

2024 年度武汉市青山区机关事务服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉市青山区机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区机关事务服务中心 2024 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山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
- 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 2024 年度重点工作完成情况**
- 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、部门主要职责

1、根据上级党委、政府和相关法律法规、政策、规定，研究制订有关区机关事务服务工作规划、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、机构设置情况

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实行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
2024 年度部门决算表

2024 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
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 | 2,022.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,877.31 |
| 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 | 43.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 51.35 |
| | 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 | 50.37 |
| | 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 | 2,022.35 | 本年支出合计 | 57 | 2,022.35 |
| 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 | 2,022.35 | 总计 | 60 | 2,022.35 |

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：武汉市青山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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,022.35 | 2,022.35 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,877.31 | 1,877.31 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.31 | 1,877.31 | | | | | |
| 201035 | | | 事业运行 | 471.60 | 471.60 | | | | | |
| 201039 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 1,405.71 | 1,405.71 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 208050 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32 | 43.32 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 210110 | | | 事业单位医疗 | 22.52 | 22.52 | | | | | |
| 210110 | | | 公务员医疗补助 | 28.43 | 28.43 | | | | | |
| 210119 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | | | | | |
| 221020 | | | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 | | | | | |
| 221020 | | | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | | | | | |

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：武汉市青山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 | 科目名称 | | | | | | |
| 科目 | 类 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2,022.35 | 614.44 | 1,407.90 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,877.31 | 471.60 | 1,405.71 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.31 | 471.60 | 1,405.71 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 471.60 | 471.60 | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 1,405.71 | | 1,405.71 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32 | 43.32 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 51.35 | 49.15 | 2.20 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 51.35 | 49.15 | 2.20 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.52 | 22.31 | 0.21 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 28.43 | 26.44 | 1.99 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | | | | |

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 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 财政拨款 | 算财政拨款 | 算财政拨款 |
| | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,022.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,877.31 | 1,877.31 | | |
| 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 | 43.32 | 43.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.35 | 51.35 | | |
| | 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 | 50.37 | 50.37 | | |
| | 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 | 2,022.35 | 本年支出合计 | 59 | 2,022.35 | 2,022.35 | | |
| 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 | 2,022.35 | 总计 | 64 | 2,022.35 | 2,022.35 | | |

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支出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

公开 05 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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 | 2,022.35 | 614.44 | 1,407.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,877.31 | 471.60 | 1,405.71 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,877.31 | 471.60 | 1,405.71 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 471.60 | 471.60 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 1,405.71 | | 1,405.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.32 | 43.32 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.32 | 43.32 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.32 | 43.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.35 | 49.15 | 2.20 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.35 | 49.15 | 2.20 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.52 | 22.31 | 0.21 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.43 | 26.44 | 1.99 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 42.11 | 42.11 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | |

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 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 | 480.70 | 302 | 商品和服务支出 | 98.10 | 310 | 资本性支出 | 17.99 |
| 3010 | 基本工资 | 89.13 | 3020 | 办公费 | 11.26 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 76.46 | 3020 | 印刷费 | 0.74 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | 20.16 | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | 17.99 |
| 3010 | 绩效工资 | 158.86 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 43.32 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.61 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 28.48 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 3021 | 差旅费 | 0.29 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 45.93 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 1.98 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.65 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | 17.65 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 0.05 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 4.33 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 78.32 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 498.36 | 公用经费合计 | | | | | 116.09 |

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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类科目 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 编码 | | | | | | | | | |
| 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。

武汉市青山区机关事务服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区机关事务服务中心

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 | 3 |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区机关事务服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 185.82 | | 185.82 | 53.97 | 131.85 | | 150.72 | | 150.72 | 53.97 | 96.75 | |

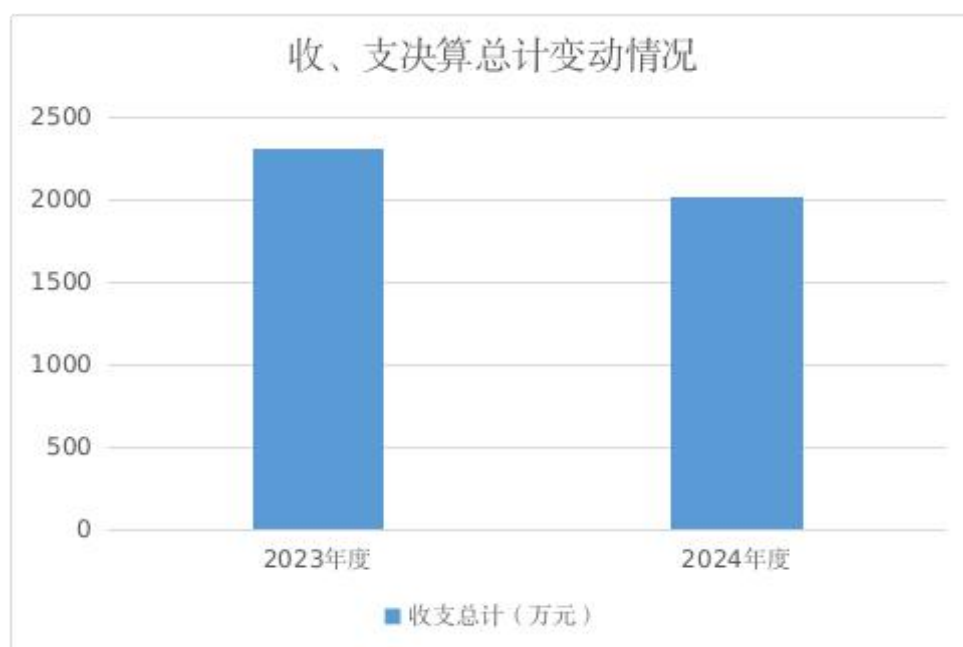
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山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 2022.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 295.05 万元，减少 12.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

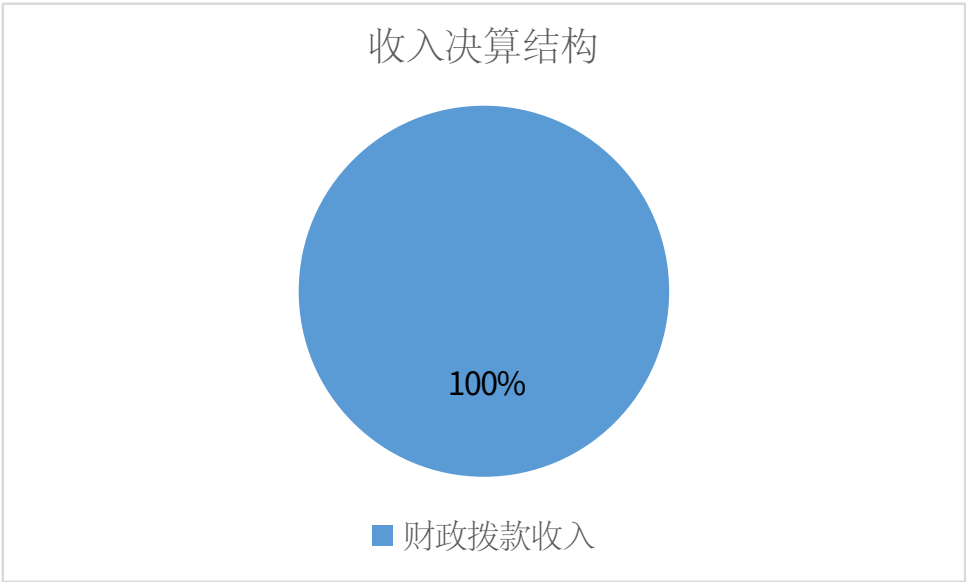


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2022.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 295.05 万元，减少 12.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。其中：财政拨款收入 2022.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本

年收入 0%。

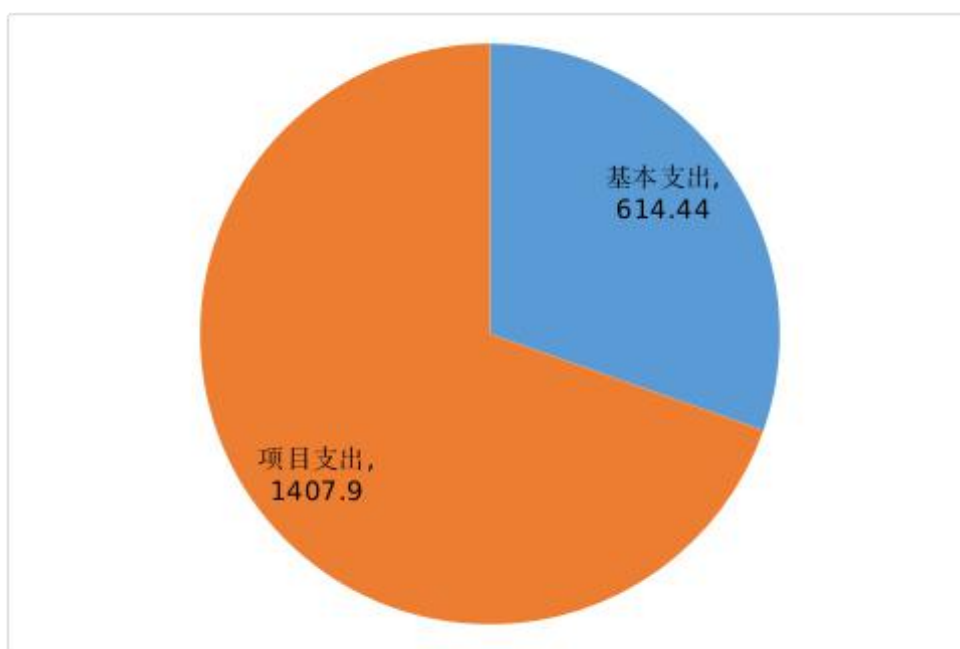
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2022.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 295.05 万元，减少 12.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。其中：基本支出 614.44 万元，占本年支出 30.4%；项目支出 1407.90 万元，占本年支出 69.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

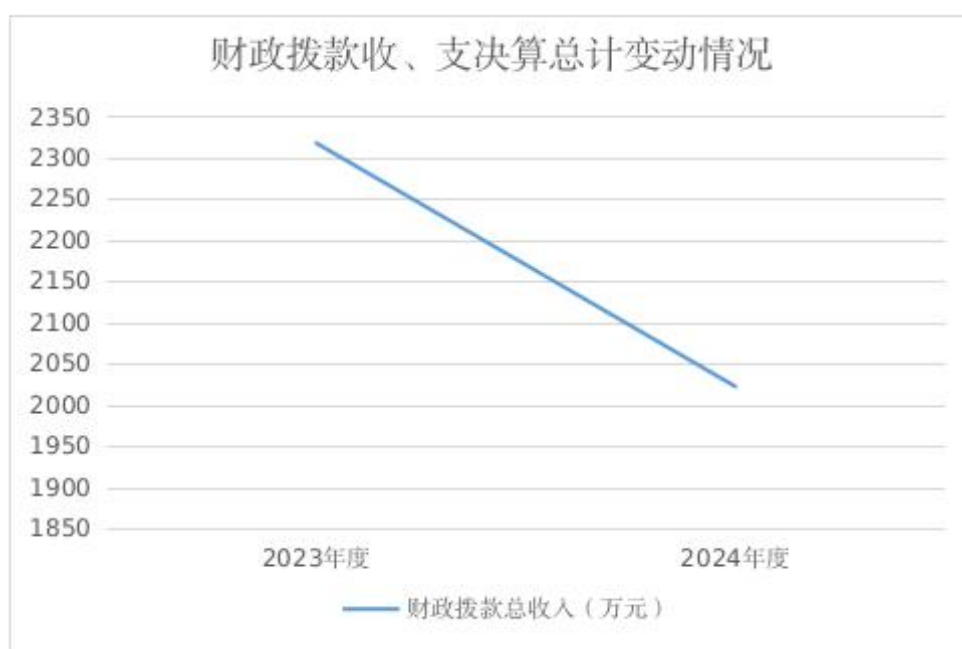


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2022.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.05 万元，减少 12.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2022.35 万元，比 2023 年度决算数减少 295.05 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2022.35 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 295.05 万元，减少 12.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目经费。

(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 2022.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1877.31 万元，占 92.8%。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类支出 43.32 万元，占 2.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 51.35 万元，占 2.5%。主要是用于

行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 50.37 万元，占 2.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1940.05 万元，支出决算为 2022.35 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 614.44 万元，项目支出 1407.9 万元。项目支出主要用于工作性保运转-综合楼运行维修费项目 820.24 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；公务用车保障平台经费项目 24 万元，主要成效保障公务用车平台人员加班用餐、日常办公、劳保用品等费用；工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费项目 455.4 万元，主要成效保障食堂、财务等人员工资，保障机关餐饮服务，财务服务正常运转。

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）事业运行（项）。年初预算为496.11万元，支出决算为471.6万元，完成年初预算的95.1%。

(2) 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1301万元，支出决算为1405.71万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关专项工作经费。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.33 万元,支出决算为43.32万元,完成年初预算的104.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录一名人员。

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)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.14万元,支出决算为22.52万元,完成年初预算的93.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是受政策性支出因素减少。

(2) 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26.44万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的107.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录一名人员。

(3) 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 3.1万元,支出决算为 0.4万元,完成年初预算的12.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是受政策性支出因素减少。

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39.67万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的106.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录一名人员。

(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 8.26万元,支出决算为8.26万元,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 614.44 万元,其中:

人员经费 498.36 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 116.09 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、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 185.82 万元，支出决算为 150.72 万元，完成全年预算的 81.1%。较上年增加 68.18 万元，增长 82.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是更新 3 台新能源公务用车等。决算数较上年增加的主要原因是更新 3 台新能源公务用车等。

(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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 185.82 万元，支出决算为 150.72 万元，完成全年预算的 81.1%；较上年增加 68.18 万元，增长 82.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是更新 3 台新能源公务用车，燃油费、维修等费用相应减少。决算数较上年增加的主要原因是更新 3 台新能源公务用车等。其中：

(1) 公务用车购置费支出 53.97 万元，主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费支出 96.75 万元，主要用于车辆加油、保险、路桥费等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 44 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%。

十、机关运行经费支出说明

2024 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、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区机关事务服务中心政府采购支出总额650.18万元，其中：政府采购货物支出80.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出569.51万元。授予中小企业合同金额612.97万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额162.99万元，占授予中小企业合同金额的26.6%；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93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 3 个，资金 1299.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。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)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2022.35 万元，从评价情况来看，为高质量完成好各项任务目标，中心领导高度重视，对目标任务进行拆解，压实责任，推进实施，经过各科室共同努力，目标已全部圆满完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 3 个一级项目。

1. 工作性保运转-综合楼运行维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 821.6 万元，执行数为 820.24 万元，完成预算的 99.8%。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：年初申报的绩效指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 工作性保人员-食堂、公车司机、财务等聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 455.4 万元，执行数为 455.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按需制作餐

食，保障机关内人员饮食供应；二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：年初申报的绩效指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

3. 工作性其他-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 24 万元，执行数为 24 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：年初申报的绩效指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(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 2024 年重点工作完成情况

2024 年在区委区政府的坚强领导下，中心认真学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，圆满完成了各项工作任务。

一、强化内部管理，推动工作落实

一方面加强内部控制。修订完善党组决策、预算管理、资金管理、政府采购、资产管理、合同管理、建设项目管理等规章制度，紧盯工程项目、招投标、政府采购等经济行为加强监督。规范文件、印鉴和档案管理。另一方面加强教育宣贯。定期组织学习上级政策、法律法规，通报典型案例，教育引导干部职工知敬畏、守规矩，不触碰纪律红线。

二、加快权属登记，推进集中管理

一是积极协调争取多方支持，努力化解历史遗留问题房产存在的办证障碍，全年完成 8 万余方办公用房权属统一登记，为办公用房集中统一管理奠定基础。二是按照 2024 年机构改革有关要求，有序完成涉改单位办公用房调整工作。三是统一处置，盘活利用，为区财政增加非税收入 80 余万元，实现国有资产保值增值。四是积极筹划组建区政府第二综合办公区。为解决党政机关分散办公存在的问题，探索存在的路径。

三、严肃财经纪律，规范财务管理

严格落实“过紧日子”要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格预算执行，切实加强资金的计划管理和综合调度。清理盘活存量资金，充分发挥往来存量资金使用效益，缓解资金紧张状况。严格审核各报账单位报销资料，确保各项支出符合政策规定。严格执行公务卡报销制度，准确为区机关 21 家单位 300 余名干部职工发放薪资福利。

四、物业服务提质增效

结合实际，制定方案，组织开展“安全用电、节约用电”、消防安全、急救知识、电梯解困、反恐处突等培训演练，提高机关干部职工安全防范意识，提升应急处置能力。坚持定期开展消防主机操作演练，加强预案准备，全力消除危险，保证绝对安全。二是锚定目标，强化绩效。建设完成 100 个新能源充电桩，指导全区 30 家单位成功创建“无废机关”、“无废事业单位”。

五、餐饮服务优化创新

坚持“以干部职工为中心”的服务理念，努力提供安全、健康、美味的餐饮服务。一是严格控制成本、厉行节约不放松。按需采购，减少浪费。坚持市场询价比价，严控成本。严格库存管理，避免损耗。整合餐厅，优化厨师，节约经费。持续倡导“光盘行动”，减少一次性餐具的使用，鼓励自带或者使用环保餐具。二在餐品供应与服务上不断创新。每周更新调整菜单，满足多样化需求。

六、公文交换服务及时准确

全年完成公文交换服务 9 万余件，传递《市政府公报》4 千

余件，准确率 100%，未发生失泄密问题。

七、公车平台服务规范热情

2024 年区公车平台共出车 5 千余次，行驶里程 20 余万公里，圆满完成中央环保督察等用车保障任务。加强驾驶员管理，定期开展安全主题教育和驾驶技能大比武活动。完善公务用车管理制度，进一步明确公务用车的使用条件和范围，严格审批程序。加强车辆管理，及时对车辆年限、使用状况、车辆保险、车辆维修保养情况进行立档登记。依托北斗定位系统“中科美络智慧系统公车平台”进行“掌上”公车调度，实现便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|--|------|
| 1 | 强化内部管理，推动工作落实 | 一是加强内部控制，二是加强教育宣贯 | 已完成 |
| 2 | 加快权属登记，推进集中管理 | 一是努力化解历史遗留问题房产存在的办证障碍；二是有序完成涉改单位办公用房调整工作。三是统一处置，盘活利用资产 | 已完成 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----|
| 3 | 严肃财经纪律，规范财务管理 | 严格预算执行，清理盘活存量资金，严格审核各报账单位报销资料，准确发放职工薪资福利。 | 已完成 |
| 4 | 物业服务提质增效 | 开展培训演练，加强预案准备，全力消除危险，保证绝对安全。指导全区 30 家单位成功创建“无废机关”、“无废事业单位” | 已完成 |
| 5 | 餐饮服务优化创新 | 一是严格控制成本、厉行节约不放松。二在餐品供应与服务上不断创新。 | 已完成 |
| 6 | 公文交换服务及时准确 | 公文交换准确率 100%，无泄密问题。 | 已完成 |

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-----|
| 7 | 公车平台服务规范热情 | 保障全区纳入区公车平台的单位执法和应急用车需求 | 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。

(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)

(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: 2025 年 5 月 28 日

| 部门名称 | | 青山区机关事务服务中心 | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 基本支出总额 | | 614.44 | | 项目支出总额 | | 1407.9 | |
| 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 | 2096.77 | 2022.35 | 96.5% | 19.29 | |
| 年度目标 1: （80分） | | 在区委、区政府的领导、支持下，中心认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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 2024 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备维修保养计划完成率 | | ≥95% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 安全事故发生次数 | | ≤3次 | 0次 | 20 |
| | | 时效指标 | 公车维修及时率 | | ≥95% | 98% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业、餐饮、公文、公车、财务 | | ≥95% | 95% | 20 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 服务满意率 | | | |
| 总分 | 99.29 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>2025 年，我们将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在改革深化机关事务管理上持续用力，在改革优化机关事务服务方面持续用力，在改革严控后勤运转成本方面持续用力，在改革完善落实保障机制上持续用力，努力为奋力谱写中国式现代化青山篇章贡献力量！</p> | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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、2024 年度工作性保运转-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: 2025 年 5 月 28 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 综合楼运行维修费 | | | | | |
| 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 <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) (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 | 821.6 | 820.24 | 99.8% | 19.97 | |
| 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 设施设备维修保养 计划完成率 | | ≥95% | 100% | 20 |
| | | | 清扫保洁覆盖率 | | =100% | 100% | 15 |
| | | 质量指标 | 设施设备运行完好 率 | | ≥95% | 95% | 15 |
| | | | 物业管理服务投诉 次数 | | ≤3次 | 0次 | 15 |
| | | | 清扫保洁达标率 | | =100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | | | | |
| 总分 | 99.97 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算编制充分性有待提升。年初预算编制不充分。预算调剂 40 万元，预算调整率为 5.1%。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>1.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，应报尽报，提高项目预算的精准性。</p> <p>2.加强对物业工作人员的培训，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。</p> | | | | | |

备注：

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

2. 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。

2024 年度食堂、公车司机、财务等聘用人员经费 项目自评表

部门名称: 青山区机关事务服务中心

填报日期: 2025 年 5 月 28 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------|------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 食堂、公车司机、财务等聘用人员经费 | | | | | |
| 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 <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) (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 | 455.4 | 455.4 | 100% | 20 | |
| 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 食堂服务投诉次 数 | | ≤ 3 次 | 0 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 食品安全达标率 | | =100% | 100% | 20 |
| | | | 食堂清扫保洁覆 盖率 | | =100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 公车司机、财务服 务满意度 | | ≥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 | 本项目主要用于保障食堂、公车司机、财务等人员工资。下一步将做好职工培训，进一步提供高效、专业的服务。 |

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。

2024 年度公务用车保障平台经费项目自评表

部门名称: 青山区机关事务服务中心

填报日期: 2025 年 5 月 28 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 <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) (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 | 24 | 24 | 100% | 20 | |
| 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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 公车维修保养计 划完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| | | | 安全事故发生次 数 | | ≤3次 | 0次 | 20 |
| | | 质量指标 | 公车运行完好率 | | ≥95% | 95% | 20 |
| | | 时效指标 | 公车维修及时率 | | ≥95% | 95% | 20 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | 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 | 本项目主要用于平台司机值班用餐、办公费、劳保用品等。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。