

# 2019 年度武汉经济技术开发区管理委员会 机关事务服务中心部门决算

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

## **第一部分 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
- 三、部门人员构成

## **第二部分 机关事务服务中心 2019 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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

## **第三部分 机关事务服务中心 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 机关事务服务中心概况**

### **一、部门主要职能**

武汉经济技术开发区管委会机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

### **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的本级单位组成。

### **三、部门人员构成**

机关事务服务中心实有在职人员 14 人，为事业编制。其中：事业编制 14 人。在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人。

离退休（退职）人员 12 人，其中：退休（退职）12 人。

## 第二部分 机关事务服务中心 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	7,045.40	一、一般公共服务支出	28	6,942.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.50
	9		九、卫生健康支出	36	31.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	43.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	7,045.40	<b>本年支出合计</b>	51	7,045.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	7,045.40	<b>总计</b>	54	7,045.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	<b>7,045.41</b>	<b>7,045.41</b>					
201		一般公共服务支出	6,942.79	6,942.79					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,942.79	6,942.79					
2010303		机关服务	6,942.79	6,942.79					
208		社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20805		行政事业单位离退休	21.97	21.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
20899		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
210		卫生健康支出	31.32	31.32					
21011		行政事业单位医疗	31.32	31.32					
2101102		事业单位医疗	14.73	14.73					
2101103		公务员医疗补助	16.59	16.59					
221		住房保障支出	43.80	43.80					
22102		住房改革支出	43.80	43.80					
2210201		住房公积金	37.58	37.58					
2210202		提租补贴	6.22	6.22					

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	<b>7,045.41</b>	<b>539.01</b>	<b>6,506.40</b>			
201		一般公共服务支出	6,942.79	436.39	6,506.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,942.79	436.39	6,506.40			
2010303		机关服务	6,942.79	436.39	6,506.40			
208		社会保障和就业支出	27.50	27.50				
20805		行政事业单位离退休	21.97	21.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
20899		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
2089901		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
210		卫生健康支出	31.32	31.32				
21011		行政事业单位医疗	31.32	31.32				
2101102		事业单位医疗	14.73	14.73				
2101103		公务员医疗补助	16.59	16.59				
221		住房保障支出	43.80	43.80				
22102		住房改革支出	43.80	43.80				
2210201		住房公积金	37.58	37.58				
2210202		租房补贴	6.22	6.22				

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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,045.40	一、一般公共服务支出	30	6,942.79	6,942.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.50	27.50	
	9		九、卫生健康支出	38	31.32	31.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	43.79	43.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,045.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>7,045.40</b>	<b>7,045.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>7,045.40</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7,045.40</b>	<b>7,045.40</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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	<b>7,045.41</b>	<b>539.01</b>	<b>6,506.40</b>
201			一般公共预算支出	6,942.79	436.39	6,506.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,942.79	436.39	6,506.40
2010303			机关服务	6,942.79	436.39	6,506.40
208			社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805			行政事业单位离退休	21.97	21.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
20899			其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089901			其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210			卫生健康支出	31.32	31.32	
21011			行政事业单位医疗	31.32	31.32	
2101102			事业单位医疗	14.73	14.73	
2101103			公务员医疗补助	16.59	16.59	
221			住房保障支出	43.80	43.80	
22102			住房改革支出	43.80	43.80	
2210201			住房公积金	37.58	37.58	
2210202			提租补贴	6.22	6.22	

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。

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

单位：万元

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	381.70	302	商品和服务支出	95.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.98	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	146.67	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.02	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0.06	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	61.66	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	54.93	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	8.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.12			
30309	奖励金		30229	福利费	3.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	30231	公务用车运行维护	65.97			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.72			
人员经费合计		443.36	公用经费合计					95.66

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

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
411.00		391.00		391.00	20.00	422.55		406.67	33.40	373.27	15.88

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

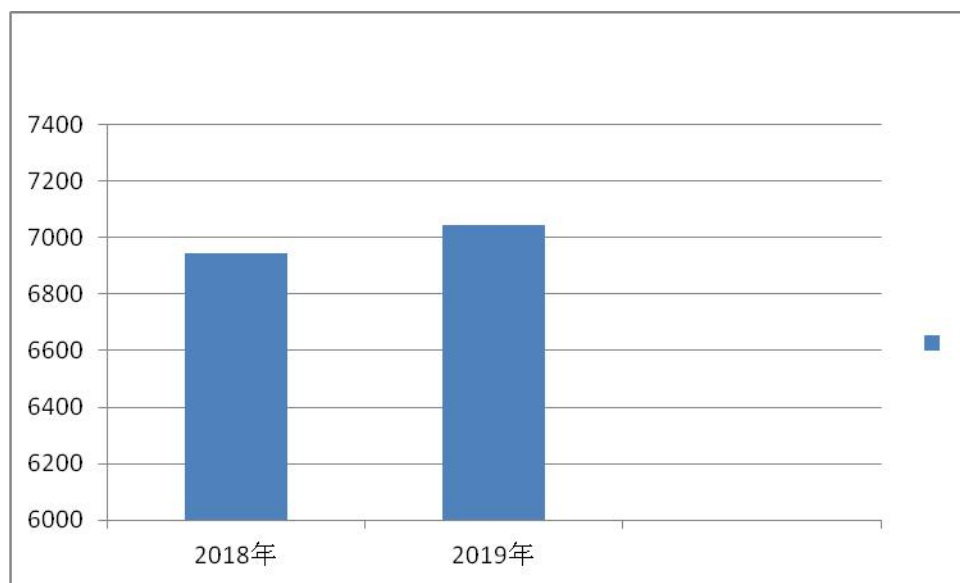
本单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收支数。

### 第三部分 机关事务服务中心 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7045.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 102.18 万元，增长 1.47%。主要原因是增加购买援藏矿泉水 95 万元，往年援藏购水由区党政办负责，2019 年党政办未将此费用列入专项预算，经领导批示，改由机关中心负责办理。另外，经领导批示增加了绿岛公寓房租赁专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7045.41 万元。其中：财政拨款收入 7045.41 万元，占本年收入 100%。

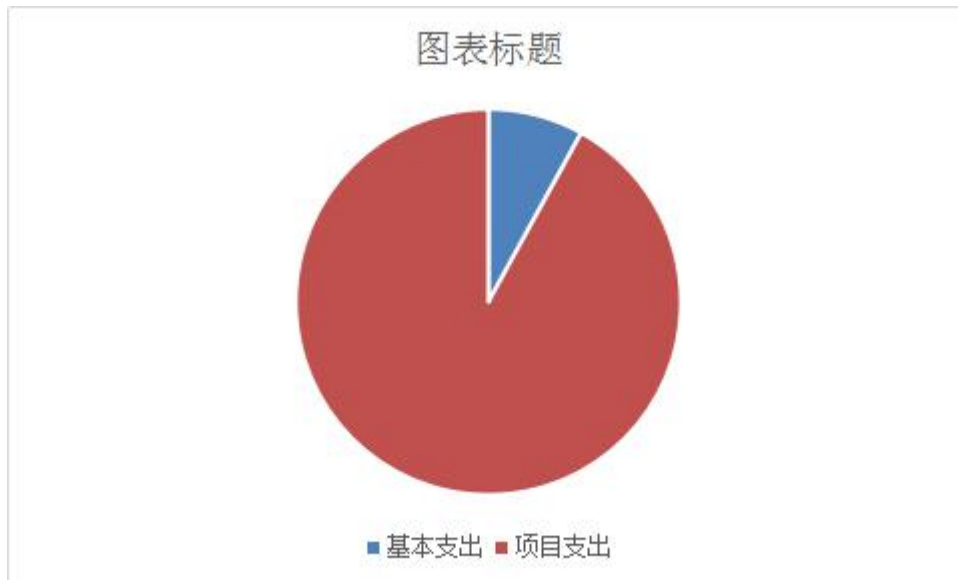
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7,045.41 万元。其中：基本支出 539.01 万元，占本年支出 7.65%；项目支出 6,506.40 万元，占本年支出 92.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

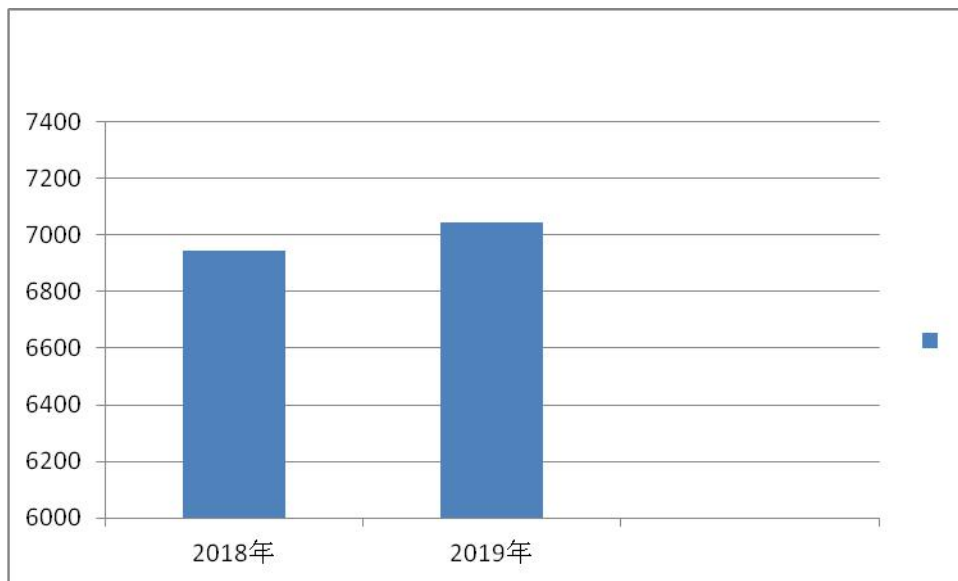
图 3：支出决算结构（略）



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,045.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.18 万元，增长 1.47%。主要原因是增加购买援藏矿泉水 95 万元，往年援藏购水由区党政办负责，2019 年党政办未将此费用列入专项预算，经领导批示，改由机关中心负责办理。另外，经领导批示增加了绿岛公寓房屋租赁专项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7,045.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 102.18 万元，增长 1.47%。主要原因是增加购买援藏矿泉水 95 万元，往年援藏购水由区党政办负责，2019 年党政办未将此费用列入专项预算，经领导批示，改由机关中心负责办理。另外，经领导批示增加了绿岛公寓房租赁专项经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7,045.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,942.79 万元，占 98.54%；社会保障和就业（类）支出 27.50 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出

31.32 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 43.79 万元，占 0.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,686.73 万元，支出决算为 7,045.40 万元，完成年初预算的 91.66%。其中：基本支出 539.01 万元，项目支出 6,506.40 万元。项目支出主要用于：市民中心办公楼租赁专项经费 2719.72 万元，主要用于市民中心办公楼租赁费用；大楼维护维修专项 88.07 万元，主要用于市民中心及管委会办公大楼基本设施等维护维修专项费用；专项物业管理费 880.69 万元，主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的物业管理费用；车辆经费 312.58 万元，主要用于开发区（汉南区）机关干部职工上下班车辆通勤及公务用车托管费用；专项公用（水电气）433.74 万元，主要用于市民中心及机关办公大楼用水、用电、用气专项费用；综合执法平台运转维护费 828.97 万元，主要用于武汉开发区（汉南区）公务执法车辆的托管费、场地租赁及物业管理费；专项业务支出 1048.54 万元，主要用于市民中心及机关大楼消防器材购置与维护；大楼设备的维修维护费；办公家具购置；大楼及庭院绿化、清洁卫生、灭四害；后勤服务支出经费（食堂）及其它专项业务支出；更新车辆支出 33.40 万元，用于更新车辆；援藏经费支出 94.50 万元，用于购买援藏矿泉水；绿岛公寓房租赁专项经费 67.20 万元，用于支付公寓经费。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 7,574.39 万元，支出决算为 6,942.79 万元，完成年初预算的 91.66%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）的主要原因一是为了节约经费支出，大楼会议系统全面升级改造改为对设备进行维修维护；二是大楼维护维修专项预算 200 万元，为节省支出，更新一般改为维修，实际支出 88 万元。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 39.89 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 68.94%，主要原因是本年度没有退休人员，职业年金预算今年没有支付。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 31.33 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 99.97%。

4.住房保障支出（类）。因人员变更，年初预算为 41.12 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 106.49%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 539.01 万元。其中，**人员经费 443.36 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 95.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出、费用补贴。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括机关事务服务中心本级全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 411.00 万元，支出决算为 422.55 万元，完成年初预算的 102.81%，其中：

1.无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 406.67 万元，完成年初预算的 104.01%；其中：

（1）公务用车购置费 33.40 万元，比年初预算增加 33.40 万元，主要原因是不可预见原因，原 2 台旧车损坏，不能使用，又达到了报废年限，为保障各项工作顺利开展，临时报废 2 台公车，同时采购新车 2 台。本年度购置（更新）公务用车 2 辆，年末公

务用车保有量 23 辆。

(2)公务用车运行费 373.27 万元,完成年初预算的 95.47%,比年初预算减少 17.73 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。主要用于职工上下班通勤及公务出行,其中:燃料费 29.9 万元;维修费 14.29 万元;过桥过路费 0.97 万元;保险费 12.97 万元;安全奖励费用 0 万元;其它运行费 8.14 万元;车辆托管及人员管理服务合同费 307 万元。

3.公务接待费支出决算为 15.88 万元,完成年初预算的 79.40%,比年初预算减少 4.12 万元,主要原因是严格遵守八项规定,尽量压缩接待开支。费用主要用于公务接待及各类会议、活动。

2019 年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 15.88 万元。主要用会议接待工作 7995 场次, 160003 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 3.55 万元,增长 0.85%,其中:无因公出国(境)支出,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加 6.67 万元,增长 1.67%,主要原因是购新车 2 台,其它实际运行费是下降的;公务接待支出决算减少 3.12 万元,下降 16.42%,主要原因是严格遵守八项规定,尽量压缩接待开支。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收支数。

## 九、预算绩效情况说明

机关事务服务中心委托武汉康力会计师事务所有限责任公司对本部门开展现场评价工作。

### 一、绩效得分情况

“机关事务服务中心 2019 年整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为 93.55 分，评价等级为优。其中预算管理得分 19.55 分，产出指标得分 42.50 分，效益指标得分 31.50 分。

### 二、部门支出情况

#### （一）部门职能

机关事务服务中心负责开发区管委会机关后勤事务的管理、保障、服务工作。具体包括：会务接待、安全保卫、环境卫生、设备运行、房屋维护、绿化、膳食供应以及楼内供水、供电、供气、电话的管理和机关报刊收发征订等工作。

#### （二）工作重点

2019 年重点工作有四个方面，分别是：第一，为市民中心及办公大楼人员的各项政务工作的正常开展提供后勤保障，包括后勤服务、消防安全、办公大楼设备维护、大楼日常小型维修、办公家具购置等；满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境；第二，维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，公共环境卫

生,绿化生长正常,车辆停放有序和物业管理规范化,提高物业管理费用使用效率;提供市民中心及管委会办公楼用水、用电、用气经费需要,保障各项政务工作顺利开展;第三,做好武汉开发区(汉南区)公务执法用车平台人员、场地管理,保证职工上下班需求及满足公务用车需要;第四,改善市民大楼停车环境作采用科技创新手段,解决市民大楼长年停车难的问题。

### (三) 部门支出情况

机关事务服务中心收入总计 7,767.73 万元,其中年初预算安排 7,686.73 万元,后期追加财政拨款 81.00 万元。2019 年度实际共支出 7,045.40 万元,包括基本支出 539.00 万元,项目支出 6,506.40 万元,其中:“市民服务中心租金-机关中心”支出 2,719.72 万元,“专项物业管理费”支出 880.69 万元,“大楼维护维修专项”支出 88.07 万元,“专项公用(水电气)”支出 433.74 万元,“综合执法平台运转维护费”支出 828.97 万元,“专项业务支出”支出 1048.54 万元,“车辆经费”支出 312.58 万元,“更新车辆”支出 33.40 万元,“援藏经费”支出 94.50 万元,绿岛公寓房租赁专项经费 67.20 万元。

## 三、绩效评价情况

### (一) 绩效目标完成情况

1、目标一:为市民中心及办公大楼人员的各项政务工作的正常开展提供后勤保障,包括后勤服务、消防安全、办公大楼设

备维护、大楼日常小型维修、办公家具购置等；满足办公大楼各部门办公的要求及提供安全舒适的工作环境。

#### （1）食堂卫生抽检合格率（3分）

评价小组通过查阅相关资料及现场访谈了解到单位制定各项卫生、安全管理制度和操作规程并按要求进行日常工作。内外部检查或抽查时未发现不合规、不合格情况。2019年6月27日接受外部食品卫生抽检一次，被抽检食品全部合格，每日食品安全检查结果均在餐厅公示。所有食品供应商均具备资质。检验合格率100%，实际得分3分。

#### （2）房屋设备维护维修完成率（4分）

通过查阅相关资料了解到，项目单位及时协调专业施工人员完成大中型维修维护，2019年度计划工程数4个（10万以上），已完成工程数4个，完成率达100%；聘请相关专业人员定期对消防系统、供水供电设备、电梯、房屋外观等进行维护保养，并制定了2019年度设备设施保养实施计划，保养实施计划根据设备设施实际需求有所修改；通过查询2019年度设备保养执行统计数据，了解到2019全年计划维护保养数为822次，实际维护保养数为822次，2019年度房屋及设施设备维护完成率达到100%，实际得分4分。

#### （3）四害防治监测频次（3分）

评价小组通过现场查阅防治服务报告单等资料了解到，项目

单位聘请为民生物防治有限公司通过投饵和滞留喷洒进行虫害及鼠类防治，灭鼠和灭蟑达到每周一次，全年 45 次，但未达到全年 53 次目标，扣 1 分，实际得分 2 分。

(4) 食堂运行经费、食堂员工工资及租金发放及时率 (3 分)

通过查阅 2019 明细账和相关资料，项目单位按照季度发放食堂运行经费，按月发放食堂员工工资、加班工资及宿舍租金，食堂新增人员时，项目单位及时发放新增人员工资管理费，实际得分 3 分。

(5) 办公人员工资发放及时率 (2 分)

通过现场访谈相关工作人员了解到，人员工资发放及时率为 100%，不存在延迟发放工资的情况，实际得分 2 分。

(6) 后勤保障程度 (3 分)

评价小组通过现场勘查了解到，大楼灯、空调等基础设施设备都完好，办公用品及办公家具使用情况较好，部分办公人员表示办公室及其他建筑物偶尔存在漏水、墙面不平整等情况，扣 0.5 分，实际得分 2.5 分。

(7) 安全事故同比降幅 (3 分)

评价小组通过现场访谈及网络检索了解到，近两年辖区内未发生安全事故，安全事故同比降幅为 0%，实际得分 3 分。

(8) 大楼庭院绿化程度 (4 分)

评价小组通过查阅 2019 年明细账、相关记账凭证，项目单

位按季度支付花卉租摆费用。通过访谈了解到花卉公司平均每周更换一次花卉并及时处理有损害的花卉绿植，但未查询到花卉租摆更换记录，扣 1 分；通过现场勘查和查看保洁监督表，了解到项目单位定期安排保洁人员对花卉和绿植进行浇水、打扫；绿化带干净整洁，路面无垃圾，道路、人行道路面和周边及绿化带中无白色垃圾及废弃物，实际得分 3 分。

2、目标二：维持开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序，资产安全，确保大楼设施设备运行良好，公共环境卫生，绿化生长正常，车辆停放有序和物业管理规范化，提高物业管理费用使用效率；提供市民中心及管委会办公楼用水，用电，用气经费需要，保障各项政务工作顺利开展；保障区人防指挥中心办公大楼设备设施正常安全运转。

#### （1）大楼租赁面积及办公楼面积利用率（3分）

评价小组通过查阅资料及现场查看，了解到 2019 年大楼租赁面积为办公房面积 6,632.00 m<sup>2</sup>，配套及功能用房面积为 40,625.00 m<sup>2</sup>；通过现场访谈及现场查看，办公楼利用率为 100%，实际得分 3 分。

#### （2）维修等巡检工作完成率（3分）

维修等巡检工作完成率，指项目单位是否能够在规定的时间内完成工程维修任务，巡检任务，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。评价小组通过抽查 2019 年 6 月维修工程单，

了解到 2019 年 6 月共 205 个工单，其中有 1 个工单未处理，2 个工单维修超时。则根据记录单已完工数计算出房屋及设施设备处理完成率为 98.54%，扣 0.5 分。物业管理四个部门每日需完成相应的巡检任务，根据物业公司提供从系统导出的保洁、保安、客服 2019 年 12 月下半月的巡查记录，保洁为两组负责制（1-2F,3-5F）每周巡查一次，在规定的时间内完成（注：保洁也有日巡，未进入系统）。客服分为日巡与周巡，日巡分两组（1-3F,4-5F）在规定的时间内完成；周巡也在规定的时间内完成。秩序部（保安）巡查分为日巡和周巡，日巡又分为白班与夜班，每天十次、在规定的时间内完成，周巡也在规定的时间内完成。得 2.5 分

### （3）基础设施完好率（3 分）

评价小组通过依据单位提供的 2019 年 12 月设施设备完好率统计表：截止 2019 年 12 月 31 日，设备台数共 4334 台，变配电系统 290 台，暖通系统 1437 台，消防系统 2297 台，电梯 8 台，智能化及监控系统 216 台，维修设备 3 台，给排水 40 台，其他 43 台，运行设备台数为 4295 台，运行完好率为 99.13%。得 3 分。

### （4）大楼安全性（4 分）

评价小组通过查阅资料、现场访谈资料、现场访谈，了解到项目单位聘请保安进行随机定点巡查、每天十次、早晚不间断打

卡巡查。在随机抽查（2019年12月）的记录中，秩序巡查完成率为100%；门卫保安对大件物品及车辆、人员出入办公楼或办公区域时进行检查并记录，未发生过堵塞事故。没有发生电器火灾、水管破裂、天然气泄露等安全事故得4分。

#### （5）大楼租金缴费和水电气缴费及时率（3分）

评价小组通过查阅资料及现场访谈，了解到2019年项目单位第一、二、三、四季度均按时交租金；项目单位每月按时足额缴纳水费、电费、燃气费，实际得分3分。

#### （6）物业管理投诉处理率（3分）

评价小组通过抽查客户意见处理记录本及现场访谈了解到项目实施以后物业管理效益较好，2019年期间无客户意见投诉信息。得3分。

#### （7）运行保障覆盖率（3分）

评价小组通过现场勘察和查看物业管理服务合同，了解到项目实施单位按照合同将地上建筑4,000.00 m<sup>2</sup>，地下停车场9,000.00 m<sup>2</sup>，合计13,000.00 m<sup>2</sup>全部纳入物业管理范围，运行保障覆盖率100%，实际得分3分。

#### （8）可持续影响（4分）

评价小组通过查阅资料、现场访谈了解到项目单位有充足的维护人员负责大楼的正常运转，且项目资金支付及时，项目实施单位聘请武汉招商局物业管理有限公司对大楼进行物业管理，物

业公司设置了客户服务部、工程管理部、秩序维护部、环境部四个职能部门，支持项目实施的后续运行；通过查阅 2019 年度武汉经济技术开发区市民服务中心办公楼物业管理委托合同和访谈了解到，物业人员安排为管理中心 1 人，客户服务部 25 人，工程管理部 21 人，秩序维护部 57 人，环境部 51 人，共计 155 人。依据单位提供的 2019 年 12 月考勤表人员总数为共 151 人，其中秩序部 55 人，工程部 21 人，物管中心 24 人，环境部 51 人。扣 1 分，实际得分 3 分。

3、年度目标三：做好武汉开发区（汉南区）公务、执法用车平台人员及场地管理，保证职工上下班需求及满足公务用车需要。

（1）执法车辆与公务车辆配备达标率（3 分）

评价小组通过查看《公务车辆信息表》，了解 2019 年共有 21 辆公务用车和 1 台领导专车；通过查看《综合执法应急保障平台车辆明细表》，了解到共有 55 辆执法车辆；通过查看《执法执勤车辆委托管理协议书》，了解到共开通 6 辆通勤车进行运行，车辆配备达标率为 100%，并且评价小组通过进一步查阅机动车登记证及驾驶证对车辆信息和驾驶员信息进行了进一步确认，车辆配备达标率 100%，实际得分 3 分。

（2）工作人员配备到位率（4 分）

评价小组通过查看《执法执勤车辆委托管理协议书》及《工

资发放名单》和《综合执法应急保障平台考勤表》，了解到实际人员配备如下：执法平台主任 1 人，调度专员 2 人，驾驶员 55 人，保安人员 4 人，保洁人员 2 人，与合同约定相符，到位率 100%；通过现场访谈及查看《公务车司机名单》，了解到按公务车司机 1:1 配备司机为 18 名（因 21 台公务车有 3 台汉南在用），另有 1 名领导专车司机；通过现场访谈及查看《通勤车司机名单》，了解到 2019 年有配置 6 台通勤班车，通勤车司机有 6 人，通勤车人员按照 1:1 配备，到位率为 100%，实际得分 4 分。

### （3）车辆监控覆盖率（3 分）

评价小组通过查看《公车管理服务中心监控平台》，了解到执法平台共监控 76 台车，其中执法车辆 55 辆，公务车辆 21 辆，执法车辆监控覆盖率为 100.00%，公务车辆监控覆盖率为 100.00%。实际得分 3 分。

### （4）执法车辆及公务车辆服务及时性（3 分）

评价小组通过现场访谈了解到，公务车会提前到达用车地点，为服务对象做好用车服务工作；执法执勤车通常会在 15 分钟内到达指定地点，特殊情况下例如因交通状况不好可能会有延迟；六辆通勤车早晚发车点都严格遵守通勤时间表，早上 7:10 从汉南出发，下午 5:40 从管委会出发；评价小组通过问卷调查，收取 22 份执法车调查有效问卷，其中 22 人表示非常准时，车辆服务及时率为 100.00%。实际得分 3 分。

(5) 车辆违章及安全事故发生数 (3分)

评价小组经过现场访谈及查看《执法执勤平台违章登记表》，了解到2019年共发生4起交通事故，其中执法车3起，公务车1起；3起为对方全责，1起执法车方全责，按标准己方全责扣1分。实际得分2分。

(6) 安全宣传工作完成度 (3分)

评价小组通过现场访谈及查看执法执勤用车保障平台安全会议记录，了解到平台每周会组织没有出车任务的司机、主任、调度队长开安全学习的例会，并对会议内容进行整理记录，且进行了培训签到，到位率为100.00%；公务车队每周一都例行车辆状况安全自查，将自查情况拍照通过微信群发给车队长核实，保障公务车辆出行安全；但每月仅召开两次安全会议，按标准扣1分。实际得分2分。

(7) 用车流程便捷程度 (3分)

评价小组通过现场访谈和查阅资料了解到，项目单位从保障平台在24小时全台服务，车辆集中管理，统一调度，配备了应急车辆以及申请用车流程较为简单易操作3个方面来保障用车流程的便捷程度。评价小组通过问卷调查，收取22份有效问卷，其中21份认为用车流程非常便捷，1份认为用车流程比较便捷，通过计算，用车流程便捷程度为95.45%。实际得分3分。

(8) 服务对象满意度调查次数 (4分)

本次绩效评价拟采用问卷调查的方式和查看月度公车满意度评分表，来获取社会公众的满意度，共收取 22 份有效问卷，综合计算服务对象满意度为 97.5%。实际得分 4 分。

4、年度目标四：改善市民大楼停车环境作采用科技创新手段，解决市民大楼长年停车难的问题。

#### （1）停车场便捷程度（3分）

评价小组通过访谈了解到，为解决停车难的问题，物业公司经过多方调研和在机关事务中心的支持下，扩充增加两个停车点（东合和万达经开）给大楼内工作人员停车，同时采取调整收费价和免费停车相结合的方式，将市民中心大楼周边地面停车场专用于市民办事停车。在日常管理时，使用“停车惠”软件，采取在办事时间内免费停车的方法以缩短停车时间、腾出停车空间。目前，市民服务中心大楼停车场周边交通恢复正常，停车场内秩序井然，场内每天虚位以待，完全保障了市民办事停车需要。办事市民对此项创新给与了极高评价，管委会领导十分满意。实际得分 3 分。

#### （二）未完成指标情况说明及原因分析

##### 1、维修巡检工作完成率

评价小组通过抽查 2019 年 6 月维修工程单，了解到 2019 年 6 月共 205 个工单，其中有 1 个工单未处理，2 个工单维修超时。主要原因是后期未对维修工程进行跟进及更新是否完工的记

录，则根据记录单已完工数 202 个为依据，计算出维修巡检工作完成率为 98.54%，未达到目标值 100%。2 个工单超时主要是购买原配件的原因，1 个工单未处理主要是工作交接流程不完善的原因。

## 2、安全宣传工作完成度

评价小组通过现场访谈及查看执法执勤用车保障平台安全会议记录，了解到公务车队每周一都例行车辆状况安全自查，将自查情况拍照通过微信群发给车队长核实，保障公务车辆出行安全，但每月经仅召开两次安全会议，未达到计划标准每周一次。主要原因是公车司机出车任务较多，人员比较难集中，所以适当降低了召开会议频次。

## 3、预算执行率

评价小组通过查阅《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 2019 年预算的函》（武经开财〔2019〕1 号）和 2019 年项目支出明细表，了解到武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心收入总计 7,767.73 万元，其中年初预算安排 7,686.73 万元，后期追加财政拨款 81.00 万元。2019 年度实际共支出 7,045.40 万元，经公式计算实际完成值为 90.7%，未达到年初目标值 95%。主要原因：会议系统维护升级改造因资金量较大而取消该项目；办公大楼基本设施等维护维修资金在支付时由于对方提供账号错误而退票（2020 年元月

支付)。

### (三) 绩效指标数据来源及获取方式

机关事务服务中心整体支出绩效评价采取深入预算执行单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。如：《开发区财政局关于批复武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心2019年预算的函》（武经开财〔2019〕1号）、《武汉经济技术开发区机关事务服务中心财务管理办法》、《武汉开发区管委会机关事务服务中心劳动管理规定》、2019年开发区部门项目申报及绩效目标表、2019年项目支出汇总表、记账凭证、各项合同等资料。

## 四、下一步工作安排

### (一) 改进下一步工作的措施

1、增强预算编制的科学性和可行性。各部门预算单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

2、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实

际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

3、完善项目档案资料保存。项目实施单位应指派专人对项目资料进行统一收集、统一管理和统一归档，对项目相关活动的开展及宣传计划、通知、实施和总结资料进行统一收集，并记录到工作台账中，使项目工作的具体实施内容有迹可循。

## （二）指标体系改进建议

1、对项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据机关事务服务中心的职能和当年区政府下达的工作重点对各部门的主要工作任务进行梳理，结合工作重点设置相应的绩效指标，不设置难以考核或者无法获取数据的指标。

2、要求各单位或职能科室在设定比率指标时，需明确其基数（分母）值范围，取值样本量来设定指标，便于后期考核。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2019年度机关事务服务中心政府采购支出总额1125万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1125万元。授予中小企业合同金额1125万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

309.49 万元，占政府采购支出总额的 27.51%。

## （二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，机关事务服务中心共有车辆 24 辆，其中，大型普通客车 4 台，中型普通客车 1 台，商务车 3 台，小型普通客车 3 台，小型轿车 13 台。

# 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 一、大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）财政局共下达 5955.33 万元用于“大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目”。截止 2019 年 12 月 31 日，实际支出为 5169.75 万元，其中办公大楼租金支出 2719.72 万元、专项公用（水电气）支出 433.74 万元、专项物业管理费 880.69 万元、大楼维护维修专项 87.07 万元、专项业务支出 1048.54 万元，资金使用率 86.81%。完成了水电设施专人维保，设备维护，水电设备维修、报修，建议、问询、投诉信息的收集和反馈，确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，提高办公大楼使用效率和做好餐饮服务等工作。

## 二、综合执法平台及车辆经费项目

为做好公务车、执法车辆、通勤车管理，更好的保障车辆后

勤服务,武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心开展了综合执法平台及车辆经费项目。2019年武汉经济技术开发区(汉南区)财政局下达综合执法平台及车辆经费项目合计1248.00万元,其中综合执法平台运转维护费为926.00万元,车辆经费为322.00万元。截止至2019年12月31日,项目支出合计1,141.55万元,资金使用率为91.47%。其中,综合执法平台运转维护费项目支出828.97万元,资金使用率为89.52%;车辆经费支出312.58万元,资金使用率为97.07%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目	“大楼租金物业水电气及膳食经费项目”包括水费、电费、共用设施、设备的维护运行和管理，绿化用地的养护及管理，大楼内秩序维护及卫生清洁、办公大楼的租金给付及餐饮服务；该项目作为公共服务，具有日常性、常年性、基础性的特点，对保障各单位日常工作开展尤为重要。	<p>①聘请保安每天进行定点巡查、早晚不间断打卡巡查，保洁及监督人员每日分几个时段对石材地面、玻璃地面、玻璃窗等区域进行保洁及监督，项目实施以后物业管理效益较好，未收到相关投诉。</p> <p>②项目单位在停车区域设置了较为明显的行驶和停车标记且2019年未发生任何安全事故，制定了电梯困人、暴雨、高温中暑事故、防爆等其他突发情况应急预案、处理措施和文件记录；聘请物业管理专业人员，通过招商慧到家服务平台对工程维修进行及时处理。</p> <p>③项目单位拥有充足的维护人员负责大楼的正常运转，以及项目租金、费用的及时给付。设置了客户服务部、工程管理部、秩序维护部、环境部四个职能部门，公司拥有一批专业的物业管理专家，支持项目实施的后续运行。</p> <p>④食堂经营有序，食品、卫生、消防安全工作时时跟进，2019年无一例食品安全事故发生，保障大楼内人员工作和生活的正常进行。</p>
2	综合执法平台及车辆经费项目	“综合执法平台及车辆经费项目”绩效目标：加强执法车、公务车、通勤车管理，做好干部职工上下班乘车管理、公务用车管理、执法用车管理后勤工作。	项目实施单位聘请了执法平台主任1人，调度专员2人，保安人员4人，保洁人员2人，保障平台日常工作运行；按1:1配备55名执法车辆司机、18名公务用车司机、1名领导专车司机、6名通勤班车司机，保障车辆司机充足、车辆服务运转及时；同时加强服务人员的培训，确保服务人员工作规范；并设计了六条通勤路线，保障干部职工上下班；运用GPS监控系统实时监控掌握车辆情况，确保车辆完好。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；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。

本单位部门决算公开咨询电话：84212029.

附件：项目支出绩效自评表

## 机关大楼租金物业水电气项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出名称	大楼租金物业水电气及膳食服务经费项目			
主管部门	武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心	实施单位	武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	5955.33	5169.75	86.81%
	其中：区级财政拨款	5955.33	5169.75	86.81%
	上级转移支付			
	其他资金（包括结转结余）			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>①市民中心办公楼租赁专项经费：为入驻企业、窗口服务人员、办事市民及机关办公人员提供安全、舒适便捷的工作、生活环境；确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，延长大楼设施的使用寿命，提高办公大楼使用效率。②专项物业管理费：为市民中心、管委会机关和入驻企业的正常运转提供后勤保障；为入驻企业、窗口服务人员、办事市民及机关办公人员提供绿化好、整洁、安全、舒适便捷的工作、生活环境；确保大楼设施安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观。③专项公用（水电气）：按时缴纳水费、电费、燃气费，为入驻企业、窗口服务人员、办事市民及机关办公人员提供了安全、舒适便捷的工作、生活环境。</p>		<p>①市民中心办公楼租赁专项经费：2019年期间，保障了大楼设施运行安全、功能优化、维护良好、公共环境舒适美观，为入住市民中心办公楼的企业、窗口服务人员、机关办公人员提供了舒适、安静的工作环境。②专项物业管理费：2019年期间，开发区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序良好、资产安全性高，大楼设施设备运行良好、期间出现的设施损坏，都及时进行了维修管理、公共环境卫生良好、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范。③专项公用（水电气）：2019年全年按时缴纳水费、电费、燃气费，为入驻企业、窗口服务人员、办事市民及机关办公人员提供了安全、舒适便捷的工作、生活环境。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋及设施设备维护完成率	100%	100%	
			维修等巡检工作完成率	100%	98.54%	原因：抽查 2019 年 6 月维修工程单，了解到 2019 年 6 月共 205 个工单，其中有 1 个工单未处理，2 个工单维修超时。措施：做好项目跟踪服务工作。项目实施单位应督促物业公司制定工作计划跟踪和管理制度，加强工作计划的制度、执行、变更及检查，如针对未及时完成的工作，需相关责任人每日在工作计划表中登记，做好实时跟踪记录，并指派专人督促责任人及时完成，以提升项目计划的可控性，保证日常维修等工作有效执行。
			大楼安全性	100%	100%	
			办公楼面积利用率	100%	100%	
		质量指标	基础设施完好率	80%	99.13%	
			环境保洁程度	良好	良好	
			食堂卫生抽检合格率	100%	100%	
		时效指标	突发事件处理及时率	3	3	
			缴费及时率	100%	100%	
			食堂经费发放及时率	及时	及时	
		成本指标	资金使用率	≥95%	86.81%	原因：项目到位资金 5955.33 万元，实际支出 5169.75 万元。措施：制定细化、量化的绩效目标和指标。项目实施单位应根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值步从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。

绩效 指标	效益 指标	社会效 益指标	大楼区域整洁程度	良好	良好	
			物业管理投诉处理率	≧95%	100%	
			安全事故数	0	0	
		可持续 影响指 标	可持续性影响	4 部门: 155 人	4 部门: 151 人	原因: 截止评价日物业公司实有人数比合同规定少 4 人, 项目单位未按要求配置人员, 同时也存在人员流动的问题, 在日常招聘的同时也有部分员工离职。措施: 加强对物业公司和餐饮公司的监管。项目实施单位应督促物业公司按合同要求配置充足人员, 针对外包公司的部门设置、人员配置、工作完成情况、服务满意度等方面制定相应的项目质量要求或考核办法, 围绕双方认定的年度工作, 采取定期或突击性的项目质量检查、绩效考评等控制措施, 并安排专人定期或不定期对物业公司和餐饮公司进行监督检查, 保证项目能按照合同要求持续运行。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≧85%	95%	

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出名称		综合执法平台运转维护费及车辆经费				
主管部门	武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心	实施单位	武汉经济技术开发区管理委员会机关事务服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1248	1141.55	91.47%		
	其中：区级财政拨款	1248	1141.55	91.47%		
	上级转移支付					
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	①车辆经费：保证职工上下班需求及满足公务用车需要； ②综合执法平台运转维护费：满足开发区（汉南区）公务执法对车辆的需求，保障各项工作的顺利推进。			①车辆经费：通勤车辆和公务车辆配备充足，各方面情况完成良好。 ②综合执法平台运转维护费：执法车辆配备数达标，满足车辆需求，完成情况良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员配备到位率	100%	100%	
			执法车辆与公务车辆配备达标率	100%	100%	
		质量指标	执法车辆及公务用车服务工作规范达标数	6个	6个	
			车辆监控覆盖率	100%	100%	
	时效指标	通勤车辆运行合规率	100%	100%		
执法车辆及公务车辆服务及时性		及时	及时			

绩效指标	产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	91.47%	原因:综合执法平台运转维护费项目年初到位资金 926.00 万元,但全年仅支出 828.97 万元,资金使用率为 89.52%,由于项目预算未进一步细分测算,导致部分项目资金使用率偏低 措施:建议合理细化资金预算、进一步规范预算编制。
	效益指标	社会效益指标	安全宣传工作完成度	≥90%	80%	原因:通勤车辆和公务用车 1 个月 2 次开展宣传会议,未达到每周一次。措施:加强安全宣传工作,增加安全宣传会议的召开次数
			车辆安全事故发生数	0	4	原因:查阅相关资料,了解到 2019 年执勤车发生 3 起交通事故,公务用车发生 1 起交通事故,其中 3 起交通事故为对方全责。措施:加强安全宣传工作,增加安全宣传会议的召开次数
			用车流程便捷程度	≥90%	95.45%	原因:制度规定通过 APP 订车平台下单并填写纸质派车单,由单位负责人审核后出车,实际用车仅在微信群中提出用车申请,导致用车申请接收不及时且用车记录无数据留存。措施:保证申请用车流程能按管理办法规定执行,实施单位应积极宣传 APP 订车平台的使用,组织相关培训学习,并定期监督检查用车流程合规性。
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	97.50%	

## 附件 2

## 2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：机关事务服务中心

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	1.是	2
2			(二) 文字及图形排版规范。	2	1.是	2
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	2	1.是	2
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	1.是	2
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	1.是	2
6	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	1.是	3
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	1.是	4
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	1.是	4
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	1.是	1
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	1.是	1
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8	1.是	8
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	1.是	6
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	1.是	2
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	1.是	2
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	1.是	2
16	1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。		2	1.是	2	
17	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		2	1.是	2	

18	二、公开内容 (75分)	部门决算情况说明	3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	1.是		2
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	2	1.是		2
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	1.是		2
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	2	1.是		2
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2	1.是		2
23			2.是否公开项目支出绩效自评报告。	2	1.是		2
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	1.是		2
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	2	1.是		2
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2	1.是		2
27			(九)是否公开国有资产占用情况。	3	1.是		3
28			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1	1.是		1
29			重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	3	1.是	
30		(二)是否通过表格方式反映。		2	1.是		2
31		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	1	1.是		1
32			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	1.是		1
33	(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。		1	1.是		1	
34	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	3	1.是		3	
35		(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	1.是		5	
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一)是否在9月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给财政局对口业务科室。	3	2.否		
37			(二)是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	1.是		5
38			(三)是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张);是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	1.是		2
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1	1.是		1
40			(二)是否在“武汉经济技术开发区(汉南区)”政务网政府信息公开”平台公开。	1	1.是		1
41			(三)是否保持长期公开状态。	1	1.是		1
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1	1.是		1
43			(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	1.是		1
45	合计			100			97