

# 武汉市新洲区机关事务服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲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 武汉市新洲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
- 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 武汉市新洲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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 武汉市新洲区机关事务服务中心概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻落实中央及省、市、区关于机关事务工作的方针政策和决策部署，拟订全区机关事务规划和标准并组织实施，统筹指导全区机关事务工作，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、依法依规推进机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，提高社会化保障水平，服务节约型机关建设。

3、承担区委、区人大、区政府、区政协机关及集中办公区域日常工作秩序的保障工作，做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记。水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。做好机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。

4、承担拟订区级接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5、承担区会议中心的管理工作。

6、参与拟订全区公务用车管理制度，协助相关部门做好公车的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等管理服务。承担全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作。

7、协助管理全区公共机构节能工作，参与制定全区公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治

维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区机关事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：新洲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	868.77	一、一般公共服务支出	32	739.32
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	32.25
	9		九、卫生健康支出	40	74.18
	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	23.02
	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	
<b>本年 收入合计</b>	27	868.77	<b>本年支出 合计</b>	58	868.77
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	
<b>总计</b>	31	868.77	<b>总计</b>	62	868.77

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。

## 2023 年度收入决算表

部门：新洲区机关事务服务中心

单位：万元

项 目			本年收 入合 计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	868.77	835.34					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>739.32</b>	<b>739.32</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>738.69</b>	<b>738.69</b>					
2010301		行政运行	34.23	34.23					
2010302		一般行政管理事务	0.75	0.75					
2010303		机关服务	581.56	581.56					
2010305		专项业务及机关事务管理	16	16					
2010350		事业运行	106.15	106.15					
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>					
2013150		事业运行	0.63	0.63					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>74.18</b>	<b>74.18</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>64.81</b>	<b>64.81</b>					
2100409		重大公共卫生服务	64.81	64.81					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.37</b>	<b>9.37</b>					
2101103		公务员医疗补助	9.37	9.37					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>					
2210201		住房公积金	20.23	20.23					
2210202		提租补贴	2.79	2.79					

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

部门：新洲区机关事务服务中心

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	868.77	251.06	617.71			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>739.32</b>	<b>186.42</b>	<b>552.9</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>738.69</b>	<b>185.79</b>	<b>552.9</b>			
2010301		行政运行	34.23	34.23				
2010302		一般行政管理事务	0.75	0.75				
2010303		机关服务	581.56	28.66	552.9			
2010305		专项业务及机关事务管理	16	16				
2010350		事业运行	106.15	106.15				
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>				
2013150		事业运行	0.63	0.63				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>74.18</b>	<b>9.37</b>	<b>64.81</b>			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>64.81</b>		<b>64.81</b>			
2100409		重大公共卫生服务	64.81		64.81			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.37</b>	<b>9.37</b>				
2101103		公务员医疗补助	9.37	9.37				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.02</b>	<b>23.02</b>				
2210201		住房公积金	20.23	20.23				
2210202		提租补贴	2.79	2.79				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：新洲区机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	868.77	一、一般公共服务支出	33	739.32	739.32		
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	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	74.18	74.18		
	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	23.02	23.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>868.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>868.77</b>	<b>868.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>868.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>868.77</b>	<b>868.77</b>		

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 =  $(33+34+\cdots+58)$  行; 64 行 =  $(59+60)$  行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新洲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	868.77	251.06	617.71
201			一般公共服务支出	739.32	186.42	552.9
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	738.69	185.79	552.9
2010301			行政运行	34.23	34.23	
2010302			一般行政管理事务	0.75	0.75	
2010303			机关服务	581.56	28.66	552.9
2010305			专项业务及机关事务管理	16	16	
2010350			事业运行	106.15	106.15	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	
2013150			事业运行	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805			行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
210			卫生健康支出	74.18	9.37	64.81
21004			公共卫生	64.81		64.81
2100409			重大公共卫生服务	64.81		64.81
21011			行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101			公务员医疗补助	9.37	9.37	
221			住房保障支出	23.02	23.02	
22102			住房改革支出	23.02	23.02	
2210201			住房公积金	20.23	20.23	
2210202			提租补贴	2.79	2.79	

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

部门：新洲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	218.06	302	商品和服务支出	31.35	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	2.17	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.5	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	1.34	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	52.3	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	30.94	30206	电费	15.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.5	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.5	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	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
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	1.53			
人员经费合计		219.56	公用经费合计					31.5

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

部门：新洲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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：新洲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	1	2	3
			栏次 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。

2023 年度本单位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（表 9）

部门：新洲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
150.27		150.27		150.27		150.27		150.27		150.27	

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。

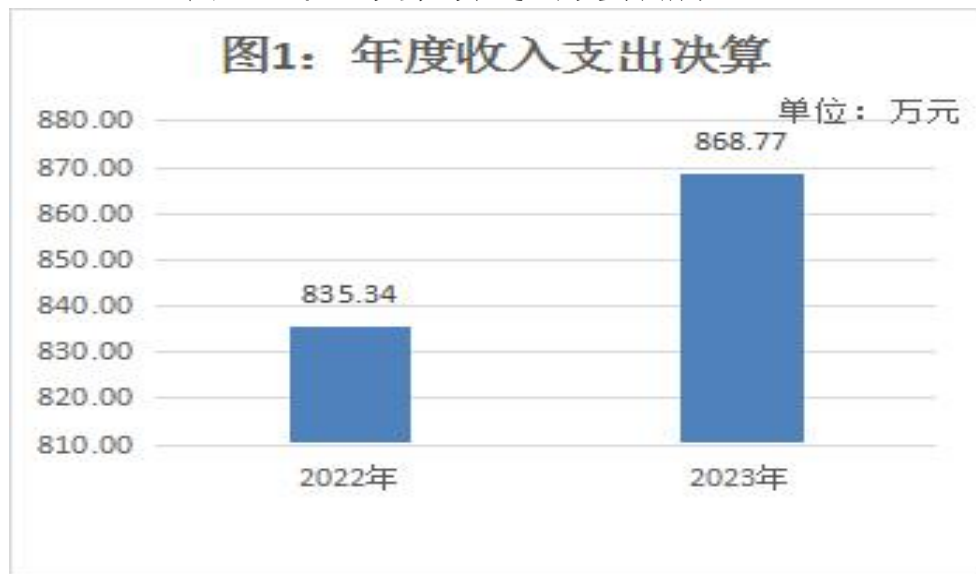
# 第三部分 武汉市新洲区机关事务服务中心

## 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 868.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.43 万元，增加 3.8%，主要原因是本年度干部交流楼运行、四大家物业管理、公车运行维护项目及增加了区疫情防控指挥部综合协调专班日常工作经费项目经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

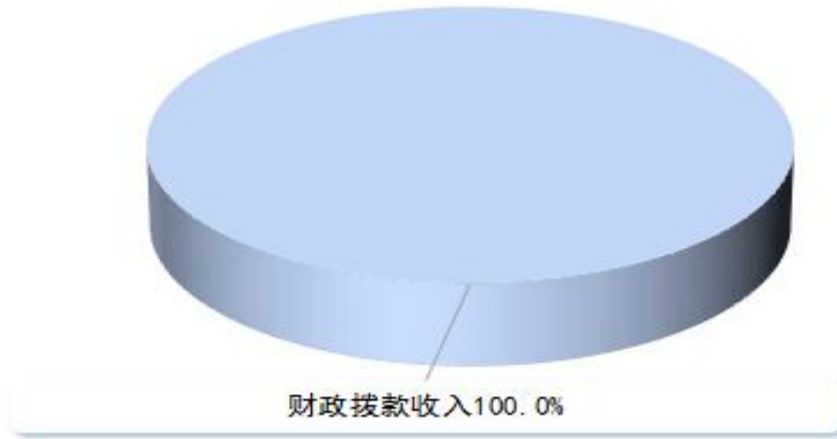


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 868.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 33.43 万元，增长 3.8%。其中：财政拨款收入 868.77 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%。

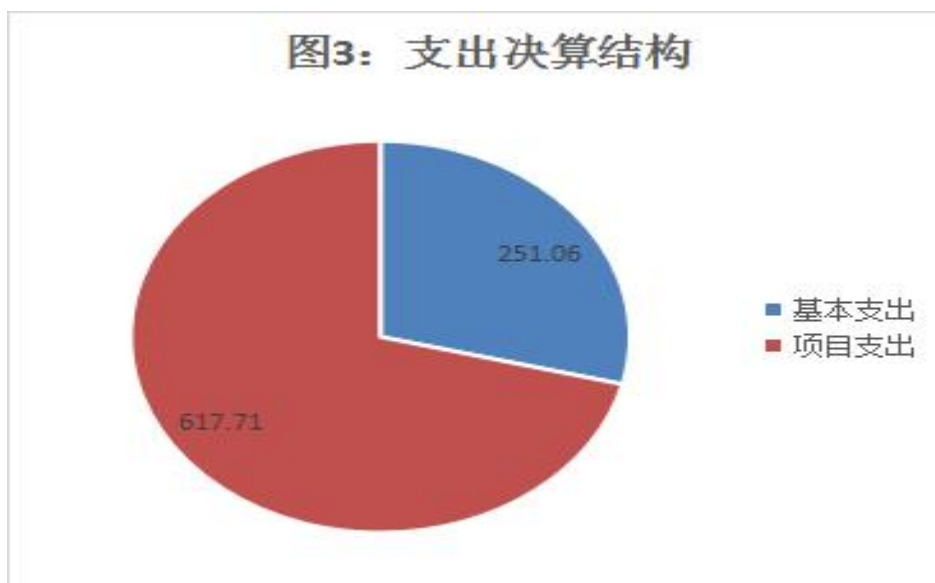
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 868.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 33.43 万元，增长 3.8 %。其中：基本支出 251.06 万元，占本年支出 28.9%；项目支出 617.71 万元，占本年支出 71.1%；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

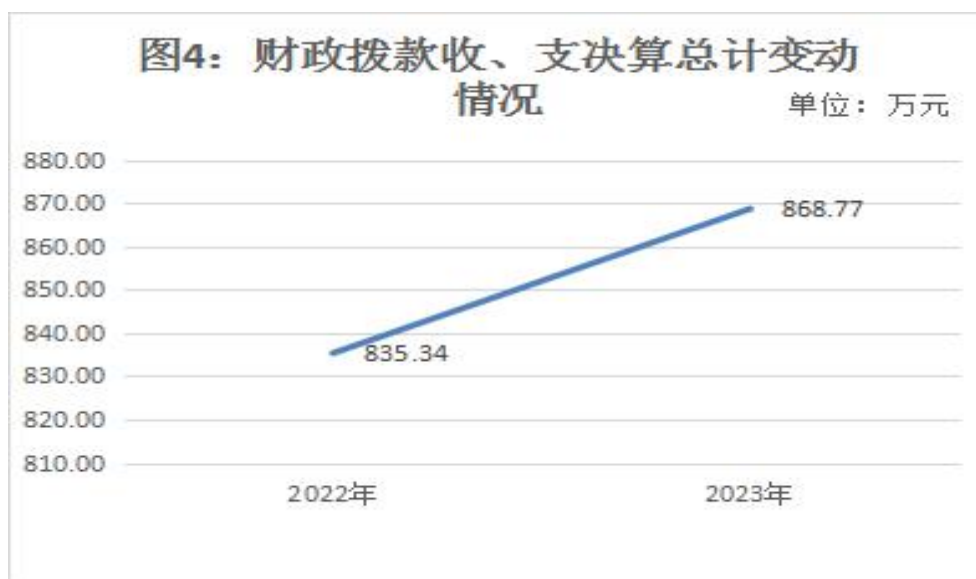


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 868.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.43 万元，增长 3.8%。主要原因是本年度干部交流楼运行、四大家物业管理、公车运行维护项目及增加了区疫情防控指挥部综合协调专班日常工作经费项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 868.77 万元，比 2022 年度决算数增加 33.43 万元。增加主要原因是本年度干部交流楼运行、四大家物业管理、公车运行维护项目及增加了区疫情防控指挥部综合协调专班日常工作经费项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无变动。

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 868.77 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 33.43 万元，增长 3.8%。增加主要原因是本年度干部交流楼运行、四大家物业管理、公车运行维护项目及增加了区疫情防控指挥部综合协调专班日常工作经费项目经费支出。

### (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 868.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 739.32 万元，占 85.1%；主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

社会保障和就业(类)支出 32.25 万元，占 3.7%；主要用于

行政事业单位养老支出。

卫生健康(类)支出 74.18 万元，占 8.5%；主要用于公共卫生支出。

住房保障(类)支出 23.02 万元，占 2.7%；主要用于住房改革支出。

### (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 716.64 万元，支出决算为 868.77 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：基本支出 251.06 万元，项目支出 617.71 万元。项目支出主要用于：

巡视专项经费 40 万元，主要用于配合做好省委巡视工作。

区疫情防控指挥部综合协调专班日常工作经费 64.8 万元，主要成效严格落实各项疫情防控规定。保持公共区域和办公区域环境整洁，及时清理垃圾。加强对办公区域、会议场所、卫生间、食堂、宿舍及其他活动场所和物品的清洁消毒，适当增加电梯、公共卫生间等公用设备设施和门把手等高频接触物体表面的清洁消毒频次。积极配合相关部门做好人员转运、核酸检测、流调溯源、场所管控、人员安抚、相关保障等工作。

公共机构节能工作经费 4.5 万元，主要成效一是深化示范创建。按照节约型机关创建行动年度计划，通过组织召开区直机关节约型机关创建行动推进会议、树立节约型机关标杆、推介经验

做法，逐个指导等方式开展节约型机关创建行动，组织申报 15 家公共机构节约型机关。二是进一步提高能耗数据管理水平。推动实施《武汉市公共机构能耗定额标准》，完善我区公共机构节能名录库，全面掌握各单位公共机构能源消费的实际情况，提高公共机构能源资源消费统计工作的信息化和科学化管理水平。三是加大节能宣传力度。落实上级迎峰度夏电力保供工作要求，发布“节约用电 机关先行”倡议书，倡导各区直机关发挥节能示范引领作用。通过播放节能宣传片、线上有奖知识问答、“绿色低碳 节能先行”小学生演讲比赛、广播电台专题直播、发布宣传标语和降耗低碳倡议书、机关张贴节能提示等多种方式，树立节能标杆示范引领，普及节能减排、绿色生活、垃圾分类相关知识，营造了良好氛围。

干部交流楼运行管理经费 139.1 万元，主要成效按照疫情防控常态化工作要求，对食堂管理严把“四关”：一是“分餐关”，提醒就餐人员分流错峰取餐，并提供一次性用餐餐具，最大限度减少人员接触。二是“卫生关”，督促服务人员每天检测体温两次并登记，严格落实戴口罩、手套等防护制度。每日对就餐区域、厨房操作区域各处保洁消毒最少两次。三是“食材关”，严格监督食材进货，验收落实消毒、检测制度。保证菜品质量、营养搭配。四是“硬件关”，为改善职工就餐环境，与区政府办、区财政局、区国资监管局、国投公司等相关部门协调，完成机关食堂

维修改造工作。

四大家物业管理专项经费及补签补充协议费用 180.6 万元，主要成效一是规范物业考评。建立“1 对 1”工作机制，对会务、保洁、工程等工作加强沟通指导，明确管理目标，强化监督考核，不定期召开工作对接会，现场反馈督查情况，指导工作顺利开展。二是精心保障机关大院日常秩序。积极推进解决“停车难”问题，调研院内停车情况，拟定实施方案，征求停车单位意见后积极推行实施；强化安全管理，根据疫情防控要求，严格落实“二码联查”措施，落实人员进出温度检测、车辆登记停放制度及保安 24 小时巡逻制度，维修升级监控设备，并对主要监控设备加装防雷器和防水防晒机柜，尤其在高温期，加大巡逻巡查频次，实现安全“零事故”。三是优化院内设施。定期对院内水、电等设备管网线路专业排查并予以维护；配合完成区政府大楼 5G 网络升级工作；绿化提档升级，对院内绿化现状进行调研，委托武汉市新洲区园林绿化管理中心进行专业绿化管理，打造优美舒适机关大院。

公车平台公车运行经费 151.2 万元，主要成效一是规范管理公车出行使用。中心采用“中科美络”公车信息化管理平台，采取“察看（预警信息）、甄别（公车轨迹）、督导（用车单位）”的方式，监管平台公车。重点对公车无任务出行进行了监管，通过谈话、通知和简报等手段督导公车无任务出行的情况。二是优

化车辆高速缴费方式。全面更新公务用车综合保障平台高速 ETC 设备，减少了各用车单位垫付费和报销费用的环节，使公车出行更便捷，更高效。三是规范公车维修服务。针对各用车单位不同需求，按照实际情况向不同的定点维修厂家派修，全力保证公务用车的正常运行。截至目前已受理并审核各用车单位提交的维修申请 207 单，均已妥善处置并派修。四是实时监管油卡使用情况。通过中石油网上营业厅实时掌握总油卡上的余额，实时观察各公车分油卡上的余额，动态掌握监督车辆的使用情况，及时提供便捷的服务。五是加强公车后勤保障服务。及时完成车辆保险购买，目前已为保险到期的 36 辆公车购买了车辆保险；按照《新洲区公务用车更新管理办法》，及时制定《2023 年新洲区公务用车综合保障平台车辆更新计划表》，上报达更新标准的老旧公车 11 台。

物业日常管理费用及监控费用支出 7.5 万元，主要成效精心保障机关大院日常秩序。做好机关水、电等设备管网线路日常维护管理，根据疫情防控要求，严格落实人员进出温度检测及车辆登记停放制度、保安 24 小时巡逻制度，实现安全“零事故”。做好院内设施维护。及时清查维护院内基础设施，做好院内应急防护措施。

区委、区政府绿化、停车项目 30 万元，主要成效绿化提档升级，对院内绿化现状进行调研，委托武汉市新洲区园林绿化管

理中心进行专业绿化管理,打造优美舒适机关大院。严格落实“二码联查”措施,落实人员进出温度检测、车辆登记停放制度及保安 24 小时巡逻制度,维修升级监控设备,并对主要监控设备加装防雷器和防水防晒机柜,尤其在高温期,加大巡逻巡查频次,实现安全“零事故”。

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.23 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项)。年初预算为 566.75 万元,支出决算为 581.56 万元,完成年初预算的 102.7%。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.66 万元,支出决算为 32.25 万元,完成年初预算的 193.6%。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 74.18 万元,完成年初预算的 100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控指挥中心专项资金支出。

5. 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 9.37 万元,支出决算为 9.37 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. 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10.71万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的188.9%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,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251.06万元,其中:

人员经费219.56万元,主要包括:基本工资81.85万元、津贴补贴2.79万元、伙食补助费1.34万元、绩效工资52.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费18.73万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金29.33万元、退休费1.5万元。

公用经费31.35万元,主要包括:办公费2.17万元、印刷费0.50万元、电费15.92万元、邮电费0.61万元、差旅费0.40万元、维修(护)费1.06万元、劳务费0.05万元、委托业务费3.78万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出1.39万元、办公设备购置0.15万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年本部门本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年本部门本单位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212.18万元，支出决算为150.27万元，完成预算的70.8%；主要用于车辆运行及维修，本年度本年本单位未购置公务用车，公务车大型维修费用也减少了。

### (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100.0%，与上年持平。

2023年度武汉市新洲区机关事务服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为212万元，支出决算为150.27万元，完成预算的70.8%；较上年减少14.03万元，减少10.3%。决算数小于预算数的主要原因：全区53辆公务车均纳入公务用车项目，在新洲区机关事务服务中心统一管理。决算数较上年减少的主要原因：全区53辆公务车均纳入公务用车项目，在新洲区机关事务服务中心统一管理。主要用于车辆运行及维修，本年度本年本单位未购置公务用车，公务车大型维修费用也减少了。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 150.27 万元，主要用于公务用车项目，其中：燃料费 70 万元；维修费 58.37 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 18.3 万元；其他费用及委托费等 2 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 53 辆。

3. 2023 年度武汉市新洲区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度新洲区机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况**

2023 年区机关事务服务中心政府采购支出总额 303 万元。其中：政府采购货物支出 4 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 299 万元。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区机关事务服务中心共有车辆 53 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 0 辆，应急保障用车 53 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

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 6 个，资金 564.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.8%。从绩效评价情况来看，一是严格公务用车管理。为实现“全省一张网”管理，在对平台原有车辆加大管理力度的基础上，充分利用好公车信息化管理平台，对全区公务用车入网率和监管率进行摸底，力争做到应管尽管。二是精心保障机关大院日常秩序。积极推进解决“停车难”问题，调研院内停车情况，拟定实施方案，征求停车单位意见后积极推行实施，强化安全管理，定期对院内水、电等设备管网线路专业排查并予以维护，配合完成区政府大楼 5G 网络升级工作，绿化提档升级，对院内绿化现状进行调研，打造优美舒适机关大院。三是提高公共机构能源资源消费统计工作的信息化和科学化管理水平，落实上级迎峰度夏电力保供工作要求，发布“节约用电 机关先行”倡议书，倡导各区直机关发挥节能示范引领作用，树立节能标杆示范引领，普及节能减排、绿色生活、垃圾分类相关知识，营造了良好氛围。

#### (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 716.64 万元，从评价情况来看，新洲区机关服务中心在区委、区政府和中心党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和十九届六中全会精神，自觉加强政治理论学习，不断提高思想政治觉悟、业务工作能力，对分管的办公室、机关党建、车辆管理部、公共机构节能等工作尽心尽力，认真履职尽责，较好地完成了各项工作任务，得到了各部门、各机关单位的高度评价，对提升新洲区机关事务服务中心管理能力和水平产生了持续积极影响。

### （三）项目支出自评结果

我部门(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 6 个一级项目。

1. 2023 年度区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2023 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.63 万元，执行数为 180.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是规范物业管理。建立“1 对 1”工作机制，对会务、保洁、工程、客服等工作加强沟通指导，明确管理目标，强化监督考核，不定期召开工作对接会，现场反馈督查情况，指导工作顺利开展。精心保障机关大院日常秩序。做好机关水、电等设备管网线路日常维护管理，根据疫情防控要求，严格落实人员进出温度检测及车辆登

记停放制度、保安 24 小时巡逻制度，实现安全“零事故”。做好院内设施维护。及时清查维护院内基础设施，做好院内应急防护措施。

2. 2023 年度物业日常维修维护、设备设施更新更换、易耗品支出费用及监控协议和监控器材维修更换支出费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障机关大院正常运行。做好机关水、电等设备管网线路日常维护管理，精心维修管理会场、设备、设施、绿化以及相应易耗品，定期对会务服务人员进行从业操守培训等。根据疫情防控要求，严格落实人员进出温度检测及车辆登记停放制度、保安 24 小时巡逻制度，实现安全“零事故”。

3. 干部交流楼运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116 万元，执行数为 139.11 万元，完成预算的 119.9%。主要产出和效益是按照疫情防控常态化工作要求，对食堂管理严把“四关”：一是“分餐关”，提醒就餐人员分流错峰取餐，并提供一次性用餐餐具，最大限度减少人员接触。二是“卫生关”，督促服务人员每天检测体温两次并登记，严格落实戴口罩、手套等防护制度。每日对就餐区域、厨房操作区域各处保洁消毒最少两次。三是“食材关”，严格监督食材进货，验收落实消毒、检测制度。保证菜品质量、营养搭配。四是“硬件关”，为改善职

工就餐环境，与区政府办、区财政局、区国资监管局、国投公司等相关部门协调，完成机关食堂维修改造工作。

4. 公车平台公车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212 万元，执行数为 211.25 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是一是规范管理公车出行使用。中心采用“中科美络”公车信息化管理平台，采取“察看（预警信息）、甄别（公车轨迹）、督导（用车单位）的方式，监管平台公车。重点对公车无任务出行进行了监管，通过谈话、通知和简报等手段督导公车无任务出行的情况。二是优化车辆高速缴费方式。全面更新公务用车综合保障平台高速 ETC 设备，减少了各用车单位垫付费和报销费用的环节，使公车出行更便捷，更高效。三是规范公车维修服务。针对各用车单位不同需求，按照实际情况向不同的定点维修厂家派修，全力保证公务用车的正常运行。截至目前已受理并审核各用车单位提交的维修申请 207 单，均已妥善处置并派修。四是实时监管油卡使用情况。通过中石油网上营业厅实时掌握总油卡上的余额，实时观察各公车分油卡上的余额，动态掌握监督车辆的使用情况，及时提供便捷的服务。五是加强公车后勤保障服务。及时完成车辆保险购买，目前已为保险到期的 36 辆公车购买了车辆保险；按照《新洲区公务用车更新管理办法》，及时制定《2023 年新洲区公务用车综合保障平台车辆更新计划表》，上报达更新标准的老旧公车 11 台。

5. 公共机构节能经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.75万元，完成预算的97.0%。主要产出和效益是一是深化示范创建。按照节约型机关创建行动年度计划，通过组织召开区直机关节约型机关创建行动推进会议、树立节约型机关标杆、推介经验做法，逐个指导等方式开展节约型机关创建行动，组织申报15家公共机构节约型机关。二是进一步提高能耗数据管理水平。推动实施《武汉市公共机构能耗定额标准》，完善我区公共机构节能名录库，全面掌握各单位公共机构能源消费的实际情况，提高公共机构能源资源消费统计工作的信息化和科学化管理水平。三是加大节能宣传力度。落实上级迎峰度夏电力保供工作要求，发布“节约用电 机关先行”倡议书，倡导各区直机关发挥节能示范引领作用。通过播放节能宣传片、线上有奖知识问答、“绿色低碳 节能先行”小学生演讲比赛、广播电台专题直播、发布宣传标语和降耗低碳倡议书、机关张贴节能提示等多种方式，树立节能标杆示范引领，普及节能减排、绿色生活、垃圾分类相关知识，营造了良好氛围。

6. 区委、区政府绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要成效绿化提档升级，对院内绿化现状进行调研，委托武汉市新洲区园林绿化管理中心进行专业绿化管理，打造优美舒适机关大院。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、年度工作亮点

1. 聚焦“一体两翼”，推进公务用车、办公用房集中统一管理。
2. 深化节能示范创建，组织 12 家公共机构参与“无废机关”“无废事业单位”首批创建申报工作。
3. 食堂服务满意度提升，有效规范院内停车秩序，分类分级提供会务服务。

### 二、年度工作完成情况及主要做法

#### （一）增强服务意识，提高保障能力

1. **就餐保障推陈出新。**一是创新食堂管理模式。结合大兴调查研究活动，从服务质量、服务管理和制度建设 3 个方面积极创新食堂管理服务模式，定期召开管理工作会议，完善机关食堂管理考评奖惩制度，督促食堂管理第三方落实经营管理工作任务，提升服务水平。二是优化食堂用餐体验。中心赴先进区考察调研，学习先进经验，强化食堂工作人员培训，严格操作规范标准，提升服务质量。通过调查问卷、座谈访谈等方式，收集用餐满意度评价结果，了解就餐人员的口味特点和服务管理建议，用餐菜式每周更新，并增设节日菜品。三是营造文明用餐氛围。对原材料实行多次少量进货，控制储存损耗。通过电子屏幕滚动播放节粮

标语、在食堂餐桌及醒目位置张贴文明用餐温馨提示、分时间段补餐等措施，倡导光盘行动，杜绝浪费行为。

**2. 院内管理做细做实。**一是规范物业考评。落实“日巡查、周调度、月考评”工作机制，明确管理目标，强化监督考核，近一年累计开展常规性工作督导 80 余次，专项工作调度会议 10 余次，现场反馈督查情况，指导工作顺利开展。二是精心保障机关大院日常秩序。推进解决“停车难”问题，召开联席会议，发布停车管理办法，加强停车引导。强化安全管理，落实人员进出、车辆登记停放及保安 24 小时巡逻制度，维修升级监控设备，对主要监控设备加装防雷器和防水防晒机柜，尤其在高温期，加大巡逻巡查频次，实现安全“零事故”。三是优化院内设施。高温到来前联系供电公司进行专用变压器断电检修，确保夏季用电安全，定期对院内水、电等设备管网线路专业检查并予以维护，排查安全隐患。委托第三方专业机构进行绿化管理，打造优美舒适机关大院。

**3. 会务服务规范细致。**一是分类分级提供服务。参照《武汉市机关会议管理办法》，根据会议厅功能定位和主要承接的会议等级，分别设定一类和二类会务会议厅，根据会议厅级别提供会务接待服务。完成会议 66 场次，其中，区级一类会议 1 场次，区级二类会议 65 场次。二是提升会务服务水平。定期组织开展会务服务人员培训，通过模拟训练，实操演练等方式，补短板、

求细节，有效提高了服务质量。三是优化会场设施。为更好地提供会场服务，添置迎宾台和消防器材、更换1、2号厅主席台桌椅七排，维护升级电脑、表决器、灯光线路、空调、消防器材等设施。

## （二）加快改革创新，推进集中管理

1. “三化”提升公车管理。一是实现平台管理规范化。采取“察看（预警信息）、甄别（公车轨迹）、督导（用车单位）”的方式监管平台公车，通过谈话、通知和简报等方式督导公车无任务出行的情况。对全区公务用车入网率和监管率进行摸底调查，开展座谈和走访调研10余次，收集意见建议百余条，针对性完善管理措施。二是实现车辆保障效能化。规范平台公车维修保养及经费报销流程，针对不同需求效能化提供服务，受理维修申请205单。开展月度油耗比对工作，结合网上营业厅实时掌握总油卡消耗情况，动态监督车辆油耗，提供精准便捷服务。三是实现车辆管理统一化。9月完成车改办职能移交工作，高质量推进75个行政事业单位公务用车数量、品牌型号、使用性质、标识喷漆、终端系统安装等数据的收集、核实、汇总。全面掌握区公务用车配备管理使用情况，全力推进我区公务用车集中统一管理。

2. 深化节能示范引领。一是深入推进“无废”建设工作。组织召开推进全区2023年度公共机构节能工作会议，宣传发动“无废机关”“无废事业单位”建设行动，分解年度创建目标任务，

并指导 12 家公共机构参与今年申报工作。发放“绿色出行 文明相伴”倡议书 1000 份，倡导干部职工践行绿色文明出行理念。

二是扎实开展能耗填报工作。完成全区 60 家公共机构入驻全国公共机构节约能源资源综合信息平台迁移工作，指导填报 2022 年度和 2023 年度能源信息填报工作，信息填报完成率达 90%。

三是创新形式开展宣传活动。围绕“绿色低碳，节能先行”的宣传主题开展 2023 年度节能宣传周活动，线上观看启动仪式，“云端”传递绿色低碳发展理念，开展节能降碳知识有奖答题线上活动，使低碳节能理念入心入脑。

**3. 公房登记推进有力。**一是登记工作重点明确。落实权属统一登记工作联席会议制度，制定我区统一登记工作实施方案，组建工作专班。今年 9 月，召开全区办公用房权属统一登记工作推进会议，安排布置重点工作，明确登记范围、登记资料、登记程序等关键环节。二是摸清底数夯实基础。采取“单位自查+上门核查”的方式，对全区 72 家党政机关办公用房情况开展摸底工作，除合署办公区域外，全区应开展办公用房权属统一登记单位 54 家，涉及 61 处办公用房，总建筑面积 22 万平方米。三是分类指导权属登记。按照先易后难的原则，分期分批分类推进权属统一登记，对于符合办证条件的，及时确认土地和房产面积，完成权属变更登记，实现权属统一工作“零突破”。

### **（三）强化自身建设，推进目标管理**

**1. 认真落实全面从严治党。**一是加强党风党纪。制定全面从严治党责任清单，认真落实中心组理论学习制度，切实履行意识形态工作责任制。加强民主集中制建设，强化“三重一大”集体讨论制度，认真落实重大事项报告制度。二是推进清廉机关建设。把政治生态评估作为班子建设重要内容，组织签订廉政个人承诺书，开展党员干部谈心谈话，组织开展党风廉政建设宣传和党课教育活动，坚持正面典型教育与反面警示教育相结合。三是筑牢思想防线。以作风建设为抓手，深入开展违规吃喝、不担当不作为等专项整治活动，在重要节假日做好四风问题排查，推送廉政通知，严格执行财务、会议、值班等制度，坚持以日常监督管理促风险防范。

**2. 建设有战斗力的基层支部。**一是坚持以党的政治建设为统领。制定中心党建工作要点、理论中心组学习和支部活动年度计划并严格落实，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部党性修养。二是严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议等组织生活制度，规范开展民主生活会，组织生活会，星级评定等活动。三是增强基层服务站党建水平。持续加强与结对社区、帮扶村党支部“共驻共建”活动，深化下基层察民情解民忧暖民心实践活动，认领民生实项目 6 个，坚持党员进社区服务活动常态化。

**3. 推进法治综治机关建设。**一是强化组织领导。制定守法普

法和平安建设工作要点，将法治建设和平安维稳与机关事务工作同安排同部署，确保机关事务法治政府建设工作落实见效。二是筑牢法治思维。将宪法、民法典等法律法规作为法治学习的重要内容，充分利用支部主题党日、突出重要时间节点等深入开展法治宣传教育；聘请专业律师作为法律顾问，有效提升中心依法履职尽责能力和法律风险管控水平。三是营造文化机关稳定氛围。机关文化建设、文明创建和安全保卫工作，做好机要保密和综治维稳工作，积极开展工会工作和群团工作，营造团结合作，生动活泼的机关文化，增强干部职工集体荣誉感和事业心。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市新洲区机关事务服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 部门基础信息

一、概况	
部门名称	武汉市新洲区机关事务服务中心
收入支出预算情况	收入预算总额： 716.64 万元
	其中：财政预算拨款收入 716.67 万元
	其他收入 0 万元
	上年无结转和结余
	支出预算总额： 716.64 万元
	其中：基本支出： 152.01 万元
	项目支出： 564.63 万元
	年末预算收支结余 0 万元
部门职能概述	<p>武汉市新洲区机关事务服务中心主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、贯彻落实中央及省、市、区关于机关事务工作的方针政策和决策部署，拟订全区机关事务规划和标准并组织实施，统筹指导全区机关事务工作，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。</li><li>2、依法依规推进机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，提高社会化保障水平，服务节约型机关建设。</li><li>3、承担区委、区人大、区政府、区政协机关及集中办公区域日常工作秩序的保障工作，做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记。水、电、天然气等设备管网线路维护管理、环境卫生、绿化维护、交通保障等物业管理服务、安全保卫工作。做好机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐。</li><li>4、承担拟订区级接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。</li><li>5、承担区会议中心的管理工作。</li><li>6、参与拟订全区公务用车管理制度，协助相关部门做好公车的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等管理服务工作。承担全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作。</li><li>7、协助管理全区公共机构节能工作，参与制定全区公共机构节能规划，落实</li></ol>

	<p>公共机构节能目标任务。</p> <p>8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>9、完成上级交办的其他任务。</p>
<p><b>整体绩效目标</b></p>	
<p>按照加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关的要求，坚持围绕中心、服务大局的工作理念，主要做好以下几方面工作：1、加强对物业服务工作的监管，推进物业管理精细化，突出抓好办公区域水、电、通讯等各类基础设施维修维护，追求高标准、“零事故”；2、强化监督检查，特别是注重对原材料采购、存储、加工、制作等全过程、全链条监管，抓好食品质量安全，始终把机关餐饮服务保持在较高水平；3、做好区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作，严格按照相关规定执行接待标准；注重接待细节，持续提供优质服务；4、做好全区公务接待车辆、区综合执法车辆和应急车辆保障平台工作；5、落实好公共机构节能目标任务。</p>	
<p>武汉市新洲区机关事务服务中心区级绩效工作目标</p> <p>一、规范物业管理，优化院内环境</p> <p>二、厉行勤俭节约，做好食堂管理</p> <p>三、坚持规范使用，严格公务用车</p> <p>四、聚焦示范引领，强化节能管理</p> <p>五、提升服务水平，加强会务管理</p>	

## 部门整体绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	3
		2	绩效指标明确性	3	3
	预算配置	3	预算编制规范性	4	4
		4	在职人员控制率	3	2.5
		5	“三公经费”变动率	3	3
		6	重点支出安排率	4	4
过程	预算执行	7	预算执行率	5	5
		8	项目执行率	2	2
		9	公用经费控制率	3	2.5
		10	“三公经费”控制率	3	2.5
		11	政府采购执行率	2	2
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	2
		13	资金使用合规性	5	5
		14	预决算信息公开性	2	2
	资产管理	15	管理制度健全性	1	1
		16	资产管理安全性	3	3
17		固定资产利用率	2	2	
产出	服务完成率	18	实际完成率	8	8
		19	完成及时率	4	4
		20	质量达标率	8	7
		21	重点工作办结率	10	10
效果	服务效益	22	社会公众或服务对象满意度	20	20
				100	97.5

本次绩效评价综合得分，按评价办法确定为良好，评分结果如下：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	20%	20	19.5	97.50%	良
2、过程	30%	30	29	96.67%	优
3、产出	30%	30	29	96.67%	优
4、效果	20%	20	20	100%	良
综合绩效	100%	100	97.5	97.5%	良

根据存在的不足，我们将在今后的工作中对照问题加以改进：

虽然今年中心在工作中取得了些许成就，但仍存在一定的不足，主要表现在：一是后勤服务保障水平有待提升。现有的政府购买服务主要体现在卫生保洁和安全保卫方面，物业服务管理缺乏水、电等专业技术人员，维护成本高；二是节约型机关创建工作力度有待增强，公共机构能耗数据测算不精准，公共机构节能工作推进较难；三是节能降耗政策落实效果有待完善。平台车辆车况普遍较差，公车运行成本较高，使用效益较低。

## 二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(1) 2023 年度区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2023 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议

## 议费用

项目名称		2023 年度区委、区人大、区政府、区政协物业管理专项经费及因 2023 年物业服务项目和内容等变化需补签补充协议费用					
主管部门		项目实施单位			新洲区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	180.63	180.63	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
	产出 指标	数量指标	每天对公共区域进行消毒 清洁		2次	2次	20
			公共区域清洁验收合格率		95%	95%	20
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	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	保障工作运行		100%	100%	15
日常维修维护			100%	100%	15		
物业人员管理			100%	100%	10		
总分	100分						

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

(2) 2023 年度物业日常维修维护、设备设施更新更换、易耗品支出费用及监控协议和监控器材维修更换支出费用

项目名称	2023 年度物业日常维修维护、设备设施更新更换、易耗品支出费用及监控协议和监控器材维修更换支出费用						
主管部门		项目实施单位	新洲区机关事务服务中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	20	20	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	
	产出指标	数量指标	每月对物业监控进行检查检修	2次	2次	25	
		质量指标	日常维修维护		95%	95%	15
			保障区政府大楼运行管理		95%	95%	15
时效指标							

		成本指标				
	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	服务对象满意指标	100%	100%	25
总分	100分					
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					

### (3) 干部交流楼运行管理经费

项目名称		干部交流楼运行管理经费					
主管部门		项目实施单位			新洲区机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	116	139.11	119.92%	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
	产出 指标	数量指标	每月召开一次工作座谈会		12次	12次	25
		质量指标	工作座谈会研究问题解决率		95%	95%	15
			日常维修维护率		95%	95%	15
		时效指标					
		成本指标					
	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	保障干部交流楼运行, 服务对象满意的		100%	100%	25
总分	100分						
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					

#### (4) 公车平台公车运行经费

项目名称		公车平台公车运行经费					
主管部门					项目实施单位	新洲区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	212	211.25	99.65%	19.93	
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
	产出 指标	数量指标	公车保险数量		53台	53台	25
		质量指标	公车维修率		95%	95%	15
			规范动态信息管理数据		95%	95%	15
		时效指标					
		成本指标					
	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	公车服务工作满意度		100%	100%	25
总分	99.93分						
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
-------------	---

(5) 公共机构节能经费

项目名称	公共机构节能经费						
主管部门		项目实施单位	新洲区机关事务服务中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	10	9.75	97.5%	19.50		
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
	产出指标	数量指标	召开公共机构节能培训会		1次	1次	20
		质量指标	公共机构节能培训合格率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共机构节能创建单位意识提示率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能宣传满意度		100%	100%	10
			服务对象满意度指标		100%	100%	10
总分	99.50分						
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
-------------	---

(6) 区委、区政府绿化经费

项目名称	区委、区政府绿化经费					
主管部门		项目实施单位	新洲区机关事务服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	18	18	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
	产出指标	数量指标	区委和区政府院内绿化经费	2次	2次	25
		质量指标	新栽树木成活率	95%	95%	10
			原有树木成活率	98%	98%	10
			地被植物覆盖率	98%	98%	10
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	100%	100%	25	
总分	100分					

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