

2022 年度武汉市青山区机关事务服务中心部门决 算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区机关事务服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

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

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

3、承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作。

4、承担全区党政群机关、街道（管委会）、事业单位办公用房的统筹管理工作。

5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

6、承担区机关餐饮物业保障服务，做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作，推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务，组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开，做好服务工作。

7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件，负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。

9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组

织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的本级机关一个决算单位组成。

第二部分 武汉市青山区机关事务服务中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,307.92	一、一般公共服务支出	32	2,197.41
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	24.33
	9		九、卫生健康支出	40	44.95
	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	41.23
	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	2,307.92	本年支出合计	58	2,307.92
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	2,307.92	总 计	62	2,307.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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	2,307.92	2,307.92					
201			一般公共服务支出	2,197.41	2,197.41					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,197.41	2,197.41					
2010350			事业运行	336.58	336.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,860.83	1,860.83					
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33					
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33					
210			卫生健康支出	44.95	44.95					
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95					
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16					
2101103			公务员医疗补助	30.82	30.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
221			住房保障支出	41.23	41.23					
22102			住房改革支出	41.23	41.23					
2210201			住房公积金	34.12	34.12					
2210202			提租补贴	7.11	7.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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	2,307.92	441.55	1,866.37			
201			一般公共服务支出	2,197.41	336.58	1,860.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,197.41	336.58	1,860.83			
2010350			事业运行	336.58	336.58				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,860.83		1,860.83			
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33				
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33				
210			卫生健康支出	44.95	39.42	5.54			
21011			行政事业单位医疗	44.95	39.42	5.54			
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16				
2101103			公务员医疗补助	30.82	25.43	5.39			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.83	0.15			
221			住房保障支出	41.23	41.23				
22102			住房改革支出	41.23	41.23				
2210201			住房公积金	34.12	34.12				
2210202			提租补贴	7.11	7.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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	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	2,307.92	一、一般公共服务支出	33	2,197.41	2,197.41		
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	24.33	24.33		
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95		
	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	41.23	41.23		
	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	2,307.92	本年支出合计	59	2,307.92	2,307.92		
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	2,307.92	总 计	64	2,307.92	2,307.92		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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	2,307.92	441.55	1,866.37
201			一般公共服务支出	2,197.41	336.58	1,860.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,197.41	336.58	1,860.83
2010350			事业运行	336.58	336.58	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,860.83		1,860.83
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805			行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
210			卫生健康支出	44.95	39.42	5.54
21011			行政事业单位医疗	44.95	39.42	5.54
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	
2101103			公务员医疗补助	30.82	25.43	5.39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.83	0.15
221			住房保障支出	41.23	41.23	
22102			住房改革支出	41.23	41.23	
2210201			住房公积金	34.12	34.12	
2210202			提租补贴	7.11	7.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山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	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.60	302	商品和服务支出	57.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.01	30201	办公费	0.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	16.83	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	93.88	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	30206	电费	7.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.18			
人员经费合计		384.17	公用经费合计					57.38

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市青山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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.00		85.00		85.00		65.69		65.69		65.69	

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

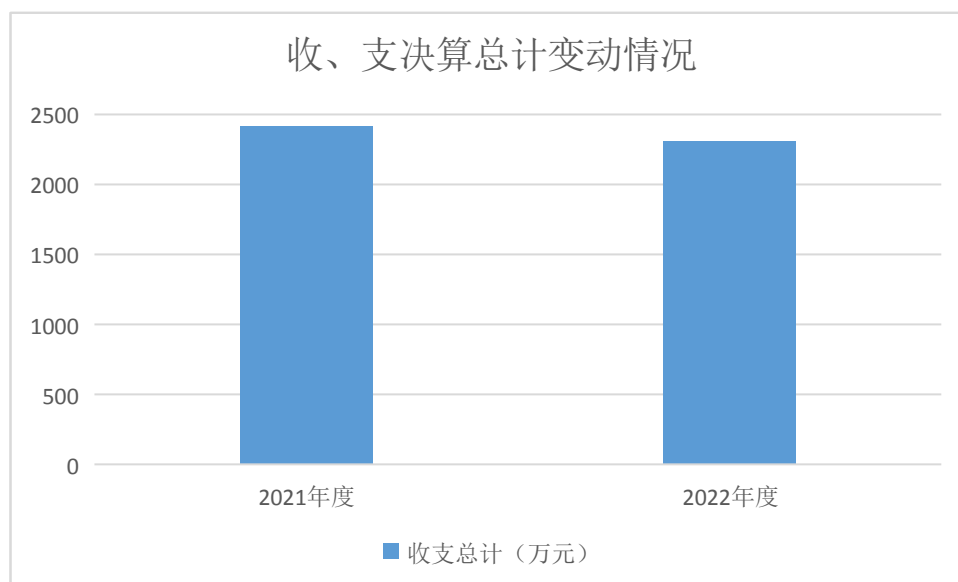
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区机关事务服务中心 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 2,307.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 105.21 万元，下降 4.36%，主要原因是按政策压缩项目经费。

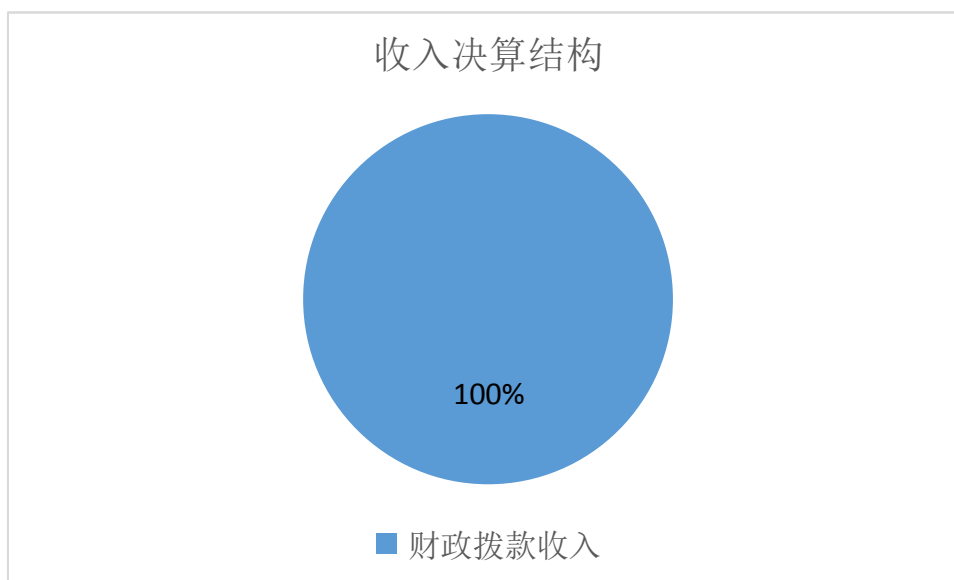
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,307.92 万元。其中：财政拨款收入 2,307.92 万元，占本年收入 100.0%。

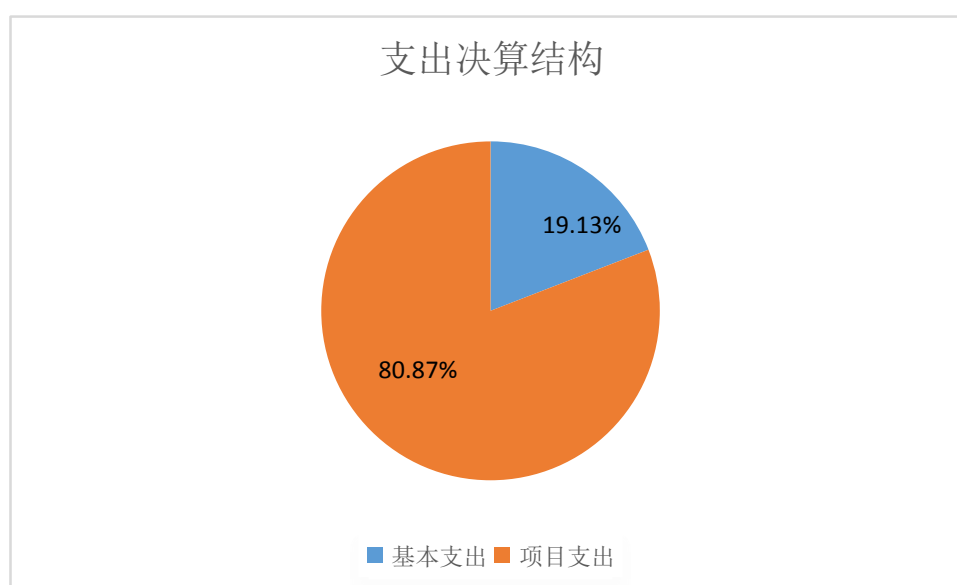
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,307.92 万元。其中：基本支出 441.55 万元，占本年支出 19.13%；项目支出 1,866.37 万元，占本年支出 80.87%。

图 3：支出决算结构



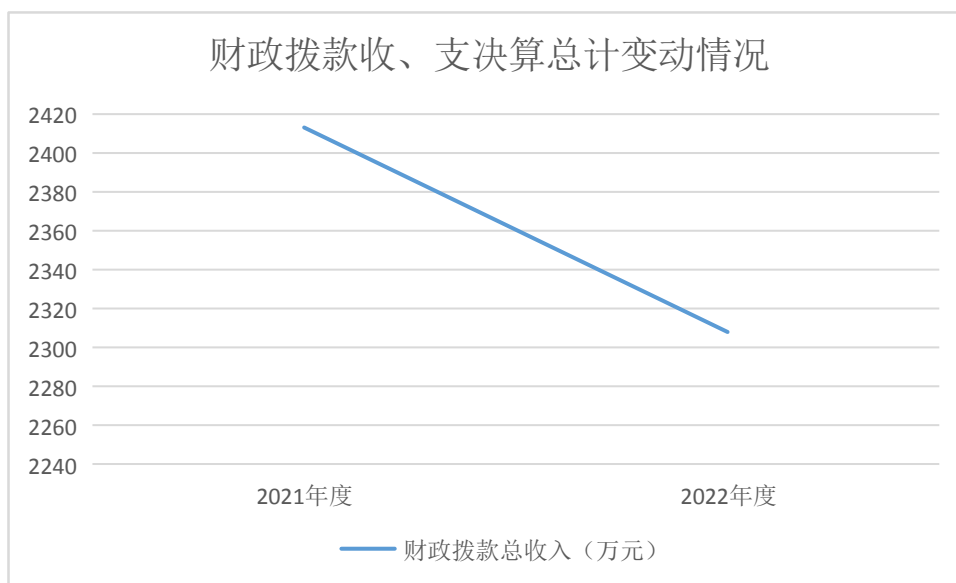
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,307.92 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 105.21 万元，下降 4.36%。主要原因是按政策压缩项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,307.92 万元，比 2021 年度决算数减少 105.21 万元。减少主要原因是按政策压缩项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,307.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.21 万元，下降 4.36%。主要原因是按政策压缩项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,307.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,197.41 万元，占 95.21%。主要是

用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出 24.33 万元，占 1.05%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 44.95 万元，占 1.95%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 41.23 万元，占 1.79%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2185.82 万元，支出决算为2,307.92万元，完成年初预算的105.59%。其中：基本支出 441.55万元，项目支出1866.37万元。项目支出主要用于项目名称综合楼运行维修保障费1555.83万元，主要保障机关大院内物业管理、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修，区机关食堂人员工资及某部老旧营房改造等；公务用车保障平台经费项目305万元，主要用于公务用车保障平台车辆运行维护费用及平台人员工资。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2080.84万元，支出决算为2197.41万元，完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增区民政局外迁新办公用房维修改造工程费用，二是综合楼办公人数增加，能耗增加。

2. 国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100.0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.42万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的 114.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休职工医疗报销费用不在预算内。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11. 农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15. 金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100.0%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为

0万元。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

22. 其他支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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 441.55 万元，其中：

人员经费 384.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 65.69 万元，完成预算的 77.28%；较上年减少 120.52 万元，下降 64.72%。决算数小于预算数的主要原因：优化压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：优化压减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 85 万元，支出决算为 65.69 万元，完成预算的 77.28%；较上年减少 120.52 万元，下降 64.72%。决算数小于预算数的主要原因：优化压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：优化压减三公经费。

其中：

(1) 公务用车运行维护费支出 65.69 万元，主要用于公务用车加油费、保险费、维修费、过桥过路费，其中：燃料费 23 万元；维修费 26.61 万元；过桥过路费 0.67 万元；保险费 14.49 万元；安全奖励费用 0 万元；公车平台北斗定位系统年费 0.92 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 39 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区机关事务服务中心政府采购支出总额 759.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 278.3 万元、政府采购服务支出 479.79 万元。授予中小企业合同金额 759.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 459.64 万元，占授予中小企业合同金额的 60.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区机关事务服务中心共有车辆 39 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 2 个，资金 1860.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，各项目支出绩效目标与本单位各项后勤保障职责相适应。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 1860.83 万元，从评价情况来看，各项目年初目标值设置较科学合理，资金支出过程程序规范，合法合规，各项工作均完成了年初绩效指标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 2 个一级项目。

1. 综合楼运行维修保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1555.83 万元，执行数为 1555.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障机关综合楼和应急大楼物业管理、安保、停车等有序运转，；二是保障综合楼电力、电梯、消防、会议设备等各类设备设施正常运转。发现的问题及原因：一是绩效指标设置的明确性有待进一步提高；二是预算编制科学性有待提升。下一步改进措施：进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型机关。

2. 公务用车保障平台经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障全区纳入区公车平台的单位执法和应急用车需求。发现的问题及原因：绩效指标设置的明确性有待进一步提高，预算编制科学性有待提升。下一步改进措施：进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，科学、合理确定项目支出预算数。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 优化绩效指标体系，提高预算绩效管理水平和。结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，保证数量指标与年度目标任务的高度匹配。同时，结合项目预期效益目标，在有可靠数据来源的情况下，尽量设置可量化的指标。

2. 细化预算编制工作，进一步规范预算申报，参照上年度实际支

出情况，并根据下年度工作任务，详细地写明测算过程及依据，更加科学合理地为资金测算提供充分有效的数据支撑，提高项目预算的精准性。

3. 按项目预算批复或合同规定的用途使用项目资金，加强对资金使用的审核，不得超预算规定的范围和额度使用资金，不得列支与项目无关支出。

4. 加强对项目实施的过程管理，提高日常管理工作力度，加强督查工作，加强物业工作的监督考核机制，加强区公车平台管理，确保能够保质保量完成清扫保洁、设施设备运行维护等工作，针对各项考核反映出的问题，约谈服务单位，不断提高大楼工作人员满意度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、物业与安全管理

2022 年，高质量完成区机关物业管理、区“两会”、招商会务、疫情防控等各项任务。加大巡查频次和力度，及早发现问题、做好设备维修维护工作；学习安全知识，提升专业能力，加强应急演练、做好应急预案，确保大院安全运行；做好严格管控措施，保洁通风消杀不放松，做好核酸检测工作，加强员工防疫管理，确保疫情指挥部高效运转和指令畅通。

二、创建职工满意食堂

2022 年区机关事务服务中心通过政府采购招标确定食材供应商，确保用最合理的价位购买性价比高的食材；同时强化食品安全意识，强化责任意识，强化规范意识，强化全员培训意识，强化常抓常新意识，做好食堂日常管理工作，特别是 2022 年末受疫情影响的特殊时期，食堂克服困难做到安全保供。

三、财务管理提质增效

精心编制 2023 年部门预算，确保项目落实和资金平衡；严格支出管理，确保有限资金用在刀刃上；盘活存量资产，提升资产利用效率；加强财务流程制定和实施，提升服务水平和质量。

四、公车公文争做规范安全表率

加强公文交换通讯员保密知识培训，提高通讯员业务水平；调整通讯员，优化公文交换线路，提高公文交换服务质量；安全、及时、

准确投递公文；加强驾驶员管理，增强驾驶员安全意识和服务能力，平台公务用车全部加装公务用车标志，定期维护检测北斗系统运行情况，严格派车制度，规范车辆出行审批程序。

五、乡村振兴

选派能力强、作风好的同志接任队长；调研了解乡村发展情况，解决驻村队员工作和生活困难；为村里化解债务提供帮扶资金。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物业与安全管理	保障机关大院物业服务、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等正常运转以及疫情防控工作，机关大院物业、设备、食堂等无安全事故	已完成
2	创建职工满意食堂	做好疫情防控，加强食品安全意识，控制采购成本	已完成
3	财务管理提质增效	确保项目落实和资金平衡；严格支出管理，盘活存量资产，提升资产利用效率；加强财务流程制定和实施，提升服务水平和质量。	已完成
4	公车公文争做规范安全表率	加强车辆管理调度，维护平台用车安全，加强公文交换通讯员保密意识，提高公文交换服务质量	已完成
5	乡村振兴	了解乡村发展情况，解决驻村队员工作和生活困难；为村里化解债务提供帮扶资金	已完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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、2022 年度武汉市青山区机关事务服务中心整体绩效自评表

部门名称：区机关事务服务中心

填报日期：2023.06.29

部门名称		区机关事务服务中心				
基本支出总额		441.55		项目支出总额	1866.37	
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	1866.37	1866.37	100.0%	20
年度目标 1: (25分)		保障机关大院物业委托服务支出；水、电、天然气、通讯、取暖等；房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设施设备维护维修；为部分办公室、会议室、接待室购置办公用品等。保障区机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。				
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	……		安全高效保障 服务	按时完成	8
		……				
	效益 指标	……		安全高效保障 服务	按时完成	9
	满意度 指标	……		满意率达 95%	服务对象满意率达 97%	8
年度绩效目标 2 (30分)						
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
	效益 指标			安全高效完成各 项保障服务任务	按时完成	30
年度绩效目标 3 (25分)		全力保障机关大院物业委托服务支出；水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设施设备维护维修等机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标				得分
	效益 指标			安全高效保障 服务	按时完成	10

	效益指标			安全高效保障服务	按时完成	10
	效益指标			满意率达 95%	服务对象满意率达 97%	10
	效益指标					
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	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型机关。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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 年度综合楼运行维修费项目绩效自评表

部门名称：区机关事务服务中心

填报日期：2023.06.29

项目名称	综合楼运行维修费		
主管部门	区机关事务服务中心	项目实施单位	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	1555.83	1555.83	100.0%	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				本项目主要用于机关大院物业委托服务支出;水、电、天然气、通讯、取暖等日常支出;房屋维修、电梯、中央空调、电力等各类设施设备维护维修;为部分办公室、会议室、接待室购置办公用品等。保障区机关大楼和区机关食堂正常秩序和运转。	保障了机关物业、餐饮、停车、防疫、财务管理、公文传递及设备设施安全高效运转。	20
							
	效益指标		按要求按时完成		按要求按时完成	按要求按时完成	10
							
	满意度指标				满意率达 95%以上	保障服务对象满意率达 97%	50
							
	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	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，努力建设节约型机关。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

三、2022 年公务用车保障平台经费项目绩效自评表

部门名称：区机关事务服务中心

填报日期：2023.06.29

项目名称		2022 年公务用车保障平台经费						
主管部门		区机关事务服务中心			项目实施单位		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	305	305	100.0%	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				执法平台与应急平台车辆安全高效运行	保障了区公务用车平台各单位用车需求，安全高效，防疫期间发挥了先锋模范作用	20	
								

	效益指标					
			按时完成	按时完成	按时完成	10
	满意度指标			满意率达 95%	服务对象满意率达 98%	50
						
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	进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，努力建设节约型机关。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 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。

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市青山区机关事务服务中心

单位：万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元,100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 7 和表 8 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表 7、表 8 和表 9)。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	

20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前将拟公开的部门决算信息报送科室审核	是	
38			(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
40			(三) 是否督促所属单位在 10 月 30 日前公开单位决算。	是	
41			(四) 是否在 10 月 31 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二) 是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
46			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	