

2023 年度武汉市青山区机关事务服务中心 部门决算公开

2024 年 10 月 31 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 2023 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 2023 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 2023 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规划、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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

公开 01 表
金额单位：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	2,317.40	一、一般公共服务支出	32	2,206.21
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	24.55
	9		九、卫生健康支出	40	44.71
	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	41.93
	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	2,317.40	本年支出合计	58	2,317.40
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	2,317.40	总计	62	2,317.40

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；

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	2,317.40	2,317.40					
201		一般公共服务支出	2,206.21	2,206.21					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.21	2,206.21					
2010350		事业运行	420.76	420.76					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,785.45	1,785.45					
208		社会保障和就业支出	24.55	24.55					
20805		行政事业单位养老支出	24.55	24.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55					
210		卫生健康支出	44.71	44.71					

21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	41.93	41.93					
22102	住房改革支出	41.93	41.93					
2210201	住房公积金	34.70	34.70					
2210202	提租补贴	7.23	7.23					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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	2,317.40	527.88	1,789.53			
201			一般公共服务支出	2,206.21	420.76	1,785.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.21	420.76	1,785.45			
2010350			事业运行	420.76	420.76				
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,785.45		1,785.45			
208			社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805			行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
210			卫生健康支出	44.71	40.63	4.08			
21011			行政事业单位医疗	44.71	40.63	4.08			
2101102			事业单位医疗	15.83	15.65	0.18			

2101103	公务员医疗补助	27.04	23.14	3.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221	住房保障支出	41.93	41.93				
22102	住房改革支出	41.93	41.93				
2210201	住房公积金	34.70	34.70				
2210202	提租补贴	7.23	7.23				

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。

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,317.40	一、一般公共服务支出	33	2,206.21	2,206.21		
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	24.55	24.55		

	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71		
	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	41.93	41.93		
	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	2,317 .40	本年支出合计	59	2,317.4 0	2,317.4 0		
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	2,317 .40	总计	64	2,317.4 0	2,317.4 0		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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	2, 317. 40	527. 88	1, 789. 53	
201			一般公共服务支出	2, 206. 21	420. 76	1, 785. 45	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 206. 21	420. 76	1, 785. 45	
2010350			事业运行	420. 76	420. 76		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 785. 45		1, 785. 45	
208			社会保障和就业支出	24. 55	24. 55		
20805			行政事业单位养老支出	24. 55	24. 55		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 55	24. 55		
210			卫生健康支出	44. 71	40. 63	4. 08	
21011			行政事业单位医疗	44. 71	40. 63	4. 08	
2101102			事业单位医疗	15. 83	15. 65	0. 18	
2101103			公务员医疗补助	27. 04	23. 14	3. 90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 84	1. 84		
221			住房保障支出	41. 93	41. 93		
22102			住房改革支出	41. 93	41. 93		
2210201			住房公积金	34. 70	34. 70		
2210202			提租补贴	7. 23	7. 23		

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。

2023 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：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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	457.02	302	商品和服务支出	53.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.63	30201	办公费	5.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.28	30202	印刷费	1.07	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	17.61	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	136.13	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.55	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	39.83	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	17.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.63	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	41.66			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				

7			7					
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44			
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				
人员经费合计		474.65	公用经费合计					53.23

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

金额单位：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
82.54		82.54		82.54		82.54		82.54		82.54	

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。

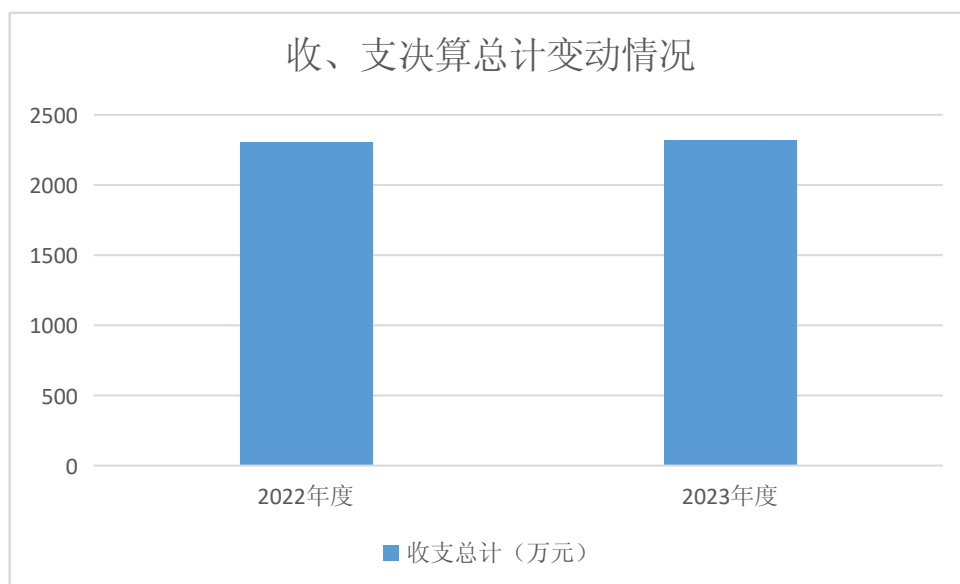
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区机关事务服务中心 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 2317.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 9.48 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加，本年度调入 2 人，新招录 2 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

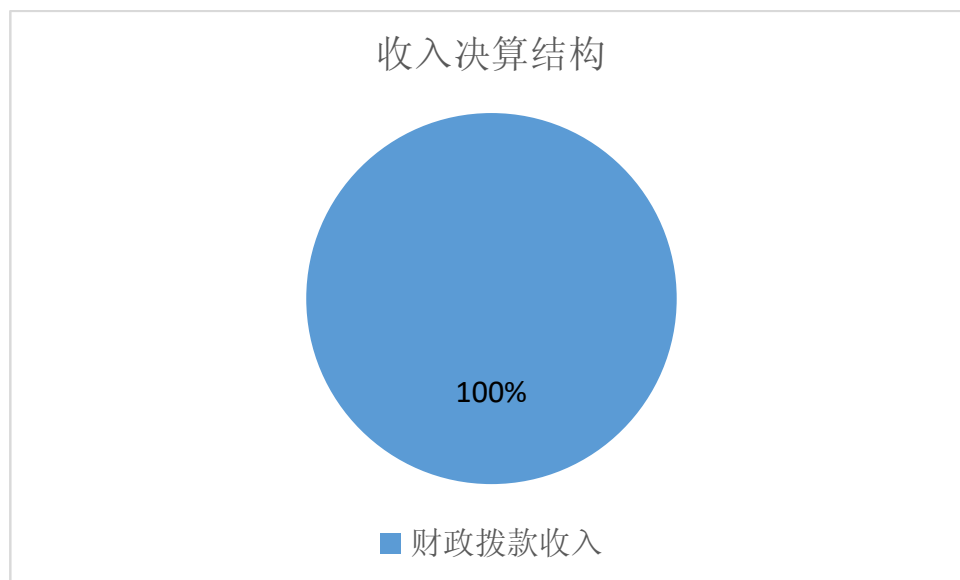


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2317.4 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 9.48 万元，增长 0.4 %，主要原因是人员经费增加，本年度调入 2 人，新招录 2 人。

其中：财政拨款收入 2317.4 万元，占本年收入 100 %。

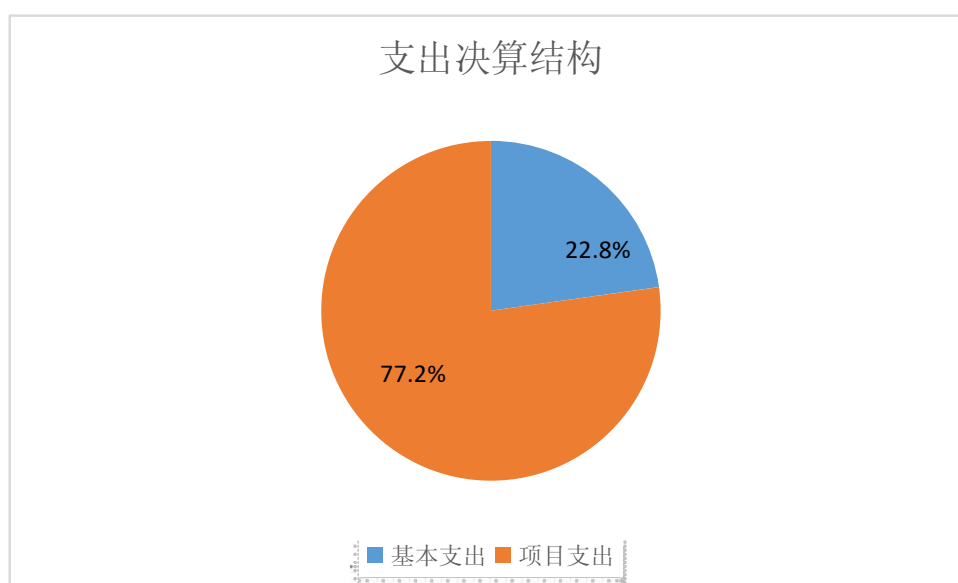
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 **2317.4** 万元。与 **2022** 年度相比，支出合计增加 **9.48** 万元，增长 **0.4 %**，主要原因是人员经费增加，本年度调入 **2** 人，新招录 **2** 人。其中：基本支出 **527.88** 万元，占本年支出 **22.8 %**；项目支出 **1789.53** 万元，占本年支出 **77.2%**。

图 3：支出决算结构

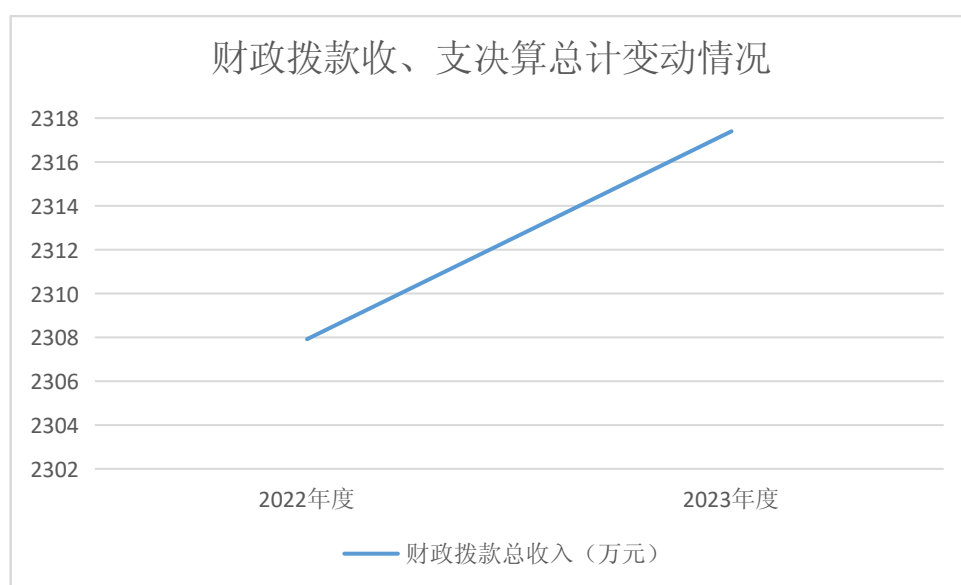


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 **2317.4** 万元。与 **2022** 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **9.48** 万元，增长 **0.4 %**。主要原因是人员经费增加，本年度调入 **2** 人，新招录 **2** 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **2317.4** 万元，比 **2022** 年度决算数增加 **9.48** 万元。增加主要原因是人员经费增加，本年度调入 **2** 人，新招录 **2** 人。

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 **2317.4** 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 **9.48** 万元，增长 **0.4%**。主要原因是人员经费增加，本年度调入 **2** 人，新招录 **2** 人。

（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 **2317.4** 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 **2206.21** 万元，占 **95.2%**。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 **24.55** 万元，占 **1.1 %**。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 **44.71** 万元，占 **1.9 %**。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 **41.93** 万元，占 **1.8 %**。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **2021.04** 万元，支出决算为 **2317.4** 万元，完成年初预算的 **114.7%**。其中：基本支出 **527.88** 万元，项目支出 **1789.53** 万元。项目支出主要用于：综合楼运行维修保障费 **1340.32** 万元，主要成效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；公务用车保障平台经费 **305** 万元，主要成效保障公务用车平台车辆运行维护费用及平台人员工资；武装部老旧营房维修改造项目 **100** 万元，主要成效保障某部老旧营房改造工作；招商引资接待、慰问经费 **40** 万元，主要用于春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。其它主要用于退休干部春节慰问、交通补贴以及保障在职人员子女医疗补助，退休人员医疗补贴支出。

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**1913.93**万元，支出决算为**2206.21**万元，完成年初预算的**115.3%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年

度调入**2**人，新招录**2**人，人员经费增加；二是完成全国统一标识代码与数字经济研讨会后勤保障工作。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为**24.55**万元，支出决算为**24.55**万元，完成年初预算的**100.0%**。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为**40.63**万元，支出决算为**44.71**万元，完成年初预算的**110%**，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。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为**41.93**万元，支出决算为**41.93**万元，完成年初预算的**100.0%**。

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 **527.88** 万元，其中：

人员经费 **474.65** 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **53.23** 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、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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **15** 万元，支出决算为 **82.54** 万元，完成预算的 **550.3%**。决算数大于预算数的主要原因是区级公务用车平台由我中心管理，年初预算区公车平台经费编制在项目经费中。

（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 **100%**。与预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 **82.54** 万元，完成预算的 **550.3%**；其中：

（1）公务用车购置费 **0** 万元，完成预算的 **100%**，与预算相比无变化。

（2）公务用车运行费 **82.54** 万元，完成预算的 **550.3%**，比预算增加 **67.54** 万元，主要原因是区级公务用车平台由我中心管理，年初预算区公车平台经费编制在项目经费中。主要用于区公车平台车辆运行与维护。截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，开支财政

拨款的公务用车保有量 **39** 辆。

3. 公务接待费支出决算为 **0** 万元，完成预算的 **100%**，与预算相比无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 **0** 万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额**584.31**万元，其中：政府采购货物支出**1.33**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**582.98**万元。授予中小企业合同金额**560.41**万元，占政府采购支出总额的**95.9%**，其中：授予小微企业合同金额**135.41**万元，占授予中小企业合同金额的**24.2 %**；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**95.9 %**。

十二、国有资产占用情况

截至 **2023** 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 **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 4 个，资金 **1785.32** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **99.8%**。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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 **1789.53** 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

我单位在 **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 4 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 **1344** 万元，执行数为 **1340.32** 万元，完成预算的 **99.7%**。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. 武装部老旧营房维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **100** 万元，执行数为 **100** 万元，完成预算的 **100%**。主

要产出和效益是：完成武装部老旧营房、征兵服务站等维修改造项目。今后工作中将加强预算管理，合理确定预算数，保质保量完成各项维修改造项目。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。

3. 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%**。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。

4. 招商引资接待、慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **40** 万元，执行数为 **40** 万元，完成预算的 **100%**。主要产出和效益是：春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工进行慰问。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。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 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在市机关事务管理局的正确指导下，青山区机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，深刻领会“两个重大”丰富内涵，学思践悟“一个表率”目标任务，细照笃行“两个更好服务”工作要求，努力提升机关事务工作的质量和水平，圆满完成了 2023 年各项工作任务。

一、严把安全关口

全面加强对区机关范围内各项维修、改造工程施工现场的监督管理，确保实现安全生产零事故目标。坚持安全大检查与日常隐患排查相结合，会同专业部门和第三方安全专家，对区机关范围内的各类水、电、气、暖、提升等设施设备安全以及消防安全、燃气安全、食品安全、房屋建筑安全等开展定期或不定期的排查检查，对发现的问题隐患立行立改、闭环管理。完善各类应急处置预案，开展消防疏散逃生演练、反恐演练、电梯解困演练、燃气安全专项培训演练等活动，确保应急处置科学有效。加强安全保卫工作，组织做好每日巡查检查，依法依规维护党政机关正常办公秩序。

二、建设绿色化后勤

2023 年冬季积极对接专业化机构，利用青山热电厂发电余热，为区机关综合楼约 5 万平方米的办公场所实施集中供暖，同比降低 20%供暖成本，节约费用约 12 万元，有效实现节能减排。

牵头推进“无废机关”“无废事业单位”创建活动，截至2023年底，青山区第一批创建的10家单位均顺利被认定为“武汉市无废机关”“无废事业单位”。此外，中心组织开展的“中央空调日常维护与节能减排”专业培训，作为经验交流材料，通讯稿在湖北公共机构节能平台发表。

三、建设标准化后勤

以摸清家底为切入，强化办公用房和公务用车“两公”标准化管理。通过深入走访调查、广泛收集信息、梳理历史沿革等方式，建立健全了全区公车编制档案和实有车辆台账，建立完善了全区党政机关办公用房“一房一册”房产信息档案和“一房一策”权属登记方案，制订出台了《青山区党政机关办公用房管理办法》《青山区党政机关办公用房维修管理有关工作的规定》《青山区党政机关办公用房使用协议》等，高效推进了党政机关办公用房“五统一”管理工作。2023年，全区党政机关办公用房权属统一变更登记完成率达到78.7%。

四、强化运行保障

一是抓好财务管理。认真为区“四大家”、常委组成部门等22家单位提供优质的会计代理记账和核算服务，为其中20家单位提供工资代发、缴纳社保、医保和公积金等服务。严格建立资金来源和使用需求台账，力求做到资金“存粮”心中有数、需求缓急心中有数，在年底“关门”资金支付上，提前预录支付申请信息，提升了支付速度与效率。二是抓好餐饮服务。从菜品管理、供货管理、安全生产、员工教育和环境管理等方面加强日常管理，有效满足机关每日近500名干部职工的餐饮需求。三是抓好公

车管用。召开全区公务用车制度改革领导小组会议，清理车改以来车辆管理的历史资料，健全完善公务用车底本台账。组织开展公务租车清理和车辆违停、不文明驾驶专项整治活动，加强车辆报废更新管理和车辆运行监控，进一步规范了全区公务用车使用管理，保障公务出行依法依规、安全便捷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设绿色化后勤	厉行节约绿色低碳，牵头完成“无废机关”、“无废事业单位”创建工作	已完成
2	建设标准化后勤	建立健全全区公车编制档案和实有车辆台账，建立完善全区党政机关办公用房“一房一册”房产信息档案和“一房一策”权属登记方案。	已完成
3	强化运行保障	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。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	严把安全关口	节前安全大检查与日常隐患排查相结合,进行全年大型隐患排查,查找消防、燃气、线路等安全隐患	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....

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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、2023 年度青山区机关事务服务中心整体绩效自评表

部门名称: 青山区机关事务服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 6 日

部门名称		青山区机关事务服务中心					
基本支出总额		527.88		项目支出总额		1789.53	
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	2321.08	2317.40	99.84%	19	
年度目标 1: (80分)		2023年，在区委区政府的坚强领导下，在市机关事务管理局的正确指导下，青山区机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，深刻领会“两个重大”丰富内涵，学思践悟“一个表率”目标任务，细照笃行“两个更好服务”工作要求，努力提升机关事务工作的质量和水平，圆满完成了2023年各项工作任务。					
年度绩效目标 1 (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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	99.84%	19
	产出指标	质量指标	管理运行安全事故		0次	0次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业、餐饮、公文、公车、财务服务满意率		≥95%	≥95%	30
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	政府采购系统切换，部分经费无法使用。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步加强机关事务专业理论学习。 2. 进一步提高管理精细度。严格按照合同履行，物业绩效考评责任落实到位。 3. 进一步加强人员管理。严格管理职工考勤，工作作风更细更实。

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、2023 年度综合楼运行维修费项目绩效自评表

部门名称: 青山区机关事务服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 6 日

项目名称	综合楼运行维修保障费		
主管部门	青山区机关事务服务中心	项目实施单位	青山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	1344	1340.32	99.73%	19	
年度绩效 目标1 (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
	成本 指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	99.73%	19
	产出 指标	数量指标	食品安全事故		0次	0次	20
			设施设备维修保 养计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	设施设备运行完 好率		≥95%	98%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度		≥95%	95%	20
总分	98分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算编制科学性有待提升。年初预算编制不科学、不充分。预算追加242万元，预算调整率21.96%。 运行维保保障等方面质量有待提升。综合楼运行维修保障服务质量方面，物业服务满意率有待提高。					
改进措施及 结果应用方案		1. 严细化预算编制工作，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。 2. 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。 3. 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，强化物业工作的监督考核机制，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，不断提高工作质量。					

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、2023 年度公务用车保障平台经费项目绩效自评表

部门名称： 青山区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 6 月 6 日

项目名称		公务用车保障平台经费					
主管部门		青山区机关事务服务中心	项目实施单位	青山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%	20	
年度绩效 目标 1 (100 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	质量指标	任务完成率		100%	100%	20
		时效指标	服务保障及时		<=0.5 小时	<=0.5 小时	20
		社会效益指标	带动社会就业、 文明出行		>=40 人	40 人	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度		>=95%	95%	20
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		本项目主要用于平台司机工资、车辆租赁费、维修费、加油费、保险费、过路费、Gps 运行服务费、办公费。下一步将做好车辆检查工作，及时出车，进一步提供保障服务。					

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。

四、2023 年度招商引资接待、慰问经费项目绩效自评表

部门名称: 青山区机关事务服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 6 日

项目名称		招商引资接待、慰问					
主管部门		青山区机关事务服务中心		项目实施单位	青山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	40	40	100%	20	
年度绩效 目标1 (100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	质量指标	慰问相关职能部门一线职工人数		≥5人	≥5人	20
		数量指标	每年开展慰问活动次数		≥1次	1次	20
		时效指标	根据上级慰问方案经费保障时间		≤1天	≤1天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位满意度		≥95%	98%	20
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	本项目主要用于春节、夏季高温期间区委区政府主要领导对环卫、公安、交警、水务、园林、医务、消防、水务等一线职工的慰问，以及对其他英模和先进人物的慰问。下一步将根据工作实际情况优化调整相关项目预算名称和编制工作，同时加强财政预算经费支出管理。

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。

五、2023 年武装部老旧营房维修改造项目自评表

部门名称： 青山区机关事务服务中心

填报日期：2024 年 6 月 6 日

项目名称		武装部老旧营房维修改造					
主管部门		青山区机关事务服务中心	项目实施单位	青山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	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (100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
	成本指标	经济成本指标	在预算经费指标 内完成		≤100%	100%	20
	产出 指标	数量指标	维修改造项目		3 项	3 项	20
		质量指标	维修改造达到客 户需求		≥3 项	3 项	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	地方征兵、国防 训练等用户满意 度		≥95%	95%	20
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	本项目用于完成武装部老旧营房、征兵服务站等维修改造项目。今后工作中将加强预算管理，合理确定预算数，保质保量完成各项维修改造项目。
-----------------	--

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。