

武汉市武昌区机关事务服务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
十、机关运行经费支出情况说明	35
十一、政府采购支出情况说明	36
十二、国有资产占用情况说明	36
十三、预算绩效情况说明	36
第四部分 其他需要说明的情况	42
第五部分 名词解释	48
第六部分 附件	52

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门职责

（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 and 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

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。

从决算单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区机关事务服务中心本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 01 表
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	5,220.02	一、一般公共服务支出	32	4,840.18
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	159.34
	9		九、卫生健康支出	40	109.3
	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	111.2
	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	5,220.02	本年支出合计	58	5,220.02
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	5,220.02	总计	62	5,220.02
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,220.02	5,220.02					
201	一般公共服务支出	4,840.18	4,840.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,839.24	4,839.24					
2010302	一般行政管理事务	2,486.17	2,486.17					
2010350	事业运行	1,218.46	1,218.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,134.61	1,134.61					
20133	宣传事务	0.22	0.22					
2013350	事业运行	0.22	0.22					
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34					
20805	行政事业单位养老支出	140.4	140.4					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080502	事业单位离退休	88.04	88.04					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	109.3	109.3					
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
2101103	公务员医疗补助	90.96	90.96					
221	住房保障支出	111.2	111.2					
22102	住房改革支出	111.2	111.2					
2210201	住房公积金	63.92	63.92					
2210202	提租补贴	13.33	13.33					
2210203	购房补贴	33.95	33.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 03 表
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		5, 220. 02	1, 598. 52	3, 621. 5			
201	一般公共服务支出	4, 840. 18	1, 218. 68	3, 621. 5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 839. 24	1, 218. 46	3, 620. 78			
2010302	一般行政管理事务	2, 486. 17		2, 486. 17			
2010350	事业运行	1, 218. 46	1, 218. 46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 134. 61		1, 134. 61			
20133	宣传事务	0. 22	0. 22				
2013350	事业运行	0. 22	0. 22				
20136	其他共产党事务支出	0. 72		0. 72			
2013699	其他共产党事务支出	0. 72		0. 72			
208	社会保障和就业支出	159. 34	159. 34				
20805	行政事业单位养老支出	140. 4	140. 4				

2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080502	事业单位离退休	88.04	88.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20808	抚恤	18.94	18.94				
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	109.3	109.3				
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
2101103	公务员医疗补助	90.96	90.96				
221	住房保障支出	111.2	111.2				
22102	住房改革支出	111.2	111.2				
2210201	住房公积金	63.92	63.92				
2210202	提租补贴	13.33	13.33				
2210203	购房补贴	33.95	33.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

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	5,220.02	一、一般公共服务支出	33	4,840.18	4,840.18		
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	159.34	159.34		
	9		九、卫生健康支出	41	109.3	109.3		
	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	111.2	111.2		
	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	5,220.02	本年支出合计	59	5,220.02	5,220.02		
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	5,220.02	总计	64	5,220.02	5,220.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		5, 220. 02	1, 598. 52	3, 621. 5
201	一般公共服务支出	4, 840. 18	1, 218. 68	3, 621. 5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 839. 24	1, 218. 46	3, 620. 78
2010302	一般行政管理事务	2, 486. 17		2, 486. 17
2010350	事业运行	1, 218. 46	1, 218. 46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1, 134. 61		1, 134. 61
20133	宣传事务	0. 22	0. 22	
2013350	事业运行	0. 22	0. 22	

20136	其他共产党事务支出	0.72		0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34	
20805	行政事业单位养老支出	140.4	140.4	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080502	事业单位离退休	88.04	88.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	109.3	109.3	
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
2101103	公务员医疗补助	90.96	90.96	
221	住房保障支出	111.2	111.2	

22102	住房改革支出	111.2	111.2	
2210201	住房公积金	63.92	63.92	
2210202	提租补贴	13.33	13.33	
2210203	购房补贴	33.95	33.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

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	696.12	302	商品和服务支出	749.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	423.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.85	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	3.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.92	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	152.39	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	88.04	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	18.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	121.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.11	30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	0.99	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	184.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出	
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	8.98			
人员经费合计		848.51	公用经费合计					750.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 07 表
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

2022 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度

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
184.98		184.98		184.98		184.98		184.98		184.98	

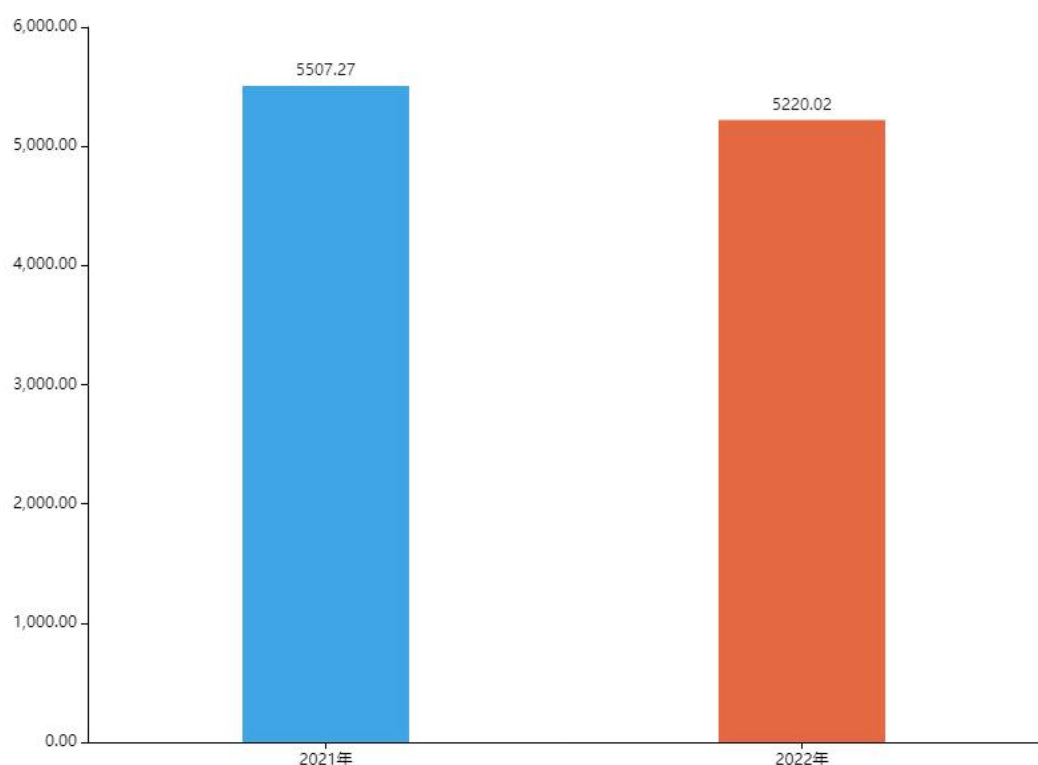
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

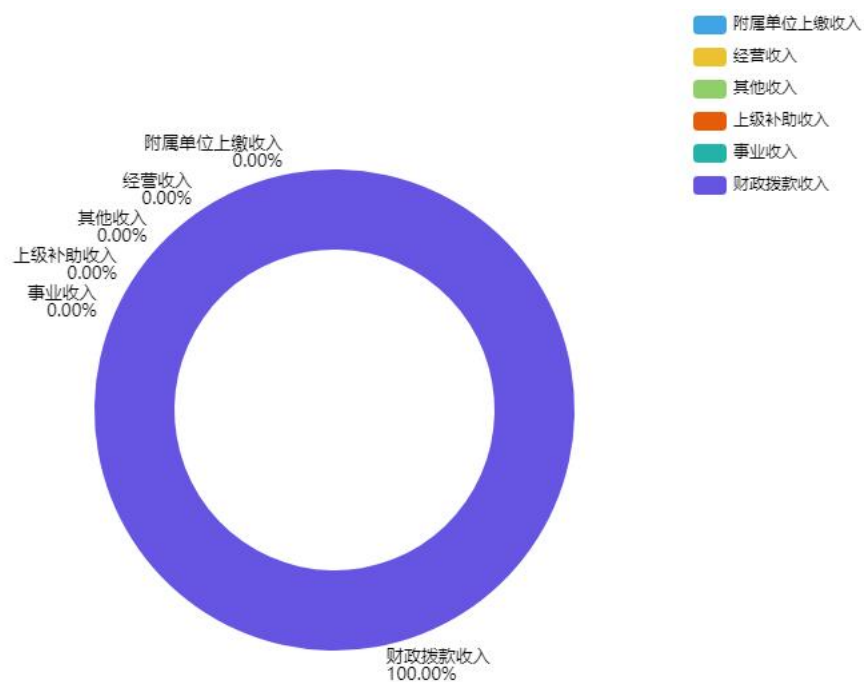
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5220.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 287.25 万元，下降 5.2%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减了一般性支出。



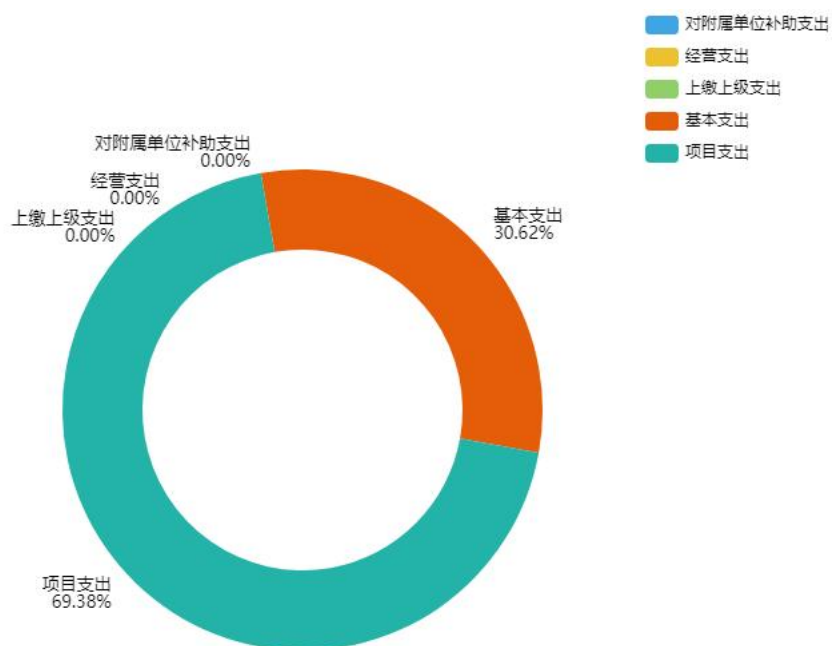
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5220.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 287.25 万元，下降 5.2%。其中：财政拨款收入 5220.02 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

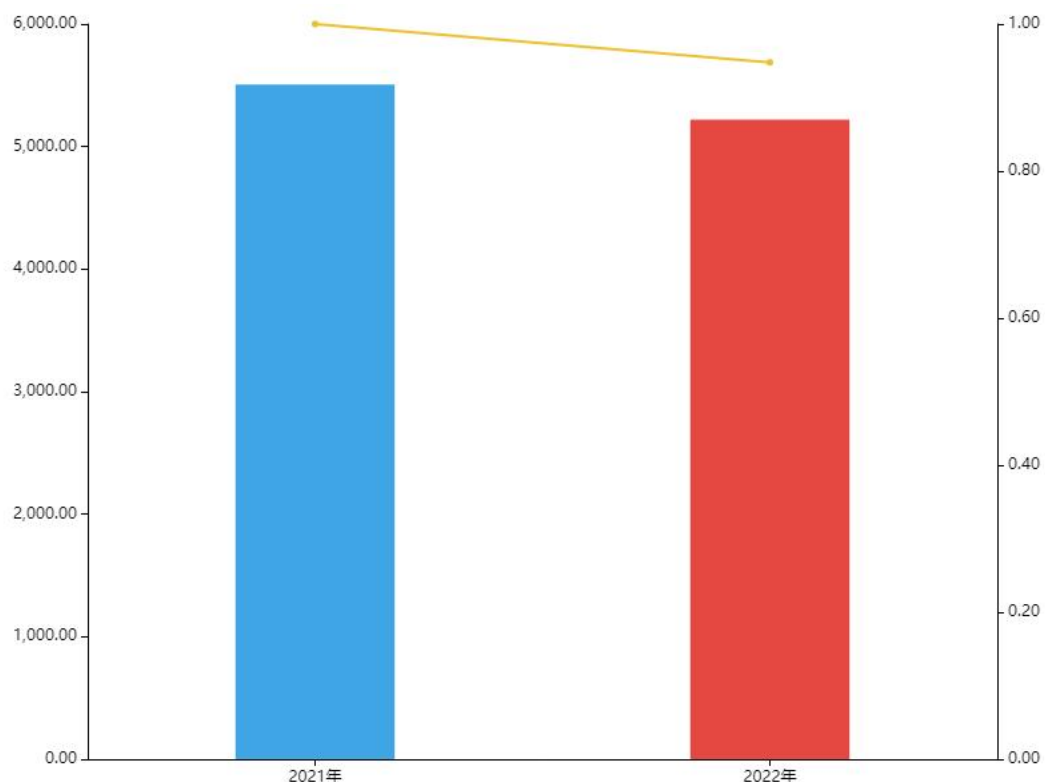
2022 年度支出合计 5220.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 287.25 万元，下降 5.2%。其中：基本支出 1598.52 万元，占 30.6%；项目支出 3621.5 万元，占 69.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5220.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.25 万元，下降 5.2%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减了一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5220.02 万元，比 2021 年度决算数下降 287.25 万元。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减了一般性支出。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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5220.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.25 万元，下降 5.2%。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制和压减了一般性支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5220.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4840.18 万元，占 92.7%。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 159.34 万元，占 3.1%。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 109.3 万元，占 2.1%。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 111.2 万元，占 2.1%。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）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5473.91 万元，支出决算为 5220.02 万元，完成年初预算的 95.4%。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）。年初预算数为 2655 万元，决算数 2486.17 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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）。年初预算数为 1295.03 万元，决算数 1218.46 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出和退休，相应人员费用减少。

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 1168.9 万元，决算数 1134.61 万元，完成年初预算的 97.1%。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.22 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文印费相关指标调整。

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 0.72 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 0 万元，决算数 1.21 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，单位有人员退休时追加经费。

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）。年初预算数为 98.35 万元，决算数 88.04 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相应费用减少。

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 41.5 万元，决算数 46.59 万元，完成年初预算的 112.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调动人员养老保险差额。

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 4.56 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人员退休做实相应职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 18.94 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年中单位人员去世，申请追加一次性抚恤金。

11. 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 20.73 万元，决算数 18.34 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，相应的支出减少。

12. 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 74.1 万元，决算数 90.96 万元，完成年初预算的 122.8%。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。

13. 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 71.49 万元，决算数 63.92 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员退休，相应的支出减少。

14. 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 14.89 万元，决算数 13.33 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员退休，相应的支出减少。

15. 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 33.95 万元，决算数 33.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1598.52 万元，其中：

人员经费 848.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 750.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、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支出决算情况说明

本部门 2022 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情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 184.98 万元，支出决算为 184.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 45.61 万元，下降 19.8%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度无公务用车购置安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 184.98 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 184.98 万元，支出决算为 184.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 45.61 万元，下降 19.8%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度无公务用车购置计划安排。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 184.98 万元。主要用于燃料费 47.13 万元；维修费 121.99 万元；过桥过路费 0.98 万元；保险费 14.6 万元；其他（车辆评估服务费等）0.28 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆，其中代管车辆 9 台。

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。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3036.74 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 1880.8 万元。授予中小企业合同金额 3036.74 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 2125.72 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 48 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 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）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 2022 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 6 个，资金 3621.

5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从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，运用科学。并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）。

一、机关事务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2331 万元（年中预算调整后数为 2097.9 万元），执行数为 2097.9 万元，完成预算 100 %。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；防疫保障物资购置；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：2022年度项目在立项过程中绩效指标不够细化，各预算项目在立项过程中绩效指标计划安排不够具体化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出指标的各个方面，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，按合同要求实施考核管理工作，制定并下发《武昌区机关办公区物业管理服务规范》，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，确保机关物业运行高效和保障能力得到提升。

二、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。

三、其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 732.9 万元（预算调整数为 746.4 万元），执行数为 698.61 万元，完成预算 93.6%。主要产出和效益：一是确保春节、高温期间全区城市建设、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。

四、老年大学校园维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 436 万元，执行数为 436 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是促进老年教育事业的发展；二是改善老年大学教学环境。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。

五、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 万元，执行数为 0.72 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。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。

六、纪委会议室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 64.27 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是提供安全、适用的办公场所；二是 2022 年度内完成 501 会议室装修工程改造。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。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。

（三）绩效评价结果应用情况

进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。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。

第四部分

其他需要说明的情况

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）严抓安全生产工作。与四个办公区 52 家单位签订“安全管理责任书”，明确安全责任。2022 年度坚持每周一小检，不定期大检，节前节后都检，从源头上消除隐患。先后开展节前安全大检查 7 次，周检 50 余次，消除安全隐患 57 处；配合区公安、信访等部门较好处理了 800 余起上访事件；全年组织物业公司及餐饮公司进行消防安全培训演练 40 余次。

（二）日常督促物业公司重点做好各办公区疫情防控工作。制定《机关办公区疫情防控常态化工作指南》，与各服务团队签订《安全生产和疫情防控责任承诺书》，要求严格按照工作指南确保各项防控措施落实落细。

（三）加强设备保养维护工作。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%。

（四）完善基础设施建设。完成中山路办公区区政府总值班室和 301、303、501 三间会议室的装修改造工程；协助南湖纪监委进

行办公用房装修改造工程；投入 143.52 万对荆南街办公区和中山路办公区的电梯进行更换改造；升级改造南湖监察委食堂甲醇户外管道和人员车辆通道系统。

（五）加强食堂服务管理。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；不断提升菜品质量，多样化搭配时令食材、丰富现有主食品种、创新地方特色菜；每逢节假日来临之际推售优惠套餐，开展一系列趣味活动，增强和渲染节日气氛；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）2022 年度完成报销业务 1.57 万余笔，共计金额 5 亿余元，满足了机关 29 家单位日常报销需求。

（二）结合纪委监委巡查、审计检查、单位自查等在内共查阅凭证 29 次，完成中心内部 2019-2021 年度“三公”经费管理使用自查工作。

（三）配合区财政局完成 2022 年度武昌区机关（参公）单位在职人员住房公积金及提租补贴的清算。

（四）按照财政要求完成 2022 年度公务员工资改革，调整机关

干部工资结构 440 人次，确保机关干部工资按时足额发放到位。

（五）完成单位 2022 年度在职人员及退休人员基本医疗保险缴费工资基数调整 830 人次；医保系统新上线后按照新要求进行失业、工伤保险申报汇缴共计 770 人次。

（六）按照税务要求调整机关集中申报个税模式，点对点上门协助 28 家单位开通税务账户，组织开展个税申报培训会，辅助集中核算单位完成 2022 年度个税申报形式调整工作。

三、完成 29 家单位年度固定资产登记上账、处置下账。

（一）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，1-12 月份资产月报已成功上报。预计截止到年底由中心集中管理的 29 家单位资产新增上账 2482.08 万元，处置下账 184.16 万元；全区采购计划 380 批次，共计金额 3832.69 万；申报区事服中心采购计划 268 批次，上报金额 4647.13 万元。

（二）回收利用固定资产，降低资源浪费，缓解财政资金压力。今年新成立的区红十字会，使用回收资产有力保障了区红十字会正常工作，节约经费约 4.5 万元；为区常态化疫情防控办公室保障办公条件，使用回收资产迅速提供并安置好办公条件，节约经费约 6.5 万元。

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）完成全区公务用车数据更新及公务车辆 GPS 安装全覆盖工作。按照市级《关于进一步提高公车信息化管理平台车辆接入覆盖率的通知》要求，点对点通知到各单位并收集各单位车辆情况，在规定时间内完成全区 414 辆公用车 GPS 安装工作。

（二）出色完成全年出车任务。2022 年度，武昌区公务用车保障平台累计出车 1.05 万余（次），行驶总里程 18 万余公里。

（三）全力保障政府部门重难点工作，包括重点项目、会议、活动以及防疫工作、巡视巡察、防汛抗旱等，力争安全、准确、高效。

五、实现公文投递及时、安全，准确率 100%。

截至 2022 年度底，收发平件 5.8 万余件，机要挂号 8000 余件，代收个人信件包裹 2000 余件，分发党报党刊政报 56 万余份，其他报刊杂志 8 万余份。公文交换运转效率和质量明显增强，公文交换工作规范性、制度化、科学化水平不断提高，实现了及时、安全，准确率 100%，确保了政令畅通。

六、罗家路消防站建设项目

罗家路消防站建设项目已完工，相关支付手续办结，成功交付使用，建设过程中坚持常态化安全检查，未发生过安全事故；自由

路老宿舍区以及荆南街办公区维修项目在规定期限内完成装修改造。

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 29 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 29 家单位年度固定资产登记入账、处置下账。	完成 29 家单位的固定资产登记入账、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
6	罗家路消防站建设项目	规定期限内完成罗家路消防站建设。	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区机关事务服务中心 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度区事务中心强化工作定位，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作任务。根据区财政局全面实施预算绩效管理系列制度要求，同时结合本部门的实际情况，区事务中心的部门整体绩效评价综合得分 95.84 分，绩效级别评定为“优”。

预算执行情况 20 分，得分 18.94 分；产出指标 40 分，得分 39 分；效益指标 30 分，得分 27.9 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度区事务中心预算数为 5510.72 万元，执行数 5220.02 万元，执行率 94.7%，其中：基本支出 1598.52 万元，占本年支出 30.6%，主要为人员经费 848.51 万元和公用经费 750.01 万元；项目支出 3621.5 万元，占本

年支出 69.4%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 财务管理。一是 2022 年度完成报销业务 1.57 万余笔，共计金额 5 亿元，请款 343 次，金额达 5.09 亿元，全面保障集中核算 29 家单位资金使用。

(2) 物业管理。一是严抓安全生产工作。与四个办公区 52 家单位签订“安全管理责任书”，明确安全责任。2022 年度坚持每周一小检，不定期大检，节前节后都检，从源头上消除隐患。先后开展节前安全大检查 7 次，周检 50 余次，消除安全隐患 57 处。二是日常督促物业公司重点做好各办公区疫情防控工作。制定《机关办公区疫情防控常态化工作指南》，与各服务团队签订《安全生产和疫情防控责任承诺书》，要求严格按照工作指南确保各项防控措施落实落细。三是加强设备保养维护工作。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%。四是加强食堂服务管理。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，不断提升菜品质量，多样化搭配时令食材、丰富现有主食品种、创新地方特色菜，提升食堂管理水平。

(3) 公车管理。一是完成全区公务用车数据更新及公务车辆 GPS 安装全覆盖工作。按照市级《关于进一步提高公

车信息化管理平台车辆接入覆盖率的通知》要求，点对点通知到各单位并收集各单位车辆情况，在规定时间内完成全区414辆公务用车GPS安装工作。二是出色完成全年出车任务。2022年度，武昌区公务用车保障平台累计出车1.05万余趟（次），行驶总里程18万余公里。三是全力保障政府部门重难点工作，包括重点项目、会议、活动以及防疫工作、巡视巡察、防汛抗旱等，力争安全、准确、高效。

（4）资产管理。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，1-12月份资产月报已成功上报。预计截止到年底由中心集中管理的29家单位资产新增上账2482.08万元，处置下账184.16万元；全区采购计划380批次，共计金额3832.69万；申报区事服中心采购计划268批次，上报金额4647.13万元。二是回收利用固定资产，降低资源浪费，缓解财政资金压力。今年新成立的区红十字会，使用回收资产有力保障了区红十字会正常工作，节约经费约4.5万元；为区常态化疫情防控办公室保障办公条件，使用回收资产迅速提供并安置好办公条件，节约经费约6.5万元。

（5）办公用房权属统一登记。一是建立全区党政机关办公用房图形管理信息系统网络版，发布到全区72家单位，利用信息化、实时化手段进行科学有效管理。二是积极推进党政机关办公用房权属统一登记工作。成立区直党政机关办

公用房权属统一登记工作专班，以最短的时间摸排掌握全区 72 家区直党政机关办公用房房屋信息，排除未满足登记条件的 8 家租房单位、14 家街道、区总工会及武昌区科学技术协会（武昌区科技咨询服务中心）等 24 家单位，剩余 48 家单位可推进办证。预计今年底完成共计 24 家办证单位【中山路办公区（18 家单位）、中山路凤凰大厦 1-5 层（3 家单位）、区人力资源局、区住房保障和房屋管理局及区市场监督管理局】9 本证。

（6）公共机构节能。一是完成公共机构节能日常工作。统计上报 2022 年度公共资源能源消耗数据，大力推广并发放宣传图，组织开展公共机构节能宣传周、低碳日活动。二是积极申报“节水型单位”和“节约型单位”创建工作。2022 年度申报“节水单位创建”办公单位 10 家，申报“节约型机关创建”办公单位 6 家，均完成 100%创建指标，我区的双创建率在全市处于领先状态。

（7）公文交换。为报刊订阅单位和邮局发行投送单位建立沟通桥梁，不厌其烦的与各订阅单位核实订阅数量，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。预计到 2022 年度底，收发平件 5.8 万余件，机要挂号 8000 余件，代收个人信件包裹 2000 余件，分发党报党刊政报 56 万余份，其他报刊杂志 8 万余份，实现了公文投递及时、安全，准确率 100%，确保了政令畅通。

(8) 工程建设。罗家路消防站建设项目完工，相关支付手续办结，成功交付使用，建设过程中坚持常态化安全检查，未发生过安全事故；自由路老宿舍区以及荆南街办公区维修项目在规定期限内完成装修改造。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效管理工作仍有待进一步加强。目前，区事务中心全面预算绩效管理工作仍处于探索和逐步完善阶段，尚未根据往年工作开展情况及行业政策要求，建立健全本部门绩效目标管理体系，在项目实施过程中的指导性有待进一步加强。

2. 部门整体绩效目标设定不够全面规范，未按照相关要求设定质量指标、时效指标及效益指标，不利于全方位反映部门整体绩效目标实现情况，有待进一步改进与完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强全面预算绩效管理工作。在本次绩效评价工作的基础上，在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化、可考核的绩效目标。

2. 进一步强化成本绩效意识，建立和完善绩效指标和标

准体系。严格按照区财政的相关规定，依据历年支出情况，梳理本部门预算支出核心绩效指标及绩效标准，找出体现本部门特点的关键核心绩效指标，建立健全本部门的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理，切实发挥绩效目标的引导作用。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。

2022 年度武昌区机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2023 年 7 月 28 日

单位名称		武昌区机关事务服务中心					
基本支出总额 (万元)		1598.52		项目支出总额（万元）		3621.5	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	5510.72	5220.02	94.7%	18.94	
年度目标		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)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	物业服务保障区域		约 57107 m²	约 57107 m²	2
		数量指标	安全服务保障范围		三个办公区	三个办公区	2
		数量指标	电梯维护保养		3 部电梯	3 部电梯	2
		数量指标	灭四害消杀		4 处	4 处	2
		数量指标	中央空调、立体车库 车库等公用设施保养 及时率		100%	100%	2
		数量指标	聘用人员工资发放人 数		72	72	2
		数量指标	资产处置完成率		100%	100%	2
		数量指标	机关干部职工用餐覆 盖率		100%	100%	2
		数量指标	食堂食品安全达标率		100%	100%	2
		数量指标	机关日常各类零星维 修及时率		100%	100%	2

		数量指标	区机关大楼安全事故/管理范围火灾发生次数	0次/0次	0次/0次	2
		数量指标	公车运行重大事故次数	0次	0次	2
		质量指标	安防、消防系统日常维护、更新	保障机关安防、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	2
		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	2
		质量指标	机关厨房设备更新	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，保障了职工饮食安全	1.8
		质量指标	实时管理办公用房	按月核定、报送办公用房使用情况	按月核定、报送办公用房使用情况	1.8
		质量指标	防疫保障物资	保障办公区域疫情防控安全	保障办公区域疫情防控安全	2
		质量指标	办公区房屋修缮工程项目	完成修缮工程	完成机关大楼二楼、七楼卫生间工程、房屋修缮等	1.6
		质量指标	保障办公区水、电正常使用，办公电话正常通讯	保障办公区水、电正常使用，办公电话正常通讯	保障办公区水、电正常使用，办公电话正常通讯	2
		成本指标	预算执行成本控制率	≤5510.72万元	5220.02万元	1.8
	效益指标 (30分)	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	5
		效益指标	保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算29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	4.5
		效益指标	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	4.6
		效益指标	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	4.8

		效益指标	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	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	4
		效益指标	组织机关干部体检	机关干部准确了解自身身体状况，落实单位关怀政策	达到预期效果	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	> 90%	95%	10
总分	95.84					
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	2022年度,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。					

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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度机关事务运行经费项目自评表

单位名称: 武昌区机关事务服务中心 填报日期: 2023 年 7 月 25 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 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2097.9	2097.9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	物业服务保障区域		约 57107 m²	约 57107 m²	2
		数量指标	安全服务保障范围		三个办公区	三个办公区	2
		数量指标	电梯维护保养		3 部电梯	3 部电梯	2
		数量指标	灭四害消杀		4 处	4 处	2
		数量指标	中央空调、立体车库等公共设施维护保养及时率		100%	100%	2
		数量指标	办公区公用设施及设施利用率		100%	100%	2
		数量指标	资产处置完成率		100%	100%	2
		数量指标	机关干部职工用餐覆盖率		100%	100%	2

		数量指标	食堂食品安全达标率	100%	100%	2
		数量指标	机关日常各类零星维修、保养服务及时率	100%	100%	2
		数量指标	区机关大楼安全事故/管理范围火灾发生次数	0次/0次	0次/0次	2
		质量指标	安防、消防系统日常维护、更新	保障机关安防、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	2
		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	2
		质量指标	机关厨房设备更新	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,保障了职工饮食安全	1.8
		质量指标	实时管理办公用房	按月核定、报送办公用房使用情况	按月核定、报送办公用房使用情况	1.8
		质量指标	防疫保障物资	保障办公区域疫情防控安全	保障办公区域疫情防控安全	2
		质量指标	办公区房屋修缮工程项目	完成修缮工程	完成机关大楼二楼、七楼卫生间工程、房屋修缮等	1.6
		质量指标	保障办公用水、电正常使用	办公区水、电正常使用	办公区水、电正常使用	2
		质量指标	保障办公电话正常通讯	办公电话通讯正常	办公电话通讯正常	2
		成本指标	预算执行成本控制	≤2097.9万元	2097.9万元	2
	效益指标 (30分)	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	5
			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	达到预期效果	5

			保障集中核算单位财务资金使用	确保集中核算29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	5.5
			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	5.6
			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	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	95%	10
总分	95.3					
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		结合2022年度部门自评结果应用情况，全面客观反映机关物业运行保障项目的工作成效，总结项目管理经验，对项目决策、项目管理、项目绩效中存在的不足提出合理化建议和改进措施，切实增强部门资金支出责任，强化监管和完善追责问效机制，防控支出管理风险，提高财政资金使用效益。				

2022 年度聘用人员经费项目自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2023 年 7 月 24 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	324	324	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	聘用工资发放人数		72	72	10
		质量指标	发放工资完成率		100%	100%	10
		成本指标	2022 年度发放及增加选聘人数、工资级别水平及奖项经费按照年初预算使用		324	324	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作质量和工作效率得到提高		补充机关工作人员数量，提高工作质量和工作效率	补充机关工作人员数量，提高工作质量和工作效率	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
总分		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		进一步加强中心聘用人员管理力度和思想教育深度，调动人员积极性，把握细节、精益求精，更好地服务机关、服务群众。					

2022 年度其他工作经费项目自评表

单位名称: 武昌区机关事务服务中心

填报日期: 2023.07.24

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	746.4	698.61	93.6%	18.72	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	区税务局信息员人员保障数量		40人	31人	7.75
		数量指标	春节、高温期间慰问全区一线在外作业工人		8835人	8835人	10
		时效指标	项目完成时效		1年	1年	10
		质量指标	区社保局合同人员待遇足额发放率、考核合格率		100%	100%	10
	效益 指标 (25分)	社会效益	确保春节、高温期间全区城市建设、交通畅通、市容整洁、供水供电有序		确保春节、高温期间全区城市建设、交通畅通、市容有序。	确保全区春节、高温期间城市建设、交通畅通、市容整洁有序。	14
		社会效益	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	9
	满意度 指标 (15分)	满意度指标	协调办春节、高温慰问对象满意度		≥95	100%	5
		满意度指标	员工满意度		90%以上	100%	5
		满意度指标	老年大学学生满意度		90%以上	95%	5
总分		94.47					

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	进一步加强工作统筹，完善用人管理制度，加强此项目绩效设定的科学性、合理性，全面提高绩效水平。

2022 年度老年大学校园维修改造经费项目自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心

填报日期：2023 年 7 月 24 日

项目名称		老年大学校园维修改造					
主管部门		武昌区老年大学		项目实施单位		武昌区老年大学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	436	436	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	资金拨付率		100%	100%	20
		成本指标	成本控制		≤ 436 万元	436 万元	20
	效益 指标 (25 分)	社会效益 指标	改善老年大学教学环境		改善老年教育办学条件，促进老年教育事业发展	改善老年教育办学条件，促进老年教育事业发展	22
	满意 度指 标 (15 分)	服务对象 满意度	聘用人员满意度		≥ 95%	100%	15
总分		97					
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					

2022 年度纪委会议室改造项目自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心 填报日期：2023 年 7 月 25 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	65	64.27	98.9%	19.78	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	质量指标	501 会议室装修改造项目		完成修缮工程	完成 501 会议室装修工程改造	15
		质量指标	设备及家具使用率正常使用		100%	100%	15
		时效指标	2022 年度内完成		2022 年度内完成	2022 年 12 月 31 日内完成	10
	效益 指标 (30 分)	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	13
			501 会议室音响、家具更新		保障会议工作正常开展	保障会议工作正常开展	14
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥ 90%	95%	10
	总分	96.78 分					

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

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称： 武昌区机关事务服务中心 填报日期： 2023 年 7 月 24 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.72	0.72	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	重大节日慰问人数		4	4	10
		质量指标	慰问效果		较好	较好	10
		时效指标	在 2 个重大节日(重阳节和春节)之前完成支付		100%	100%	10
		成本指标	不超过预算数		0.72 万	0.72 万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过节日暖心慰问,关怀离退休老干部,积极传播正能量		密切退休老干部与中心联系	达到预期效果	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	被慰问对象满意度		≥95%	100%	10
总分		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		无					