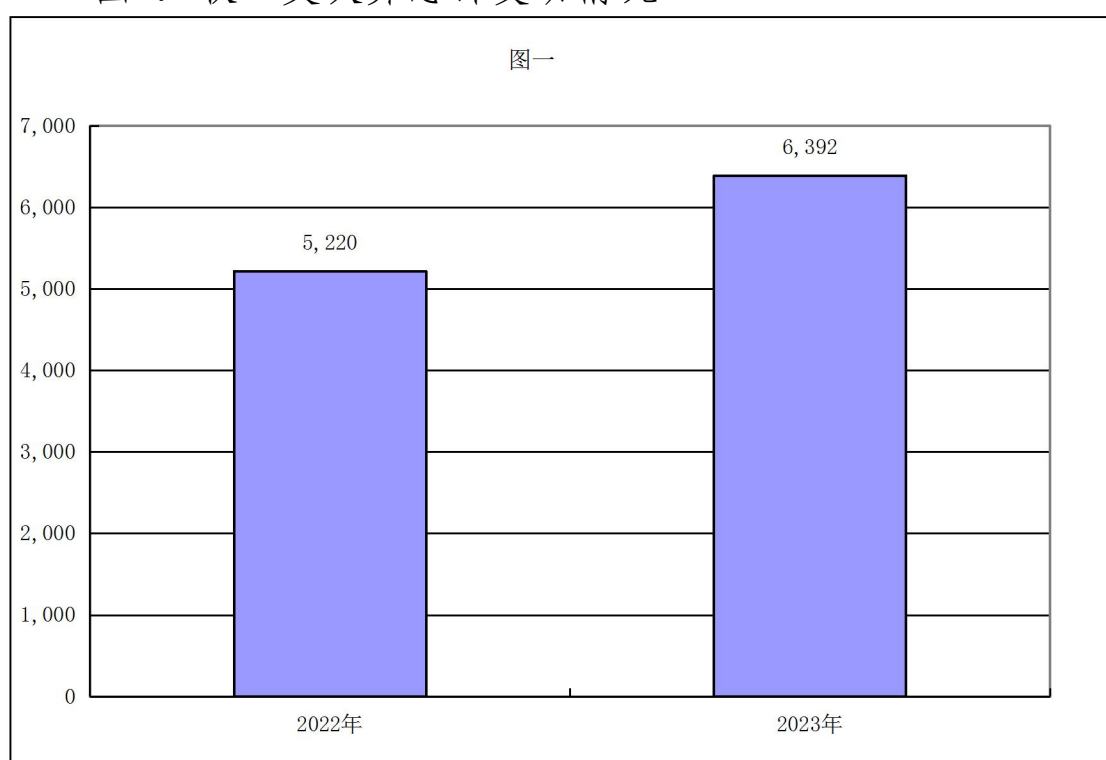
第三部分

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6,391.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,171.58万元，增长22.4%，主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。

图1：收、支决算总计变动情况

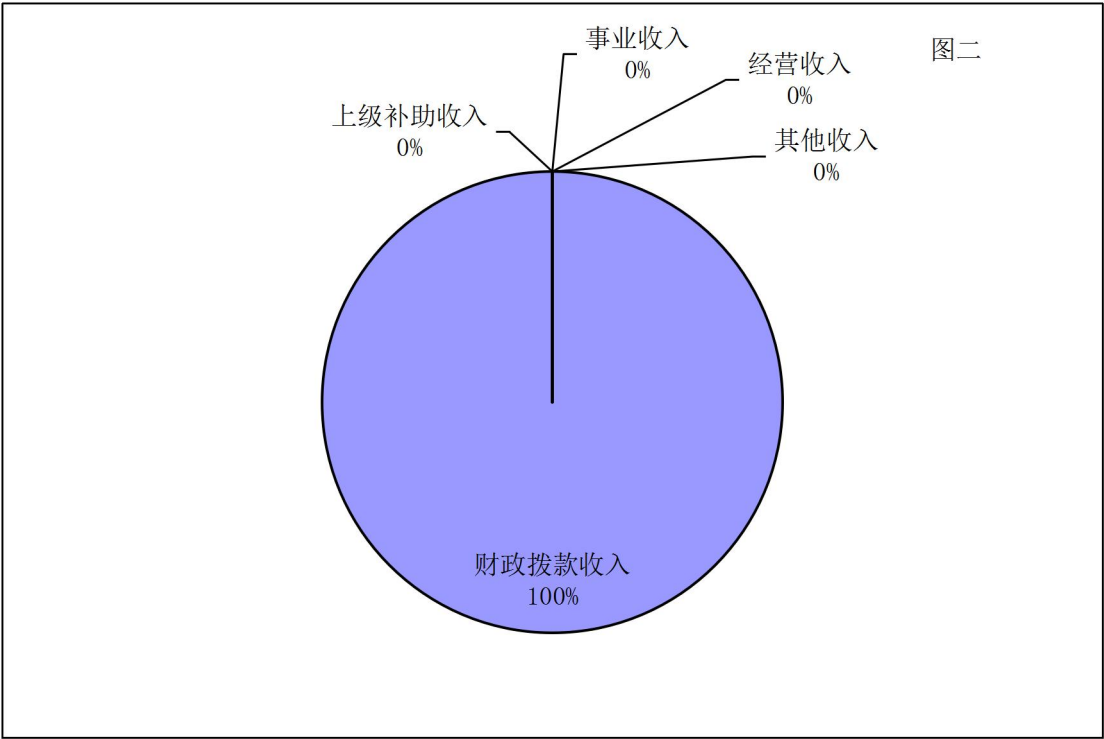


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,391.6万元，与2022年度相比，收入合计增加1,171.58万元，增长22.4%，主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。其中：财政拨款收

入6,391.6万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

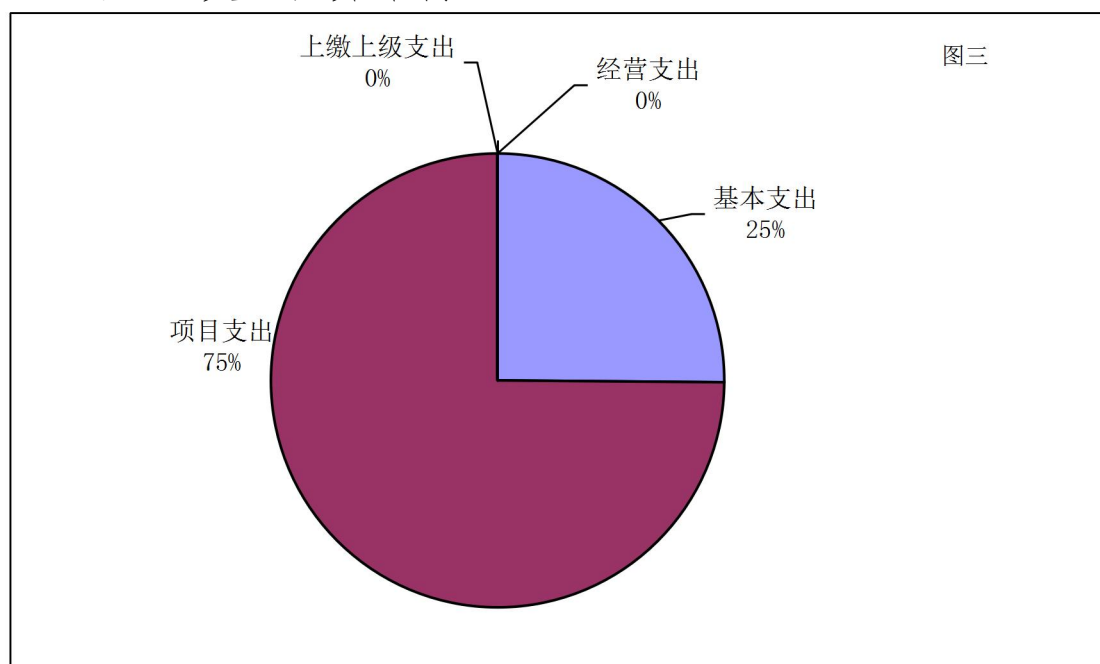
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,391.6万元，与2022年度相比，支出合计增加1,171.58万元，增长22.4%，主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。其中：基本支出1,606.12万元，占本年支出25.1%；项目支出4,785.48万元，占本年支出74.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



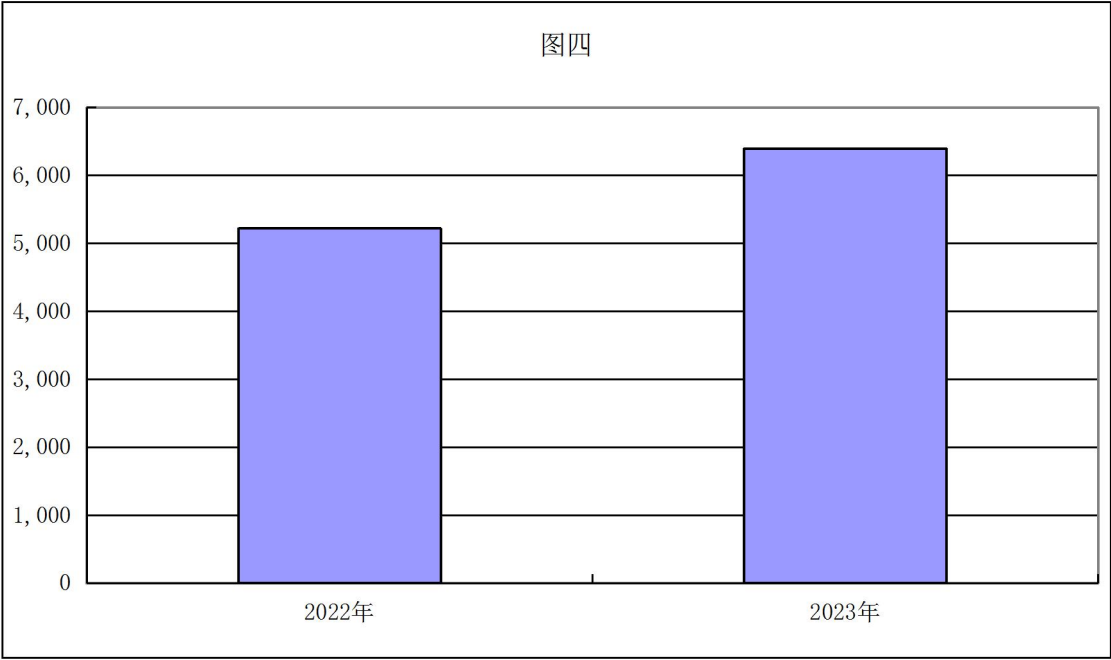
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,391.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,171.58万元，增长22.4%。主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,391.6万元，比2022年度决算数增加1,171.58万元。增加主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。政

府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,391.6万元，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1,171.58万元，增长22.4%。主要原因是2023年度新增项目支出：1. 办公用房维修71.8万元；2. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元；3. 中南法庭过渡办公点整修改造经费374.81万元。

(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6,391.6万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出6,004.82万元,占94%。主要是用于主要是用于发放人员工资,保障机关大院正常运转,保障各项目支出需要。

2. 社会保障和就业(类)支出181.19万元,占2.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及退休人员保障支出。

3. 卫生健康(类)支出102.34万元,占1.6%。主要是用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗等支出。

4. 住房保障(类)支出103.25万元,占1.6%。主要是用于住房改革支出中的住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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4,964.13万元,支出决算为6,391.6万元,完成年初预算的128.8%。其中:基本支出1,606.12万元,项目支出4,785.48万元。项目支出主要用于机关事务运行经费2,321.52万元,主要成效保障机关正常运行;聘用人员经费324万元,主要成效确保聘用人员工资按时发放到位,补充机关工作人员数量,提高工作质量和工作效率;其他工作经费594.78万元,主要成效为保障协调办、税务局、社保、老年大学四家单位工作经费正常使用;办公用房维修71.8万元,主要成效为保障值班等后勤工作需求;纪委会议室改造87.26万元,主要成效为满足会议需求,对会议室进行更新改造;中南法庭过

渡办公点装修改造经费374.81万元，主要成效为保障“两庭”建设，改善法官办案环境；荆南街办公区房屋装修及配套设施建设1,010.51万元，主要成效为荆南街办公区办公人员出行提供便利，助推生态环境局武昌分局及监测站监测及实验设备及技术水平大幅提升；重大节日慰问经费0.8万元，主要成效为通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部。

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）。年初预算数为2,655万元，决算数2,645.52万元，完成年初预算的99.6%。

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）。年初预算数为1,196.03万元，决算数1,206.02万元，完成年初预算的100.8%。

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）。年初预算数为768.7万元，决算数2,139.16万元，完成年初预算的278.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位2023年有新增项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为17.58万元，决算数13.32万元，完成年初预算的75.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员病休，按政策扣减

相关工资待遇。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老干重大节日慰问经费不列入年初预算，为年中追加项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 53.86 万元，决算数 49.97 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 44.39 万元，决算数 42.34 万元，完成年初预算的 95.4%。

8. 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）。年初预算数为 28.54 万元，决算数 82.77 万元，完成年初预算的 290%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，补缴相应养老保险费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休，相关人

员职业年金做实。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.67 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 106%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该经费不列入年初预算安排。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.6 万元，决算数 18.23 万元，完成年初预算的 134%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 74.26 万元，决算数 83.3 万元，完成年初预算的 112.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨相关医疗补助款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 69.02 万元，决算数 60.69 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员退休，相应支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 12.57 万元，决算数 12.65 万元，完成年初预算的 100.6%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 29.91 万元，决算数 29.91 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,606.12万元，其中：人员经费836.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费769.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出全年预算为181.91万元，支出决算为181.91万元，完成全年预算的100%。

(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,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为181.91万元,完成全年预算的100%;其中:

(1) 公务用车购置费0万元,完成全年预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费181.91万元,完成全年预算的100%,比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量57辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加0万元,主要原因是本单位今年无业务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区机关事务服务中心政府采购支出总额3,036.74万元,其中:政府采购货物支出508.45万元、政府采购工程支出647.49万元、政府采购服务支出1,880.8

万元。授予中小企业合同金额3,036.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,125.72万元，占授予中小企业合同金额的70%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区机关事务服务中心共有车辆48辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车20辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1台。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8个，资金4,785.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我中心对各项目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了各项目标任务的完成。严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，经过全中心共同努力，整体支出绩效

管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金6,391.6万元，从评价情况来看，中心深入贯彻落实有关深化全面预算绩效管理和“过紧日子”的有关文件精神，紧紧围绕预算绩效管理要求，建立健全工作机制，组织开展工作，明确业务工作流程，加强与相关业务处室的定期沟通与协调，完善各项绩效管理基础工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。下一步中心将持续加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

（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8个一级项目。

1. 机关事务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,331万元，执行数为2,321.52万元，完成预算99.6%。主要产出和效益：按照《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》精神和要求，区事务中心对照工作职能、资金预算和绩效目标，主要完成了电梯维护保养；机关中央空调维护保养；机关立体车库

维护保养；机关LED屏维护保养；消防报警系统维护保养；灭四害消杀；食堂餐卡系统、食堂供应链系统维护；民主路消防报警系统设施建设；后勤服务团队服务费的支付；机关日常各类零星维修保养服务（水、电、灯管、水阀滤芯更换等）；安防和消防系统更新；“大型、两会”会议保障用品；采购机关空调更新；电子设备更新；机关厨房设备更新；家用电器和厨房设备维修；办公区房屋修缮工程项目；办公用水电正常使用及费用支付；保障办公电话正常通讯及费用支付；机关食堂后勤保障燃气使用及费用支付等。发现的问题及原因：项目支出预算测算依据及说明不够细化，不利于从各个环节全方位地对项目绩效和目标进行考核，不便于项目实施完成后的绩效原因和数据分析。下一步改进措施：一是结合年度项目绩效目标实施情况，适时予以调整和整改绩效目标，并通过规范化的全面考核进一步细化项目管控，加大完善对第三方服务单位和社会化服务团队的考核程序，严格按照第三服务和社会化服务职责、日常管理、合同约定和相关考核办法，对服务团队进行规范化的管理和全面考核，通过定期开展的考评工作，对合同约定的投入人数、服务质量等实际完成情况进行统计分析，对照合同找出偏差和原因，制定纠偏整改措施和下一步工作安排，严格按合同约定条款履行，使项目执行和管控落到实处；二是结合年度绩效目标与预算安

排情况，在年初设定绩效目标和资金预算安排，确保在项目实施进度与预算执行基本匹配，能够有效响应武昌区财政部门在全面实施预算绩效管理一系列制度的要求和财政资金使用发挥效益，结合工作实际，严格落实《武昌区区级预算事前绩效评估暂行办法》，《武昌区区级预算绩效目标管理暂行办法》，《武昌区区级预算绩效评价管理暂行办法》，《武昌区区级预算绩效评价结果应用暂行办法》等相关制度要求，确保机关事务运行高效运转。

2. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324 万元，执行数为 324 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补充机关工作人员数量；二是提高工作质量和工作效率。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。下一步改进措施：进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合。

3. 其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 650.7 万元，执行数 594.78 万元，完成预算 91.4%。主要产出和效益：一是确保春节期间全区城市建设、交通畅通、市容整洁、供水供电有序；二是满足各类老年群体文化养老；三是区社保局合同人员待遇足额发放率、考核合格率达到 100%；四是区税务局信息员人员保障数量达到要求。发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时。

下一步改进措施：加强预算编制和执行方面，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

4. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，积极传播正能量；二是在 2 个重大节日（重阳节和春节）之前完成慰问。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。

5. 纪委会议室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 87.26 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是提供安全、适用的办公场所；二是完成 538 会议室改造。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。

6. 办公用房维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.8 万元，完成预算 99.7%。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。

7. 中南法庭过渡办公点装修改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510.16 万元，执行数为 374.81 万元，完成预算 73.5%。发现的问题及原因：一是为提高资金使用效益，防范资金使用风险，房屋租赁合同为五年，暂支出房屋租赁费用为三年。二是本项目正积极推进竣工后资料整理及财务结算工作，剩余待支付资金将严格按照相关程序进行拨付。下一步改进措施：进一步提高财政资金的使用效益，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用。

8. 荆南街办公区房屋装修及配套设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,223 万元，执行数为 1,010.51 万元，完成预算 82.6%。发现的问题及原因：一是工程按进度完成率未完成原因：该项目已完成全部工程量，由于荆南街 6 号楼在施工中经第三方鉴定部门鉴定，荆南街办公区 6 号楼单元安全性评级为Csu级，安全性不符合现行《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 对Asu级的规定。在对其进行加固后，才继续进行装修施工，因此整体工程进度些许滞后，未达到进度要求。二是工作环境满意度未达标原因：目前，市生态环境局武昌分局已完成搬迁，并在荆南街 6 号楼正式办公，目前还剩余些许收尾工作未完善。三是项目成本控制率未达标原因：在区政府办的指导下，按照“能不拆尽量不拆，能保留尽量保留，

能使用接着使用”的原则，荆南街办公区6号楼、5号楼一层装修改造费用合计约455万元）；三部电梯安装费用358万元；实验室基础配套装备与系统工程费用410万元，三项总合计约1,223万元。已累计支付总计1,010.51万元，未支付金额212万。本项目正在积极推进项目竣工后结算工作，目前电梯及实验室配套设施已完成工程结算，并完成付款。装修部分尚未完成结算工作，剩余部分尾款未完成支付。下一步改进措施：一是严格管控施工质量，强化问题整改落实，举一反三，深入剖析、分析问题产生的根源，研究解决问题的措施。二是进一步提高财政资金的使用效益，组织对荆南街装修部分进行工程结算工作，结算工作完成后，严格按照项目资金管理程序支付对尾款进行支付，确保项目资金合理使用。

（四）绩效自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，进一步加强全面预算绩效管理工作，加强财政支出管理力度，绩效评价结果与预算支出安排紧密结合，定期进行预算执行分析，强化预算执行监督的力度，结合下年度工作计划及目标任务，精准编制资金预算，科学设置绩效指标，提高资金使用效益，准确反映项目效果。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。一是积极谋划，认真做好后勤保障。2023年，省委第三巡视组对武昌区进行了为期两个月的巡视巡察工作，中心领导高度重视，指定专人入驻巡视专班，24小时值班值守，主要负责省委巡视组和区委联络组工作人员的住宿、餐饮、车辆、办公用品等各类物资保障工作，圆满完成了巡视巡察期间的后勤保障工作，得到了省委巡视组和区委办的充分肯定。二是防微杜渐，紧抓安全生产工作。认真组织机关各部门签订《安全管理责任书》，明确安全责任；坚持每周一小检，不定期大检，节前节后都检，从源头上消除隐患。三是定期维护，延长设备使用期限。严格执行特种设备的操作规程，及时开展换季保养和维修更换，确保空调、电梯、水电设备、立体车库零件及机关大楼伸缩门完好率达100%；开展“树障”清理行动保障办公区用电线路的安全，及时更换过期灭火器144具、维修故障消防烟感器；对民主路办公区机关大楼墙面、地面瓷砖进行加固等。四是未雨绸缪，全面做好工程建设保障。邀请专业且有资质的公司对荆南街办公区6栋办公楼进行房屋安全鉴定，对中山路办公大楼进行动力特性测试、沉降观测和倾斜检测，消除了房屋安全隐患；完成中山路办公区部分卫生间、房顶防水和四部电梯的维修改造工程；更新中山路办公区机关大楼

消防水喷淋系统稳压设施，封堵强弱电井房，升级改造民主路办公区监控系统。五是提升服务，积极做好食堂保障。组建检查小组，采取闭环管理，以发现问题、解决问题为工作导向，以提升餐饮服务水平为工作目标，加强食堂日常管理和服务工作检查考核；配备专员对食堂配送供货进行比价工作，从源头控制成本。

二、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成。一是严格审核集中核算 30 家预算单位的原始报销票据，重点监督“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等费用支出，定期对其预算及执行数进行对比分析。二是按照财政要求完成机关 29 家单位的部门决算工作，严格时间节点上网进行 2023 年度预算公开，指导、协助集中核算单位编制 2024 年度预算。三是积极配合核算单位落实 2023 年春节及老年节离退休干部慰问金的发放，完成在职干部工会节日福利物资、职工爱心扶贫、个人生病结婚慰问及活动奖励等发放。四是依托财政财务一体化改革大方向，持续在政府采购、预算管理、资金使用效益监督等重要专项领域发挥审核，对接 30 家集中核算单位完成 2023 年度人员经费统计及测算工作，联合区财政局整理各单位往来资金历年结余账务，协助各单位进一步盘活存量资金，为统筹武昌区 2024 年预算提供数据支撑。

三、完成 30 家单位年度固定资产登记入账、处置下账。一是完成固定资产日常管理工作。与中心财务科核对交接每月台账资料与提折旧数据，上报 1-12 月份资产月报；对中心集中管理的 30 家单位国有资产进行上（下）账管理，并按照区国资局要求完成国资系统向预算一体化系统迁移工作。二是严格落实办公用房统一管理、统一审批、统一调配的长效机制，审核区级党政机关办公用房调配使用 14 批次，装修维修项目 46 批次，总计金额 356.6 万元。三是分批录入全区 74 家党政机关办公用房平面图、人员信息，推进全区办公用房“一张网”建设。

四、完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。一是持续开展贯彻落实省、市《党政机关公务用车管理办法》，严格执行全区公务用车网上派遣制度，严把公车使用关，严格执行节假日期间公车封存停驶和用车报备、公车定点停放等制度，通过组织开展实地监督检查，全区党政机关公务用车管理日益规范。截止日前，区公车平台有条不紊地保障了全区各项政务工作用车，共派车 6,708 台次，行驶 127,875 公里，无重大交通事故发生。二是遵照“执法执勤优先”“年限长车况差优先”的原则启动 2024 年公务用车处置更新工作，指导各单位在“武昌区公务用车综合管理平台”自行申报，提供车辆相关信息和运行数据报表。实地核查各个单位申请更新车辆的车况信

息，对照标准科学编制年度公务用车购置更新计划，以公文传送的方式通知到全区65家公务用车编制单位。最终拟定9家单位11台车辆可进行更新，总计金额136万元。

五、办公用房权属统一登记。一是联合财政、规划、建设、房管、税务、消防等单位共同成立联合工作组，各审批部门协同办公，分工督办，重视配合，推动该项工作有序实施。二是抓实抓牢重要基础工作，全口径摸底统计，制定出台《区直党政机关办公用房权属统一登记方案》，明确办证时间、问题类型和解决路径，针对房屋规划用途与政策不符、权属来源资料缺失、房产无法确权登记等疑难问题，采取档案馆查找资料、权利人进行情况说明等方式解决。三是建立调研成果转化运用清单，以年度办公用房权属统一登记任务完成率检验确权登记路径是否有效，并及时加以调整完善。

六、公文交换。严格落实公文交换各项工作制度，督促提醒干部职工依规操作，做到装袋封口，准确登记编号，认真清点、核对，严格履行签收手续。加强与各订阅单位的沟通，认真核实订阅数量，督促邮局等投递单位准确及时投送，确保能够第一时间将报刊及信函分发到位。截至目前，收发平件 7.9 万余件，机要挂号 3,246 余件，代收个人信件包裹 1,089 余件，分发党报党刊政报 46.6 万余份，

其他报刊杂志 4.8 万余份，圆满完成各项工作任务，实现公文投递及时、安全、准确率 100%，确保了政令畅通。

七、工程建设。荆南街办公区装修项目和水果湖法庭以及中南法庭过渡办公点整修改造工程是中心承担的区重点工程。根据项目规划总体工作安排，中心一方面做好项目立项、招标、施工手续等前期工作，一方面建立中心领导、科室负责人、项目建设方、工地负责人管理链条，明确职责分工，压实主体责任。期间，中心领导多次赴项目实地督导调研，与相关单位协商解决遇到的困难和问题，保证工程进度和质量。经各方努力，荆南街办公区 6 号楼加固工作已完成，实验室基础配套装备采购系统工程已完成 95%，一层装修完成进度为 97%；加装的电梯已验收并稳定运行，干部职工乘梯体验较好。在建中的新区政务服务大厅，目前完成公共区域家具初步设计方案，拟进驻单位就方案已完成确认。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。	保障机关正常运行，强化机关的安全管理	完成
2	严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成	完成 30 家单位日常报销、账务处理以及工会食堂日常账务处理。	完成
3	完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账。	完成 30 家单位的固定资产登记上账、处置下账；完成区党政机关办公用房数据上报工作。	完成
4	完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。	加强执法执勤用车保障平台的监管。	完成
5	办公用房权属统一登记	办理党政机关办公用房权属统一登记	共需办证 40 本，已完成 25 家单位的办公用房登记办证工作。
6	实现公文投递及时、安全，准确率 100%。	提高运转效率和质量，确保政令畅通。	完成
7	工程建设	荆南街办公区装修项目和水果湖法庭以及中南法庭过渡办公点整修改造工程	荆南街办公区 6 号楼加固工作已完成，实验室基础配套装备采购系统工程已完成 95%，一层装修完成进度为 97%；加装的电梯已验收并稳定运行。在建中的新区政务服务大厅，目前完成公共区域家具初步设计方案，拟进驻单位就方案已完成确认。

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)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区机关事务服务中心整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心 填报日期：2024 年 5 月 22 日

单位名称		武昌区机关事务服务中心				
基本支出总额		1606.12 万元		项目支出总额	4785.48 万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	6905.8	6391.6	92.6%	
年度目标 1：		为服务对象提供有效后勤保障，确保中心保障区域正常运行无重大安全事故				
年度绩效指标	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	物业服务保障区域		约 57107 m²	约 57107 m²
		数量指标	安全服务保障范围		三个办公区	三个办公区
		数量指标	机关食堂灭四害消杀		四处	四处
		数量指标	电梯维护保养		三部电梯	三部电梯
		数量指标	机关中央空调、立体车库等公共设施维护保养及时率		100%	100%
		数量指标	办公区公用设施及设施利用率		100%	100%
		数量指标	机关干部职工用餐覆盖率		100%	100%
		数量指标	食堂食品安全达标率		100%	100%
		数量指标	机关日常各类零星维修、保养服务及时率		100%	100%
		数量指标	机关大楼安全事故/管理范围火灾发生次数		0 次/0 次	0 次/0 次
		数量指标	聘用人员工资发放人数		72	72
		数量指标	重大节日慰问人数		4	4
		数量指标	建设（修缮）工程数量		100%	100%
		质量指标	安防、消防系统日常维护、更新		机关安防、消防设施长期正常运转	安防、消防设施正常运转、办公区未发生消防事故

		质量指标	会议保障	保障机关大型会议正常开展	大型、两会正常工作开展
		质量指标	消杀物资保障	保障办公区环境安全工作开展	保障办公区环境安全工作开展
		质量指标	机关厨房设施更新	保障食堂正常出餐	保障了职工饮食，提升餐饮服务水平
		质量指标	机关大楼音响设备、家用电器维修、更新	保障日常会议、工作正常需求	日常会议、工作需求
		质量指标	办公区房屋修缮、家具维修、更新	完成修缮工程，机关正常办公需求	完成修缮工程，机关正常办公需求
		质量指标	办公区用水、电、气，通讯正常运转	办公区水、电、气正常使用，办公区电话通讯正常	保障办公区水、电、气正常使用，办公区电话通讯正常
		质量指标	社会保险综合覆盖率	≥98.5%	99.3%
		质量指标	合同人员待遇足额发放率、考核合格率	100%	100%
		质量指标	实际发放工资完成率	100%	100%
		质量指标	退休老干重大节日慰问效果	较好	较好
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日之前	已完成
		成本指标	预算执行成本控制率	≤6905.8	6391.6
	效益指标	效益指标	保洁服务保障范围	机关大楼公共区域及机关大院	机关大楼公共区域及机关大院
			保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转
			提供安全、适用的办公场所	提供安全、适用的办公场所	提供安全、适用的办公场所

			组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况，及时防范各类疾病，减少后期单位医疗保健相关支出	达到预期效果
			保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算30家单位资金正常运转	确保机关资金安全和各项财务工作的完成
			提升本单位整体工作质量和工作效率	补充机关工作人员数量，提高工作质量和效率	提高工作质量及效率
			保障各单位工作经费运转	保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用	保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学工作经费正常使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%
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		<p>2023年，区机关事务中心深入贯彻落实有关深化全面预算绩效管理和“过紧日子”的有关文件精神，紧紧围绕预算绩效管理要求，建立健全工作机制，组织开展工作，明确业务工作流程，加强与相关业务处室的定期沟通与协调，完善各项绩效管理基础工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。下一步中心将进一步加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。</p>			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度机关事务运行经费项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月16日

项目名称		机关事务运行经费				
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	2331	2321.52	99.6%	
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	物业服务保障区域		约 57107 m²	约 57107 m²
		数量指标	安全服务保障范围		三个办公区	三个办公区
		数量指标	机关食堂灭四害消杀		四处	四处
		数量指标	电梯维护保养		三部电梯	三部电梯
		数量指标	机关中央空调、立体车库等公共设施维护保养及时率		100%	100%
		数量指标	办公区公用设施及设施利用率		100%	100%
		数量指标	机关干部职工用餐覆盖率		100%	100%
		数量指标	食堂食品安全达标率		100%	100%
		数量指标	机关日常各类零星维修、保养服务及时率		100%	100%
		数量指标	机关大楼安全事故/管理范围火灾发生次数		0 次/0 次	0 次/0 次
		质量指标	安防、消防系统日常维护、更新		机关安防、消防设施长期正常运转	安防、消防设施正常运转，办公区未发生消防事故
		质量指标	会议保障		保障机关大型会议正常开展	大型、两会正常工作开展

		质量指标	消杀物资保障	保障办公区环境安全工作开展	保障办公区环境安全工作开展
		质量指标	机关厨房设施更新	保障食堂正常出餐，提升职工食堂餐饮服务品质	保障职工饮食，提升餐饮服务水平
		质量指标	机关大楼音响设备、家用电器维修、更新	日常会议、工作正常需求	保障日常会议、工作需求
		质量指标	办公区房屋修缮、家具维修、更新	完成修缮工程，保障机关正常办公需求	完成修缮工程，保障机关正常办公需求
		质量指标	保障办公区用水、电、气正常使用	办公区水、电、气正常使用	办公区水、电、气正常使用
		质量指标	保障办公区电话正常通讯	办公区电话通讯正常	办公区电话通讯正常
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前
	效益指标	效益指标	保洁服务保障范围	机关大楼公共区域	机关大楼公共区域
			保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转	保障各办公区正常运转
			提高服务保障效能	提高后勤保障服务质量	提高后勤保障服务质量
			提供安全、适用的办公场所	提供安全、适用的办公场所	提供安全、适用的办公场所
			组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况，及时防范各类疾病，减少后期单位医疗保健相关支出	达到预期效果
			保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算 30 家单位资金正常运转	保障 30 家单位资金正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%

偏差大或目标未完成 原因分析	无发生偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方 案	1、 进一步加强机关后勤服务质量； 2、 进一步保障工作正常有序开展，提供安全、适用的办公场所； 3、 进一步完善工作质量达标的细化量化程度； 4、 提高资金使用率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2023 年度聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 5 月 16 日

项目名称		聘用人员经费				
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位	武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	324	324	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	聘用人员工资发放人数		72	72
		质量指标	实际发放工资完成率		100%	100%
		成本指标	成本控制		≤324 万	324 万
	效益指标	社会效益指标	提升本单位整体工作质量和工作效率		补充机关工作人员数量，提高工作质量和效率	提高工作质量及效率
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥95%	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		积极营造具有活力、规范有序的临时员工用工环境，加大临时聘用人员管理的力度，实现岗位职责的合理化分配，使机关事业单位与临时聘用人员的合法权益得到有效保障，提高工作积极性，提升政府工作效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2023 年度其他工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 5 月 16 日

项目名称		其他工作经费					
主管部门		国家税务总局武汉市武昌区税务局、城建协调办、区社保局、区老年大学		项目实施单位		国家税务总局武汉市武昌区税务局、城建协调办、区社保局、区老年大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	650.7	594.78	91.4%		
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	春节期间慰问全区一线在外作业工人		8296（人）	100%	
			街道、社区服务指导退休人员年审		8000 人次	10655 人次	
			社会保险覆盖扩面量		17200 人次	23800 人次	
			信息员数量		40 人	26 人	
			学校所开班级		340	332	
			学员人数		11000	10651	
		质量指标	确保慰问全区一线春节期间在外作业一线工人全覆盖		慰问全区一线春节期间在外作业一线工人全覆盖	慰问全区一线春节期间在外作业一线工人全覆盖	
			社会保险综合覆盖率		98.5%以上	99.3%	
			合同人员待遇足额发放率、考核合格率		100%	100%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成各项工作目标		2023 年 12 月 31 日前完成各	2023 年 12 月 31 日前完成各项工作目标	
			及时完成社保各项业务工作		100%	100%	

	效益指标	社会效益	确保春节、高温期间全区域城市建设、交通畅通、市容整洁、供水供电有序。	确保春节期间全区域城市建设、交通畅通、市容整洁、供水供电有序。	确保春节期间全区域城市建设、交通畅通、市容整洁、供水供电有序。
			保障合同人员合法权益	100%	100%
			保障人力资源和社会保障工作正常运转	100%	100%
			满足各类老年群体文化养老	丰富老年大学教学模式，促进老年教育事业发展	丰富老年大学教学模式，促进老年教育事业发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%
		满意度指标	老年大学学生满意度	90%以上	95%
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. 要求财务人员加强对业务的了解程度，增加预算编制的合理性、预算执行的可行性；及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现和执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率； 2. 规范绩效指标设置，保证指标科学性、可衡量性，并需与市级指标匹配； 3. 合理设置年初目标值，适当提高要求。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 5 月 16 日

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		武昌区机关事务服务中心	项目实施单位	武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	0.8	0.8	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	重大节日慰问人数		4	4
		质量指标	慰问效果		较好	较好
		时效指标	完成时限		重阳节及春节前完成	重阳节及春节前完成
		成本指标	成本控制		0.8 万	0.8 万
	效益指标	社会效益指标	通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，传播正能量		密切退休老干部与中心联系	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度		≥95%	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		1. 认真落实老干部生活待遇，及时调整离休干部生活补贴标准，为符合条件的离休干部提高医疗待遇。 2. 加强组织关怀，做到走访慰问“四必看”，即重要节日必须上门看望、老同志生病住院必须上门看望、老同志家庭出现重大变故必须上门看望、老同志整十岁生日必须上门看望。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度纪委会会议室改造项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期: 2024年5月16日

项目名称		纪委会议室改造				
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位	武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	88	87.26	99.2%	
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	完成 538 会议室改造		完成 修缮 改造工程	完成修缮改造工程
		质量指标	设备及家具使用率正常使用		100%	100%
		时效指标	2023 年内完成		2023 年内完成	2023 年 7 月
		成本指标	项目成本控制		≤88 万元	87.26 万元
	效益指标	效益指标	提供安全、适用的办公场所		提供安全、适用的办公场所	提供安全、适用的办公场所
			保障机关办公区各项服务保障工作顺利开展		确保内部设施处于正常运行状态	达到预期效果
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无发生偏差大或目标未完成情况。				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度中南法庭过渡办公点整修改造经费 项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期: 2024年5月13日

项目名称		中南法庭过渡办公点装修改造经费				
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位		武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	510.16	374.81	73.5%	
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	建设（修缮）工程数量		100%	100%
		质量指标	竣工验收合格率		合格	合格
		时效指标	工程按进度完成率		100%	100%
		成本指标	项目成本控制		≤510.16 万元	374.81 万元
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度		≥95%	98%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差大或目标未完成原因分析：</p> <p>一、本项目预算执行情况：根据区人民政府 2023 年 7 月 24 日常务会议纪要《研究轨道交通 12 号线十五中站涉及区法院中南法庭腾退安置工作》要求，为满足中南路人民法院的办公及庭审需求，我中心向区财政局申请 510.16 万预算资金，用于中南路人民法院的租赁及整修改造。为加快专项资金支出进度，确保资金支出安全、专款专用，我科室严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金，制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，及时协调解决资金支出进度慢的问题。以项目为依据，严格按照年初预算推进，支出效益明显，已累计支付 374.81 万元。未按预算批复资金 510.16 万完全支出原因主要为：1. 为提高资金使用效益，防范资金使用风险，房屋租赁合同为五年，暂支出房屋租赁费用为三年。2. 本项目正积极推进竣工后资料整理及财务结算工作，剩余待支付资金将严格按照相关程序进行拨付。</p> <p>二、工作环境满意度目标未完成原因：现场部分设备调试不够，与使用单位交接不完善。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施及结果应用方案：</p> <p>1. 进一步提高财政资金的使用效益，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用。</p> <p>2. 严格管控施工质量，强化问题整改落实，举一反三，深入剖析、分析问题产生的根源，研究解决问题的措施, 与使用单位建立联系，做好解释工作。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度荆南街办公区房屋装修及配套设施建设项目绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 5 月 13 日

项目名称		荆南街办公区房屋装修及配套设施建设				
主管部门		武昌区机关事务服务中心		项目实施单位	武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1223	1010.51	82.6%	
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	成本指标	项目成本控制		≤1223 万元	1010.51 万元
		数量指标	建设工程数量		100%	100%
		质量指标	竣工验收合格		合格	合格
		时效指标	工程按进度完成率		100%	90%
	效益指标	经济效益指标	建设经费使用的合规性		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度		90%	80%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差大或目标未完成原因分析：</p> <p>1. 工程按进度完成率未完成原因：</p> <p>该项目已完成全部工程量，由于荆南街6号楼在施工中经第三方鉴定部门鉴定，荆南街办公区6号楼单元安全性评级为Csu级，安全性不符合现行《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015对Asu级的规定。在对其进行加固后，才继续进行装修施工，因此整体工程进度较为滞后，未达到进度要求。</p> <p>2. 工作环境满意度未达标原因：</p> <p>目前，市生态环境局武昌分局已完成搬迁，并在荆南街6号楼正式办公。目前还剩余些许收尾工作未完善。</p> <p>3. 项目成本控制率未达标原因：</p> <p>在区政府办的指导下，按照“能不拆尽量不拆，能保留尽量保留，能使用接着使用”的原则，荆南街办公区6号楼、5号楼一层装修改造费用合计约455万元；三部电梯安装费用358万元；实验室基础配套装备与系统工程费用410万元，三项总合计约1,223万元。已累计支付总计1,010.51万元，未支付金额212万。本项目正在积极推进项目竣工后结算工作，目前电梯及实验室配套设施已完成工程结算，并完成付款。装修部分尚未完成结算工作，剩余部分尾款未完成支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1. 严格管控施工质量，强化问题整改落实，并举一反三，深入剖析、分析问题产生的根源，研究解决问题的措施，与使用单位建立联系，尽快完成对荆南街6号楼的整体收尾工作并做好解释工作。</p> <p>2. 进一步提高财政资金的使用效益，组织对荆南街装修部分进行工程结算工作，结算工作完成后，严格按照项目资金管理程序支付对尾款进行支付，确保项目资金正常合理使用。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2024年10月30日