

武汉经济技术开发区（汉南区）  
机关事务服务中心2023年部门决算

2024年10月30日



# 目 录

## 第一部分 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 区机关事务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## 第三部分 区机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023年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 武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）根据国家、省、市有关法律、法规、规定，研究制定区机关事务服务工作规划、制度并组织实施。

（二）承担春笋、开发区市民服务中心大楼和原汉南区政府大院（以下简称“区级集中办公区”）办公用房规划、使用、调配等工作及工委（区委）、管委会（区政府）指定的党政机关办公用房管理。

（三）承担区级集中办公区及工委（区委）、管委会（区政府）指定的党政机关办公用房物业的管理运行工作，做好相关配套设施的使用、维护、改造等日常管理运行工作。

（四）承担区级集中办公区机关食堂管理、机关干部职工餐饮服务保障工作；协助相关单位做好公务、商务接待工作。

（五）承担区级公务用车及综合执法平台的管理及车辆调度。

（六）承担统筹推进全区公共机构节能工作；会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育工作；协助相关部门推进部分区直机关单位生活垃圾分类管理工作。

（七）承担区内党政机关、部分企事业单位公文交换工作。

（八）承担工委（区委）、管委会（区政府）委托单位的财务核算结算工作，协助委托单位编制部门预决算。

（九）承担区级集中办公区大型会议会务保障工作；协助做好区内大型活动的保障工作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的机关事务服务中心本级决算组成。

## 第二部分

### 区机关事务服务中心2023年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏			1	栏			2	栏			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	19,554.78	一、一般公共服务支出		32	19,072.95				
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	315.65				
		9		九、卫生健康支出		40	96.02				
		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	70.16				
		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	19,554.78	<b>本年支出合计</b>		58	19,554.78				
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	19,554.78	<b>总计</b>		62	19,554.78				

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

2023年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>19,554.78</b>	<b>19,554.78</b>					
201		一般公共服务支出	<b>19,072.95</b>	<b>19,072.95</b>					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>15,848.38</b>	<b>15,848.38</b>					
2010303		机关服务	15,119.59	15,119.59					
2010360		事业运行	728.79	728.79					
20113		商贸事务	<b>3,224.57</b>	<b>3,224.57</b>					
2011308		招商引资	3,224.57	3,224.57					
208		社会保障和就业支出	<b>315.65</b>	<b>315.65</b>					
20805		行政事业单位养老支出	<b>312.68</b>	<b>312.68</b>					
2080502		事业单位离退休	205.32	205.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95					
20899		其他社会保障和就业支出	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210		卫生健康支出	<b>96.02</b>	<b>96.02</b>					
21004		公共卫生	<b>22.56</b>	<b>22.56</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.56	22.56					
21011		行政事业单位医疗	<b>73.46</b>	<b>73.46</b>					
2101102		事业单位医疗	32.44	32.44					
2101103		公务员医疗补助	33.56	33.56					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46					
221		住房保障支出	<b>70.16</b>	<b>70.16</b>					
22102		住房改革支出	<b>70.16</b>	<b>70.16</b>					
2210201		住房公积金	70.16	70.16					

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

2023年度支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>19,554.78</b>	<b>1,252.67</b>	<b>18,302.11</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>19,072.95</b>	<b>793.40</b>	<b>18,279.55</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15,848.38</b>	<b>793.40</b>	<b>15,054.98</b>			
2010303			机关服务	15,119.59	64.61	15,054.98			
2010350			事业运行	728.79	728.79				
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>3,224.57</b>		<b>3,224.57</b>			
2011308			招商引资	3,224.57		3,224.57			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.65</b>	<b>315.65</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>312.68</b>	<b>312.68</b>				
2080502			事业单位离退休	205.32	205.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>96.02</b>	<b>73.46</b>	<b>22.56</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>22.56</b>		<b>22.56</b>			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.56		22.56			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.46</b>	<b>73.46</b>				
2101102			事业单位医疗	32.44	32.44				
2101103			公务员医疗补助	33.56	33.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.16</b>	<b>70.16</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>70.16</b>	<b>70.16</b>				
2210201			住房公积金	70.16	70.16				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,554.78	一、一般公共服务支出	33	19,072.95	19,072.95		
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	315.65	315.65		
	9		九、卫生健康支出	41	96.02	96.02		
	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	70.16	70.16		
	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>	27	19,554.78	<b>本年支出合计</b>	59	19,554.78	19,554.78		
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>	32	19,554.78	<b>总 计</b>	64	19,554.78	19,554.78		

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和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计		
						基本支出		
						项目支出		
类	款	项	栏次			1		
						2		
						3		
			合计			19,554.78		
						1,252.67		
						18,302.11		
<b>201</b>	一般公共服务支出					<b>19,072.95</b>		
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务					<b>15,848.38</b>		
2010303	机关服务		15,119.59			64.61		
2010350	事业运行		728.79			728.79		
<b>20113</b>	商贸事务					<b>3,224.57</b>		
2011308	招商引资		3,224.57					
<b>208</b>	社会保障和就业支出					<b>315.65</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出					<b>312.68</b>		
2080502	事业单位离退休		205.32			205.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.41			84.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.95			22.95		
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出					<b>2.97</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.97			2.97		
<b>210</b>	卫生健康支出					<b>96.02</b>		
<b>21004</b>	公共卫生					<b>22.56</b>		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		22.56					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗					<b>73.46</b>		
2101102	事业单位医疗		32.44			32.44		
2101103	公务员医疗补助		33.56			33.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.46			7.46		
<b>221</b>	住房保障支出					<b>70.16</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出					<b>70.16</b>		
2210201	住房公积金		70.16			70.16		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	899.10	302	商品和服务支出	148.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.30	30201	办公费	10.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费		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	30.54	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	373.48	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.91	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	64.14	30207	邮电费	1.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	70.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38			
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费	0.66			
303	对个人和家庭的补助	204.97	30215	会议费	4.16			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	154.95	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	1.00			
30307	医疗费补助	34.99	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	12.83			
30309	奖励金		30229	福利费	16.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30240	税金及附加费用	3.94			
			30299	其他商品和服务支出	35.16			
	人员经费合计	1,104.07		公用经费合计				148.60

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：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

单位：万元 07表

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2023年度无政府性基金财政拨款收支。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

单位：万元 08表

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	是本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2023年度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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心 公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.48		60.48		60.48		60.45		60.45		60.45	

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。

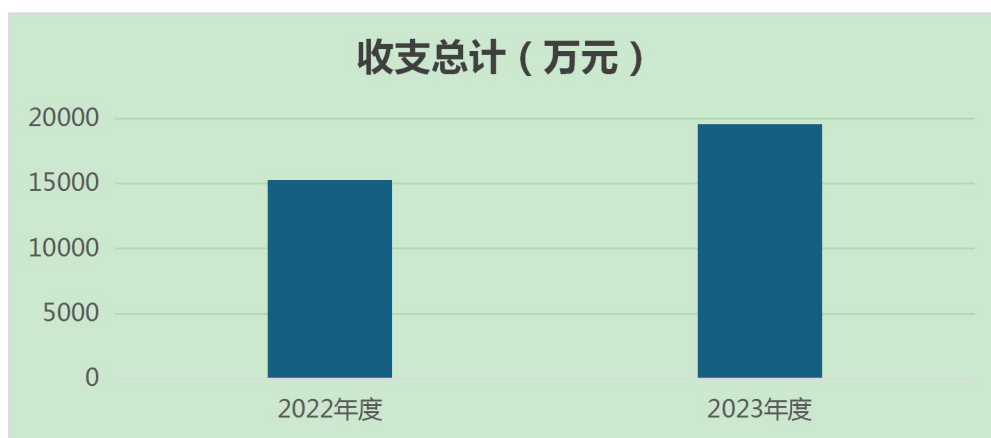
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 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、支总计均为 19554.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4290.56 万元，增长 28.1%。主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。

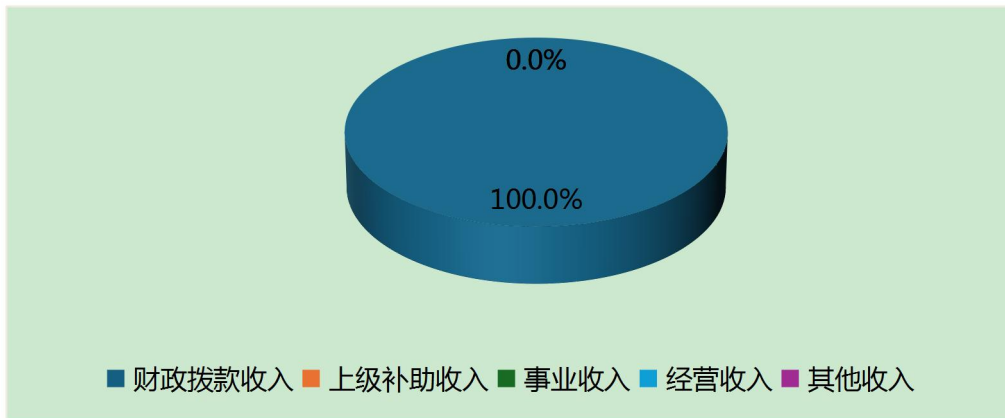
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19554.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4290.56 万元，增长 28.1%，主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。其中：财政拨款收入 19554.78 万元，占本年收入 100%。

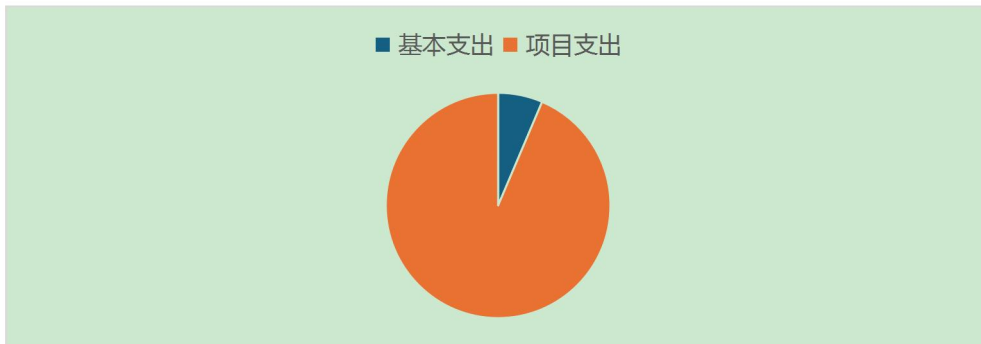
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19554.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4290.56 万元，增长 28.1%，主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。其中：基本支出 1252.67 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 18302.11 万元，占本年支出 93.6%。

图3：支出决算结构

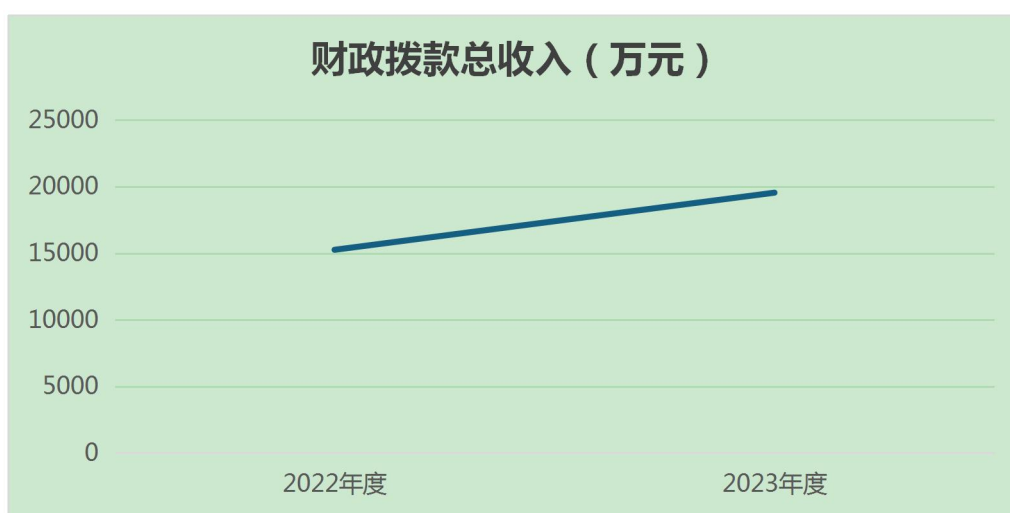


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19554.78 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4290.56 万元，增长 28.1%。主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19554.78 万元，比 2022 年度决算数增加 4290.56 万元。增加主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。

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 19554.78 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 4290.56 万元，增长 28.1%。主要原因一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。

### (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 19554.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 19072.95 万元，占 97.5%。主要

是用于人员待遇发放以及完成职能所需的运转经费。

2.社会保障和就业支出（类）315.65万元，占1.6%。主要是用于缴纳社保。

3.卫生健康支出（类）96.02万元，占0.5%。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出（类）70.16万元，占0.4%。主要是用于缴纳住房公积金。

### （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14437.51万元，支出决算为19554.78万元，完成年初预算的135.4%。其中：基本支出1252.67万元，项目支出18302.11万元。项目支出主要用于1.办公楼租赁专项经费7626.17万元，主要用于集中办公区办公楼租赁；2.专项物业管理2019.41万元，主要用于集中办公区物业管理；3.车辆及平台运转维护费1060.95万元，主要用于开发区（汉南区）公务用车及综合执法车管理；4.专项公用（水电气）839.95万元，主要用于集中办公区用水、用电、能耗专项费用；5.专项业务支出965.4万元，主要用于集中办公区维护、小型维修、消防维保、大楼清洁及其它专项业务支出；6.食堂运行保障费869.95万元，主要用于保障集中办公区职工用餐；7.中国车谷经济高质量发展企业奖励相关资金3013.68万元，其中补付2022年高质量发展企业奖励648.07万元；8.保障八村集并工作组相关经费51.57万元；9.区防疫专班日常办公经费22.56万元；10.追加2022年度春笋集中办公区工作经费等费用1832.47万元。

1.一般公共服务支出（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 12920.98 万元，支出决算为 15119.59 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了 2022 年集中办公区工作经费；二是支付了 2022 年中国车谷高质量发展企业奖励资金。

2.一般公共服务支出（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 819.11 万元，支出决算为 728.79 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，人员经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 3224.57 万元，完成年初预算的 1612.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心承担了中国车谷高质量发展企业奖励发放任务，增加了奖励支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 225.16 万元，支出决算为 205.32 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休老人去世 1 人，退休经费支出减少。

5.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 49.76 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 169.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴了养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.88 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：人员正常退休。

7.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）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，社保类支出减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了区防疫专班办公室日常办公经费。

9.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 38.33 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，基本医疗保险支出减少。

10.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 39.65 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，公务员医疗保险支出减少。

11.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 10 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按税务系统测算的残保金据实缴纳。

12.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 87.45 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，

公积金支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.22 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0,支出决算数小于年初预算数的主要原因:未发放提租补贴。

## 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 1252.67 万元,其中:人员经费 1104.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 148.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 60.48 万元,支出决算为 60.45 万元,完成全年预算的 99%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格按照财政规定支出。

(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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 60.45 万元，完成全年预算的 99%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比全年预算增加 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 60.45 万元，完成全年预算的 99.9%，比全年预算减少 0.03 万元，主要原因是严格按照财政规定标准支出。主要用于公务车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 24 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度区机关事务服务中心政府采购支出总额 3791.75 万元，其中：政府采购货物支出 37.45 万元、政府采购工程支出 62.75 万元、政府采购服务支出 3691.55 万元。授予中小企业合同金额 2111.88 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中：授予小微企业合同金额 20.83 万元，占授予中小企业合同金额的 0.99%；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 54%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，区机关事务服务中心共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 13381.83 万元。从绩效评价情况来看，区机关事务服务中心为集中办公区的各项政务工作的正常开展提供完善的后勤保障，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、用水、用电、能耗需要等，满足了办公大楼各部门办公的要求及提供了安全舒适的工作环境，维持了武汉经开区市民中心及管委会机关办公楼的公共秩序、资产安全，确保了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。做好武汉经开区（汉南区）公务车及执法用车平台管理，保证用车需求，使用财政资金完全达到了绩效目标的要求。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 13381.83 万元，从评价情况来看，使用财政资金达到了绩效目标的要求，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武

财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心整体绩效自评表》。

### (三)项目支出自评结果

我部门在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.大楼租金物业能耗及日常运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为11633.79万元,执行数为11450.93万元,完成预算的98.4%。主要产出和效益是:一是办公楼面积利用率达到100%;二是房屋及设施设备维护完成率高;三是日常零星维修、巡检等物业工作完成率高;四是大楼安全性100%;五是物业外包事项监管到位率高;六是基础设施完好率高;七是环境保洁程度良好;八是小型工程维修验收合格率高;九是缴费及时;十是突发事件处理及时率100%;十一是物业管理投诉回复快;十二是安全事故发生数为0;十三是使用部门办公保障度100%;十四是使用新能源太阳能,改善了环境;十五是提高市民政务办理便利度;十六是使用部门对物业管理满意度高。发现的问题及原因:一是春笋大楼人员密集,办公楼层卫生间的保洁质量和效率有待进一步提高,清洁技能有待加强,卫生间清洁频率不够科学;二是市民中心大楼应急照明灯不够。下一步改进措施:一是进一步提高人员密集楼层的保洁服务质效及加强清洁技能培训,根据不同区域和设施的清洁难度及频率进行合理分配,切实提升保洁服务质效;二是建立健全学习培训机制。要求物业服务公司建立培训制度体系,邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知识和技术培训,提高第三方公司工作人员专业技

术水平，切实提升集中办公区服务质量；三是加强物业相关工作人员对消防相关规定的学习，制定设施设备维护计划，定期进行维护和保养，确保集中办公区设施设备的正常运行。

2.机关大楼办公区膳食服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 870 万元，执行数为 869.95 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是食堂外包事项监管到位率高；二是食堂环境保洁程度良好；三是食堂卫生合格率 100%；四是突发事件处理及时率 100%；五是使用部门膳食保障度 100%；六是提高职工用餐便利度；七是使用部门对食堂管理满意度高。发现的问题及原因：集中办公区机关食堂分散，对由第三方管理的食堂的监管职责不够到位。下一步改进措施：进一步加强对外包项目的统一监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度。

3.综合执法平台运转维护及车辆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1060.95 万元，完成预算的 88.4%。主要产出和效益是：一是工作人员配备达标率 100%；二是执法车辆与公务车辆配备达标率 100%；三是执法车辆及公务用车托管事项监管到位率高；四是车辆监控覆盖率 100%；五是执法车辆及公务用车工作规范达标率高；六是执法车辆及公务车辆服务及时；七是安全事故次数为 0；八是用车流程便捷；九是服务对象满意度高。发现的问题及原因：工作人员对公车管理文件和政策的学习不足，理解不深入。下一步改进措施：一是定期组织相关工作人员开展公车管理文件和政策等有关知识培训，进一步提升业务知识能力；二是建立健全学习培训机制，邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知

识和技术培训，提高第三方公司工作人员专业技术水平，切实提升区集中办公区服务质量；三是认真执行公务用车管理有关文件规定，严格加强公车管理，不断加强制度建设，推进公务用车更新软件运行，严把审核关，规范编制管理、配备标准等；四是完善全区保留车辆管理台账，推进公务用车信息化，标识化管理，全方位开展政策解读，以实际行动深化公车改革再上新台阶。

#### （四）绩效自评结果应用情况

经过区机关事务服务中心财政资金运用绩效的考评，通过整改对管理制度的完善起到了很好的效果，今后更要加强绩效考核执行力度，重视预算申报，完善绩效考核指标，提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，从而提高财政资金的使用效益。

## 第四部分2023年重点工作完成情况

### 一、大楼租金物业水电气及膳食服务项目

一是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。

二是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2023年未发生任何安全事故，制定了电梯困人、防爆等其他突发情况应急预案、处理措施和文件记录。

三是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。

四是食堂经营有序，食品、卫生、消防安全工作时时跟进，2023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。

### 二、综合执法车平台及车辆经费项目

项目实施单位保障平台日常工作运行和车辆司机充足、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；保障干部职工用车；运用系统实时监控掌握车辆情况，确保车辆完好。

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 及膳食经费 项目”包括水 费、电费、能 耗、公用设施 、设备的维护 运行和管理， 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 务等；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。	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。 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2023年未发生任何安全事故，制定了电梯困人、防爆等其他突发情况应急预案、处理措施和文件记录。 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。 ④食堂经营有序，食品、卫生、消防安全工作时时跟进，2023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。
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、公务车管理。	项目实施单位保障平台日常工作运行和车辆司机充足、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；保障干部职工用车；运用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) 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) 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）机关服务（项）：反映为行政单位（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等附属事业单位的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方式的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关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（含职业年金补记支出）。

7. 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）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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。

（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。

（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。

（五）“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。

(六) 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。

本单位部门决算公开咨询电话：84893011

# 第六部分附件

## 一、2023年度武汉经开区机关事务服务中心整体绩效自评表

### 2023年度开发区机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：开发区机关事务服务中心

填报日期：2024年4月18日

单位名称：		开发区机关事务服务中心						
基本支出总额		1252.67			项目支出总额		18302.11	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	分值	扣分	
	20,111.89	19,554.78	97.23%	19.45	20	0.55		
目标1：加强食堂管理，进一步提高食堂服务质量和水平。加强成本控制与管理，减少浪费，提高出品率，不断丰富品种，提高菜品质量；加强工作质量测评与考核，满意度达85%，力争90%。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	分值	扣分
	产出指标	数量指标	食堂物业绿化外包事项监管到位率	100%	<100%	1.5	2	0.5
		质量指标	食堂环境保洁程度	良好	良好	2	2	0
		数量指标	食堂卫生合格率	100%	100%	2	2	0
	效益指标	时效指标	突发事件处理及时率	100%	100%	2	2	0
		社会效益	使用部门膳食保障度	100%	100%	2	2	0
可持续影响		提供职工用餐便利度	提高	各部门集中办公、方便职工用餐	3	3	0	
满意度	满意度	使用部门（单位）对食堂管理满意度	≥85%	93%	3	3	0	
年度目标2：做好机关大楼安全和物业保障工作。保障大楼公用设施运转正常，服务满意度达90%，力争95%。加强大楼安防系统、消防系统等设施的维护与保养，完善预案，加强处置演练，确保安全无事故。加强物业管理，美化大楼环境，不断创新和提高服务保障水平。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	分值	扣分
	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率	100%	100%	3	3	0
			房屋及设施设备维护完成率	100%	100%	2	2	0
			日常零星维修、巡检等物业工作完成率	100%	<100%	1.5	2	0.5
		数量指标	大楼安全性	100%	100%	2	2	0
			物业绿化外包事项监管到位率	100%	<100%	1.5	2	0.5
			基础设施完好率	≥90%	100%	2	2	0
	质量指标	环境保洁程度	良好	良好	2	2	0	
		小型工程维修验收合格率	100%	<100%	1.5	2	0.5	
		缴费及时率	100%	100%	2	2	0	
	效益指标	社会效益	突发事件处理及时率	100%	100%	2	2	0
			物业管理投诉回复率	≥95%	100%	2	2	0
			安全事故发生数	0	0	2	2	0
		使用部门办公保障度	100%	100%	2	2	0	
环境效益	环境品质改善	改善环境质量	使用新能源太阳能，改善环境	2	2	0		
可持续影响	提高市民政务办理便利度	提高	2	2	0			
满意度指标	满意度	使用部门（单位）对物业管理满意度	≥90%	99%	3	3	0	
年度目标3：加强管理与调度，有力保障公务用车、综合执法车，保证职工用车需求。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值（A）	实际完成值(B)	得分	分值	扣分
	产出指标	数量指标	工作人员配备达标率	100%	100%	3	3	0
			执法车与公务用车配备达标率	100%	100%	2	2	0
			驾驶员定期考评次数	12次	12次	3	3	0
		平台车托管事项监管到位率	100%	<100%	2	3	1	
		质量指标	车辆监控覆盖率	100%	100%	3	3	0
	时效指标	执法车辆及公务用车工作规范达标率	100%	<100%	1.5	2	0.5	
	效益指标	社会效益	执法车辆及公务用车服务及时性	及时	及时	3	3	0
			安全事故次数	0	0	3	3	0
			安全宣传工作到位率	100%	<100%	2.05	3	0.95
满意度	满意度	用车流程便捷程度	100%	<100%	1.5	2	0.5	
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	3	3	0	
合计			94.5			100	5.5	
偏差大或目标未完成情况原因分析		(1) 集中办公区机关食堂分散，对由第三方管理的食堂的监管职责不够到位。 (2) 春节大楼人员密集办公楼层卫生间的保洁质量和效率有待进一步提高，清洁技能有待加强，卫生间清洁频率不够科学。市民中心大楼应急照明灯不够。 (3) 工作人员对公车管理文件和政策的学习不足，理解不深入。将定期组织相关工作人员开展公车管理文件和政策等有关知识培训，进一步提升业务知识能力。						
改进措施及结果应用方案		(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地确定项目并制定目标值； (2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支出进度。 (3) 进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。 (4) 进一步提高人员密集楼层的保洁服务质效及加强清洁技能培训，根据不同区域和设施的清洁难度及频率进行合理分配，切实提升保洁服务质效。 (5) 建立健全学习培训机制。要求物业服务公司建立培训制度体系，邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知识和技术培训，提高第三方公司工作人员专业技术水平，切实提高提升集团中办公区服务质量。 (6) 加强物业相关工作人员对消防规定的学习，制定设施设备维护计划，定期进行维护和保养，确保集团中办公区设施设备的正常运行。 (7) 邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知识和技术培训，提高第三方公司工作人员专业技术水平，切实提高提升集团中办公区服务质量。 (8) 认真执行公务用车管理有关规定，严格加强公车管理，不断加强制度建设，推进公务用车更新软件运行，严把审核关，规范编制管理、配备标准等。 (9) 完善全区保留车辆管理台账，推进公务用车信息化、标识化管理，全方位开展政策解读，以实际行动深化公车改革再上新台阶。						

## 二、2023年度租金物业能耗及日常运转项目绩效自评表

### 2023年度机关大楼租金物业能耗及日常运转项目自评表

单位名称：开发区机关事务服务中心

填报日期：2024年4月17日

项目名称		大楼租金物业能耗及日常运转项目					
主管部门		开发区机关事务服务中心		项目实施单位	开发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.财政专项资金 <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）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
			11,633.79	11,450.93	98.43%	19.69	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	办公楼面积利用率		100%	100.00%	4
			房屋及设施设备维护完成率		100%	96.68%	3.9
			日常零星维修、巡检等物业工作完成率		100%	<100%	3.9
			大楼安全性		100%	100%	4
		物业外包事项监管到位率		100%	<100%	4	
	质量指标	基础设施完好率		≥90%	99.80%	3.8	
		环境保洁程度		良好	良好	3.8	
		小型工程维修验收合格率		100%	<100%	4	
	时效指标	缴费及时率		100%	100%	4	
		突发事件处理及时率		100%	100%	4	
	效益指标 (20分)	社会效益	物业管理投诉回复率		≥95%	100%	4
			安全事故发生数		0	0	4
			使用部门办公保障度		100%	100%	4
环境效益指标		环境质量改善		改善环境质量	使用新能源太阳能， 改善环境	4	
可持续影响	提高市民政务办理便利度		提高	各部门集中办公， 方便市民政务办理	3.9		
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门（单位）对物业管理满意度		≥90%	98.50%	19	
总计		97.99					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 春笋大楼人员密集办公楼层卫生间的保洁质量和效率有待进一步提高，清洁技能有待加强，卫生间清洁频率不够科学。</p> <p>(2) 市民中心大楼应急照明灯不够。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 进一步提高人员密集楼层的保洁服务质效及加强清洁技能培训，根据不同区域和设施的清洁难度及频率进行合理分配，切实提升保洁服务质效。</p> <p>(2) 建立健全学习培训机制。要求物业服务公司建立培训制度体系，邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知识和技术培训，提高第三方公司工作人员专业技术水平，切实提升区集中办公区服务质量。</p> <p>(3) 加强物业相关工作人员对消防规定的学习，制定设施设备维护计划，定期进行维护和保养，确保集中办公区设施设备的正常运行。</p>					

### 三、2023年度机关大楼办公区膳食项目绩效自评表

#### 2023年度机关大楼办公区膳食项目自评表

单位名称：开发区机关事务服务中心

填报日期：2024年4月17日

项目名称		机关大楼办公区膳食服务经费项目					
主管部门		开发区机关事务服务中心		项目实施单位	开发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.财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
			870.00	869.95	99.99%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	食堂外包事项监管到位率		100%	<100%	9
		质量指标	食堂环境保洁程度		良好	良好	10
			食堂卫生合格率		100%	100%	10
	效益指标（20分）	时效指标	突发事件处理及时率		100%	100%	10
		社会效益	使用部门膳食保障度		100%	100%	10
	可持续影响		提高职工用餐便利度		提高	各部门集中办公，方便职工用餐	10
满意度指标（20分）		社会公众或服务对象满意度指标	使用部门（单位）对食堂管理满意度		≥85%	92.97%	18.59
总计						97.59	
偏差大或目标未完成原因分析	集中办公区机关食堂分散，对由第三方管理的食堂的监管职责不够到位。						
改进措施及结果应用方案	进一步加强对外包项目的监督管理，完善对外包事项的监管及考核制度，从只管考核结果转向重视制度完善和过程管理，尽量做到事前和事中控制。						

## 四、2023年度综合执法平台及车辆项目绩效自评表

### 2023年度综合执法平台运转维护及车辆经费项目自评表

单位名称：开发区机关事务服务中心

填报日期：2024年4月18日

项目名称		综合执法平台运转维护及车辆经费					
主管部门		开发区机关事务服务中心		项目实施单位	开发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.财政专项资金 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
			1,200.00	1,060.95	88.41%	17.68	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作人员配备达标率		100%	100%	6
			执法车辆与公务用车配备达标率		100%	100%	6
			驾驶员定期考评次数		12次	12次	5
			执法车辆及公务用车托管事项监管到位率		100%	<100%	5
	质量指标	车辆监控覆盖率		100%	100%	5	
		执法车辆及公务用车工作规范达标率		100%	<100%	5	
	时效指标	执法车辆及公务用车服务及时性		及时	及时	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安全事故次数		0	0	3
			安全宣传工作到位率		100%	<100%	8
			用车流程便捷程度		100%	<100%	8
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.00%	20
总分		93.68					
偏差大或目标未完成原因分析		工作人员对公车管理文件和政策的学习不足，理解不深入。将定期组织相关工作人员开展公车管理文件和政策等有关知识培训，进一步提升业务知识能力。					
改进措施及结果应用方案		1.建立健全学习培训机制。邀请专业老师和相关管理单位工作人员对第三方公司进行专业知识和技术培训，提高第三方公司工作人员专业技术水平，切实提升区集中办公区服务质量。 2.认真执行公务用车管理有关文件规定，严格加强公车管理，不断加强制度建设，推进公务用车更新软件运行，严把审核关，规范编制管理、配备标准等。 3.完善全区保留车辆管理台账，推进公务用车信息化，标识化管理，全方位开展政策解读，以实际行动深化公车改革再上新台阶。					