

武汉经济技术开发区（汉南区）机关事 务服务中心 2024 年部门决算

2025 年 10 月 27 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区机关事务服务中心 2024 年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（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 武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心 2024 年度部门决算表

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

一、2024年度收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表					
收入				支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,741.78	一、一般公共服务支出	31	16,246.74
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	374.18
	9		九、卫生健康支出	39	54.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.21
	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	16,741.78	本年支出合计	57	16,741.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,741.78	总计	60	16,741.78

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。

二、2024年度收入决算表

		2024年度收入决算表							公开02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
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	
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计	16,741.78	16,741.78						
201	一般公共服务支出	16,246.74	16,246.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,912.38	13,912.38						
2010303	机关服务	13,421.91	13,421.91						
2010350	事业运行	490.47	490.47						
20113	商贸事务	2,334.36	2,334.36						
2011308	招商引资	2,334.36	2,334.36						
208	社会保障和就业支出	374.18	374.18						
20805	行政事业单位养老支出	354.27	354.27						
2080502	事业单位离退休	289.01	289.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32						
20808	抚恤	10.50	10.50						
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50						
20811	残疾人事业	6.84	6.84						
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84						
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
210	卫生健康支出	54.65	54.65						
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65						
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18						
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47						
221	住房保障支出	66.21	66.21						
22102	住房改革支出	66.21	66.21						
2210201	住房公积金	56.83	56.83						
2210202	提租补贴	9.38	9.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024年度支出决算表

2024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 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	16,741.78	1,056.58	15,685.20			
		201 一般公共服务支出	16,246.74	561.54	15,685.20			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13,912.38	561.54	13,350.84			
		2010303 机关服务	13,421.91	71.07	13,350.84			
		2010350 事业运行	490.47	490.47				
		20113 商贸事务	2,334.36		2,334.36			
		2011308 招商引资	2,334.36		2,334.36			
		208 社会保障和就业支出	374.18	374.18				
		20805 行政事业单位养老支出	354.27	354.27				
		2080502 事业单位离退休	289.01	289.01				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
		20808 抚恤	10.50	10.50				
		2080801 死亡抚恤	10.50	10.50				
		20811 残疾人事业	6.84	6.84				
		2081199 其他残疾人事业支出	6.84	6.84				
		20899 其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
		210 卫生健康支出	54.65	54.65				
		21011 行政事业单位医疗	54.65	54.65				
		2101102 事业单位医疗	28.18	28.18				
		2101103 公务员医疗补助	26.47	26.47				
		221 住房保障支出	66.21	66.21				
		22102 住房改革支出	66.21	66.21				
		2210201 住房公积金	56.83	56.83				
		2210202 提租补贴	9.38	9.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心						公开04表 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	16,741.78	一、一般公共服务支出	33	16,246.74	16,246.74		
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	374.18	374.18		
	9		九、卫生健康支出	41	54.65	54.65		
	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	66.21	66.21		
	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	16,741.78	本年支出合计	59	16,741.78	16,741.78		
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				
总计	32	16,741.78	总计	64	16,741.78	16,741.78		

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出和年末结转结余情况。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共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				公开05表
				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	16,741.78	1,056.58	15,685.20
201	一般公共服务支出	16,246.74	561.54	15,685.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,912.38	561.54	13,350.84
2010303	机关服务	13,421.91	71.07	13,350.84
2010350	事业运行	490.47	490.47	
20113	商贸事务	2,334.36		2,334.36
2011308	招商引资	2,334.36		2,334.36
208	社会保障和就业支出	374.18	374.18	
20805	行政事业单位养老支出	354.27	354.27	
2080502	事业单位离退休	289.01	289.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
20808	抚恤	10.50	10.50	
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
20811	残疾人事业	6.84	6.84	
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	54.65	54.65	
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	
221	住房保障支出	66.21	66.21	
22102	住房改革支出	66.21	66.21	
2210201	住房公积金	56.83	56.83	
2210202	提租补贴	9.38	9.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心								
公开06表								
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	643.97	302	商品和服务支出	140.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.60	30201	办公费	5.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.81	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	24.03	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	258.36	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.94	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	1.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	56.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	272.31	30215	会议费	5.22			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	222.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.50	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	0.50			
30307	医疗费补助	39.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.79			
30309	奖金		30229	福利费	28.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.24			
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
	人员经费合计	916.28		公用经费合计				140.30

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。

七、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心							单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收支。

八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心					单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2024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
											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
104.75		102.75	36.00	66.75	2.00	101.83		101.83	35.98	65.85	

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。

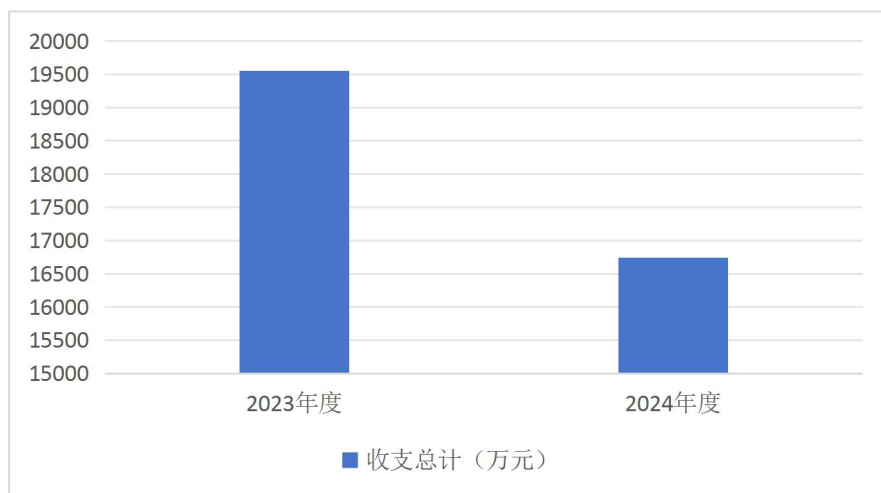
说明：本单位填报2024年决算报表时间较早，在本单位填写报表数据之后，财政对2024年预算数进行了调整，导致决算报表中的预算数与实际年初预算数不一致。现已无法更改决算报表，实际预算数以三公经费说明中数据为准。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 机关事务服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16741.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2813 万元，下降 14.4%，主要原因一是 2024 年按财政要求压减了项目经费；二是 2023 年支付了部分 2022 年度工作经费，2024 年减少了此部分费用的支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

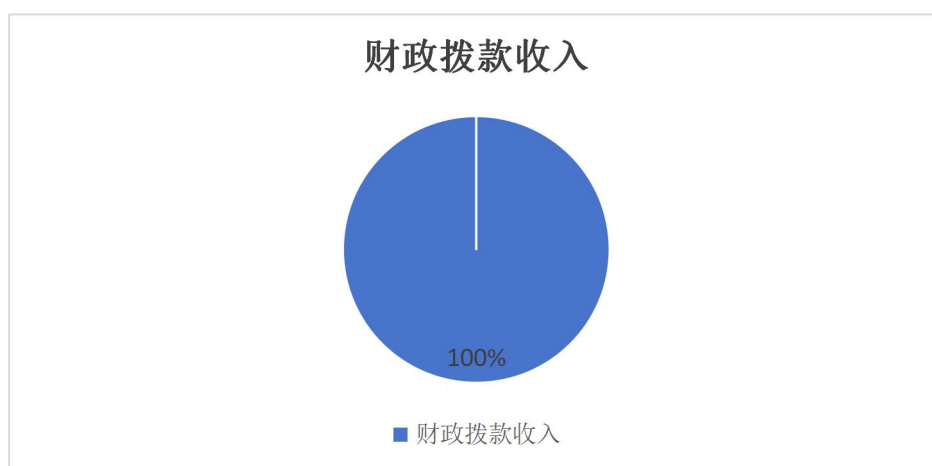


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16741.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2813 万元，下降 14.4%，主要原因一是 2024

年按财政要求压减了项目经费；二是2023年支付了部分2022年度工作经费，2024年减少了此部分费用的支出。其中：财政拨款收入16741.78万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

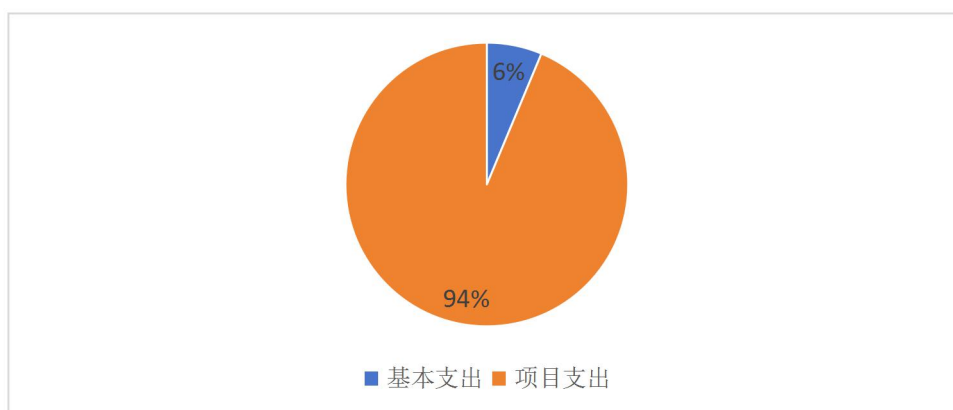
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16741.78万元，与2023年度相比，支出合计减少2813万元，下降14.4%，主要原因一是2024年按财政要求压减了项目经费；二是2023年支付了部分2022年度工作经费，2024年减少了此部分费用的支出。其中：基本支出1056.58万元，占本年支出6.3%；项目支出15685.2万元，占本年支出93.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

图 3：支出决算结构

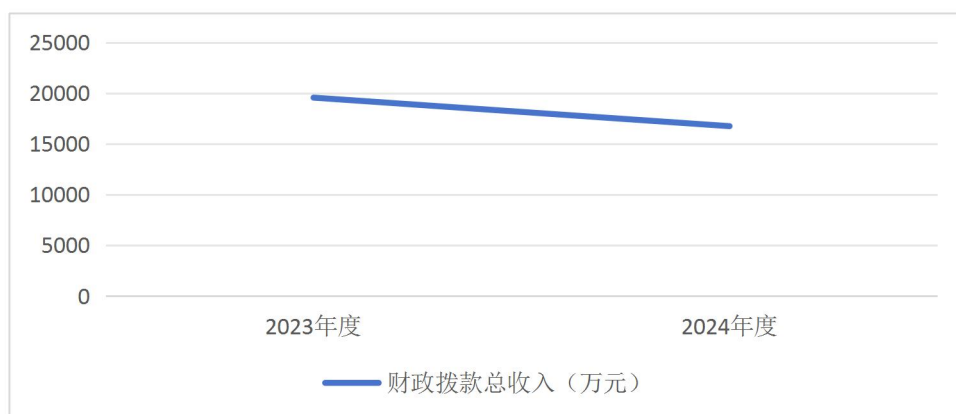


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 16741.78 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2813 万元,下降 14.4%。主要原因一是 2024 年按财政要求压减了项目经费;二是 2023 年支付了部分 2022 年度工作经费, 2024 年减少了此部分费用的支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 16741.78 万元,比 2023 年度决算数减少 2813 万元。减少的主要原因一是 2024 年按财政要求压减了项目经费;二是 2023 年支付了部分 2022 年度工作经费, 2024 年减少了此部分费用的支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16741.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2813 万元，下降 14.4%。主要原因一是 2024 年按财政要求压减了项目经费；二是 2023 年支付了部分 2022 年度工作经费，2024 年减少了此部分费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16741.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 16246.74 万元，占 97%。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）374.18 万元，占 2.3%。主要是用于缴纳社保。

3. 卫生健康支出（类）54.65 万元，占 0.3%。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出（类）66.21万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12137.29万元，支出决算为16741.78万元，完成年初预算的137.9%。其中：基本支出1056.58万元，项目支出15685.2万元。项目支出主要用于1.办公楼租赁专项经费8801.96万元，主要用于租赁办公楼；2.专项物业管理1792.45万元，主要用于物业管理。3.车辆经费1013.54万元，主要用于开发区（汉南区）公务用车及综合执法车平台管理；4.专项公用（水电气）702.33万元，主要用于用水、用电、能耗专项费用；5.专项业务支出277.15万元，主要用于维护、小型维修、大楼清洁及其它运行维护费；6.食堂运行保障费667.95万元，主要用于保障职工用餐；7.支付中国车谷经济高质量发展企业奖励相关资金2334.36万元；8.支付区人大、政协机关办公楼维修项目尾款59.48万元；9.购置2台公务车35.98万元。

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10926.17万元，支出决算为13421.91万元，完成年初预算的122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了大楼开办费。

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698.52万元，支

出决算为 490.47 万元，完成年初预算的 70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2 人退休，1 人去世，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 0 万元，支出决算为 2334.36 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：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 243.4 万元，支出决算为 289.01 万元，完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年初支付了 2023 年第四季度退休人员绩效工资，因指标不足，从其他项目调剂了部分资金。

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 58.96 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2 人退休，1 人去世，养老保险减少。

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 29.48 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 55.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常缴纳职业年金。

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4万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的64.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2人退休,1人去世,工伤、失业保险减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.5万元,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:1人去世,发放了死亡抚恤。

9.社会保障和就业支出(类)其他残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的68.4%,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。

10.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38.65万元,支出决算为28.18万元,完成年初预算的72.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2人退休,1人去世,基本医疗保险减少。

11.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39.98万元,支出决算为26.47万元,完成年初预算的66.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2人退休,1人去世,公务员医疗保险减少。

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72.93万元,支出决算为56.83万元,完成年初预算的77.9%,支出决算数小于年初预算数的主要

原因：2人退休，1人去世，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15.12万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2人退休，1人去世，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.58万元，其中：

人员经费916.28万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 105.2 万元，支出决算为 101.83 万元，完成全年预算的 96.8%。较上年增加 41.38 万元，增长 68.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格按照财政规定支出。决算数较上年增加的主要原因：购置了 2 台公务车。

(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。较上年增加 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全年预算为 103.2 万元，支出决算为 101.83 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年增加 41.38 万元，增长 68.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格按照财政文件标准支出。决算数较上年增加的主要原因：购置了 2 台公务车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 35.98 万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 65.85 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车为 24 辆。

3.公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：全年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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，2024 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

2024 年度区机关事务服务中心政府采购支出总额 2717.53 万元，其中：政府采购货物支出 100.93 万元、政府采购工程支出 59.48 万元、政府采购服务支出 2557.12 万元。授予中小企业合同金额 1589.05 万元，占政府采购支出总额的 58.5%，其中：授予小微企业合同金额 1589.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.6%，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 58.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，区机关事务服务中心共有车辆 32 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 32 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）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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 15685.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区机关事务服务中心为各项政务工作的正常开展提供完善的后勤保障，包括膳食服务、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，做好了武汉经开区（汉南区）公务车及执法用车平台管理，保证用车需求，使用财政资金基本达到了绩效目标的要求。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 15685.2 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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个二级项目。

1. 办公楼租赁专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9117.45 万元，执行数为 8801.96 万元，完成预算的

96.5%。主要产出和效益是：一是办公楼面积利用率 100%；二是基础设施完好率高于 90%；三是及时缴费；四是基本办公保障度 100%。

2.专项物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2041.25 万元，执行数为 1792.45 万元，完成预算的 87.8%。主要产出和效益是：一是大楼安全性 100%；二是环境保洁程度良好；三是及时处理突发事件；四是安全事故数为 0；五是物业管理投诉处理率高于 95%；六是服务对象满意度高于 85%。发现的问题及原因：区来访流程不够优化。下一步改进措施：加强访客通道安保人员的沟通技巧等培训。在访客通道放置茶水、书籍、报刊等，向访客提供茶水服务。如安保人员发现访客等待时间较长，及时联系楼层客服，提醒受访人员接待访客。后续将总结经验及教训，不断改进、优化服务流程，营造良好的工作秩序和营商环境。

3.食堂运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891.2 万元，执行数为 667.95 万元，完成预算的 74.9%。主要产出和效益是：一是食堂卫生合格；二是及时支付食堂服务费；三是有效保障使用部门膳食服务；四是服务对象满意度高于 85%。

4.专项公用（水电气）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 702.33 万元，执行数为 702.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水电费核算准确率 100%；二是保障工作正常运转。

5.车辆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1013.92万元，执行数为1013.54万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是用车服务工作规范达标；二是车辆服务及时；三是安全事故次数为0；四是车辆运行准点；五是服务对象满意度高于85%。发现的问题及原因：平台司机的服务意识有待进一步提升。下一步改进措施：不断强化职业责任感，保持车辆干净整洁，细心、热情、周到做好后勤保障，向行车“零差错”、满意率“百分百”目标努力迈进，以过硬的驾驶技术、优质的服务态度，不断提升公务用车的服务满意度。

6.专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为277.27万元，执行数为277.14万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是消防安全保障度达到99%；二是大楼公共区域保洁程度良好；三是停车场停车便捷。发现的问题及原因：办公大楼维修效率需进一步提升。下一步改进措施：持续优化维修工作流程，定期开展员工培训，提高其技能水平和服务意识，切实提升维修服务的品质和效率。

7.公务车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.98万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是购置2台车辆；二是政府采购率100%；三是车辆利用率100%。

8.区人大、政协机关办公楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.48万元，执行数为59.48万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：一是维修完成率 100%；二是楼体稳固；三是保障基本办公。

9.中国车谷经济高质量发展企业奖励相关资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2355 万元，执行数为 2334.36 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：一是增加企业经济效益；二是增强车谷企业社会影响力。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、提升精细化服务水平

2024年通过定期开展相关培训48次，共保障会议接待、展厅讲解等9479场次，服务与会人员172642人次，全面提升会务人员的专业素养。在公区问题维修方面，收到墙面、地板修补、玻璃更换等公区问题维修共5029件，共计完成维修4829件，维修率达到99.46%，粉刷墙面约549平方，填补裂缝390余条。完成市民中心南大厅施工改造、北门水管漏水维修施工、附楼装修改造、附楼消防设备加装施工、食堂天然气管道施工改造等中大型维修工作12余件。依照计划完成了2024年的多项设备维护，包括配电房维保、生活水箱清洗、客货梯年检、中央空调主机维保、净水机滤芯更换、地下室排水泵维护、监控系统维保、消防维保及会议设备巡检，累计288次，确保大楼设施设备正常运行。

提升安全保障能力。区开展日常消防设施维保及消防疏散演练活动6次，消防测试42次，消防设施巡检点检16258次。定期聘请专业人员对进行消防系统检测、组织相关工作人员进行消防安全责任、高层建筑防火及疏散逃生等培训。开展春笋数字安防平台建设，着力建强安防能力，做到“人防、物防、技防”三位一体，提升数字化管控能力，运用优势科技，确保办公区安全稳定运转。

健全公车管理制度。以标准化规范化建设为引领，全面梳理、优化我区公务用车管理流程，开展公务用车管理制度培训会，印制《武汉经开区公车管理制度手册》200册，分发各单位参照学习，使各项工作都有章可循、有据可依，形成用制度管人、管车、管事的一体化管理模式。定期开展公

公务用车及综合执法用车平台考核工作，每季度平均得分为 99 分。发现问题及时整改，进一步提高公务用车及综合执法用车平台服务质效。

二、厉行节能减排，建设绿色低碳机关

一是“节约型机关”创建基本完成。今年我区“无废机关”“无废事业单位”创建 71 家，超额完成市里下达的目标任务。此外，积极倡导“无废”生活理念和方式，推行绿色办公，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的习惯，设分类垃圾桶，指导正确的废物处理方式，办公环境中张贴醒目的绿色标语，增强广大干部职工的节约意识。定期组织讲座和培训，通过各种宣传活动提高职工的节约、环保和生态意识，营造崇尚生态文明、践行绿色发展的良好氛围。

二是绿色低碳建设见诸于行。发挥车辆平台更新管理系统监管作用，开展“公务车节能降耗年”、组织驾驶员维修技能培训、驾驶员开车陋习纠治等活动，推进公共机构停车场充电桩建设，机关事业单位办公场所停车位 2330 个，根据办公场所充电设施不低于停车泊位数 10%的目标要求，在广泛调研实际需求，结合未来发展需要的基础上，已安装充电桩 519 个，超 220%完成目标要求，既解决了大家所需所盼的充电难题，又为新能源汽车推广创造了良好条件；为降低机关运行成本，助力生态环境建设，结合我区公务及应急执法车辆现用年限长、安全隐患大、维修成本高，公务活动、招商、执法等任务量不断增加，现有公务车辆已无法满足工作需求的实际，机关中心多次调研并制定更新方案，管委会

主任办公会批准同意采用租赁方式更新新能源车辆保障平台使用，形成了可复制、可推广的经验，推动绿色低碳出行。

三是制止餐饮浪费深入人心。完成了市机关事务管理局布置的“无废机关”、“无废事业单位”创建的相关工作，规范管理一次性可降解制品的使用，严控接待、会议、培训等公务活动用餐标准，积极倡导“厉行节约、反对浪费”文明用餐宣传，在职工用餐处张贴醒目的节粮护粮标识，常态化开展“光盘行动”工作。

三、推动固定资产节约高效管理

一是推进权属统一登记。2024年，启动了我区办公用房第二批权属登记工作，实行一房一策，通过立项、资料查找、证据收集、方案制定、房屋检测以及表格填写上报和证件办理等环节完成了原汉南水务局大楼、汉南教育局大楼、邓南市场监管所等6000余平的办公用房权属登记工作。**二是完成我区政策性住房清查工作。**在省、市机关事务管理局统一安排下，对我区党政群机关、事业单位、国有企业、人民团体、医院在职干部职工7815人家庭政策性住房进行了清查，清理出违规多购政策性住房20人，按要求全部完成清理整改，上缴财政6.9万余元。**三是统筹优化资源配置。**根据《党政机关办公用房建设标准》，结合需求各单位具体情况，相应完成我区各单位办公用房调配工作，实现国有资产合理配置。**四是在大财政的背景下，**梳理党政办公室名下资产，贯彻落实管委会会议精神，严格按照资产划转程序，依法依规

推进资产划转有关工作，提升资产使用效益，促进经济高质量发展。**五是**及时盘点原市民服务大楼资产，杜绝发生因搬迁办公地址而出现的资产流失。

四、保障机关食堂节约健康运行

引入食堂竞争机制。参照兄弟区机关食堂保障模式，探索引入竞争机制，在“春笋”C座负一楼开办了两个食堂，提供多元化、多形式的竞争性服务，餐卡打通使用，干部职工可在两个食堂自行选择餐饮服务，通过竞争提升了餐品质量和服务水平；积极开展各类传统节日DIY活动，营造了浓厚的传统饮食文化氛围，增加了干部职工的幸福感和满意度。在全年满意度春笋一食堂94.31分、春笋二食堂95.55分，服务满意率均达到85%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升物业公车管理水平	提升精细化服务水平	2024年通过定期开展相关培训48次，共保障会议接待、展厅讲解等9479场次，服务与会人员172642人次，全面提升会务人员的专业素养。在公区问题维修方面，收到墙面、地板修补、

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>玻璃更换等公区问题维修共5029件，共计完成维修4829件，维修率达到99.46%，粉刷墙面约549平方，填补裂缝390余条。完成市民中心南大厅施工改造、北门水管漏水维修施工、附楼装修改造、附楼消防设备加装施工、食堂天然气管道施工改造等中大型维修工作12余件。依照计划完成了2024年的多项设备维护，包括配电房维保、生活水箱清洗、客货梯年检、中央空调主机维保、净水机滤芯更换、地下室排水泵维护、监控系统维保、消防维保及会议设备巡检，累计288次，确保大楼设施设备正常运行。</p> <p>提升安全保障能力。区开展日常消防设施维保及消防疏散演练活动6次，消防测试42次，消防设施巡检点检16258次。定期聘请专业人员对办公区进行消防系统检测、组织相关工作人员进行消防安全责任、高层建筑防火及疏散逃生等培训。开展春笋数字安防平台建设，着力建强安防能力，做到“人防、物防、技防”三位一体，提升数字化管控能力，运用优势科技，确保办公区安全稳定运转。</p> <p>健全公车管理制度。以标准化规范化建设为引领，全面梳理、优化我区公务用车管理流程，开展公务用车管理制度培训会，印制《武汉经开区公车管理制度手册》200册，分发各单位参照学习，使各项工作都有章可循、有据可依，形成用制度管人、管车、管事的一体化管理模式。定期开展公务用车及综合执法用车平台考核工作，每季度平均得分为99分。发现问题及时整改，进一步提高公务用车及综合执法用车平台服务质效。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	建设绿色低碳机关	厉行节能减排，建设绿色低碳机关	<p>一是“节约型机关”创建基本完成。今年我区“无废机关”“无废事业单位”创建71家，超额完成市里下达的目标任务。此外，积极倡导“无废”生活理念和方式，推行绿色办公，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的习惯，设分类垃圾桶，指导正确的废物处理方式，办公环境中张贴醒目的绿色标语，增强广大干部职工的节约意识。定期组织讲座和培训，通过各种宣传活动提高职工的节约、环保和生态意识，营造崇尚生态文明、践行绿色发展的良好氛围。</p> <p>二是绿色低碳建设见诸于行。发挥车辆平台更新管理系统监管作用，开展“公务车节能降耗年”、组织驾驶员维修技能培训、驾驶员开车陋习纠治等活动，推进公共机构停车场充电桩建设，机关事业单位办公场所停车位2330个，根据办公场所充电设施不低于停车位10%的目标要求，在广泛调研实际需求，结合未来发展需要的基础上，已安装充电桩519个，超220%完成目标要求，既解决了大家所需所盼的充电难题，又为新能源汽车推广创造了良好条件；为降低机关运行成本，助力生态环境建设，结合我区公务及应急执法车辆现用年限长、安全隐患大、维修成本高，公务活动、招商、执法等任务量不断增加，现有公务车辆已无法满足工作需求的实际，机关中心多次调研并制定更新方案，管委会主任办公会批准同意采用租赁方式更新新能源车辆保障平台使用，形成了可复制、可推广的经验，推动绿色低碳出行。</p> <p>三是制止餐饮浪费深入人心。完成了市机关事务管理局布置的“无废机关”、“无废事业单位”创建的相关工作，规范管理一次性可降解制品的使用，严控接待、会议、培训等公务活动用</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			餐标准，积极倡导“厉行节约、反对浪费”文明用餐宣传，在职工用餐处张贴醒目的节粮护粮标识，常态化开展“光盘行动”工作。
3	提升资产管理水平	推动固定资产节约高效管理	<p>一是推进权属统一登记。2024年，启动了我区办公用房第二批权属登记工作，实行一房一策，通过立项、资料查找、证据收集、方案制定、房屋检测以及表格填写上报和证件办理等环节完成了原汉南水务局大楼、汉南教育局大楼、邓南市场监管所等6000余平的办公用房权属登记工作。二是完成我区政策性住房清查工作。在省、市机关事务管理局统一安排下，对我区党政群机关、事业单位、国有企业、人民团体、医院在职干部职工7815人家庭政策性住房进行了清查，清理出违规多购政策性住房20人，按要求全部完成清理整改，上缴财政6.9万余元。三是统筹优化资源配置。根据《党政机关办公用房建设标准》，结合需求各单位具体情况，相应完成我区各单位办公用房调配工作，实现国有资产合理配置。四是在大财政的背景下，梳理党政办公室名下资产，贯彻落实管委会会议精神，严格按照资产划转程序，依法依规推进资产划转有关工作，提升资产使用效益，促进经济高质量发展。五是及时盘点原市民服务大楼资产，杜绝发生因搬迁办公地址而出现的资产流失。</p>
4	保障膳食服务	保障机关食堂节约健康运行	引入食堂竞争机制。参照兄弟区机关食堂保障模式，探索引入竞争机制，在“春笋”C座负一楼开办了两个食堂，提供多元化、多形式的竞争性服务，餐卡打通使用，干部职工可在两个

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>食堂自行选择餐饮服务，通过竞争提升了餐品质量和服务水平；积极开展各类传统节日DIY活动，营造了浓厚的传统饮食文化氛围，增加了干部职工的幸福感和满意度。在全年满意度春笋一食堂94.31分、春笋二食堂95.55分，服务满意率均达到85%以上。</p>

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) 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补贴费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

（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。

（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：027-84893011

第六部分 附件

一、2024年度区机关事务服务中心整体绩效自评表

2024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：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025年4月15日

单位名称：		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心						
基本支出总额		1056.58			项目支出总额		15685.2	
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
		17,697.51	16,741.78	94.60%	18.92	20	1.08	
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%。								
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)		
	产出指标	时效指标	食堂服务费支付及时性		及时	及时		
		质量指标	食堂卫生合格率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	使用部门膳食保障度		有效保障	有效保障		
满意度指标	满意度指标	使用部门（单位）对食堂满意度		≥85%	95%			
年度目标2：做好机关大楼安全和物业保障工作，保障大楼公用设置运转正常，服务满意度达85%。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)		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率		100%	100%		
			基础设施完好率		≥90%	≥90%		
		质量指标	环境保洁程度		良好	良好		
			基础设施完好率		≥90%	99%		
			水电费核算准确率		100%	100%		
			消防安全保障度		100%	100%		
	效益指标	时效指标	大楼安全性		100%	100%		
			缴费及时率		及时	及时		
			突发事件处理及时性		及时	及时		
		社会效益	基本办公保障度		有效保障	有效保障		
			安全事故数		0	0		
			物业管理投诉处理率		≥95%	100%		
满意度指标	满意度指标	停车场便捷程度		便捷	便捷			
		保障工作正常运转		有效保障	有效保障			
满意度指标		满意度指标	大楼区域整洁程度		良好	良好		
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度		≥85%	96%		
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)		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	用车服务工作规范达标率		100%	100%		
		时效指标	车辆服务及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	安全事故次数		0	0		
			车辆运行准点率		100%	100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	98%			
偏差大或目标未完成原因分析		1.区集中办公区来访流程不够优化。 2.平台司机的服务意识有待进一步提升。						
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、项目实施进程和资金支出进度。 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.加强访客通道安保人员的沟通技巧等培训。在访客通道放置茶水、书籍、报刊等，向访客提供茶水服务。如安保人员发现访客等待时间较长，及时联系楼层客服，提醒受访人员接待访客。后续将总结经验及教训不断改进、优化服务流程营造良好的工作秩序和营商环境。 5.不断强化职业责任感，保持车辆干净整洁，细心、热情、周到做好后勤保障，向行车“零差错”、满意率“百分百”目标努力迈进，以过硬的驾驶技术、优质的服务态度，不断提升公务用车的服务满意度。						

二、2024 年度办公楼租赁专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		办公楼租赁专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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)		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	9117.45	8801.96	96.5%	19.3
年度绩效目标 (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)
	产出指标	数量指标	办公楼面积利用率		100%	100%
		质量指标	基础设施完好率		≥90%	≥90%
		时效指标	缴费及时率		100%	100%
		社会效益指标	基本办公保障度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		按财政要求压减项目支出				
改进措施及结果拟应用方案						

三、2024 年度专项物业管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		专项物业管理费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）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)		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	2041.25	1792.45	87.8%	17.56
年度绩效目标 (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)
	产出指标	质量指标	大楼安全性		100%	100%
		质量指标	环境保洁程度		良好	良好
		质量指标	基础设施完好率		≥90%	99%
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故数		0	0
		社会效益指标	大楼区域整洁程度		良好	良好
		社会效益指标	物业管理投诉处理率		≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度		≥85%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析		来访流程不够优化				
改进措施及结果拟应用方案		加强访客通道安保人员的沟通技巧等培训。在访客通道放置茶水、书籍、报刊等，向访客提供茶水服务。如安保人员发现访客等待时间较长，及时联系楼层客服，提醒受访人员接待访客。后续将总结经验及教训不断改进、优化服务流程营造良好的工作秩序和营商环境。				

四、2024 年度食堂运行保障费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		食堂运行保障费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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)			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	891.2	667.95	74.9%	14.99
年度 绩效 目标 (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)
	产出指标	质量指标	食堂卫生合格率		合格	合格
		时效指标	食堂服务费支付及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	使用部门膳食保障		有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	94.93%	
偏差大或目标未完成原因分析		按财政要求压减项目支出。				
改进措施及结果拟应用方案						

五、2024 年度车辆经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		车辆经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）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)			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	1013.92	1013.54	99.9%	19.99
年度 绩效 目标 (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)
	产出 指标	质量指标	用车服务工作规范达标率		100%	100%
		时效指标	车辆服务及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	安全事故次数		0	0
		社会效益指标	车辆运行准点率		100%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		平台司机的服务意识有待进一步提升				
改进措施及 结果拟应用 方案		不断强化职业责任感，保持车辆干净整洁，细心、热情、周到做好后勤保障，向行车“零差错”、满意率“百分百”目标努力迈进，以过硬的驾驶技术、优质的服务态度，不断提升公务用车的服务满意度。				

六、2024 年度专项公用（水电气）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		专项公用（水电气）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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)			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	702.33	702.33	100%	20
年度绩效目标 (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)
	产出指标	质量指标	基础设施完好率		100%	99%
		质量指标	水电费核算准确率		100%	100%
		时效指标	缴费及时率		及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障	有效保障	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案		持续有效保障正常运转				

七、2024 年度专项业务支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心

填报日期: 2025.4.7

项目名称		专项业务支出			
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)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)		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	277.27	277.14	99.9%	19.99
年度绩效目标 (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)
	产出指标	质量指标	消防安全保障度	100%	100%
		质量指标	大楼设备完好率	≥95%	99%
	效益指标	社会效益指标	大楼公共区域保洁程度	良好	良好
		社会效益指标	停车场便捷程度	便捷	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析	办公大楼维修效率需进一步提升				
改进措施及结果拟应用方案	持续优化维修工作流程, 定期开展员工培训, 提高其技能水平和服务意识, 切实提升维修服务的品质和效率。				

八、2024 年度公务用车购置项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		公务用车购置			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	36	35.98	99.9%
年度 绩效 目标 (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)
	产出指标	数量指标	车辆购置数	2	2
		质量指标	政府采购率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	≥85%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

九、2024 年度区人大、政协机关办公楼维修项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心

填报日期: 2025.4.7

项目名称		区人大、政协机关办公楼维修			
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	59.48	59.48	100%
年度绩效目标 (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)
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%
		质量指标	大楼安全性	安全	安全
	质量指标	楼体稳固性	稳固	稳固	稳固
效益指标	社会效益指标	办公保障性	有效保障	有效保障	有效保障
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

十、2024 年度中国车谷经济高质量发展企业奖励相关 资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心

填报日期：2025.4.7

项目名称		中国车谷经济高质量发展企业奖励相关资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）机关事务服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	2355	2334.36	99.1%	19.8
年度绩效目标 (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)
	成本指标	经济成本指标	资金利用率		100%	99%
	效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益		增加	增加
		社会指标	增强车谷企业社会影响力		增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		部分企业放弃奖励				
改进措施及结果拟应用方案						