

附件 1

2022年度武汉市江岸区机关事务服务中心 部 门 决 算 公 开

2023 年 10 月 27日

目 录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸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 武汉市江岸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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 武汉市江岸区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作。认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策，结合我区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 推进和完善机关后勤服务、机关物业管理等工作社会化改革与具体实施，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。

3. 配合做好集中办公区办公用房规划、使用、调配等统一管理工作。

4. 承担集中办公区综合楼、附属楼及配套设施的修缮、维护、改造等工作，以及公共设备的购置、维护、维修等工作；承担集中办公区的水、电、气、通讯等设备管网线路的维护工作。

5. 承担区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工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

6. 承担集中办公区日常工作秩序保障工作，负责集中办公区的综合治理、安全保卫、消防安全、环境绿化、卫生保洁、节能环保、会议服务、设备维护工作。

7. 承担区机关会议中心等公共资源的集中管理，统一调度。

8. 承担区部分执勤执法、机要通信、应急处置等公务车辆的集中统一调派使用，落实公务用车平台和综合执勤执法用车平台的运行维护。

9. 配合参与区大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

10. 承担集中办公区的食堂管理和膳食供应，提供干部职工的工作用餐；落实各单位在机关食堂的公务接待服务工作。

11. 承担集中办公区公共固定资产使用维护服务，配合相关单位建立健全固定资产登记管理制度，承担国有资产清查登记及处置工作。

12. 承担市内党政机关、事业单位之间常用公文交换和传递工作。

13. 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。

14. 承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区机关事务服务中心

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算汇总表（表 1）

部门：武汉市江岸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	6,032.10	一、一般公共服务支出	31	5,878.83
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	32.42
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	3.18
	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	67.68
	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	6,032.10	本年支出合计	57	6,032.10
使用非财政拨款结余	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	6,032.10	总计	60	6,032.10

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；30 行= (27+28+29) 行；

57 行= (31+32+...+56) 行；60 行= (57+58+59) 行

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江岸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								
201	类	款	项						
				1	2	3	4	5	6
			栏次						7
			合计	6,032.10	6,032.10				
201			一般公共服务支出	5,878.83	5,878.83				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,878.83	5,878.83				
2010301			行政运行	473.47	473.47				
2010302			一般行政管理事务	5,405.36	5,405.36				
208			社会保障和就业支出	32.42	32.42				
20805			行政事业单位养老支出	32.15	32.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	50.00	50.00				

21011	行政事业单位医疗		50.00	50.00						
2101102	事业单位医疗		13.42	13.42						
2101103	公务员医疗补助		36.58	36.58						
213	农林水支出		3.18	3.18						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3.18	3.18						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3.18	3.18						
221	住房保障支出		67.68	67.68						
22102	住房改革支出		67.68	67.68						
2210201	住房公积金		41.03	41.03						
2210202	提租补贴		8.01	8.01						
2210203	购房补贴		18.63	18.63						

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）

部门：武汉市江岸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							
款 类 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		6, 032 .10	623. 56	5, 408. 54			
201	一般公共服务支出		5, 878. 83	473. 47	5, 405. 36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务		5, 878. 83	473. 47	5, 405. 36			
2010301	行政运行		473. 47	473. 47				
2010302	一般行政管理事务		5, 405. 36		5, 405. 36			
208	社会保障和就业支出		32. 42	32. 42				
20805	行政事业单位养老支出		32. 15	32. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		30. 90	30. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出		1. 25	1. 25				
20899	其他社会保障和就业支出		0. 27	0. 27				
2089901	其他社会保障和就业支出		0. 27	0. 27				

单位：万元

部门：武汉市江岸区机关事务服务中心

单位：万元

210	卫生健康支出		50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗		50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗		13.42	13.42					
2101103	公务员医疗补助		36.58	36.58					
213	农林水支出		3.18		3.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3.18		3.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3.18		3.18				
221	住房保障支出		67.68	67.68					
22102	住房改革支出		67.68	67.68					
2210201	住房公积金		41.03	41.03					
2210202	提租补贴		8.01	8.01					
2210203	购房补贴		18.63	18.63					

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汇总表（表 4）

部门：武汉市江岸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	6,032.10	一、一般公共服务支出	33	5,878.83	5,878.83		
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	32.42	32.42		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	3.18	3.18		

	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	67.68	67.68		
	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	6,032.10	本年支出合计	59	6,032.10	6,032.10		
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	6,032.10	总计	64	6,032.10	6,032.10		

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江岸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		6,032 .10	623.56	5,408.54
201	一般公共服务支出		5,878.83	473.47	5,405.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,878.83	473.47	5,405.36
2010301	行政运行		473.47	473.47	
2010302	一般行政管理事务		5,405.36		5,405.36
208	社会保障和就业支出		32.42	32.42	
20805	行政事业单位养老支出		32.15	32.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.90	30.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	

2089901	其他社会保障和就业支出		0.27	0.27	
210	卫生健康支出		50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗		50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗		13.42	13.42	
2101103	公务员医疗补助		36.58	36.58	
213	农林水支出		3.18		3.18
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		3.18		3.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		3.18		3.18
221	住房保障支出		67.68	67.68	
22102	住房改革支出		67.68	67.68	
2210201	住房公积金		41.03	41.03	
2210202	提租补贴		8.01	8.01	
2210203	购房补贴		18.63	18.63	

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：武汉市江岸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	430.89	302	商品和服务支出	141.35	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	91.92	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	162.29	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	-
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	66.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.03	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	51.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.38			
30302	退休费	39.09	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				

30307	医疗费补助	12. 23	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5. 76			
30309	奖励金		30229	福利费	1. 49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	118. 40			
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		482. 21	公用经费合计					
			141. 35					

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江岸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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170.80		170.80		170.80		118.40		118.40		118.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

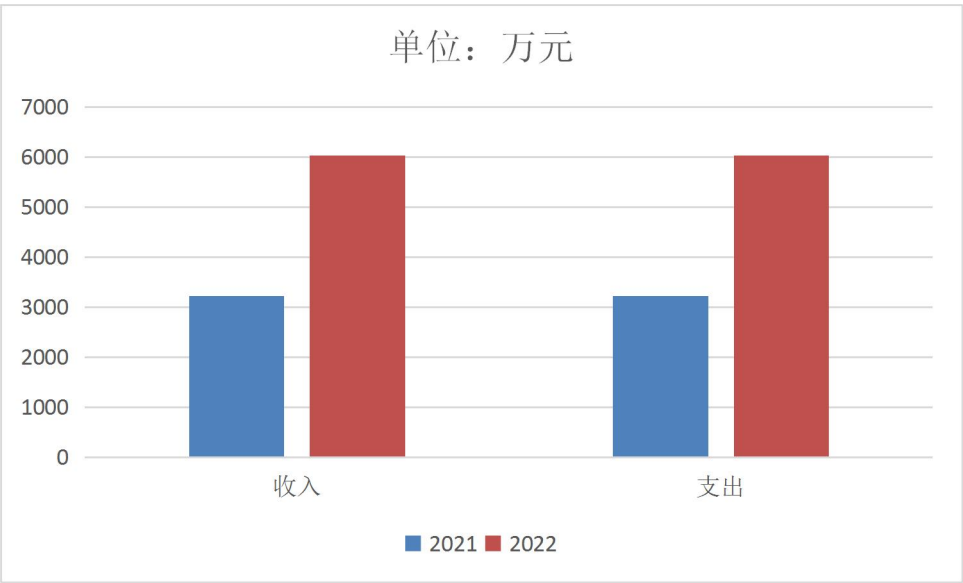
1 栏= (2+3+6) 栏; 3 栏= (4+5) 栏; 7 栏= (8+9+12) 栏; 9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江岸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 6,032.10 万元。与 2021年度相比，收、支总计各增加 2,806.49 万元，增加 87.01%，主要原因是增加办公区租金、物业费、设备采购、食堂建设及服务项目等经费开支。

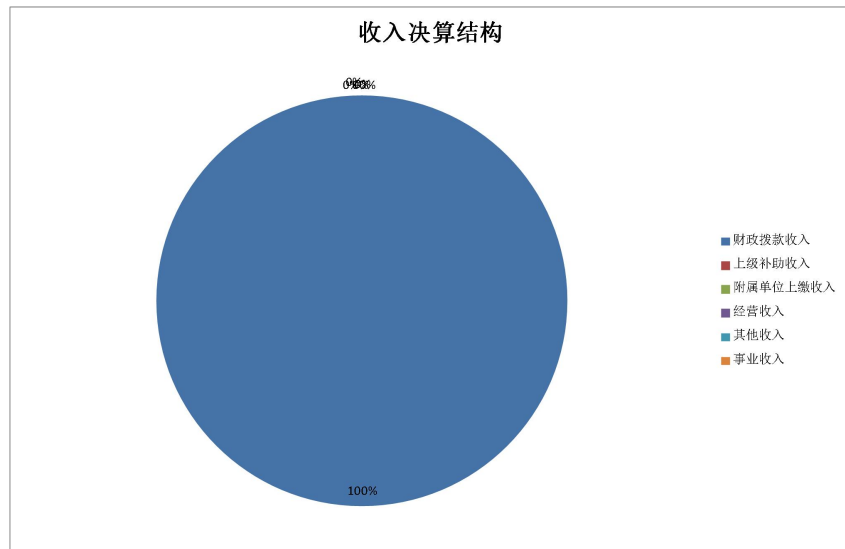
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计6,032.10 万元。其中：财政拨款收入 6,032.10 万元，占本年收入 100%。

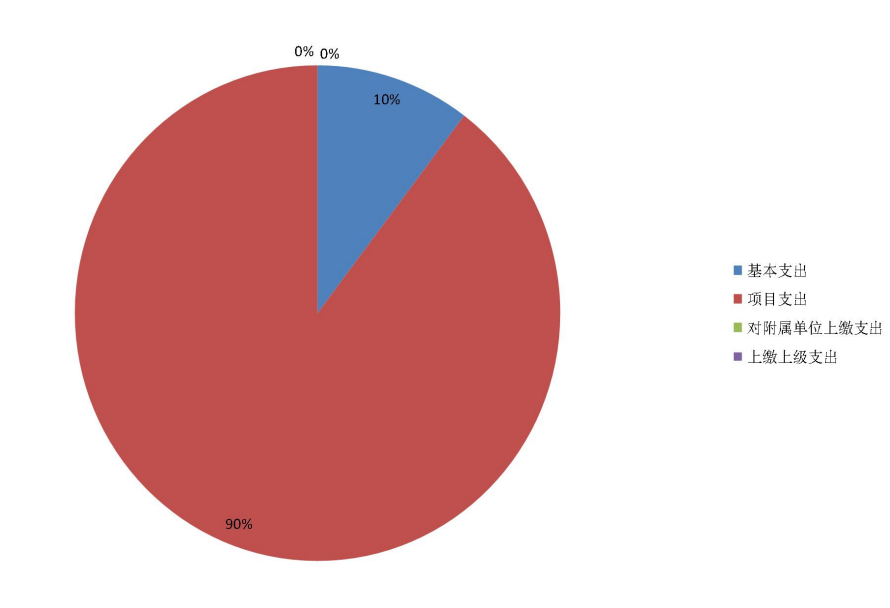
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,032.10 万元。其中：基本支出 623.56 万元，占本年支出 10.34%；项目支出 5,408.54 万元，占本年支出 89.66%。

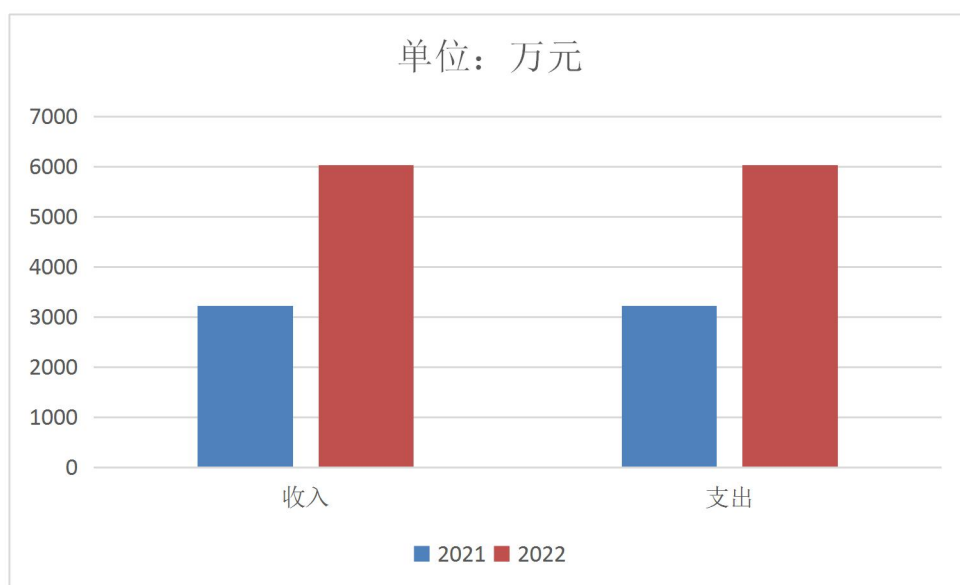
图 3：支出决算结构



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 **6,032.10** 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,806.49 万元，增加 87.01%，主要原因是增加办公区租金、物业费、设备采购、食堂建设及服务项目等经费开支。

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年度财政拨款支出 **6,032.10** 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年相比，财政拨款支出增加2,806.49 万元，增加 87.01%，主要原因是增加办公区租金、物业费、设备采购、食堂建设及服务项目等经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 6,032.10 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出5,878.83万元，占97.46%；社会保障和就业支出32.42万元，占0.54%；卫生健康支出50万元占0.83%；农林水支出3.18万元，占0.05%；住房保障支出67.68万元，占1.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,394.41万元，支出决算为6,032.10万元，完成年初预算的177.71%。其中：基本支出 623.56万元，项目支出 5,408.54万元。项目支出主要用于：在职人员体检费1.68万元；后勤服务支出22.68万元；公务用车保障平台经费323.84万元；党群工作经费2.40万元；常驻机关特警经费2.16万元；部门日常工作经费72.41万元；法律顾问工作经费1.6万元；小型空气质量检测站费用225万元；新增会计主管岗位经费5.67万元；四个办公区水费、电费、物业管理费、日常维修、电梯维护等2,031.00万元；区换届选举及三会保障经费46.88万元；预算追加2,672.18万元；内审工作经费1.6万元；乡村振兴工作经费3.18万元。

四大办公区保障工作经费2,031.00万元：主要用于四大办公区日常运行机关后勤管理、保障、服务工作，日常公文处理及协调工

作。预算追加2,672.18万元：主要用于办公区租金、物业费、设备采购及食堂服务项目经费。公务用车保障平台经费323.84万元：主要用于全区实施车改后，设置区公务用车平台及综合执勤执法平台基本运行。小型空气质量检测站费用225万元：主要用于提升辖区空气质量监测能力、完善大气污染防治工作机制、保障辖区空气质量监测数据质量。部门日常工作经费72.41万元：主要用于机关后勤管理、保障服务、公文处理、信息化设备运维、资产清查、员额人员经费等。

1. 一般公共服务支出。年初预算为3,259.76万元，支出决算为5,878.83万元，完成年初预算的180.35%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为25.95万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的124.93%。

3. 卫生健康支出。年初预算为48.59万元，支出决算为50万元，完成年初预算的102.90%。

4. 住房保障支出。年初预算为60.11万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的112.59%。

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 623.56万元，其中：

人员经费 482.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤

金、医疗费补助；**公用经费** 141.35万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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170.80万元，支出决算为118.40万元，完成预算的69.32%；决算数较上年增加62.88万元，增长113.26%。决算数小于预算数的主要原因为：机构节能成效显著。决算数较上年增加主要原因：因疫情原因，公务车辆出车次数增加，车辆使用年限较长，车辆维修费增加。

（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，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为170.80万元，支出决算为118.40 万元，完成年初预算的 69.32%，其中：

公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费118.40万元，年初预算数为170.80万元，完成年初预算的 69.32%，比年初预算减少52.40 万元，主要原因是机构节能成效显著。此项费用主要用于公务用车各项基本开支，其中：公务车、执法车油卡充值费用65万元，车辆保险费 15.16万元；维修费 34.32万元；停车费等其他费用3.93元万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 61 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度武汉市江岸区机关事务服务中心机关运行经费支出141.35万元，比2021年度增加59.62万元，增加72.95%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度武汉市江岸区机关事务服务中心政府采购支出总额287.82万元，其中：政府采购货物支出182.42万元、政府采购工程支出1.82万元、政府采购服务支出103.58万元。授予中小企业合同金额287.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区机关事务服务中心共有车辆 61 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 4 辆，应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 1 个，资金 2,031.00万元，占一般公共预算项目支出总额的37.55%。从绩效评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标安排较匹配。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6,032.10 万元，从绩效评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标安排较匹配。

2022 年度机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区机关事务服务中心

单位名称	武汉市江岸区机关事务服务中心				
基本支出总额	623.56万元		项目支出总额		5408.54万元
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	6032.10	6032.10	100%	20

年度目标1 (26分)		四个食堂满意率达80%以上				
年度 绩效 指标 (26)	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 (50%)	质量指标	食品安全达标率	100%	100%	6.5
		成本指标	厉行节约, 合理利用经费	85%	81%	5.26
	效益指标 (36%)	可持续影响指标	厉行节约, 杜绝浪费	100%	100%	9.36
	满意度指标 (14%)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	85%	82%	2.98
年度绩效目标2 (26分)		安全保卫、保洁服务保障覆盖率100%; 区委机关重要会议、重大活动保障满意度90%以上				
年度 绩效 指标 (26 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 (50%)	质量指标	服务投诉率	95%	90%	3.90
		成本指标	预算支出控制率	95%	90%	3.90
		时效指标	任务完成率	95%	90%	3.90
	效益指标 (36%)	社会效益指标	提供政治活动中心	95%	90%	8.42
	满意度指标 (14%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	3.28
年度绩效目标3 (28分)		车辆安全检查执行率100%, 保障公务应急车队安全有效出行。				
年度绩效 目标 (28 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 (50%)	数量指标	保障区级公务接待及全区性重大接待任务	100%	100%	3.5
		质量指标	无行车责任事故	100%	100%	3.5
		时效指标	服务保障及时	100%	100%	3.5
		成本指标	厉行节约, 合理利用经费	100%	100%	3.5
	效益指标 (36%)	经济效益指标	推动江岸区经济发展	100%	100%	2.52
		社会效益指标	树立车队良好形象	100%	100%	2.52
		环境效益指标	减少排气污染	100%	100%	2.52

		可持续影响指标	厉行节约，杜绝浪费	100%	100%	2.52
	满意度指标 (14%)	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	100%	100%	3.92
总分	95.50					
偏差大或目标未完成原因分析	未出现偏差大或目标未完成情况					
改进措施及结果应用方案	预算执行情况良好，项目实施与绩效目标安排较匹配。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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)项目支出自评结果。

我部门在 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 1 个一级项目。

1、四个办公区水电物业日常维修(护)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,031.00 万元，执行数为2,031.00 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善各集中办公区水电、物业、维

修、更新等工作；二是机构节能成效明显。未发生偏差大和目标未完成情况。下一步改进措施：一是进一步加强机关事务服务质量；二是促进机构节能在全机关单位落到实处；三是提高资金使用率。

2022年度四个办公区水电物业日常维修(护) 项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区机关事务服务中心

项目名称		四个办公区经费					
主管部门		武汉市江岸区机关事务服务中心		项目实施单位		武汉市江岸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、专项转移支付项目 ☐					
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	2031	2031	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成各项机关管理业务		≥90%	100%	10
		质量指标	服务满意度		≥90%	100%	10
		时效指标	服务保障及时率		100%	100%	10
		成本指标	按照规定，合理控制开支		资金使用率高	资金使用率100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理使用财政资金		执行率高	达成预期指标	7
		社会效益指标	加深社会各界对机关事务的知晓		满意	达成预期指标	7
		生态效益指标	减少环境污染		逐步改善	达成预期指标	7
		可持续影响效益指标	厉行节约，杜绝浪费		持续影响	达成预期指标	6

	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	使机关干部职 工满意	满意	达成预期 指标	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未出现偏差大或目标未完成情况					
改进措施及 结果应用方案	1、进一步提高服务保障的及时率，提升机关事务服务质量； 2、重视节能减排，促进机构节能在全机关单位落到实处。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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)绩效自评结果应用情况。

2022年所设指标完成情况较好，应用情况较好。今后将加强项目规划、绩效目标管理，更好地完成各项绩效目标任务。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，夯实组织堡垒。党建引领是机关事务工作高质量发展的“压舱石”。中心坚持把党建与业务工作深度融合，作为同频之基共振之石。通过开展15次中心组学习、12次支部主题党日、4次专题党课、13次支委会学习强化党员干部忠诚教育、提升党员干部政治素养、坚定党员干部初心使命，努力让理论武装走在前，业务工作立标杆。以项目推动基层党组织政治功能，先后作为全市十个基层党建宣传视频（全区仅十家）和全省“法治宣传优秀动漫视频”（全市仅两家）参评单位之一，以“凡而不凡”、“忙而不乱”、“后而不后”的三部分和“厉行节约，反对浪费”的日常工作为主线，鞭策后勤人有为担当、奋勇争先。按照《中国共产党章程》和上级党组织的有关规定，中心机关党支部党员于9月下旬以无记名投票、差额选举召开换届选举大会，夯实基层党组织建设；注入党员队伍新活力，积极培养考察积极分子，今年共发展培养两名同志为积极分子，增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二、提升治理效能，净化政治生态。认真分析当前国际、国内形势，党组专题研究保密、档案、意识形态和安全生产等工作，结合新冠疫情传播和控制态势，重点提高干部职工国家安全意识，统一本单位的少数民族同志、民主党派力量，切实加强后勤队伍综合稳定工作，为四个集中办公区的平安稳定奠定坚实的基础。强化突发事件防控措施，配合信访局、政法委等部门，按流程接待上访人

员，共协调处理上访事件 137 起。全年，及时回应社会关切，按时办结 4 件市长专线投诉，投诉处理满意度达 100%。

三、赋能清廉机关，落实日常监督。着力建设“政治生态好、用人导向正、干部作风实、服务意识强”的清廉单位。廉政教育抓常态，警示手段抓关键，积极运用“第一种形态”提醒谈话1次、任职谈话2次、廉政谈话8次、主要领导和分管领导集体谈话3次。实施“青廉机关”创建，开展“一把手促心谈”、领导讲廉政专题党课等青廉培养行动计划，全面提升政治站位。通过谈心谈话，修好“青廉心”，让“青廉”更清廉；全面排查31个风险点，筑牢“青廉堤”；强化3项专项整治，树立“青廉戒”，坚定职业操守、严守法律底线、积极担当作为。

四、推动党员下沉，为民服务纾困。围绕“党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动的要求，聚焦后勤保障、乡村振兴和社区治理工作的急难愁盼问题，服务一线、帮扶一线和温暖一线：班子成员率先垂范，主动调研认领问题20个；助力中小企业纾困解难，为承租企业减免房屋租金，包联企业联系贷款服务；开展“酷暑有我，清凉同行”、“防疫重义，你我同担”等慰问活动；筹措落地式雨阳篷、茶几、凳子等社区办公家具；为社区困难群体送米粮油桶盆等生活物资，深入一线慰问6次，惠及近百余人，促进党史学习教育成果取得长效。

五、创新助农举措，服务乡村振兴。在各办公区举办“精准扶贫赶集活动”，展销来自恩施、新疆等全国各对口贫困地区的粮油禽蛋肉等共百余种农副产品，展销金额共计12.51万元元；常态化

“三专一平台”运行，通过恩施扶贫馆、新疆消费驿站销售新疆、恩施地区助农产品，销售金额共计32.98万元；推进落实销售任务，食堂每月通过定点采购832扶贫平台农副产品，扶贫产品销售额高达21.52万元，以实际行动为当地GDP提升作出贡献。二是组织干部职工先后5次前往马鞍寨村开展走访慰问结对脱贫户活动，

“中心干部乡村行”等活动架起乡村振兴与中心干部献爱心之桥梁，助农售茶、图书衣物捐赠等举措，切实为脱贫户办实事解难题；筹措3万元专项帮扶资金拨付至马鞍寨村，稳脱贫防返贫，切实兴产业助发展。

六、聚焦精益管理，打造后勤品牌。

1. 以细节为重点，严把食材“质量关”。严格落实索证索票机制，严把食材准入关；严格落实食品安全制度，严把菜品质量关；结合月度考核管理手段，每周更新制定时令菜肴食谱，兼顾膳食搭配和营养健康，不断提高菜品质量。

2. 以效能为抓手，拧紧维保“总阀门”。严格执行设备使用和管理人责任制，积极对接维保公司，定期对设备进行维护保养、修缮更新，今年无设施设备运营重大问题，正常运转率达100%。全年开展大小维修项目1800项，配合消防部门、供电部门、燃管部门专项检查12次，有效保障机关设施设备正常运行。

3. 以好评为目标，落实会务“任务单”。针对会议特有设备，指定专人负责。会前积极统筹协调、精心布置，会中热情接待、贴心服务，会后清理会场、消毒消杀。今年共承接998场会议，为3万人次持续提供精细化接待服务。

4. 以巡查为手段，打好安全“预防针”。结合节前安全检查和日常巡逻，通过宣传学习、培训提升和实地检查等多种方式，全方位消除安全隐患，今年排查处理安全隐患10余次，组织安全培训4次，消防演练2次，安全检查43次，实现集中办公区内安全生产零事故。在黄埔科技大厦新址办公区装配消防灭火器、建设消防控制室、安装食堂监控设施设备及外装天然气管道防撞保护。

5. 以安保为要务，守好出入“平安门”。严格执行车辆出入证制度，全程安排门卫和引导员进行引导分流，治理乱停车行为，保障科技大厦办公区院内78个固定车位及20余个机动车位停车安全有序。严格实行登记准入制，落实“六必”要求，新设“防疫卫兵”智能设备，准确核验干部职工健康码信息，智能联动出入闸机，科技赋能疫情防控坚实力量。实行全天候卫生保洁，每日消毒各楼层、电梯、洗手间等公共区域，确保机关大院四季整洁、卫生。

七、创优公车管理，提升服务质量。启动“争先创优”竞赛评比活动，通过规范上岗着装、提升车容车貌、开展安全培训、细化日常考核、组织技能竞赛等形式评选月度、季度、年度优秀驾驶员，营造良好的“比学赶超”氛围，促进车队服务质量提升。今年以来，保障指挥部隔离专班和督导防控专班用车836次，完成公务车队派车3993次，行驶里程155392公里。

八、完善节能举措，创建节约机关。突出根植绿色理念。以“全国节能宣传周”“世界地球日”及夏季用电紧缺等时点为窗口，宣贯简约适度、绿色低碳的工作生活方式。张贴节能宣传标识在各办公区电梯口、卫生间、走廊、食堂等公共区域，及时调整照

明灯具数量、公共区域用电定时开关，走廊照明灯具减少三分之二。**突出节约示范创建。**按照省水利厅、市水务局关于节水型机关事业单位创建要求，中心牵头科技大厦办公区11家单位联合申报节水型单位，进行节水宣传、节水器具安装、用水设施检修，聘请专业部门编制《水平衡检测报告》，查找日常节水管理中的不足，为后续节水工作提供改进方向。**突出目标管理导向。**制定“餐饮浪费”专项行动方案，加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理衔接；年内预安装2台厨余垃圾处理设备，实现厨余垃圾就地资源化处理，真正实现厨余垃圾源头处理“减量化、无害化、资源化”。

九、响应防疫号召，奋战战疫一线。无条件落实上级要求，在指挥部、隔离酒店、防疫专班等点位日夜连续作战；安排24小时驻扎指挥部备勤公务车辆2辆；每天下午五点半至晚上十点为指挥部提供十余个品种晚餐和夜宵；先后对接5个社区，派出300余人次配合核酸检测，700余人次值守点位，累计完成6000多小时的社区防疫工作；在机关内设置核酸点位，组织100轮，16035人次核酸检测。

十、落实国家战略，持续服务央企。以讲政治的大事、利长远的要事来做好三峡集团回迁后服务保障工作。**一是**完成有关固定资产移交。向三峡集团递交《关于诚请支付已完成评估工作的部分移交资产估值款项的函》及相关资产评估报告，与三峡集团完成资产账面原值2564.35万元及评估值1334.22万元的资产移交确认工作。**二是**落实三峡租金收缴。联系三峡集团预付资产占用费（房屋租

金) 3000万元, 同时通过江岸政府采购电子商城议价方式, 以6.36万元确定湖北中衡信房地产资产评估有限公司负责租金评估工作, 根据评估金额签订合同据实结算。三是原六合路办公区资产处置。本次资产处置工作涉及原六合路办公区房产、地产、设施设备等领域, 对相关资产存量及权属证照全面摸底, 针对有关问题召集有关职能部门现场联合办公解决, 依法依规处置国有资产, 通过资产评估工作后, 进行国有资产挂牌交易处置。

十一、打造智慧食堂, 推进数字服务。7月中旬, 完成建设面积约1400m², 可容纳250余人就餐的黄浦科技大厦办公区食堂, 同时综合规划了水吧、特色小炒、恩施扶贫馆、理发师、洗衣服等多个功能区域, 推进“指尖上”智慧服务, 实现多个办公区食堂数据互通共享的一体化管理, 一卡通达服务保障“最后一公里”; 新建房管局食堂, 解决在二七路附近办公的区房地局等单位近百余人就餐问题, 充分利用原有食堂设备, 耗时一个月完成面积约200m², 可容纳80人同时进餐的新食堂。10月9日房管局食堂正式开餐, 新旧食堂顺利衔接, 保障了二七片区干部职工的用餐需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领 夯实组织堡垒	1、提升党员干部政治素养、坚定党员干部初心使命 2、夯实基层党组织建设	1、开展15次中心组学习、12次支部主题党日、4次专题党课、13次支委会学习强化党员干部忠诚教育； 2、以项目推动基层党组织政治功能，先后作为全市十个基层党建宣传视频（全区仅十家）和全省“法治宣传优秀动漫视频”（全市仅两家）参评单位之一，以“凡而不凡”、“忙而不乱”、“后而不后”的三部分和“厉行节约，反对浪费”的日常工作为主线，鞭策后勤人有为担当、奋勇争先； 3、9月下旬以无记名投票、差额选举召开换届选举大会 4、积极培养考察积极分子，今年共发展培养两名同志为入党积极分子，增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
2	提升治理效能 净化政治生态	1、提高干部职工国家安全意识 2、强化突发事件防控措施	1、认真分析当前国际、国内形势，党组专题研究保密、档案、意识形态和安全生产等工作，结合新冠疫情传播和控制态势，重点提高干部职工国家安全意识，统一本单位的少数民族同志、民主党派力量，切实加强后勤队伍综合稳定工作，为四个集中办公区的平安稳定奠定坚实的基础。 2、配合信访局、政法委等部门，按流程接待上访人员，共协调处理上访事件137起。全年，及时回应社会关切，按时办结4件市长专线投诉，投诉处理满意度达100%。
3	赋能清廉机关 落实日常监督	着力建设“政治生态好、用人导向正、干部作风实、服务意识强”的清廉单位	1、廉政教育抓常态，警示手段抓关键，积极运用“第一种形态”提醒谈话1次、任职谈话2次、廉政谈话8次、主要领导和分管领导集体谈话3次。 2、实施“青廉机关”创建，开展“一把手促心谈”、领导讲廉政专题党课等青廉培养行动计划，全面提升政治站位。 3、通过谈心谈话，修好“青廉心”，让“青廉”更清廉；全面排查31个风险点，筑牢“青廉堤”； 4、强化3项专项整治，树立“青廉戒”，坚定职业操守、严守法律底线、积极担当作为。
4	推动党员下沉 为民服务纾困	下基层、察民情、解民忧、暖民心 助力中小企业纾困解难	1、聚焦后勤保障、乡村振兴和社区治理工作的急难愁盼问题，服务一线、帮扶一线和温暖一线； 2、班子成员率先垂范，主动调研认领问题20个； 3、助力中小企业纾困解难，为承租企业减免房屋租金，包联企业联系贷款服务； 4、开展“酷暑有我，清凉同行”、“防疫重义，你我同担”等慰问活动； 5、筹措落地式雨阳篷、茶几、凳子等社区办公家具； 6、为社区困难群体送米粮油桶盆等生活物资，深入一线慰问6次，惠及近百余人，促进党史学习教育成果取得长效。
5	创新助	以实际行动	1、在各办公区举办“精准扶贫赶集活动”，展销来自恩施、新疆等全国各对口贫困地区的粮油禽蛋肉等共百余种农副产品，展销金额共计12.51万元； 2、常态化“三专一平台”运行，通过恩施扶贫馆、新疆消

	农举措 服务乡 村振兴	助农，稳脱 贫防返贫	费驿站销售新疆、恩施地区助农产品，销售金额共计32.98万元元； 3、推进落实销售任务，食堂每月通过定点采购832扶贫平台农副产品，扶贫产品销售额高达21.52万元，以实际行动为当地GDP提升作出贡献； 4、组织干部职工先后5次前往马鞍寨村开展走访慰问结对脱贫户活动，“中心干部乡村行”等活动架起乡村振兴与中心干部献爱心之桥梁，助农售茶、图书衣物捐赠等举措，切实为脱贫户办实事解难题； 5、筹措3万元专项帮扶资金拨付至马鞍寨村，稳脱贫防返贫，切实兴产业助发展。
6	聚焦精 益管理 打造后 勤品牌	1、以细节为重点，严把食材“质量” 2、以效能为抓手，拧紧维保“总阀门”。 3、以好评为目标，落实会务“任务单”。 4、以巡查为手段，打好安全“预防针”。 5、以安保为要务，守好出入“平安门”。	1、严格落实索证索票机制，严把食材准入关；严格落实食品安全制度，严把菜品质量关；结合月度考核管理手段，每周更新制定时令菜肴食谱，兼顾膳食搭配和营养健康，不断提高菜品质量。 2、严格执行设备使用和管理人责任制，积极对接维保公司，定期对设备进行维护保养、修缮更新，今年无设施设备运营重大问题，正常运转率达100%。全年开展大小维修项目1800项，配合消防部门、供电部门、燃管部门专项检查12次，有效保障机关设施设备正常运行。 3、针对会议特有设备，指定专人负责。会前积极统筹协调、精心布置，会中热情接待、贴心服务，会后清理会场、消毒消杀。今年共承接998场会议，为3万人次持续提供精细化接待服务。 4、结合节前安全检查和日常巡逻，通过宣传学习、培训提升和实地检查等多种方式，全方位消除安全隐患，今年排查处理安全隐患10余次，组织安全培训4次，消防演练2次，安全检查43次，实现集中办公区内安全生产零事故。在黄埔科技大厦新址办公区装配消防灭火器、建设消防控制室、安装食堂监控设施设备及外装天然气管道防撞保护。 5、严格执行车辆出入证制度，全程安排门卫和引导员进行引导分流，治理乱停车行为，保障科技大厦办公区院内78个固定车位及20余个机动车位停车安全有序。严格实行登记准入制，落实“六必”要求，新设“防疫卫兵”智能设备，准确核验干部职工健康码信息，智能联动出入闸机，科技赋能疫情防控坚实力量。实行全天候卫生保洁，每日消毒各楼层、电梯、洗手间等公共区域，确保机关大院四季整洁、卫生。
7	创优公	1、加强公务	1、启动“争先创优”竞赛评比活动，通过规范上岗着装、提升车容车貌、开展安全培训、细化日常考核、组织技能竞赛等等形式评选月度、季度、年度优秀驾驶员，营造良好的“比学赶超”氛围，促进车队服务质量提升。

	车管理 提升服务质量	用车安全管理 2、全力保障公务用车统筹协调	2、加强车辆安全管理，定期开展车辆维修保养，响应文明行车要求，落实公务用车常态化清洁管理，整治提升车容车貌，保障公务车队车辆安全出行； 3、推进公车信息化建设，通过公车平台动态监控车辆行驶情况，根据实际需求科学调度车辆出行，提高公务车辆使用效率； 4、今年以来，保障指挥部隔离专班和督导防控专班用车836次，完成公务车队派车3993次，行驶里程155392公里。
8	完善节能举措 创建节约机关	1、突出根植绿色理念 2、突出节约示范创建 3、突出目标管理导向	1、以“全国节能宣传周”“世界地球日”及夏季用电紧缺等时点为窗口，宣贯简约适度、绿色低碳的工作生活方式。张贴节能宣传标识在各办公区电梯口、卫生间、走廊、食堂等公共区域，及时调整照明灯具数量、公共区域用电定时开关，走廊照明灯具减少三分之二。 2、按照省水利厅、市水务局关于节水型机关事业单位创建要求，中心牵头科技大厦办公区11家单位联合申报节水型单位，进行节水宣传、节水器具安装、用水设施检修，聘请专业部门编制《水平衡检测报告》，查找日常节水管理中的不足，为后续节水工作提供改进方向。 3、制定“餐饮浪费”专项行动方案，加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理衔接；年内预安装2台厨余垃圾处理设备，实现厨余垃圾就地资源化处理，真正实现厨余垃圾源头处理“减量化、无害化、资源化”。
9	响应防疫号召 奋战战疫一线	坚持疫情防控，切实筑牢保护屏障	1、无条件落实上级要求，在指挥部、隔离酒店、防疫专班等点位日夜连续作战； 2、安排24小时驻扎指挥部备勤公务车辆2辆； 3、每天下午五点半至晚上十点为指挥部提供十余个品种晚餐和夜宵； 4、先后对接5个社区，派出300余人次配合核酸检测，700余人次值守点位，累计完成6000多小时的社区防疫工作； 5、在机关内设置核酸点位，组织100轮，16035人次核酸检测。
10	落实国家战略 持续服务央企	以讲政治的大事、利长远的要事来做好三峡集团回迁后服务保障工作	1、完成有关固定资产移交。向三峡集团递交《关于诚请支付已完成评估工作的部分移交资产估值款项的函》及相关资产评估报告，与三峡集团完成资产账面原值2564.35万元及评估值1334.22万元的资产移交确认工作； 2、落实三峡租金收缴。联系三峡集团预付资产占用费（房屋租金）3000万元，同时通过江岸政府采购电子商城议价方式，以6.36万元确定湖北中衡信房地产资产评估有限公司负责租金评估工作，根据评估金额签订合同据实结算； 3、原六合路办公区资产处置。本次资产处置工作涉及原六合路办公区房产、地产、设施设备等范围，对相关资产存量及权属证照全面摸底，针对有关问题召集有关职能部门现场

			联合办公解决，依法依规处置国有资产，通过资产评估工作后，进行国有资产挂牌交易处置。
11	打造智慧食堂 推进数字服务	1、新增2个职工食堂 2、推进“指尖上”智慧服务，实现多个办公区食堂数据互通共享的一体化管理	1、完成建设面积约1400m²，可容纳250余人就餐的黄浦科技大厦办公区食堂，同时综合规划了水吧、特色小炒、恩施扶贫馆、理发师、洗衣服等多个功能区域； 2、推进“指尖上”智慧服务，实现多个办公区食堂数据互通共享的一体化管理，一卡通达服务保障“最后一公里”； 3、新建房管局食堂，解决在二七路附近办公的区房地局等单位近百余人就餐问题，充分利用原有食堂设备，耗时一个月完成面积约200m²，可容纳80人同时进餐的新食堂。10月9日房管局食堂正式开餐，新旧食堂顺利衔接，保障了二七片区干部职工的用餐需求。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3、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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、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。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映行政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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022年度武汉市江岸区机关事务服务中心绩效评价报告

一、2022年度武汉市江岸区机关事务服务中心整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区机关事务服务中心					
基本支出总额		623.56万元		项目支出总额		5408.54万元	
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	6032.10	6032.10	100%	20	
年度目标1 (26分)		四个食堂满意率达80%以上					
年度 绩效 指标 (26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 (50%)	质量指标	食品安全达标率		100%	100%	6.5
		成本指标	厉行节约，合理利用经费		85%	81%	5.26
	效益指标 (36%)	可持 续 影 响指标	厉行节约，杜绝浪 费		100%	100%	9.36
	满意度指标 (14%)	服务对象 满意度指 标	机关干部职工满意 度		85%	82%	2.98
年度绩效目标2 (26分)		安全保卫、保洁服务保障覆盖率100%；区委机关重要会议、重大活动保障满意度90%以上					
年度 绩效 指标 (26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 (50%)	质量指标	服务投诉率		95%	90%	3.90
		成本指标	预算支出控制率		95%	90%	3.90
		时效指标	任务完成率		95%	90%	3.90
	效益指标 (36%)	社会效益 指标	提供政治活动中心		95%	90%	8.42
	满意度指标 (14%)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	90%	3.28
年度绩效目标3 (28分)		车辆安全检查执行率100%，保障公务应急车队安全有效出行。					
年度绩 效目标	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

(28分)	产出指标 (50%)	数量指标	保障区级公务接待及全区性重大接待任务	100%	100%	3.5
		质量指标	无行车责任事故	100%	100%	3.5
		时效指标	服务保障及时	100%	100%	3.5
		成本指标	厉行节约, 合理利用经费	100%	100%	3.5
	效益指标 (36%)	经济效益指标	推动江岸区经济发展	100%	100%	2.52
		社会效益指标	树立车队良好形象	100%	100%	2.52
		环境效益指标	减少排气污染	100%	100%	2.52
		可持续影响指标	厉行节约, 杜绝浪费	100%	100%	2.52
	满意度指标 (14%)	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	100%	100%	3.92
	总分	95.50				
偏差大或目标未完成原因分析		未出现偏差大或目标未完成情况				
改进措施及结果应用方案		预算执行情况良好, 项目实施与绩效目标安排较匹配。				

二、2022年度四个办公区水电物业日常维修（护）项目绩效评价报告

项目名称		四个办公区经费				
主管部门		武汉市江岸区机关事务服务中心	项目实施单位		武汉市江岸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、专项转移支付项目 ☐				
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	2031	2031	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成各项机关管理业务	≥90%	100%	10
		质量指标	服务满意度	≥90%	100%	10
		时效指标	服务保障及时率	100%	100%	10
		成本指标	按照规定,合理控制开支	资金使用率高	资金使用率100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理使用财政资金	执行率高	达成预期指标	7
		社会效益指标	加深社会各界对机关事务的知晓	满意	达成预期指标	7
		生态效益指标	减少环境污染	逐步改善	达成预期指标	7
		可持续影响效益指标	厉行节约,杜绝浪费	持续影响	达成预期指标	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	使机关干部职工满意	满意	达成预期指标	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		未出现偏差大或目标未完成情况				
改进措施及结果应用方案		1、进一步提高服务保障的及时率,提升机关事务服务质量; 2、重视节能减排,促进机构节能在全机关单位落到实处。				