

# 2024 年度武昌区机关事务服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区机关事务服务中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武昌区机关事务服务中心 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分 武昌区机关事务服务中心 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
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.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分 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

从单位构成看，武昌区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的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。

纳入武昌区机关事务服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武昌区机关事务服务中心(本级)

# 第二部分 武昌区机关事务服务中心 2024 年度 部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,368.79	一、一般公共服务支出	31	4,004.94
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	151.98
	9		九、卫生健康支出	39	102.59
	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	109.28
	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	4,368.79	本年支出合计	57	4,368.79
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	4,368.79	总计	60	4,368.79

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,368.79	4,368.79					
201		一般公共服务支出	4,004.94	4,004.94						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,004.14	4,004.14						
2010301		行政运行	14.05	14.05						
2010302		一般行政管理事务	1,877.49	1,877.49						
2010350		事业运行	1,295.84	1,295.84						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	816.76	816.76						
20136		其他共产党事务支出	0.8	0.8						
2013699		其他共产党事务支出	0.8	0.8						
208		社会保障和就业支出	151.98	151.98						
20805		行政事业单位养老支出	134.59	134.59						
2080502		事业单位离退休	58.73	58.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	64.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08						
20808		抚恤	17.39	17.39						
2080801		死亡抚恤	17.39	17.39						
210		卫生健康支出	102.59	102.59						
21011		行政事业单位医疗	102.59	102.59						
2101101		行政单位医疗	0.72	0.72						
2101102		事业单位医疗	18.42	18.42						
2101103		公务员医疗补助	83.22	83.22						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
221		住房保障支出	109.28	109.28						
22102		住房改革支出	109.28	109.28						
2210201		住房公积金	73.33	73.33						
2210202		提租补贴	12.67	12.67						
2210203		购房补贴	23.28	23.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：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	
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	4,368.79	1,673.74	2,695.05			
201	一般公共服务支出		4,004.94	1,309.89	2,695.05				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		4,004.14	1,309.89	2,694.25				
2010301	行政运行		14.05	14.05					
2010302	一般行政管理事务		1,877.49		1,877.49				
2010350	事业运行		1,295.84	1,295.84					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		816.76		816.76				
20136	其他共产党事务支出		0.8		0.8				
2013699	其他共产党事务支出		0.8		0.8				
208	社会保障和就业支出		151.98	151.98					
20805	行政事业单位养老支出		134.59	134.59					
2080502	事业单位离退休		58.73	58.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.78	64.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.08	11.08					
20808	抚恤		17.39	17.39					
2080801	死亡抚恤		17.39	17.39					
210	卫生健康支出		102.59	102.59					
21011	行政事业单位医疗		102.59	102.59					
2101101	行政单位医疗		0.72	0.72					
2101102	事业单位医疗		18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助		83.22	83.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.23	0.23					
221	住房保障支出		109.28	109.28					
22102	住房改革支出		109.28	109.28					
2210201	住房公积金		73.33	73.33					
2210202	提租补贴		12.67	12.67					
2210203	购房补贴		23.28	23.28					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,368.79	一、一般公共服务支出	33	4,004.94	4,004.94	
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	151.98	151.98	
	9		九、卫生健康支出	41	102.59	102.59	
	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	109.28	109.28	
	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>	27	4,368.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,368.79	4,368.79	
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>	32	4,368.79	<b>总计</b>	64	4,368.79	4,368.79	

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。

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区机关事务服务中心

公开 05 表

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	4,368.79	1,673.74	2,695.05
201		一般公共服务支出	4,004.94	4,004.94		2,695.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,004.14	4,004.14		2,694.25
2010301		行政运行	14.05		14.05	
2010302		一般行政管理事务	1,877.49			1,877.49
2010350		事业运行	1,295.84	1,295.84		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	816.76			816.76
20136		其他共产党事务支出	0.8			0.8
2013699		其他共产党事务支出	0.8			0.8
208		社会保障和就业支出	151.98	151.98		
20805		行政事业单位养老支出	134.59	134.59		
2080502		事业单位离退休	58.73		58.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78		64.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.08		11.08	
20808		抚恤	17.39		17.39	
2080801		死亡抚恤	17.39		17.39	
210		卫生健康支出	102.59	102.59		
21011		行政事业单位医疗	102.59	102.59		
2101101		行政单位医疗	0.72		0.72	
2101102		事业单位医疗	18.42		18.42	
2101103		公务员医疗补助	83.22		83.22	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23	
221		住房保障支出	109.28	109.28		
22102		住房改革支出	109.28	109.28		
2210201		住房公积金	73.33		73.33	
2210202		房租补贴	12.67		12.67	
2210203		购房补贴	23.28		23.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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：武昌区机关事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	702.65	302	商品和服务支出	851.61	310	资本性支出	5
301	基本工资	125.85	302	办公费	520.91	310	办公设备购置	5
301	津贴补贴	54.89	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	6.02	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	301.03	302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保	64.78	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	11.08	302	邮电费				
301	职工基本医疗保险缴费	19.14	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	44.71	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	1.82	302	差旅费				
301	住房公积金	73.33	302	因公出国(境)费用				
301	医疗费		302	维修(护)费				
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.48	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费	54.44	302	公务接待费				
303	退职(役)费		302	专用材料费				
303	抚恤金	17.39	302	被装购置费				
303	生活补助	1.58	302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	137.98			
303	医疗费补助	38.51	302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	8.5			
303	奖励金	2.33	302	福利费	0.9			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护	172.98			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.49			
303	其他对个人和家庭的补助	0.23	302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支	9.85			
人员经费合计			公用经费合计					
		817.13						856.61

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。

# 2024 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	
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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区机关事务服务中心

公开 08 表

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
			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。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌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	公务用车				小计	公务用车	公务用车			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
172.98		172.98		172.98		172.98		172.98		172.98			

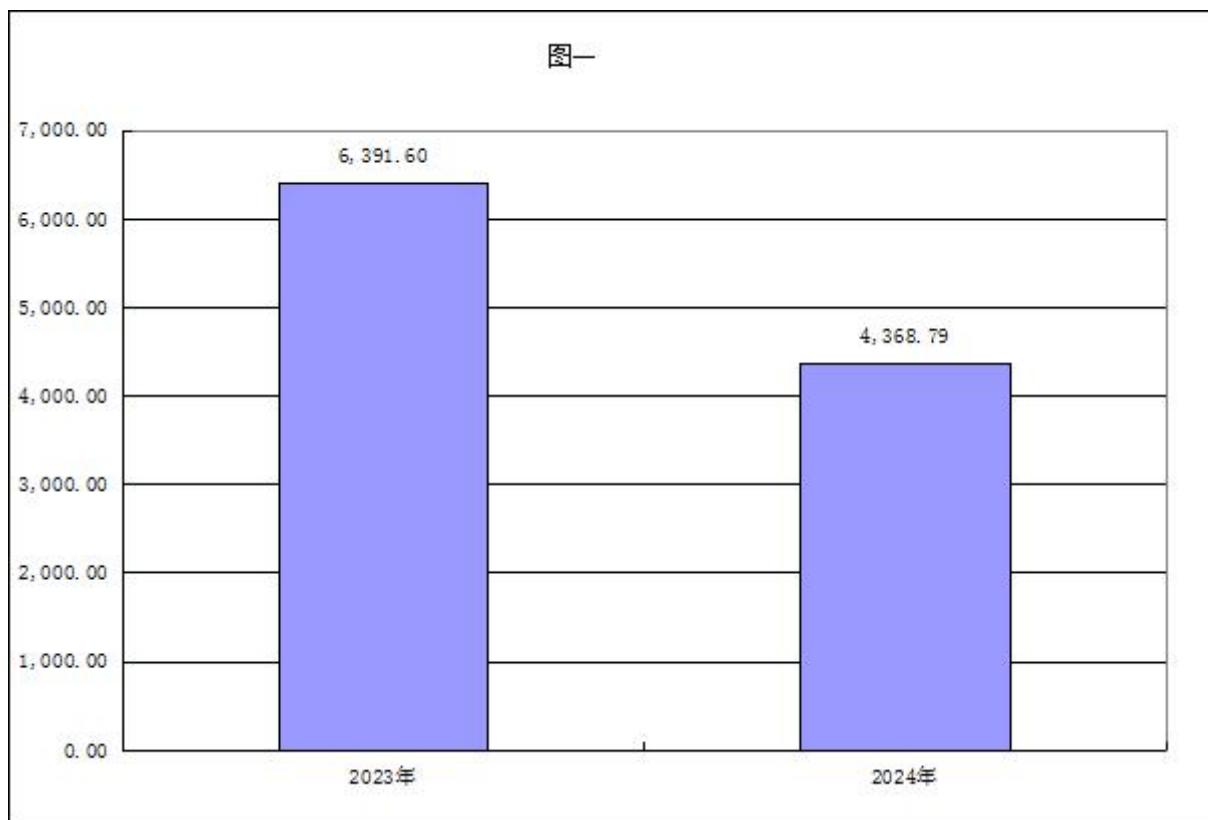
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武昌区机关事务服务中心 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 4,368.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2,022.81 万元，下降 31.7%，主要原因是 2023 年度中心项目为办公用房维修、纪委回会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024 年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

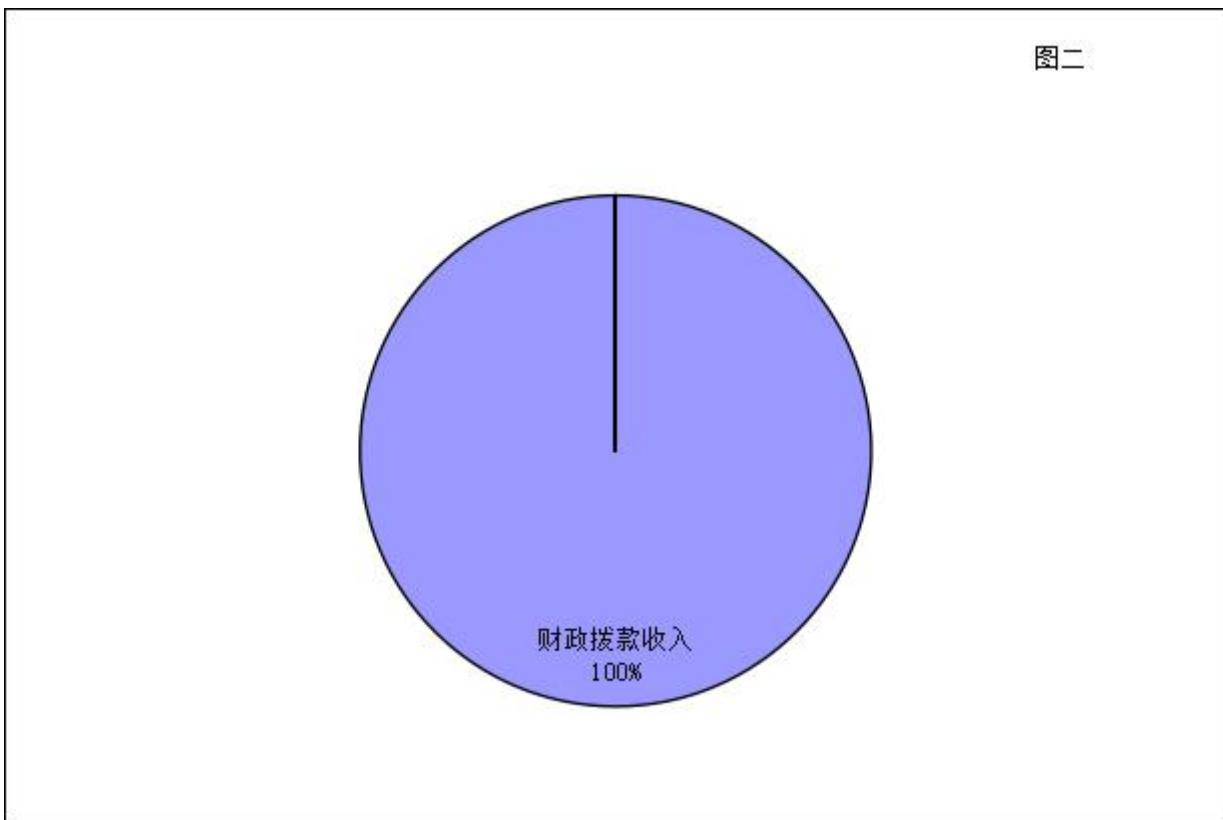


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,368.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2,022.81 万元，下降 31.7%，主要原因是 2023 年度中心项目

为办公用房维修、纪委会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。其中：财政拨款收入4,368.79万元，占本年收入100%。

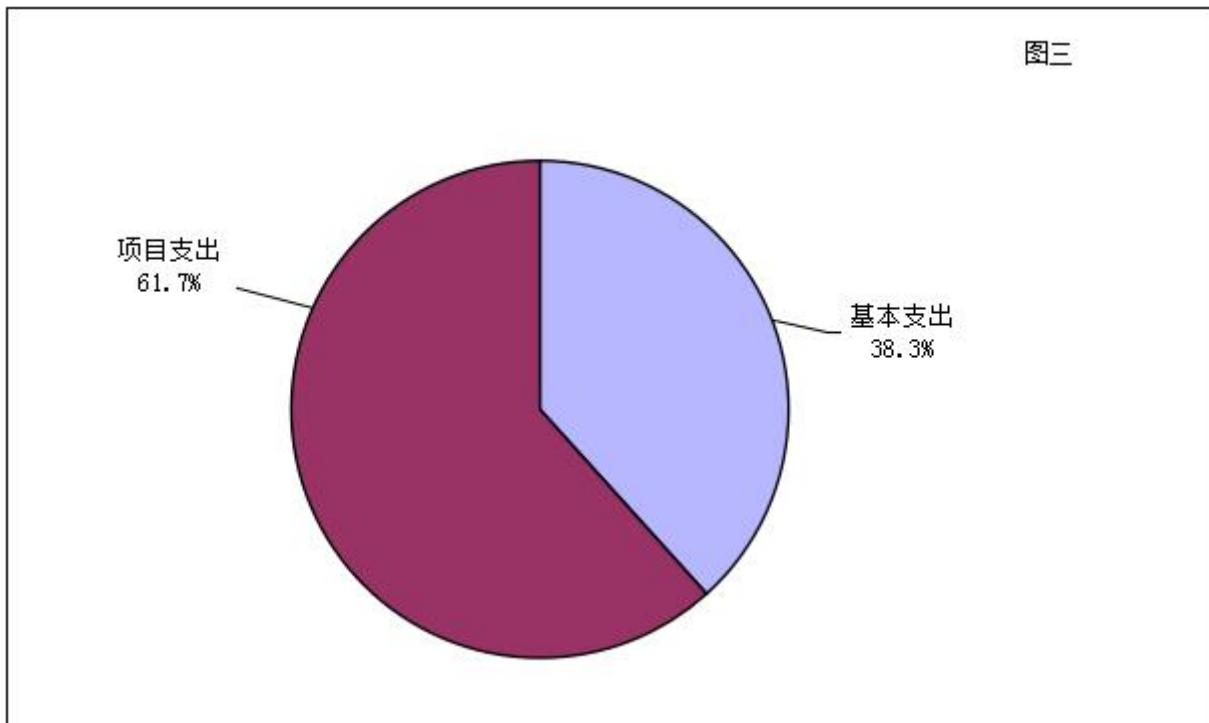
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,368.79万元，与2023年度相比，支出合计减少2,022.81万元，下降31.7%，主要原因是2023年度中心项目为办公用房维修、纪委会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。其中：基本支出1,673.74万元，占本年支出38.3%；项目支出2,695.05万元，占本年支出61.7%。

图 3：支出决算结构

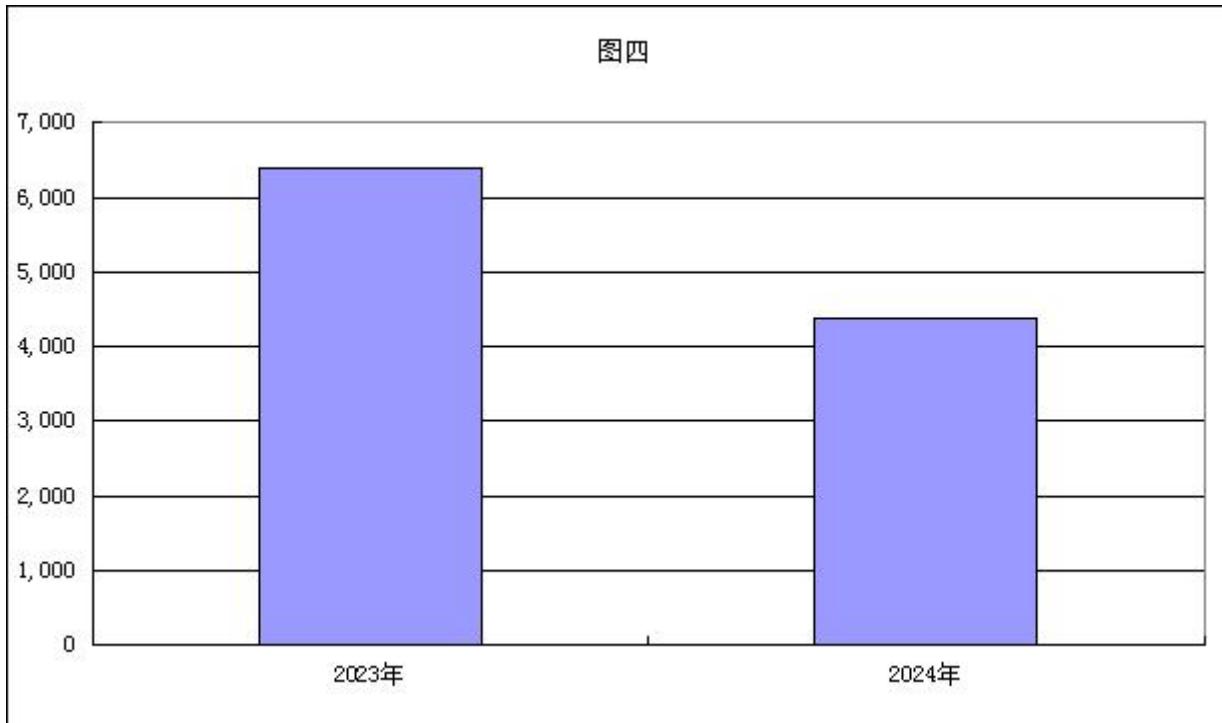


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,368.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,022.81 万元，下降 31.7%。主要是因为 2023 年度中心项目为办公用房维修、纪委会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024 年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,368.79 万元，比 2023 年度决算数减少 2,022.81 万元，下降主要是因为 2023 年度中心项目为办公用房维修、纪委会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024 年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。

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 4,368.79 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 2,022.81 万元，下降 31.7%，主要原因是 2023 年度中心项目为办公用房维修、纪委会议室改造、机关事务运行经费、其他工作经费等项目；2024 年度中心项目为机关事务运行经费、其他工作经费等，本年度实施项目减少，故总体支出相应降低。

### (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 4,368.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4,004.94 万元，占 91.7%。主要是用于主要是用于发放人员工资，保障机关大院物业、安保等各类后

勤服务正常运转。

2. 社会保障和就业支出类支出 151.98 万元，占 3.5%。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. 卫生健康支出类支出 102.59 万元，占 2.3%。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. 住房保障支出类支出 109.28 万元，占 2.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,290.32 万元，支出决算为 4,368.79 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 1,673.74 万元，项目支出 2,695.05 万元。项目支出主要用于机关事务运行经费 1,888.17 万元，主要成效保障机关正常运行；其他工作经费 754.25 万元，主要成效为保障税务局、社保、老年大学三家单位工作经费正常使用以及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；中南法庭过渡办公点装修改造经费 5.1 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 46.73 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，关怀离退休干部。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 14.05

万元，完成年初预算的82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员病休，按政策扣减相关工资待遇。

（2）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1,864.8万元，支出决算为1,877.49万元，完成年初预算的100.7%。

（3）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1,273.96万元，支出决算为1,295.84万元，完成年初预算的101.7%。

（4）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810.41万元，支出决算为816.76万元，完成年初预算的100.8%。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：老干重大节日慰问经费不列入年初预算，为年中追加项目。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为64.1万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休人员去世，相应费用减少。

（2）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57.96万元，

支出决算为64.78万元，完成年初预算的111.8%。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，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：人员异动，相关人员职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有退休人员去世，产生相应抚恤费用。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，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：因制作2024年预算时，中心为全额拨款事业单位，本单位的预算系统指标无法设置该项目，故年初预算为0。

（2）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28.98万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年中心1人退休，1人调出，故相应支出减少。

（3）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71.32万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下拨相关医疗补助报销款。

（4）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）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费不列入年初预算安排，由区财政统一划拨。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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66.01万元，支出决算为73.33万元，完成年初预算的111.1%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的105.8%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，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1,673.74万元，其中：

人员经费817.13万元，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、抚恤金、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856.61万元，主要包括：办公费、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

本单位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

本单位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 172.98 万元，支出决算为 172.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 8.93 万元，下降 4.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：扎实贯彻中央八项规定精神，坚持从严从紧原则，故决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，“三公”经费支出较去年实现同比降低。

### (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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因：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全年预算为 172.98 万元，支出决算为 172.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 8.93 万元，下降 4.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：扎实贯彻中央八项规定精神，坚持从严从紧原则，故决算数持平全年预算数。决算数较上

年减少的主要原因：厉行勤俭节约，“三公”经费支出较去年实现同比降低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 172.98 万元，主要用于公车购置保险、车辆加油及维修等相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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

2024 年度武昌区机关事务服务中心政府采购支出总额 1,925.61 万元，其中：政府采购货物支出 81.58 万元、政府采购工程支出 527.7 万元、政府采购服务支出 1,316.33 万元。授予中小企业合同金额 1,537.52 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占授予中小企业合同金额的 7.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区机关事务服务中心共有车辆48辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车19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；单位价值100万元以上设备1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5个，资金2,695.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我中心通过精细分解目标、责任到人到岗、扎实推进过程，确保了各项任务的圆满完成。在实施中，我们严格秉持“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”原则，最终在中心的共同努力下，全面达成并较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

### （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2,695.05万元，从评价情况来看，我中心全面贯彻“过紧日子”与深化预算绩效管理的要求，系统构建了工作机制、优化了业务流程，并通过

强化跨部门协同，夯实了绩效管理基础，显著提升了资金使用效益。下一步，将着力强化结果应用，建立绩效目标、监控、评价与预算安排和调整的硬性挂钩机制，切实提升预算管理的实效性与约束力。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 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 2,016.87 万元，执行数为 1,888.17 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益是：为严格落实《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》要求，区事务中心紧密结合工作职能、资金预算与绩效目标，有序推进各项保障工作，主要完成事项包括：一是设施设备维护类：电梯、中央空调、立体车库、消防报警系统的定期维护；二是后勤服务与保障类：灭四害消杀，食堂餐卡及供应链系统维护，民主路消防设施建设，后勤服务团队费用支付，日常零星维修（水、电、照明、水阀滤芯更换等）；三是系统与设备更新类：安防和消防系统升级，机关空调、电子设备、厨房设备更新，家用电器与厨房设备维修；四是运行支持类：办公区房屋修缮，水电、通讯及燃气费用的正常支付，“大型、两会”会议保障用品采购等。存在的问题及原因：目前，项目支出预算的测算依据及说明不够细化，在一定程度上影响绩效目标全过程考核的有效实施，也不利于项目完成后对绩效结果进行深入归因与数据分析。下一步改进措施：一是强化绩效目标动态管理与过程管控。结合年度绩效目标实施情况，适时调整与优化目标设置，完善对第三方服务团队

的规范化考核程序。严格依据职责约定、合同条款及考核办法，定期对服务投入、质量成效等进行统计分析与偏差诊断，及时制定纠偏措施，压实项目执行与合同履约责任。二是提升预算与绩效一体化管理水平。在年初即合理设定绩效目标与预算安排，增强项目实施进度与预算执行的协同性，确保财政资金发挥应有效益。严格落实《武昌区区级预算事前绩效评估暂行办法》等一系列制度要求，推动机关事务工作规范、高效运转。

2. 其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 825.41 万元，执行数 754.25 万元，完成预算 91.4%。主要产出和效益：一是满足各类老年群体文化养老；二是区社保局合同人员待遇足额发放率、考核合格率达到 100%；三是区税务局信息员人员保障数量达到要求；四是补充机关工作人员数量，提高工作质量和工作效率。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。

3. 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 1,177 万元，完成预算 96.2%。发现的问题及原因：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。从 2023 年截止目前已累计支付总计 1,177 万元，未支付金额 46 万。主要原因：一是为提高资金使用

效益，防范资金使用风险，装修及电梯项目质保金为两年，实验室项目质保金为5年，质保期均未满，质保金均未支付。二是财务结算工作推进缓慢，待验收审核后，严格按照相关程序进行拨付。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，加快对荆南街整体项目审计进展，并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。二是项目质保期满后，立即办理质保金支付手续，避免拨付不及时现象发生。

4. 中南法庭过渡办公点整修改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为510.18万元，执行数为379.9万元，完成预算74.5%。发现的问题及原因：本项目预算执行情况：本项目2023年至今已累计支付379.9万。未按预算批复资金510.18万完全支出原因主要为：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；二是财务结算工作推进缓慢，待验收审核后，严格按照相关程序进行拨付。下一步改进措施：加强预算资金管理，及时拨付预算资金，加快验收审核结算工作，避免拨付不及时现象发生，同时严格执行预算资金管理办法，减少滞留、挤占、挪用等问题的发生；针对既已形成的工程款结算缓慢问题，我单位高度重视。全面掌握工程款结算缓慢的情况，分析问题产生的根源，切实推进结算工作，现结算工作已完成。

5. 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

通过开展绩效评价，全面强化预算绩效管理，提升财政支出效能。推动绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，加强预算执行分析与监督，确保预算安排科学合理。结合下一年度工作计划与目标任务，精准编制资金预算，科学设定绩效指标，切实提升资金使用效益，真实准确反映项目实施效果。

### 第四部分 2024 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。**一是精细做好服务保障。**定期开展卫生清洁整治，灭“四害”消杀预防，补种新鲜绿植；严格落实 24 小时值班制度，定期对水管、电路等院内基础设施设备进行检查，发现损坏及时维修、更换，确保机关工作正常有序；食堂坚持实施“六常管理”法，广泛征求意见合理搭配菜品，开展健康饮食活动，指导餐厅科学调整油盐使用比例，确保吃好吃出健康。**二是强化机关安全管理。**更新修订《武昌区机关事务服务中心突发事件应急预案》，经常性开展安全教育培训和消防、电梯困人、反恐防暴以及油锅起火等各类突发事件演习；每逢重大节日前夕，物业负责人带队走访机关院内各部门办公室温馨提示做好节日期间安全防火、防盗、断电工作；强化门卫管理，严格执行外来人员及施工人员登记制度；

加强停车场管理，对院内实行多方位、立体交叉的值班巡逻制度；深入推进平安建设和法治政府建设，积极协助信访、公安等劝阻、疏导各类上访人员，着力打造平安办公中心。**三是定期开展隐患排查。**组织开展机关大院围墙专项排查行动，对荆南街办公区院墙破损部分进行了修缮；定期邀请武汉市天然气公司检查机关食堂燃气管道、阀门等，排除漏气隐患；常态化开展安全周检，及时解决了线路老化、门禁设施故障、监控摄像头损坏、院内下水井盖破损等问题，为机关办公区安全平稳运行奠定良好基础。**四是完善基础设施建设。**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%。升级改造中山路办公区车辆管理系统，对大会堂屋面进行防水修缮，完成荆南街办公区 6 号楼消防设施的改造，修缮食堂职工宿舍屋面，为三号、四号办公楼安装雨阳棚。

**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**聚焦支付管理，保障核算单位资金高效运转。**财务报销执行现金管理和结算制度，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；按期核对各类账户收支情况，做到及时汇报、及时处理，账务凭证日清月结，报销票据及时整理入柜；协助区财政局完成 30 家单位工资缺口的统计工作，编制《2024 年公积金调整及人员经费情况汇总表》，调整人员工资福利指标。二是**聚焦财务核算，确保基础性会计工作圆满完成。**规范记录每一笔经济业务，月末生成当期会计凭证，按期对 2024 年报销票据采取边做账边扫描方式实施电

子化录入；完成机关 30 家单位的部门决算工作，同时针对 2023 年机关 30 家单位预算内账务进行收尾，打印记账、转账凭证，整理相关凭证票据；因机构改革需求整理原大数据中心明细账，清查各项往来款项账户余额，对接科经局完成账务交接，同时配合区政府办完成原金融局相关账务并账工作。**三是聚焦职工权益，做好人员各项待遇服务工作。**积极配合核算单位落实 2024 年春节及老年节离退休干部慰问金的发放，预发退休人员统筹待遇及事业单位工作人员绩效工资增量部分，以及完成在职干部工会节日福利物资、职工爱心扶贫、个人生病结婚慰问和其他活动奖励等的发放；调整变更基本户及银行代发户，积极衔接做好薪资待遇发放工作，协助中国农业银行武昌支行为机关全体在职人员办理工资卡。

**三、完成 30 家单位年度固定资产登记上账、处置下账。**一是全区 30 家单位资产管理更加规范化。合并区纪委和区委巡察办资产账，调拨区大数据中心资产至区经济信息化和科技创新局，新增区委社会工作部、政研室资产账目。根据各单位资产新增、调拨、处置和财务数据，通过国资系统完成 2023 年度固定资产年报和 2024 年资产月报，并按《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》对新增资产金额和数量进行审核，通过使用预算管理一体化系统统计资产台账，切实做到“资产账和财务账、资产账和实物”相符。**二是资产管理和登记（统）愈发智能化。**以区党政机关办公用房智能图形管理系统为依托，统计各单位办公用房信息台账，通过智能化管理系统进行办公用房调配管理，并加强办公用房装修改造的申报和审核。

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。一是抓好科学调度和行车安全。全面保障 5-10 月份的夏季防汛车辆需求，专门指派一车一人配合上级部门，增派人数进行夜间值守，坚决守牢防汛阵地；针对 6 月、7 月考试月，选取经验丰富、性能优良的司机和车辆，配合教育考试院安装车辆视频监控设备和 GPS 定位系统，确保做好安全、保密工作。二是开展违规问题专项治理行动。按照市机关事务管理局《关于在全市行政事业单位开展公车使用管理中“小坏大修”“过度保养”等违规问题专项治理通知》要求，积极开展公务用车“自查自纠”工作，在完成本单位自查工作的同时，统计汇总其他单位公车相关数据，提交至区财政部门。三是优化公务用车管理。严格执行公务用车管理相关制度，通过细化管理制度，完善公车管理方式方法，使公车管理做到有法可依，有章可循。落实好车辆使用登记、定点加油、定点维修、节假日封存等管理措施，结合“北斗”定位系统，对公车使用情况进行实时监管；不断完善公务用车管理信息系统数据，“一车一档”，定期汇总统计车辆燃油费、保险费、维修费等，对运行情况进行动态管理。

五、公文交换。精准规范做好公文运转。严格落实公文交换工作制度和保密工作规定，督促提醒公文交换人员依规操作，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，实现公文投递及时、安全，准确率 100%。

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	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

## 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（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（包括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职业年金支出。

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、2024年度武汉市武昌区机关事务服务中心整体绩效自评表

## 2024年度武昌区机关事务服务中心部门整体绩效 自评表

填报日期：2025年4月23日

单位名称		武昌区机关事务服务中心			
基本支出总额		1,673.74万元		项目支出总额	2,695.05万元
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	4,610.61	4,368.79	94.76%
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)
	成本 指标	成本指标	预算执行成本控制	预算成本内	完成
	产出 指标	数量指标	物业服务保障区域	四个机关办公区	四个机关办公区
		数量指标	安全服务保障范围	2处	2处
		数量指标	机关食堂生物病媒防治	四个办公区 机关食堂	四个办公区机关食堂
		数量指标	电梯维护保养	3部	3部
		数量指标	机关大楼中央空调、一二机关立体车库等公共设施维护保养及时率	100%	100%
		数量指标	办公区公共设施及设施利用率	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	各单位办公用房上报数据量	70家	70家
		数量指标	资产迁移搬运处置率	100%	100%
		数量指标	权属统一登记	100%	100%

		数量指标	重大节日慰问人数	4	4
		数量指标	聘用人员工资发放人数	72	72
		数量指标	建设（修缮）工程数量	100%	100%
		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	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	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	提升餐饮服务水平，保障了职工饮食
		质量指标	机关大楼音响、电器等设备护保养及时率	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	完成修缮工程，消除隐患，满足办公需求	完成修缮工程，消除安全隐患，满足办公需求
		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
		质量指标	退休老干重大节日慰问效果	较好	较好
		质量指标	实际发放工资完成率	100%	100%
		质量指标	竣工验收合格率	合格	合格
		时效指标	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前	已完成
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	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	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	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		2024 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。		

## 二、2024年度武汉市武昌区机关事务服务中心项目绩效自评表

### 2024年度机关事务运行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：2025年4月23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	2,016.87	1,888.17	93.62%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	成本指标		完成	完成		
	数量指标	物业服务保障区域		四个机关办公区	四个机关办公区		
	数量指标	安全服务保障范围		2处	2处		
	数量指标	机关食堂生物病媒防治		四个办公区机关食堂	四个办公区机关食堂		
	数量指标	电梯维护保养		3部	3部		
	数量指标	机关大楼中央空调、一二机关立体车库等公共设施维护保养及时率		100%	100%		
	数量指标	办公区公共设施及设施利用率		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	各单位办公用房上报数据量		70家	70家		
	数量指标	资产迁移搬运处置率		100%	100%		

	数量指标	权属统一登记	100%	100%
	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	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	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	提升餐饮服务水平，保障了职工饮食
	质量指标	机关大楼音响、电器等设备护保养及时率	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	完成修缮工程，消除隐患，满足办公需求	完成修缮工程，消除安全隐患，满足办公需求
	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	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前	已完成
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	保障力办公区正常运转	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
		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
		实时管理办公用房	常规使用	常规使用

			资产处置完成率	100%	100%
			非经营性用房装维修审核	100%	100%
满意度指	服务对象满意度指	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的开展，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				

# 2024 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: 2025 年 4 月 23 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、武昌区机关事务服务中心		项目实施单位			
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		825.41	754.25	91.38%			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		三级指标			
	成本指标	经济成本指标		控制在预算范围内			
	产出指标	数量指标	老年大学学校所开班级		360		
		数量指标	老年大学学员人数		11,800 人/次		
		数量指标	税务局信息员数量		40		
		数量指标	协调办返聘人员 1 名		1		
		数量指标	中心聘用人员工资发放人 数		72		
		数量指标	社保处月社会保险经办量		20,000 笔		
		数量指标	社保处社会保险政策宣传 资料发放量		20,000 份		
		质量指标	老年大学班级人数到课率		90%		
		质量指标	税务局工作完成情况		好		
		质量指标	协调办协调水、电、气等突 发事件		100%		
		质量指标	中心聘用人员实际发放工 资完成率		100%		
		质量指标	社保处社会保险综合覆盖 率		98.5%		
					99.3%		

		质量指标	社保处合同人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	当年内完成	100%	单位指标
效益指标	社会效益指标	老年大学老年人继续教育的权益	99%	100%	
	经济效益指标	税务局促进保障作用	保障用 人部 门各 项工 作正 常运 转	保障用 人部 门各 项工 作正 常运 转	
	社会效益	协调办确保全区供水、供电有序开展	100%	单位指标	
	社会效益指标	提升本中心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	
	社会效益指标	社保处维护参保人员合法权益	100%	100%	
	社会效益指标	社保处保障合同人员基本生活，充实社会保险业务经办队伍，保证社保业务工作全面开展	100%	100%	
满意度指标	对象满意指标指标	老年大学学员在校学习的满意率	99%	98%	
	服务对象满意	社保处咨询、业务办理服务满	99%	99%	
	服务对象满意度	中心聘用人员满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		其中税务局 2024 年度预算数为 214.71 万元，实际执行数 148.93 万元，执行率 69.363%。2024 年度由于多名人员辞职离职，未进行人员补充，在岗人数一直偏低，导致预算执行率偏低。			
改进措施及结果应用方案		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、合理设置年初目标值，适当提高要求。</p>			

# 2024 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: 2025 年 4 月 23 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	1,223	1,177	96.24%
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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	建设工程数量	100%
		质量指标	竣工验收合格率	合格
	效益指标	时效指标	工程按进度完成率	100%
		经济效益指标	建设经费使用的合规性	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	100% 98%
	偏差大或目标未完成原因分析: 项目预算执行情况: 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。目前已累计支付总计 1,177 万元, 未支付金额 46 万。主要原因为: 1、为提高资金使用效益, 防范资金使用风险, 装修及电梯项目质保金为两年, 实验室项目质保金为 5 年, 质保期均未满, 质保金均未支付。 2、财务结算工作推进缓慢, 待验收审核后, 严格按照相关程序进行拨付。			
改进措施及 结果应用方案	改进措施: 1、加强预算资金管理, 加快对荆南街整体项目审计进展, 并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。 2、项目质保期满后, 立即办理质保金支付手续, 避免拨付不及时现象发生。			

# 2024 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: 2025 年 4 月 23 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	510.18	379.9	74.46%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)
	成本指标	经济成本指标		100%
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	100%
		质量指标	建设(修缮)工程数量	100%
		时效指标	竣工验收合格率	合格
	效益指标	经济效益指标	工程按进度完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	建设(修缮)经费使用的合规性	100%
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大或目标未完成原因分析: 本项目预算执行情况: 本项目 2023 年至今已累计支付 379.9016 万。未按预算批复资金 510.18 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、财务结算工作推进缓慢, 待验收审核后, 严格按照相关程序进行拨付。			
	改进措施及结果应用方案: 1、加强预算资金管理, 及时拨付预算资金, 加快验收审核结算工作, 避免拨付不及时现象发生, 同时严格执行预算资金管理办法, 减少滞留、挤占、挪用等问题的发生; 2、针对既已形成的工程款结算缓慢问题, 我单位高度重视。全面掌握工程款结算缓慢的情况, 分析问题产生的根源, 切实推进结算工作, 现结算工作已完成。			

# 2024 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: 2025 年 4 月 23 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)
	成本指标	成本指标	预算成本内	完成	完成
	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	在节日之前 (重阳节和春节) 完成慰问	100%	100%
	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。				