

2022 年度武汉市江汉区
机关事务服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉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 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 武汉市江汉区机关事务服务中心 概况

一、部门主要职能

为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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。

第二部分 武汉市江汉区机关事务服务中心 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉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	4,444.31	一、一般公共服务支出	32	3,579.45	
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	463.57	
	9		九、卫生健康支出	40	335.36	
	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	65.93	
	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		
本年收入合计	27	4,444.31	本年支出合计	58	4,444.31	
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		
总 计	31	4,444.31	总 计	62	4,444.31	

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区机关事务服务中心

单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收入	上级补	事业	经营	附属单	其他
功能分类			科目名称	计		助收入	收入	收入	位上缴	收入
科目编码									收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				4,444.31	4,444.31					
201	一般公共服务支出			3,579.45	3,579.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,579.45	3,579.45					
2010301	行政运行			294.69	294.69					
2010302	一般行政管理事务			2,705.85	2,705.85					
2010350	事业运行			2.97	2.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			575.94	575.94					
208	社会保障和就业支出			463.57	463.57					
20802	民政管理事务			336.07	336.07					
2080208	基层政权建设和社区治理			336.07	336.07					
20805	行政事业单位养老支出			97.79	97.79					
2080501	行政单位离退休			91.78	91.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出			6.01	6.01					
20808	抚恤			29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤			29.71	29.71					
210	卫生健康支出			335.36	335.36					
21004	公共卫生			276.70	276.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			276.70	276.70					
21011	行政事业单位医疗			58.66	58.66					
2101101	行政单位医疗			16.14	16.14					
2101103	公务员医疗补助			42.52	42.52					
221	住房保障支出			65.93	65.93					
22102	住房改革支出			65.93	65.93					
2210201	住房公积金			42.28	42.28					
2210202	提租补贴			9.43	9.43					
2210203	购房补贴			14.22	14.22					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区机关事务服务中心				单位：万元					
项 目				本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属
功能分类		科目名称		计			级支出	支出	单位补
科目编码		科目名称							助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,444.31	683.84	3,760.47			
201			一般公共服务支出	3,579.45	431.75	3,147.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.45	431.75	3,147.70			
2010301			行政运行	294.69	294.69				
2010302			一般行政管理事务	2,705.85	113.60	2,592.25			
2010350			事业运行	2.97	2.97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	575.94	20.49	555.45			
208			社会保障和就业支出	463.57	127.50	336.07			
20802			民政管理事务	336.07		336.07			
2080208			基层政权建设和社区治理	336.07		336.07			
20805			行政事业单位养老支出	97.79	97.79				
2080501			行政单位离退休	91.78	91.78				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
20808			抚恤	29.71	29.71				
2080801			死亡抚恤	29.71	29.71				
210			卫生健康支出	335.36	58.66	276.70			
21004			公共卫生	276.70		276.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	276.70		276.70			
21011			行政事业单位医疗	58.66	58.66				
2101101			行政单位医疗	16.14	16.14				
2101103			公务员医疗补助	42.52	42.52				
221			住房保障支出	65.93	65.93				
22102			住房改革支出	65.93	65.93				
2210201			住房公积金	42.28	42.28				
2210202			提租补贴	9.43	9.43				
2210203			购房补贴	14.22	14.22				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉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	4,444.31	一、一般公共服务支出	33	3,579.45	3,579.45					
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	463.57	463.57					
	9		九、卫生健康支出	41	335.36	335.36					
	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	65.93	65.93					
	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	4,444.31	本年支出合计	59	4,444.31	4,444.31					
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	4,444.31	总 计	64	4,444.31	4,444.31					

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。

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：武汉市江汉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	4,444.31	683.84	3,760.47
201			一般公共服务支出	3,579.45	431.75	3,147.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.45	431.75	3,147.70
2010301			行政运行	294.69	294.69	
2010302			一般行政管理事务	2,705.85	113.60	2,592.25
2010350			事业运行	2.97	2.97	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	575.94	20.49	555.45
208			社会保障和就业支出	463.57	127.50	336.07
20802			民政管理事务	336.07		336.07
2080208			基层政权建设和社区治理	336.07		336.07
20805			行政事业单位养老支出	97.79	97.79	
2080501			行政单位离退休	91.78	91.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
20808			抚恤	29.71	29.71	
2080801			死亡抚恤	29.71	29.71	
210			卫生健康支出	335.36	58.66	276.70
21004			公共卫生	276.70		276.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	276.70		276.70
21011			行政事业单位医疗	58.66	58.66	
2101101			行政单位医疗	16.14	16.14	
2101103			公务员医疗补助	42.52	42.52	
221			住房保障支出	65.93	65.93	
22102			住房改革支出	65.93	65.93	
2210201			住房公积金	42.28	42.28	
2210202			提租补贴	9.43	9.43	
2210203			购房补贴	14.22	14.22	

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。

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：武汉市江汉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	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	409.91	302	商品和服务支出	133.44	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	8.68	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	3.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金	25.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	141.19	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	7.60			
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	42.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	90.00			
303	对个人和家庭的补助	139.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	91.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	29.71	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	1.84			
30307	医疗费补助	18.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.65			
30309	奖励金		30229	福利费	5.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23			
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	4.72			
	人员经费合计	549.52		公用经费合计				134.32

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区机关事务服务中心								单位：万元
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉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	合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉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
213.86		213.86	88.00	125.86		196.63		196.63	70.77	125.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市江汉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 4444.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 676.51 万元，增长 18%，主要原因是：1、由于疫情原因增加新冠肺炎隔离酒店经费；2、增加常青街道办事处资产购置费用，3、当年增加公务车智能管理平台系统运行维护费，该费用为两年支付一次。

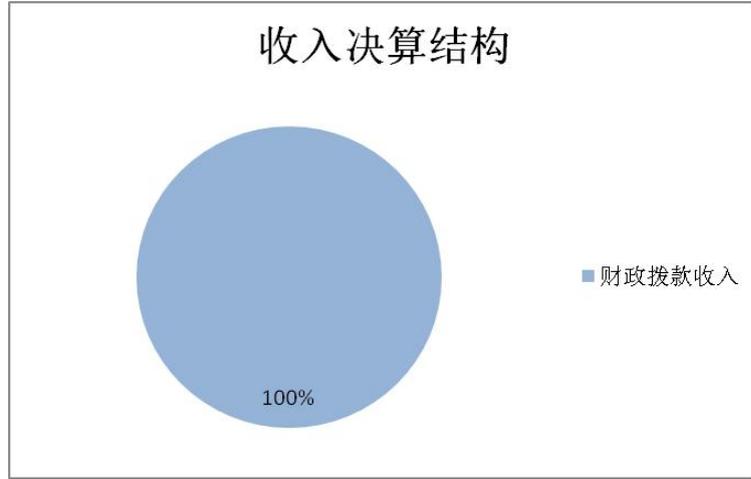
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4444.31 万元。其中：财政拨款收入 4444.31 万元，占本年收入 100%。

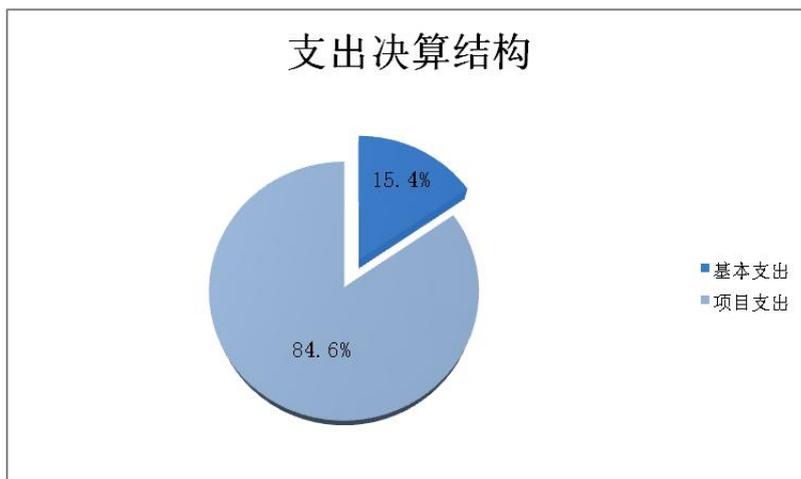
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4444.31 万元。其中：基本支出 683.84 万元，占本年支出 15.4%；项目支出 3760.47 万元，占本年支出 84.6%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 4444.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 676.51 万元，增长 18%。主要原因是：1、由于疫情原因增加新冠肺炎隔离酒店经费；2、增加常青街道办事处资产购置费用，3、当年增加公务车智能管理平台系统运行维护费，该费用为两年支付一次。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4444.31 万元，比 2021 年度决算数增加 676.51 万元。增加的主要原因是：1、由于疫情原因增加新冠肺炎隔离酒店经费；2、增加常青街道办事处资产购置费用，3、当年增加公务车智能管理平台系统运行维护费，该费用为两年支付一次。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4444.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676.51 万元，增长 18%。主要原因是：1、由于疫情原因增加新冠肺炎隔离酒店经费；2、增加常青街道办事处资产购置费用，3、当年增加公务车智能管理平台系统运行维护费，该费用为两年支付一次。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4444.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3579.45 万元，占 80.5%。主要是用于保障单位正常运转、履行职能，保障项目的正常开展支出。

2. 社会保障和就业支出（类）463.57 万元，占 10.4%。主要是用于在职养老保险、年金及退休人员退休费、抚恤金等。

3. 卫生健康支出（类）335.36 万元，占 7.6%。主要

是用于在职及退休人员的医疗补贴、突发公共卫生事件应急处理等。

4. 住房保障支出（类）65.93 万元，占 1.5%。主要是用于职工住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3272.38 万元，支出决算为 4444.31 万元，完成年初预算的 135.8%。其中：基本支出 683.84 万元，项目支出 3760.47 万元。项目支出主要用于

1. 车辆更新费用 78.02 万元，主要成效打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行；

2. 大楼设备管理经费 559 万元，主要成效保障大楼设备购置及日常维护保养、电梯、电话等设施设备维保及日常维修、保障机关大楼正常办公；

3. 公务车智能管理平台系统运行维护费 17.96 万元，主要成效保证公务车智能管理平台系统运行维护；

4. 后勤保障经费 176.98 万元，主要成效保障机关食堂

生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全及设备完好；

5. 项目名称集中预留经费 110.92 万元，主要成效保障原地税大楼维修改造工程正常运行；

6. 平台中心工作经费 153.24 万元，主要成效保障车辆维护费用、保险费用，打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行；

7. 区统计局办公用房维修及搬迁经费 1.26 万元，主要成效完成统计局办公用房维修及搬迁；

8. 全区办公用房工作经费 10 万元，主要成效保障全区办公用房统一权属工作专班工作；

9. 物业服务经费 478.7 万元，主要成效保障机关大院、区信访接待中心范围内所有公共区域、部门领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作，环境卫生维护管理及会议服务管理；

10. 原地税大楼购置厨房设施设备款 30.39 万元，主要成效完成原地税大楼购置厨房设施设备购置；

11. 原地税大楼物业管理费 50.87 万元，主要成效保障

原地税大楼大院、所有公共区域、部门领导办公室、会议室和公共设施的日常保洁工作，环境卫生维护管理及会议服务管理；

12. 原江汉区房管局大楼维修改造项目 570.33 万元，主要成效保障原江汉区房管局大楼维修改造正常运行；

13. 援藏购水经费 94.5 万元，主要成效完成援藏工作任务；

14. 政府购岗经费 600.8 万元，主要成效保障机关聘用人员工资及福利；

15. 财务管理会计核算工作 14.86 万元，主要成效保障财务管理日常办公支出；

16. 财务人员购岗经费 60 万元，主要成效财务聘用人员工资福利；

17. 机关会议中心维修改造 21.65 万元，主要成效保障机关会议中心维修改造正常运行；

18. 江汉区综合指挥中心电力扩容 74.79 万元，主要成效保障综合指挥中心用电安全；

19. 原地税大楼维修改造及 12 处房产过户管理费 43.43 万元，主要成效保障原地税大楼维修改造及 12 处房产过

户管理正常运行；

20. 常青街道办事处资产购置费用 336.07 万元，主要成效完成常青街道办事处资产购置；

21. 新冠肺炎疫情防控-隔离酒店 276.7 万元，主要成效征用隔离酒店补偿款，隔离点供餐费、安保劳务派遣费、隔离点消杀服务费、医疗废物委托处置费、环境样本采样、购买办公用品和防疫物资，保障隔离点的正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 324.55 万元，支出决算为 294.69 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员绩效奖金标准未出，按上年数预发；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2455.71 万元，支出决算为 2705.85 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调整增加纪委办公用房房租；二是上年结转资金结转到今年；三是年中调整增加原江汉区房管局大楼维修改造项目；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加新进招录人员工资；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 122.86 万元，支出决算为 575.94 万元，完成年初预算的 468.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转资金结转到今年；二是年中调整增加江汉区综合指挥中心电力增容、原江汉区房管局大楼维修改造项目；

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 336.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加常青街道办事处资产购置费用；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 228.06 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年初预算的 40.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位退休人员进入养老，基本退休费由原先的单位发放改为养老保险基金专户统一发放；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世，人员减少；

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 29.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金。

3. 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 276.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控-隔离酒店；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%；

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 42.56 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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 45.24 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 93.46%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 16.37 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 57.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员进入养老保险基金专户发放养老金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 683.84 万元，其中：

人员经费 549.52 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、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 134.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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213.86万元，支出决算为196.63万元，完成预算的91.9%；较上年增加63.94万元，增长49.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆购买时新能源车辆的购置税全免。决算数较上年增加的主要因：一是公务车辆年限长，车况差，车辆内饰老化破损严重，对使用频繁的车辆进行整车油漆及内饰翻新；二是疫情反复，出车任务重，车辆油耗增大且全年油价上涨幅度高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为213.86万元，支出决算为196.63万元，完成预算的91.9%；较上年增加

63.94 万元，增长 49.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆购买时新能源车辆的购置税全免。决算数较上年增加的主要原因：一是公务车辆年限长，车况差，车辆内饰老化破损严重，对使用频繁的车辆进行整车油漆及内饰翻新；二是疫情反复，出车任务重，车辆油耗增大且全年油价上涨幅度高。其中：

(1) 公务用车购置费支出 70.77 万元，主要是购置新能源小轿车 3 辆及公务用车 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 125.86 万元，主要用于车辆保险、加油、维修及过路过桥费，其中：燃料费 20.4 万元；维修费 96 万元；过桥过路费 0.26 万元；保险费 9.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 42 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区机关事务服务中心机关运行经费支出 134.32 万元，比 2021 年度增加 134.32 万元。主要原因是单位有参照公务员法的事业人员。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区机关事务服务中心政府采购支出总额 821.08 万元，其中：政府采购货物支出 123.33 万元、政府采购工程支出 74.44 万元、政府采购服务支出 623.31 万元。授予中小企业合同金额 722.22 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 228.29 万元，占授予中小企业合同金额的 31.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.5%，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 95.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区机关事务服务中心共有车辆 96 辆，其中，应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 20 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是按资产账上实际填列一部分车是中心统一管理，其他单位使用，一部分车是车改历史遗留问题。无单价 100 万元以上设备。

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 23 个，

资金 3760.47 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，主要产出及效果：一、保持机关大楼安保范围内安全，交通通畅有序，环境卫生清洁；二、保障机关大楼设施及设备管理正常运行；三、规范平台公务用车，提高服务质量；四、财务集中核算及管理达标；五、机关食堂卫生良好，生产食品安全；机关大楼卫生整洁状况良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 4444.31 万元，从评价情况来看，我单位整体支出管理能够做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，为全机关服务工作提供了财力保障，达到预期较好地环境效益。

(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 23 个一级项目。

1. 财务管理会计核算工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.86 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是财务集中核算单位共 23 家；二是会计报表出具数 270 份；三是报表数据的准确率及财务集中账套的数据准确率达 98%-100%；四是工作完成

的及时性 100%；五是项目可持续性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障资金支付及账务、报表的准确性。

2. 财务人员购岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是会计核算工作及时完成率 100%；二是报表数据计算准确率 100%；三是体检合格率 100%；四是报表对外报送及时率 100%；五是财务人员的劳动权益及工作的可持续性得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理设置指标和指标值，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理工作。

3. 大楼设备管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559 万元，执行数为 559 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是厕所天台补漏次数 6 次/年；二是设备维修次数 1160 次/年；三是维护 5 部电梯及机关大楼 260 个电话；四是大楼设备设施完好率 100%；五是机关大楼故障排除及时率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障机关大楼正常安全有效运行。

4. 平台中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.24 万元，执行数为 153.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公车出车次数 4100 次；二是

公车检修维护次数 220 次；三是公车清洗保养次数 2010 次；四是公车平台安全行驶零事故；五是公车平台车辆完好率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。

5. 政府购岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600.8 万元，执行数为 600.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是服务机关人数 ≥ 350 人；二是维修维护设备设施正常运转率 100%；三是公务用车正常运转率及及时出行率 100%；四是每餐供应及时率 100%；五是项目的可持续性得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177 万元，执行数为 176.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是厨房设备维修次数 20 次；二是食堂就餐人数 650 人/天；三是机关食堂设备完好率 100%；四是机关食堂生产及食品安全率 100%；五是食堂服务满意度 100% 等。发现的问题及原因：设备、餐具完好率有待得高。下一步改进措施：继续保障机关后勤供给，为机关人员提供便捷的工作环境。

7. 车辆更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 78.02 万元，完成预算的 88.7%。主要产出和效果：一是车辆更新 4 台；二是车辆更新完成及时率 100%；三是更新车辆可持续年限 10 年。发现的问题及原因：车辆购买时新能源车辆的购置税全免。下一步改进措施：全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行。

8. 物业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 482.37 万元，执行数为 478.7 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效果：一是秩序维护合格率 100%；二是保洁服务合格率 100%；三是零安全事故；四是服务对象满意度 95%-100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提高物业服务水平。

9. 原地税大楼维修改造及 12 处房产过户管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.5 万元，执行数为 43.43 万元，完成预算的 50.8%。主要产出和效果：一是合同履约率 100%；二是合同完成及时性 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是根据原地大楼维修工程进度付款。下一步改进措施：加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪和监管项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

10. 原地税大楼物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.7 万元，执行数为 50.87 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：一是秩序维护合格率 100%；二是保洁服务合格率 100%；三是工作的可持续性得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 集中预留项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.28 元，执行数为 110.92 万元，完成预算的 70.5%。主要产出和效果：一是合同履约率 100%；二是合同完成及时率 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是根据原地大楼维修工程进度付款。下一步改进措施：加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪和监管项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

12. 援藏购水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.5 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购矿泉水数量 90 吨；二是援藏专款支付到位率 100%；三是援藏工作合格率 100%；四是完成的及时性；五是成本控制率 100%；六是对国家援藏工作顺利开展作出贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 原地税大楼购置厨房设施设备款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 30.39 万元，

完成预算的 94.1%。主要产出和效果：一是原地税大楼购置厨房设施设备款完成率 100%；二是政府采购形为合规性 100%；三是完成的及时性 100%；四是成本控制率 100%。发现的问题及原因：有预留质保金必须跨年支付。下一步改进措施：按合同进度付款。

14. 常青街道办事处资产购置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336.62 万元，执行数为 336.07 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是常青街办事处资产购置费用完成率 100%；二是政府采购形为合规性 100%；三是完成的及时性 100%；四是办公生活环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 公务车智能管理平台系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护车辆 72 辆；二是公车智能管理平台系统正常运行率 100%；三是终端换代升级及时率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 全区办公用房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办公用房培训会 3 次；二是培训人数 222 人；三是培训对象合格率 100%；四是培训工

作完成的及时率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 原江汉区房管局大楼维修改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570.73 万元，执行数为 570.33 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是原江汉区房管局大楼维修改造项目费用完成率 99.9%；二是工作完成及时率 100%；三是日常工作保障得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 江汉区综合指挥中心电力增容项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.91 万元，执行数为 74.79 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效果：一是变压器及安装辅料 1 台；二是符合优质要求 100%；三是按规定时间完成。发现的问题及原因：有预留质保金必须跨年支付。下一步改进措施：无。

19. 新冠肺炎疫情防控-隔离酒店项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 130.25 万元，完成预算的 54.3%。主要产出和效果：一是消杀服务次数 1130 次；二是就餐人次 13279 次；三是医疗废物处置桶数 694 桶及环境样本采样次数 7 次；四是隔离酒店卫生整洁率及设施完好率及食品安全率 100%；五是最大程度保障人民身体健康程度。发现的问题及原因：隔离点经费是一个月

的需用，因国家防疫政策调整，隔离点实际征用时间为 18 天，由此造成目标未完成。下一步改进措施：最大程度保障人民身体健康程度。

20. 新冠肺炎疫情防控-沌口长江大酒店隔离点（第一批）项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.09 万元，执行数为 59.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是消杀服务次数 197 次；二是就餐人次 4435 次；三是医疗废物处置桶数 195 桶及环境样本采样次数 3 次；四是隔离酒店卫生整洁率及设施完好率及食品安全率 100%；五是最大程度保障人民身体健康程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 新冠肺炎疫情防控-沌口长江大酒店隔离点（第二批）项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 194 万元，执行数为 87.36 万元，完成预算的 45%。主要产出和效果：一是消杀服务次数 253 次；二是就餐人次 2298 次；三是医疗废物处置桶数 257 桶及环境样本采样次数 4 次；四是隔离酒店卫生整洁率及设施完好率及食品安全率 100%；五是最大程度保障人民身体健康程度。发现的问题及原因：隔离点经费是一个月的需用，因国家防疫政策调整，隔离点实际征用时间为 18 天，由此造成目标未完成。下一步改进措施：最大程度保障人民身体健康程度。

22. 区统计局办公用房维修及搬迁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是建设工程数量 1 个；二是按规定时间完成 100%；三是建设工程综合利用率 100%；四是受益群众满意度 100%；五是竣工验收合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 机关会议中心维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.72 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益：一是建设工程数量 10 个；二是按规定时间完成 100%；三是建设工程综合利用率 100%；四是受益群众满意度 100%；五是竣工验收合格率 100%。发现的问题及原因：工程审计有减审。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：1. 细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪和监管项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。3. 扩大预算绩效管理和各级各类专项资金管理办法培训的覆盖面，让业务部门积极参与

到项目绩效管理的工作中，兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续影响。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）经费控制

主要内容：区机关集中经费控制预算内。

（二）设施设备

主要内容：区机关设施设备完好率。

（三）安全事故

主要内容：区机关大楼安全事故。

（四）大楼节能

主要内容：完成机关大楼节能降噪。

（五）公务用车

主要内容：规范平台公务用车，提高服务保障质量。

（六）会议保障

主要内容：完成全区会务保障任务，确保大型会议、重大活动差错率。

（七）食品卫生

主要内容：机关食堂食品卫生安全等级达标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经费控制	区机关集中经费控制预算内	已完成
2	设施设备	区机关设施设备完好率	已完成
3	安全事故	区机关大楼安全事故	无
4	大楼节能	完成机关大楼节能降噪	已完成
5	公务用车	规范平台公务用车，提高服务保障质量	已完成
6	会议保障	完成全区会务保障任务，确保大型会议、 重大活动差错率	无
7	食品卫生	机关食堂食品卫生安全等级达标	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

8. 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以及丧葬补助费。

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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(十一)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。

咨询电话：027-85481780

第六部分 附件

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月02日			自评得分：95.04分		
单位名称		武汉市江汉区机关事务服务中心					
基本支出总额		683.84		项目支出总额		3760.48	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		部门整体 支出总额	4926.69	4444.31	90.21%	18.04	
年度目标1：		保障机关大楼设备电梯、电话等设施设备正常有效运行。					
年度绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	设备维修次数		1000次/年	1160次/年	2
		数量指标	机关大楼维护电梯数量		5部	5部	2
		数量指标	机关大楼使用电话数量		260个	260个	1
		数量指标	厕所天台补漏次数		5次/年	6次/年	1
		质量指标	大楼设备设施完好率		95%	100%	2
		质量指标	安全事故		0	100%	2
		时效指标	故障排除及时率		95%	100%	2
成本指标		预算执行率		≤100%	100%	2	
年度目标2：		打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	41辆公车出车次数		≥4000次	4100次	3
		数量指标	公车平台车辆维护次数		200次	220次	1
		数量指标	洗车房洗车次数		≥2000次	2010次	1
		质量指标	公务用车完好率		100%	100%	1
		时效指标	公务用车出行及时率		100%	100%	1
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	1
	效益指标	社会效益 指标	交通安全事故		0次	100%	1
		生态效益 指标	车辆排气达标率		100%	100%	1
		可持续影 响指标	公用用车的可持续性		得到保障	得到保障	2
	满意度指 标	满意度指 标	区机关工作人员		≥90%	100%	2
年度目标3： (14分)		保障机关食堂生产及食品安全，食堂清洁卫生良好，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，干洗机等设备完好。					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	就餐人数		≥650人/每 天	650人/每天	2
		数量指标	食堂油烟系统清洗次数		≥4次	4次	2
		数量指标	食堂设备维修次数		≥100次	20次	1
		质量指标	食堂设备设施完好率		≥95%	100%	2
		质量指标	食堂生产及食品安全率		100%	100%	2
		时效指标	食堂按时供餐率		100%	100%	2
	满意度指 标	满意度指 标	机关大楼各部门满意度		98%	100%	2

年度目标4:		保障机关大楼安全,良好卫生的办公生活环境。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	机关大楼物业管理面积	32595平方 米	100%	3
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	100%	2
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	100%	3
	效益指标	社会效益 指标	大楼安全事故	0	100%	3
	满意度指 标	满意度指 标	机关大楼各部门满意度	≥95%	100%	2
年度目标5:		保障机关22家安全管理日常收、付资金,准确进行账务处理。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	22家	23家	2
		数量指标	出具会计报表	264份	270份	2
		质量指标	资金支付无差错率	98%-100%	100%	4
		质量指标	报表数据的准确率	98%-100%	100%	4
	效益指标	可持续影 响指标	财务集中核算工作的可持续性	得到保障	得到保障	2
年度目标6:		保障原地税大楼安全,良好卫生的办公生活环境。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	地税大楼物业管理面积	4222.72m ²	100%	1
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	100%	2
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	100%	2
	效益指标	可持续影 响指标	地税大楼管理工作的可持续性	得到保障	100%	1
		可持续影 响指标	地税大楼管理工作的可持续性	得到保障	100%	1
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	100%	2
偏差大或 目标未完成	1. 江汉区综合指挥中心电力增容工程质保金未付; 2. 车辆购置成本随市场价浮动, 预算价格一般大于实际购置价格, 存在合理范围内的偏差; 3. 防疫资金因国家防疫政策调整, 经费支出按要求按规定支付。					
原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
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						
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≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。						

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：100分

项目名称	援藏购水经费					
主管部门	办公室	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：94.5万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政 资金总额	94.5	94.5	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	完成援藏工作任务		100%		20	
项目 年度 绩效 指标	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
(60 分)	产出 指标	数量指标	购矿泉水数量	90吨	90吨	9
		质量指标	援藏专款支付到位率	100%	100%	8
		质量指标	援藏工作合格率	100%	100%	9
		时效指标	援藏工作完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	≤100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	对国家援藏工作顺利开展	有所贡献	有所贡献	9
	满意度 指标	满意度指 标	援藏工作的可持续性	得到保障	得到保障	9
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方	无					

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
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），
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023年4月2日 自评得分: 100分

项目名称	全区办公用房工作经费					
主管部门	公房科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 10万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	(20分) 年度财政资金总额 10 10 100% 20 (20分*执行率)					
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	完成办公用房的培训,使区直属各单位对政策的知晓率达100%		达成预期指标		20	
项目年度 绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	办公用房培训会	≥3次	3次	20
			培训人数	222人	222人	
		质量指标	办公用房统一权属工作专班	5人	5人	10
			培训对象合格率	100%	100%	
			培训工作完成的及时率	100%	100%	
	成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	
	效益 指标	可持续影响指标	机关办公用房工作的可持续性	1年	1年	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方						

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
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B),
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：100分

项目名称	政府购岗经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：600.8万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	600.8	600.8	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	为机关干部职工提供了健康的饮食		100%		20	
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务机关人数	≥350人	≥350人	4
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天	4
		数量指标	维修电梯数量	5部	5部	4
		数量指标	可供调度公务用车数量	41辆	41辆	4
		数量指标	公务用车出车次数	4150次	4100次	4
		数量指标	服务楼层	22层	22层	4
		质量指标	维修维护设备设施正常运	100%	100%	4
		质量指标	公务用车正常运转率	100%	100%	4
		质量指标	维修维护设备设施完好率	100%	100%	4
		时效指标	公务用车及时出行率	100%	100%	4
		时效指标	每餐供应及时率	100%	100%	4
		时效指标	设备设施故障排除及时率	100%	100%	4
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	4
效益 指标	可持续影响指标	区机关事务服务中心工作的可持续性	得到保障	得到保障	4	
满意度 指标	满意度指 标	机关工作人员对服务工作的满意度	90%	100%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方	无					

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：98分

项目名称	公务用车智能管理平台系统运行维护费					
主管部门	办公室	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：17.96万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	17.96	17.96	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。			基本完成年初设定目标		20
项目年度 绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维护车辆	100辆	72辆	18
		质量指标	公车智能管理平台系统正常运行率	100%	100%	10
		时效指标	终端换代升级及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	10
	效益 指标	可持续影响指标	项目可持续性	2年	2年	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际平台系统车辆接入量较年初目标值有所调整					
改进措施及 结果应用方						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以
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。

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月2日		自评得分：100分		
项目名称	财务人员购岗经费					
主管部门	财务科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：60万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	60	60	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	1. 安全管理日常收、付资金；2. 按时发放机关工资福利；3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴；4. 申报政府采购；5. 资产账务上报；6. 组织年度预决算及公开；7. 经济业务按时归集及编制财务报表。		达成预期指标		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	会计核算工作及时完成率	100%	100%	9
		质量指标	报表数据计算准确率	100%	100%	9
		质量指标	体检合格率	100%	100%	8
		时效指标	报表对外报送及时率	100%	100%	9
		成本指标	薪酬达标率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	财务人员的劳动权益	有保障	有保障	8
		可持续影响指标	财务工作的可持续性	有保障	有保障	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						
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						
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），						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，						
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。						

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023年4月2日 自评得分: 100分

项目名称	财务管理会计核算工作					
主管部门	财务科	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 14.86万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 14.86	14.86	100%	20		
项目绩效总	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	1. 安全管理日常收、付资金; 2. 按时发放机关工资福利; 3. 严格标准缴交在职、退休人员住房公积金、住房补贴; 4. 申报政府采购; 5. 资产账务上报; 6. 组织年度预决算及公开; 7. 经济业务按时归集及编制财务报表			达成预期指标	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	22家	23家	7
		数量指标	出具会计报表	264份	270份	7
		数量指标	账套	30个	31个	7
		质量指标	报表数据的准确率	98%-100%	100%	8
		质量指标	资金支付无差错率	98%-100%	100%	8
		时效指标	各项财务工作完成的及时	100%	100%	8
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	8
可持续影响指标		财务集中核算工作的可持续性	得到保障	得到保障	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						

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
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),
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时,
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：98.99分

项目名称	平台中心工作经费					
主管部门	办公室	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：153.24万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	(20分)	年度财政资金总额	153.24	153.24	99.99%	(20分*执行率) 19.99
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。		基本完成年初设定目标		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	41辆公车出车次数	≥4000次	4100次	10
		数量指标	公车平台车辆维护次数	200次	220次	5
		数量指标	洗车次数	≥2000次	2010次	5
		质量指标	公车平台车辆完好率	100%	100%	5
		时效指标	公车平台出车完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99.99%	4
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故	0次	0次	10
		生态效益指标	车辆排气达标率	100%	100%	5
		可持续影响指标	公务用车的可持续性	得到保障	得到保障	5
	满意度指标	满意度指标	区机关工作人员的满意度	≥90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析	预算管理流程不够优化，预算还需要进一步细化					
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效管理，优化预算管理流程，完善内控制度					

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
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月2日		自评得分：100分		
项目名称	大楼设备管理经费					
主管部门	物业科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：559万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 559	559	100%	20		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标 保障机关大楼正常运行		全年实际完成情况 保障机关大楼正常运行		得分 20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1160次/年	5
			机关大楼维护的电梯数量	5部	5部	5
			防疫消杀频率	1次/周	2次/周	5
			厕所天台补漏次数	5次/年	6次/年	5
			机关大楼使用的电话数量	260个	260个	5
		质量指标	大楼设备设施完好率	95%	100%	5
			防疫要求完成率	100%	100%	5
			安全事故	0	100%	5
		时效指标	机关大楼故障排除及时率	95%	100%	5
		成本指标	预算执行率	≤100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	机关大楼管理工作的可持续性	得到保障	得到保障	5
满意度指标	满意度指标	机关大楼使用人员满意度	≥90%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：98.2分

项目名称	江汉区综合指挥中心电力扩容					
主管部门	物业科	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：81.91万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	81.91	74.788365	91.31%	18.2	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	完成全年工作任务		完成全年工作任务		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	变压器及安装辅料	1台	1台	15
		质量指标	符合优质要求	100%	100%	15
		时效指标	不影响质量下比价	≤100%	100%	15
		成本指标	按规定时间完成	100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未完成原因：江汉区综合指挥中心电力扩容工程质保金未付					
改进措施及结果应用方案						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月2日 自评得分：94.73分

项目名称	车辆更新费用					
主管部门	办公室	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 88万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
				(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 88	78.02	88.65%	17.73		
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	打造合规、便捷、有序的综合执法执勤应急用车新体系，全力保障执法执勤应急处理用车的安全出行，服务保障全区中心工作。			基本完成年初设定目标		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	车辆更新数量	3辆	4辆	9
		质量指标	更新车辆合格和规律	100%	100%	10
		时效指标	车辆更新完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	每辆公务用车购置成本	21.5万元/台	14.89万元/台	9
	成本指标	每辆客车购置成本	57万元/台	26.1万元/台	9	
效益 指标	可持续影 响指标	更新车辆可持续年限	10年	10年	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	车辆购置成本随市场价浮动，预算价格一般大于实际购置价格，存在合理范围内的偏差。					
改进措施及 结果应用方						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：84分

项目名称		集中预留经费				
主管部门		公房科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：157.28万元				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政 资金总额	157.28	110.92	70%	14
项目绩效总 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		让国有资产增值保值，集约化国有资产资源		基本达成预期指标		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付合同款	2笔	1笔	10
		质量指标	合同履约率	100%	100%	10
		时效指标	合同完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	≤100%	70%	10
	效益 指标	可持续影 响指标	项目的可持续性	1年	1年	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目结算审计未如期完成				
改进措施及 结果应用方						

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
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）。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月2日 自评得分：99.97分

项目名称		原江汉区房管局大楼维修改造项目				
主管部门		资产科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：570.73万元				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 570.73	570.33	99.93%	19.98	
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按计划完成原江汉区房管局大楼维修改造项目的付款		已严格按照计划付款		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	原江汉区房管局大楼维修改造项目费用完成率	100%	99.92%	7.49
		质量指标	政府采购形为合规性	合规	合规	7.5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	≤100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障	有保障	有保障	7.5
		生态效益指标	办公生活环境改善	好	好	7.5
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	可持续发展	7.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	7.5
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

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总额。
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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金。
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月2日 自评得分：98.38分

项目名称		原地税大楼购置厨房设施设备款				
主管部门		资产科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：32.3万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 32.3	30.39	94.10%	18.82	
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按计划完成原地税大楼购置厨房设施设备款付款		已严格按照计划付款		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	原地税大楼购置厨房设施设备款完成率	100%	94.10%	7.06
		质量指标	政府采购形为合规性	合规	合规	7.5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	≤100%	7.5
	效益指 标	社会效益 指标	日常工作保障	有保障	有保障	7.5
		生态效益 指标	办公生活环境改善	好	好	7.5
		可持续影 响指标	项目可持续性	可持续发展	可持续发展	7.5
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	7.5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月2日 自评得分：99.95分

项目名称		常青街办事处资产购置费用				
主管部门		资产科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：336.62万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	336.62	336.07	99.80%	19.96
项目绩效总目		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		按计划完成常青街办事处资产购置费用付款		已严格按照计划付款		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	常青街办事处资产购置费用完成率	100%	99.80%	7.49
		质量指标	政府采购形为合规性	合规	合规	7.5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	≤100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障	有保障	有保障	7.5
		生态效益指标	办公生活环境改善	好	好	7.5
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	可持续发展	7.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023年4月2日

自评得分: 92.99分

项目名称	后勤保障经费					
主管部门	综合科	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 177万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况 (万元)	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	177	176.99	99.00%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	保障机关后勤供给,为机关人员提供便捷的工作环境。		已完成工作任务,2022年保障机关单位的正常运转。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	灭鼠次数	≥50次	50次	3
			就餐人数	≥650人/天	650人/天	3
			工作服清洗次数	≥1200次	1200次	3
			食堂油烟系统清洗次数	≥4次	4次	3
			厨房设备维修次数	≥100次	20次	1
			机关食堂更新厨房设备	≥50个	30个	2
			机关食堂更新餐具	≥80000个	80000个	3
			干洗机、水洗机、烘干机、挂衣架、包装机等设备维护	≥50次	60次	3
			食堂人员更新服装	181套	181套	3
			机关大楼新增通用设备	≥3000笔	402笔	1
			机关大楼新增家具	≥1300笔	390笔	1
			医疗室完成医疗服务	≥2500	2800	3
		医疗室办理医保异动手续	≥140次	140次	3	
		质量指标	机关大楼食堂设备设施完好率	≥95%	100%	3
			食品生产及食品安全率	≥100%	100%	3
时效指标	食堂按时就餐率	100%	100%	3		
成本指标	预算执行率	≤100%	99%	3		
效益指标	可持续影响指标	机关后勤保障工作服务的可持续性	得到保障	得到保障	3	
满意度指标	满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	后勤设备设施有专人管理,日常使用时爱惜,每天检查,定期检修,所以造成维修次数和更新数量低于年初目标值。					
改进措施及结果应用方	强化预算绩效管理工作,优化预算管理流程,完善内控制度。					

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
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 \times B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 \times A/B),
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月1日		自评得分：98.68分		
项目名称	江汉区原地税大楼综合物业服务经费					
主管部门	物业科	项目实施单位		江汉区机关事务服务中		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：46.7万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金 总额	51.70	50.87	98.39%	19.68	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	完成全年工作任务		完成全年工作任务		20	
项目 年度 绩效 指标	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
(60 分)	产出 指标	产出数量	地税大楼物业管理面积	4222.72m ²	100%	5
		产出数量	保安值守时间	24小时/天	100%	5
		产出数量	保洁次数	≥1次/天	100%	5
		产出质量	秩序维护合格率	≥95%	100%	5
		产出质量	保洁服务合格率	≥95%	100%	5
		成本控制	预算执行控制率	≤100%	98%	4
		完成时效	支付完成率	100%	100%	5
		完成时效	物业管理服务周期	一年	100%	5
	效益 指标	社会效益	安全事故	0	100%	5
		可持续影响指 标	地税大楼物业管理工作的 可持续性	得到保障	100%	5
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度 指标服务对象 满意度	地税大楼使用部门的满意 度	≥95%	100%	10	
偏差大或						
改进措施及 结果应用方案						
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					
	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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得					
	3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值					
	区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额					
	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。					

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023年4月2日 自评得分: 98.85分

项目名称	江汉区机关大楼综合物业服务经费					
主管部门	物业科	项目实施单位			江汉区机关事务服务中	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 482.37万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	482.37	478.70	99.24%	19.85	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年工作任务			完成全年工作任务		
				20		
项目 年度 绩效 指标	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
(60分)	产出 指标	产出数量	机关大楼物业管理面积	32595平方米	100%	5
		产出数量	监察委办公楼物业管理面	2345平方米	100%	5
		产出数量	保洁次数	≥1次/天	100%	5
		产出质量	秩序维护合格率	≥95%	100%	5
		产出质量	保洁服务合格率	≥95%	100%	5
		成本控制	预算执行控制率	≤100%	99%	4
		完成时效	物业管理服务周期	一年	100%	10
	效益 指标	社会效益	安全事故	0	100%	5
		可持续影响指标	物业管理工作的可持续性	得到保障	100%	5
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公楼使用部门的满意度	≥95%	100%	10
偏差大或						
改进措施及						
结果应用方案						

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
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月2日

自评得分：86分

项目名称	新冠肺炎疫情防控一宜必思酒店同济医院店隔离点					
主管部门	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：240万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	240	130.25	55%	11	
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	(20分) 保障隔离点供给，保障隔离点的正常运转。			已完成保障工作任务的	20	
项目 年度 绩效 指标 (60 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
		数量指标	消杀服务次数	≥1500次	1130次	3.5
	就餐人次		≥50000次	13279次	3.5	
	医疗废物处置桶数		≥1800桶	694桶	3.5	
	环境样本采样次数		≥50次	7次	3.5	
	产出 指标	质量指标	隔离酒店卫生整洁率	≥100%	100%	4.5
			隔离酒店设施完好率	≥99%	100%	4.5
			隔离酒店食品生产及食品安全率	≥100%	100%	4.5
			安全事故	0	0	4.5
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	4.5	
	成本指标	预算执行率	≥97%	55%	3.5	
	效益 指标	可持续影响指标	降低疫情对社会产生影响程度	大幅度降低	大幅度降低	5
			保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度	5
提示隔离点服务能力			有所提升	有所提升	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析	因2022年11月隔离的人数不断增加，为了保证隔离酒店的正常运转，预估的预算数较多，后因国家防疫政策调整，隔离点实际征用时间为30天，由此造成目标未完成。					
改进措施及 结果应用方						

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总额。
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分越高越好，得分越低越不好。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以3档次计分。
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年3月22日			自评得分：100分							
项目名称	新冠肺炎疫情防控—沌口长江大酒店隔离点（第一次征用）											
主管部门	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心								
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>											
预算来源及资金规模	1、部门预算项目		<input checked="" type="checkbox"/> 资金量：59.09万元									
	2、专项资金		<input type="checkbox"/> 资金量：									
	3、上级转移支付项目		<input type="checkbox"/> 资金量：									
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分								
				(20分*执行率)								
(20分)	年度财政资金总额	59.09	59.09	100%	20							
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分						
	保障机关后勤供给，为机关人员提供便捷的工作环境。		已完成保障工作任任务。			20						
项目年度绩效指标 (60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						
							数量指标	消杀服务次数	≥50次	197次	4.5	
								就餐人次	≥4400次	4435次	4.5	
								医疗废物处置桶数	≥190桶	195桶	4.5	
								环境样本采样次数	≥3次	3次	4.5	
							质量指标	隔离酒店卫生整洁率	≥100%	100%	4.5	
								隔离酒店设施完好率	≥99%	100%	4.5	
								隔离酒店食品生产及食品安全率	≥100%	100%	4.5	
								安全事故	0	0	4.5	
							时效指标	完成及时率	≥100%	100%	4.5	
							成本指标	预算执行率	≥97%	100%	4.5	
							效益指标	可持续影响指标	降低疫情对社会产生影响程度	大幅度降低	大幅度降低	5
									保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度	5
									提示隔离点服务能力	有所提升	有所提升	5
偏差大或目标未完成原因分析												
改进措施及结果应用方												

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
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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023年3月22日		自评得分: 83分		
项目名称	新冠肺炎疫情防控—沌口长江大酒店隔离点第二批					
主管部门	项目实施单位			江汉区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 194万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 194	87.36	45%	9		
项目绩效总 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	保障机关后勤供给,为机关人员提供便捷的工作环境。		已完成保障工作任务		20	
项目年度绩效 指标 (60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
		数量指标	消杀服务次数	≥1200次	253次	3.5
	就餐人次		≥18000次	2298次	3.5	
	医疗废物处置桶数		≥700桶	257桶	3.5	
	环境样本采样次数		≥30次	4次	3.5	
	产出 指标	质量指标	隔离酒店卫生整洁率	≥100%	100%	4.5
			隔离酒店设施完好率	≥99%	100%	4.5
			隔离酒店食品生产及食品安全率	≥100%	100%	4.5
			安全事故	0	0	4.5
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	4.5	
	成本指标	预算执行率	≥97%	45%	2.5	
	效益 指标	可持续影响 指标	降低疫情对社会产生影响程度	大幅度降低	大幅度降低	5
			保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度	5
			提示隔离点服务能力	有所提升	有所提升	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算数194万元为隔离点一个月的需用,因国家防疫政策调整,隔离点实际征用时间为18天,由此造成目标未完成。					
改进措施及 结果应用方						

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≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：		自评得分：84.16分		
项目名称	原地税大楼维修改造及12处房产过户管理费项目					
主管部门	公房科	项目实施单位		武汉市江汉区机关事务服务		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 85.50	43.43	50.79%	10.16		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	完成全年工作任务		基本达成预期指标		18	
项目 年度 绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付合同款	2	1	10
		质量指标	合同履约率	100%	100%	12
		时效指标	合同完成及时率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行率	≤100%	50.79%	10
	效益 指标	可持续影响指标	项目的可持续性	1年	1年	12
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目结算审计未如期完成					
改进措施及 结果应用方						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月2日		自评得分：100分		
项目名称	区统计局办公用房维修及搬迁经费					
主管部门	物业科	项目实施单位		区机关事务服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1.258502					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	1.258502	1.258502	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	完成全年工作任务			全年实际完成情况	得分	
	100%			100%	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1个	1个	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按规定时间完成	100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月2日		自评得分：99.8		
项目名称		机关会议中心维修改造				
主管部门		物业科	项目实施单位		区机关事务服务中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：21.724223 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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		21.724223	21.648737	99%	19.8	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分	
		完成全年工作任务		100%	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建设工程数量	10个	10个	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按规定时间完成	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		工程审计有减审				
改进措施及 结果应用方案						

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权
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。