

2024 年度武汉市江汉区机关事务服务中心 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区机关事务服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区机关事务服务中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,150.01	一、一般公共服务支出	31	4,815.30
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	0.62	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	8.49	八、社会保障和就业支出	38	207.88
	9		九、卫生健康支出	39	52.53
	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	82.79
	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	0.62
	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	5,159.12	本年支出合计	57	5,159.12
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	5,159.12	总计	60	5,159.12

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区机关事务服务中心

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 159. 12	5, 150. 63					8. 49
201			一般公共服务支出	4, 815. 30	4, 812. 53					2. 77
20103			政府办公厅（室）及相关	4, 810. 30	4, 807. 53					2. 77
2010350			事业运行	515. 84	515. 84					
2010399			其他政府办公厅（室）及	4, 294. 46	4, 291. 69					2. 77
20104			发展与改革事务	5. 00	5. 00					
2010402			一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
208			社会保障和就业支出	207. 88	202. 16					5. 72
20805			行政事业单位养老支出	189. 30	183. 58					5. 72
2080502			事业单位离退休	122. 11	122. 11					
2080505			机关事业单位基本养老	52. 07	46. 35					5. 72
2080506			机关事业单位职业年金	10. 04	10. 04					
2080599			其他行政事业单位养老	5. 08	5. 08					
20808			抚恤	18. 58	18. 58					
2080801			死亡抚恤	18. 58	18. 58					
210			卫生健康支出	52. 53	52. 53					
21011			行政事业单位医疗	52. 53	52. 53					
2101102			事业单位医疗	17. 66	17. 66					
2101103			公务员医疗补助	28. 29	28. 29					
2101199			其他行政事业单位医疗	6. 58	6. 58					
221			住房保障支出	82. 79	82. 79					
22102			住房改革支出	82. 79	82. 79					
2210201			住房公积金	55. 09	55. 09					
2210202			提租补贴	10. 73	10. 73					
2210203			购房补贴	16. 97	16. 97					
223			国有资本经营预算支出	0. 62	0. 62					
22399			其他国有资本经营预算	0. 62	0. 62					
2239999			其他国有资本经营预算	0. 62	0. 62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 159. 12	852. 71	4, 306. 41			
201			一般公共服务支出	4, 815. 30	533. 81	4, 281. 49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 810. 30	533. 81	4, 276. 49			
2010350			事业运行	515. 84	515. 84				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4, 294. 46	17. 97	4, 276. 49			
20104			发展与改革事务	5. 00		5. 00			
2010402			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	207. 88	183. 58	24. 30			
20805			行政事业单位养老支出	189. 30	183. 58	5. 72			
2080502			事业单位离退休	122. 11	122. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 07	46. 35	5. 72			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 04	10. 04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 08	5. 08				
20808			抚恤	18. 58		18. 58			
2080801			死亡抚恤	18. 58		18. 58			
210			卫生健康支出	52. 53	52. 53				
21011			行政事业单位医疗	52. 53	52. 53				
2101102			事业单位医疗	17. 66	17. 66				
2101103			公务员医疗补助	28. 29	28. 29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 58	6. 58				
221			住房保障支出	82. 79	82. 79				
22102			住房改革支出	82. 79	82. 79				
2210201			住房公积金	55. 09	55. 09				
2210202			提租补贴	10. 73	10. 73				
2210203			购房补贴	16. 97	16. 97				
223			国有资本经营预算支出	0. 62		0. 62			
22399			其他国有资本经营预算支出	0. 62		0. 62			
2239999			其他国有资本经营预算支出	0. 62		0. 62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	5,150.01	一、一般公共服务支出	33	4,812.53	4,812.53		
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	0.62	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	202.16	202.16		
	9		九、卫生健康支出	41	52.53	52.53		
	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	82.79	82.79		
	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	0.62			0.62
	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	5,150.63	本年支出合计	59	5,150.63	5,150.01		0.62
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	5,150.63	总计	64	5,150.63	5,150.01		0.62

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收支和年末结转结余

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	5, 150. 01	852. 71	4, 297. 30
201			一般公共服务支出	4, 812. 53	533. 81	4, 278. 72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 807. 53	533. 81	4, 273. 72
2010350			事业运行	515. 84	515. 84	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 291. 69	17. 97	4, 273. 72
20104			发展与改革事务	5. 00		5. 00
2010402			一般行政管理事务	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	202. 16	183. 58	18. 58
20805			行政事业单位养老支出	183. 58	183. 58	
2080502			事业单位离退休	122. 11	122. 11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 35	46. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 04	10. 04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 08	5. 08	
20808			抚恤	18. 58		18. 58
2080801			死亡抚恤	18. 58		18. 58
210			卫生健康支出	52. 53	52. 53	
21011			行政事业单位医疗	52. 53	52. 53	
2101102			事业单位医疗	17. 66	17. 66	
2101103			公务员医疗补助	28. 29	28. 29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 58	6. 58	
221			住房保障支出	82. 79	82. 79	
22102			住房改革支出	82. 79	82. 79	
2210201			住房公积金	55. 09	55. 09	
2210202			提租补贴	10. 73	10. 73	
2210203			购房补贴	16. 97	16. 97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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 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	659.23	302	商品和服务支出	50.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.70	30201	办公费	5.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.36	30202	印刷费	0.84	31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费	29.02	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	251.95	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保	52.06	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	0.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.75	30209	物业管理费	1.33			
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	55.09	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.21			
303	对个人和家庭的补助	143.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	135.65	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	9.92			
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.81			
30309	奖励金		30229	福利费	2.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.67			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32			
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	4.09			
人员经费合计		802.47	公用经费合计					50.24

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。

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
单位：万元

单位：武汉市江汉区机关事务服务中心

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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0.62	0.62
223			国有资本经营预算支出	0.62	0.62
22399			其他国有资本经营预算支出	0.62	0.62
2239999			其他国有资本经营预算支出	0.62	0.62

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
43.49		43.49		43.49		43.49		43.49		43.49	

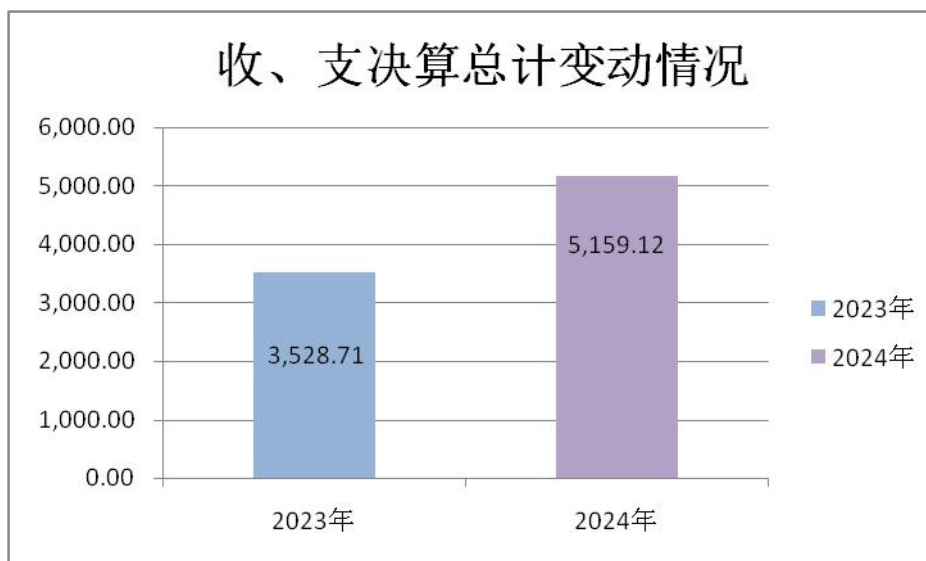
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉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 5159.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1630.41 万元，增长 46.2%，主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况

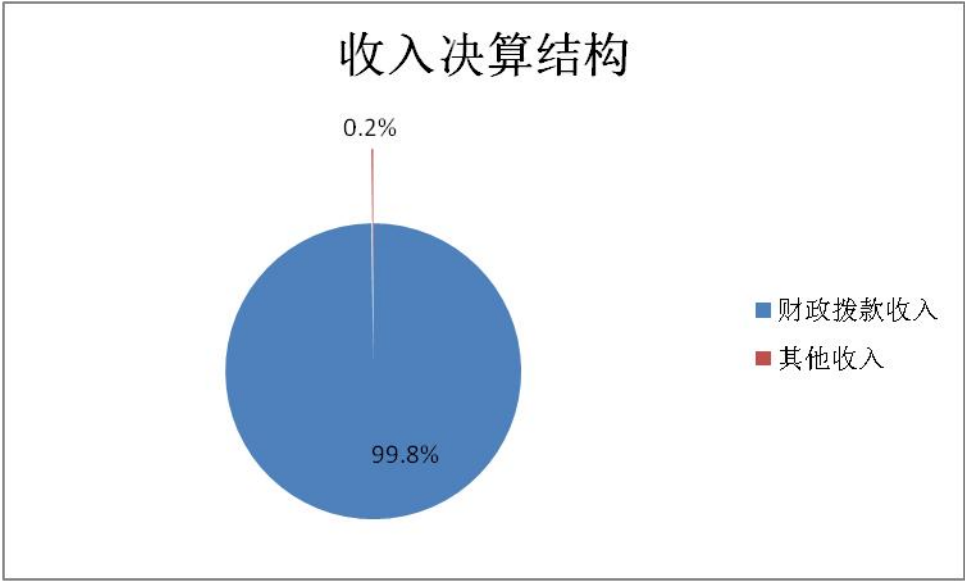


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5159.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1630.41 万元，增长 46.2%，主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合

理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。其中：财政拨款收入 5150.63 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 8.49 万元，占本年收入 0.2%。

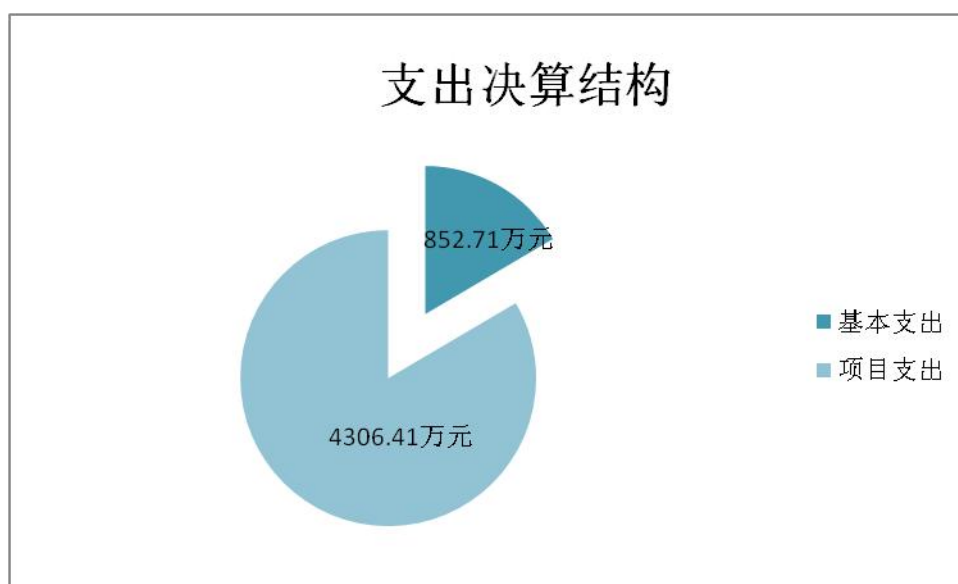
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5159.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1630.41 万元，增长 46.2%，主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。其中：基本支出 852.71 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 4306.41 万元，占本年支出 83.5%。

图 3：支出决算结构

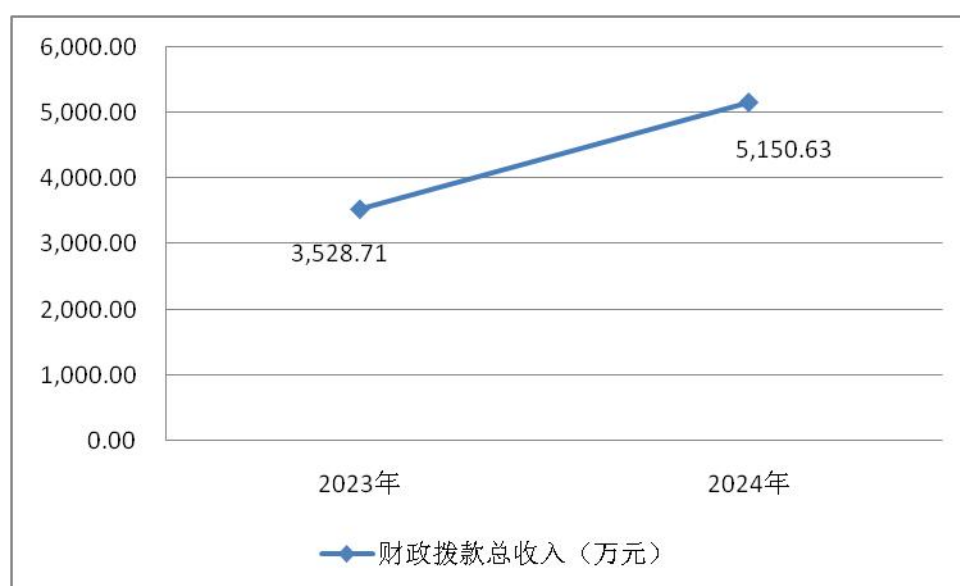


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5150.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1621.92 万元，增长 46%，主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5150.01 万元，比 2023 年度决算数增加 1621.3 万元，增加主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.62 万元，比 2023 年度决算数增加 0.62 万元，增加主要原因是 2024 年原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问经费。

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 5150.01 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1621.3 万元，增长 45.9%，主要原因是：一、2024 年新增项目中石化大楼装修改造 621.84 万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024 年新增长江证券办公楼租赁及配置经费 1051.48 万元等。

（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 5150.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4812.53 万元，占 93.5%。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支出 202.16 万元，占 3.9%。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. 卫生健康支出类支出 52.53 万元，占 1%。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. 住房保障支出类支出 82.79 万元，占 1.6%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3462.08 万元，支出决算为 5150.01 万元，完成年初预算的 148.8%。其中：基本支出 852.71 万元，项目支出 4297.3 万元。

1. 办公室管理经费 32.36 万元，主要成效保障聘用人员体检、工会福利及党建文明建设；

2. 财务管理会计工作 74.95 万元，主要成效安全管理日常收、付资金及财务会计核算工作，保障财务聘用人员工资福利及日常办公支出；

3. 大楼设备管理经费 598.49 万元，主要成效保障大楼设备购置及电梯、电话等设施设备日常维护保养，保障机关大楼正常办公，保障物业聘用人员工资福利；

4. 公房管理 3.75 万元，主要成效按时支付原地税食堂公房租金；

5. 公文交换站专用工作经费 8 万元，主要成效为辖区单位提供优质高效的公文交换服务；

6. 后勤保障经费 311.45 万元，主要成效保障机关食堂生产及食品安全，保障食堂油烟系统、干洗机等设备操作安全及完好，保障

后勤聘用人员工资福利；

7. 集中预留经费 70.77 万元，主要成效保障原地税大楼维修改造及原房管局大楼维修改造；

8. 平台中心工作经费 245.08 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，保障平台聘用人员工资福利；

9. 物业服务经费 1188.72 万元，主要成效保障机关大院、区信访接待中心、原地税大楼、长江证券大楼范围内正常的安全秩序维护工作，消防安全管理工作，车辆及巡逻管理工作，保障所有公共区域、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. 原江汉区房管局大楼维修改造项目 20.43 万元，主要成效保障原房管局大楼维修改造；

11. 援藏购水经费 30 万元，主要成效完成援藏工作任务；

12. 长江证券楼租赁及配置 1051.48 万元，主要成效提高行政效能、节约办公成本，保障机关大楼办公及设备的正常运行，2 号楼大楼食堂卫生整洁及食品安全；

13. 中石化大楼装修改造 621.83 万元，主要成效保障中石化大楼维修改造；

14. 资产管理 16.41 万元，主要成效保障资产聘用人员工资福利及资产报废评估；

15. 走访慰问专项经费 5 万元，主要成效慰问坚守岗位的一线工

作人员。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 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438.81万元，支出决算为515.84万元，完成年初预算的117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录事业人员，追加人员经费。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2723.4万元，支出决算为4291.69万元，完成年初预算的157.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一、2024年新增项目中石化大楼装修改造621.84万元；二、为推进办公用房资源合理配置和集约使用，2024年新增长江证券办公楼租赁及配置经费1051.48万元等。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加走访慰问专项经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 97.14万元，支出决算为122.11万元，完成年初预算的125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度第四季度奖励性补贴在当年发放。

(2) 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46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100%。

（3）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0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金坐实经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的130.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年退休人员公用结转。

（5）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18.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一次性抚恤金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。

（2）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45.63万元，支出决算为28.29万元，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是按政策行政退休人员进入统筹统一管理，年初指标部分收回。

（3）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7.56万元，支出决算为6.58万

元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际金额发放。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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53.97万元，支出决算为55.09万元，完成年初预算的102.1%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.5%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的99.9%。

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 852.71 万元，其中：

人员经费 802.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.62 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。支出决算为 0.62 万元，主要用于原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问等方面支出。

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 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 60.21 万元，下降 58.1%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照 2024 年预算要求执行。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神、压减一般性支出、控制车辆数量及优化运维成本。

（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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因近三年本单位无因公出国（境）。

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 43.49 万元，支出决算为

43.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 60.21 万元，下降 58.1%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照 2024 年预算要求执行。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神、压减一般性支出、控制车辆数量及优化运维成本。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 43.49 万元，主要用于车辆保险、加油、维修及过路过桥费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年本单位无公务接待。

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

2024 年度武汉市江汉区机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区机关事务服务中心政府采购支出总额 2467.77 万元，其中：政府采购货物支出 58.05 万元、政府采购工程支出 791.51 万元、政府采购服务支出 1618.21 万元。授予中小企业合

同金额2193.32万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额260.32万元，占授予中小企业合同金额的11.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区机关事务服务中心共有车辆 44 辆，其中，应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 21 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公文交换站用于公文传递；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 17 个，资金 4306.41 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、保障机关大楼、原地税大楼及长江证券大楼等安保范围内安全，交通通畅有序，环境卫生清洁，保障良好卫生的办公生活环境；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；六、保障统筹全区办公用房，统一调剂使用，杜绝全区党政机关办公用房违规超标使用；七、保障固定资产及时入账及下账管理，保障机关医务室、理发室等窗口部门工作正常运行。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 5159.12 万元, 从评价情况来看, 此次自评工作对每项指标严格落实到位。绩效目标整体支出情况较好, 严格按照年初预算编制, 按进度请款, 使用监控。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(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 17 个一级项目。

1. 办公室管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 40.06 万元, 执行数为 32.36 万元, 完成预算的 80.8%。主要产出和效益是: 一是聘用人员体检 1 次/年; 二是聘用人员考核通过率 100%; 三是办公室各项工作完成及时率 100%; 四是党建及文明创建工作的效果良好; 五是区机关事务服务中心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: 继续保障办公室各项工作顺利完成。

2. 财务管理会计工作项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 74.95 万元, 执行数为 74.95 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是财务集中核算单位共 23 家; 二是会计报表出具数 276 份; 三是报表数据的准确率及资金支付无差错率 100%; 四是各项财务工作完成的及时率 100%; 五是财务核算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: 继续保障资金支付、账务及报表的准确性。

3. 大楼设备管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.49 万元，执行数为 598.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是设备维修次数 1024 次/年；二是机关大楼维护的电梯数量 5 部；三是机关大楼使用的电话数量 264 个；四是大楼设备设施完好率 98%；五是故障排除及时率 98%；六是机关大楼管理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：继续保障机关大楼正常安全有效运行。

4. 公房管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每年完成全区办公用房，数据信息上报、权属统一登记、调配 100%；二是每年不定期巡查全区党政机关办公用房 100%；三是按时完成上报工作 100%；四是保证机关单位正常办公 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障机关单位正常办公。

5. 公文交换站专用工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公文交换工作完成率 100%；二是公文传递及时率 100%；三是确保文件传递准确度得到保障；四是提升公文交换工作效率、质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续为辖区单位提供优质高效的公文交换服务。

6. 后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.45 万元，执行数为 311.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务机关人数 413 人；二是提供餐食频率 2 餐/天；三是医务室服务人次 1900 次；四是理发室服务人次 9165 次；五是食堂及

理发室清洁卫生率 100%；五是严格按照衣物的洗涤说明进行水洗或干洗 100%；六是日常工作有保障；七是机关大楼各部门满意度 98%。发现的问题及原因：无。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就餐环境。

7. 集中预留经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.01 万元，执行数为 70.77 万元，完成预算的 63.2%。主要产出和效益是：一是原地税维修改造工程完工率 90%；二是原房管局维修改造项目完工率 90%；三是机关大楼消防监控系统改造数量 1 套；四是机关大楼发电机维修保养次数 12 次；五是根据合同约定确保施工质量 100%；六是按合同约定按期完工 100%；七是为职工提供良好的办公环境。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因工程项目验收还未完成。下一步改进措施：立刻开展工程验收工作，预计 2025 年内执行完毕。

8. 平台中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.68 万元，执行数为 245.08 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：一是年出车次数 4320 次/年；二是车辆统一管理数量 353 辆；三是公车平台车辆完好率 95%；四是公车平台出车完成及时率 100%；五是交通安全事故 1 次；六是区机关工作人员的满意度 97.5%。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。

9. 物业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1284.29 万元，执行数为 1188.72 万元，完成预算的 92.6%。主要产出和效

益是：一是机关大楼面积 32595 m²；二是监察委大楼面积 2345 m²；三是地税大楼面积 4222.72 m²；四是新增集中办公物业管理面积 24619.33 m²；五是服务机关人数 630 人；六是提供餐食频率 2 餐/天；七是秩序维护合格率 $\geq$ 96%；八是食堂清洁卫生率 100%；九是大楼使用人员满意度 $\geq$ 97%。发现的问题及原因：机关 2 楼自 2024 年 2 月起租赁使用，但入住单位直到 6 月份才陆续进驻，水电费 1-6 月使用量较正常时期偏少。下一步改进措施：入住单位已正常使用，水电费等费用将正常使用。

10. 原江汉区房管局大楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.43 万元，执行数为 20.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是原区房管局大楼维修改造项目相关费用 100%；二是根据合同约定确保施工质量 100%；三是根据合同约定按期完工 100%；四是全区各单位满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 援藏购水经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购矿泉水数量 28.57 吨；二是援藏专款支付到位率 100%；三是援藏工作合格率 100%；四是对国家援藏工作顺利开展有所贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 长江证券楼租赁及配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1053.5 万元，执行数为 1051.48 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是节约办公成本、保值增值资产、统筹后勤资源 100%；二是服务机关人数 630 人；三是提供餐食频率 2 餐/天；四是

工程完工率 100%；五是预留中小企业比例 100%；六是食堂清洁卫生率 100%；七是根据合同约定确保验收合格率 100%；八是为职工提供良好的办公环境 100%；九是保证机关单位正常办公 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障长江证券大楼正常办公。

13. 中石化大楼装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 621.83 万元，执行数为 621.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设、改造、修缮面积 5038.1 m²；二是项目竣工验收合格率 100%；三是预留中小企业比例 100%；四是保证入驻机关单位正常办公 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 资产管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.41 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每月核对 5 家单位资产账务 100%；二是每月完成资产月报表 100%；三是按时完成上报月报工作 100%；四是保障资产账实相符；五是机关大楼各部门满意度 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 走访慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是预算执行控制率 100%；二是工作完成及时率 100%；三是财政资金使用规范。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：一是慰问次数 1 次；二是慰问人数 1 人；三是确保原县团级企业厂级退休人员幸福感，无上访

事件；四是及时发放。发现的问题及原因：此预算费用是当年十一慰问一次及次年春节慰问一次合计费用，此费用为跨年度费用。下一步改进措施：严格按照时间节点进行慰问。

17. 单位往来款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益是：一是办公用品 1 批；二是审计工作 1 项；三是清点各单位、部门固定资产实物总数 100%；四是完成清查并出具全面、详尽的清查报告 100%；五是审计报告合格率 100%；六是年内完成固定资产清查工作 100% 七是财务核算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。

(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 2024 年重点工作完成情况

（一）全区党政办公用房办公用房权属统一

主要内容：按照“分类指导、分步实施”原则，江汉区党政机关办公用房权属统一登记工作已按市局要求完成 100%。目前，我区累计已办理 40 个项目地址坐落办证，共计建筑面积 10.07 平方米。按大三资工作要求协同区资建局指导区属各单位完成了 39.92 万方无证房产（其中含省委巡视需整改的 22.1 万方无证房产）的梳理分类。

（二）全区办公用房规划、配置、审核租赁

主要内容：2 号楼目前有 25 家单位已完成入驻；全年腾退全区办公用房面积约 2000 m²；审核全区各单位租赁面积报批审核共 19 处，面积 3.67 万方平方米。

（三）公务用车管理

主要内容：公务用车“一车一档”，对车辆的油耗、故障、运行轨迹、维修进行实时监控，全年公车平台安全出车 4580 余次，安全行驶 9.1 万多公里；按照“在编在岗、个人自愿、车为己用、仅限一台”的原则，对文体中心负二楼、地下室停车场停车需求进行再次摸排、规划；根据市局有关规定，将全区 353 辆公务用车录入全省公务用车运行监管“全省一张网”平台。

（四）国有资产管理

主要内容：完成全区 28 个部门新增资产 48 笔，金额约 790 万元；聘请第三方专业评估公司开展固定资产清查盘点，清查数量共计 4563 台（套）/件，账面原值 44,314,573.09 元，累计折旧

34,961,797.15 元，净值 9,352,775.94 元；根据市局关于国有资产公务仓管理相关规定，对全区各单位闲置资产进行摸底，打造以虚拟仓为主、实体仓为辅的公物仓模式。

（五）机关大楼综合整治，优化办公环境

主要内容：精心维护基础设施，对机关大型设施设备、电力系统进行定期维保，对地下室、部分楼层办公室、政委信访室、锅炉房、2 号楼食堂外墙、收发室进行综合整治，开展各类维修 1500 余次；修建垃圾分类收集屋、蜂巢快递柜，开设文体中心健身房，2 号楼食堂引进咖啡馆，最大程度的满足了广大干部职工多元生活和工作需求。

（六）综合服务工作

主要内容：医务室、洗车房、洗衣房、理发室等窗口自觉践行“服务机关、服务职工、服务基层”的理念，为机关干部职工提供延时服务。医务室组织开展健康咨询义务服务活动；理发室服务 12000 余票次；洗衣房提供服务约 5500 次；洗车房提供服务 1500 台次。

（七）智慧化食堂

主要内容：持续打造智能化食堂体系，确保机关食堂后厨卫生安全更有保障，开展“明厨亮灶”项目。重新规划厨房空间，划分清晰的功能区域，保证食品加工流程合理、卫生。安装高清摄像头，覆盖厨房的各个关键区域，厨房操作全过程透明化。

（八）公文传递工作

主要内容：全年公文传递 6.43 万件，其中机要挂号件 6762 件，

急件 443 件，无一例误时误事发生。

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	区机关大楼无安全事故	已完成
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、重大活动零差错	已完成
7	食品卫生	机关食堂食品卫生安全等级达标	已完成
8	公文传递	公文安全、及时、准确、保密传递到辖区各单位	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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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,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。

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. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

15. 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。

16. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（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

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心

填报日期：2025年5月7日

单位名称		武汉市江汉区机关事务服务中心			
基本支出总额		852.71		项目支出总额	4306.40
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	5309.37	5159.11	97.17%
年度目标1:		保障机关大楼设备电梯、电话、空调、消防等设施设备正常有效运行，完成全年工作任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1024次/年
		数量指标	机关大楼维护的电梯数量	5部	5部
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	8次/年
		数量指标	机关大楼使用的电话数量	260个	264个
		质量指标	大楼设备设施完好率	≥95%	98%
		时效指标	故障排除及时率	≥95%	98%
	效益指标	社会效益指标	机关大楼管理工作的可持续性	得到保障	得到保障
		社会效益指标	安全事故	0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥90%	≥95%
年度目标2:		完成全区党政机关的应急用车和市内综合执法执勤用车，做到及时，安全。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	年出车次数	≥4000次	4320次
		数量指标	车辆统一管理数量	353	353
		质量指标	公车平台车辆完好率	80%	95%
		质量指标	车辆年检通过率	100%	100%
		时效指标	公车平台出车完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故	≤3次	1次
		生态效益指标	车辆排气达标率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员的满意度	≥90%	97.5%
年度目标3:		保障机关大楼食堂卫生整洁，食堂生产及食品安全，食堂油烟系统及设备完好，干洗机等设备操作安全，保障理发室清洁卫生良好，医务室医疗安全。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务机关人数	≥400人	413人
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天
		数量指标	医务室服务人次	≥1800次	1900次
		数量指标	理发室服务人次	≥8100次	9165次
		质量指标	食堂清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	理发室清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	严格按照衣物的洗涤说明进行水洗或干洗	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障	有保障
		社会效益指标	食品安全事故	零事故	零事故
		社会效益指标	消防安全事故	零事故	零事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	98%

年度目标4:		保障机关大楼安全，良好卫生的办公生活环境，保证会议中心使用。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	机关大楼物业管理面积	32595m²	32595m²
		数量指标	新增集中办公物业管理面积	24619.33m²	24619.33m²
		数量指标	监察委大楼物业管理面积	2345m²	2345m²
		数量指标	地税大楼物业管理面积	4222.72m²	4222.72m²
		数量指标	服务机关人数	600人	630人
		质量指标	食堂清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	≥96%
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	≥96%
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥96%
		质量指标	预留中小企业比例	≥60%	100%
		时效指标	业主投诉处理及时度	24小时内响应	24小时内响应
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0次	0次
		社会效益指标	大楼秩序正常	得到保障	得到保障
		社会效益指标	大楼环境卫生	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%	≥97%
年度目标5:		保障机关23家年度资金安全管理日常收、付资金，准确进行账务处理，准确有效的完成本年度工作。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家	23家
		数量指标	出具会计报表份数	276份	276份
		质量指标	资金支付无差错率	≥98%	100%
		质量指标	报表数据的准确率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障财务集中核算工作的可持续性	得到保障	得到保障
年度目标6:		每年完成部门的资产年终决算报表。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每月核对5家单位资产账务	=100%	=100%
		质量指标	每月完成资产月报表	=100%	=100%
		时效指标	按时完成上报月报工作	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障资产账实相符	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	99%
年度目标7:		杜绝全区党政机关办公用房违规超标使用，统筹全区办公用房，统一调剂使用。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每年完成全区办公用房：数据信息上报、权属统一登记、调配	=100%	=100%
		质量指标	每年不定期巡查全区党政机关办公用房	=100%	=100%
		时效指标	按时完成上报工作	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常办公	=100%	=100%

年度目标8:		完成年度援藏工作任务。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	28.57吨	28.57吨
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%	=100%
		质量指标	援藏工作合格率	=100%	=100%
		时效指标	援藏工作完成及时率	=100%	=100%
	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
年度目标9:		保障公文传递准确，无文件泄密情况，提升公文交换工作效率和质量保密意识增强。			
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率	100%	100%
		数量指标	人员培训次数	4次	4次
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	0次
		时效指标	公文传递及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0次	0次
		社会效益指标	文件传递准确度	得到保障	100%
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100%
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实际支出数。					
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日	
项目名称		财务管理会计工作			
主管部门		财务核算科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	74.95
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	74.95	74.95	100%
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）
	产出指标	数量指标	财务集中核算单位数	23家	23家
		数量指标	出具会计报表	276份	276份
		数量指标	账套	28个	28个
		数量指标	会计核算工作及时完成率	100%	100%
		质量指标	人员考核通过率	100%	100%
		质量指标	报表数据的准确率	≥98%	100%
		质量指标	资金支付无差错率	≥98%	100%
		质量指标	预留中小企业比例	≥60%	100%
		时效指标	各项财务工作完成的及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财务核算工作的可持续性	得到保障	得到保障
社会效益指标		财务人员的劳动权益	得到保障	得到保障	
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心 填报日期：2025年4月30日

项目名称		单位往来款			
主管部门		财务核算科/物业科/资产调配科		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 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	10
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	8.49	84.90%
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）
	产出指标	数量指标	办公用品	1批	1批
		数量指标	审计工作	1项	1项
		数量指标	清点各单位、部门固定资产实物总数	100%	100%
		质量指标	完成清查并出具全面、评尽的清查报告	100%	100%
		质量指标	符合办公需要	100%	100%
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%
		时效指标	于年内完成固定资产清查工作	100%	100%
		时效指标	完成的及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0次	0次
		社会效益指标	财务核算工作的可持续性	得到保障	得到保障
	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实际支出数。
2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		物业管理经费			
主管部门		物业科/综合科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	1284.29
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1284.29	1188.72	92.56%
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）
	产出指标	数量指标	服务机关人数	600人	630人
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天
		数量指标	机关大楼物业管理面积	32595m²	32595m²
		数量指标	新增集中办公物业管理面积	24619.33m²	24619.33m²
		数量指标	监察委大楼物业管理面积	2345m²	2345m²
		数量指标	地税大楼物业管理面积	4222.72m²	4222.72m²
		质量指标	食堂清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	秩序维护合格率	≥95%	≥96%
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	≥96%
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥96%
		质量指标	预留中小企业比例	≥60%	100%
		时效指标	业主投诉处理及时度	24小时内响应	24小时内响应
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	零事故	零事故
		社会效益指标	消防安全事故	零事故	零事故
		社会效益指标	安全事故	0次	0次
		社会效益指标	大楼秩序正常	得到保障	得到保障
		社会效益指标	大楼环境卫生	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥95%	≥97%
	偏差大或目标未完成原因分析		机关2楼2024年2月开始租赁使用，入住单位陆续到6月份才进驻使用，水电费1-6月使用量较正常时期偏少		
改进措施及结果应用方案		入住单位已正常使用，水电费等费用将正常使用			
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. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日	
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	区机关事务服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	598.49
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	598.49	598.49	100%
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）
	产出指标	数量指标	设备维修次数	1000次/年	1024次/年
		数量指标	机关大楼维护的电梯数量	5部	5部
		数量指标	厕所天台补漏次数	5次/年	8次/年
		数量指标	机关大楼使用的电话数量	260个	264个
		质量指标	大楼设备设施完好率	95%	98%
		时效指标	故障排除及时率	95%	98%
		效益指标	社会效益指标	机关大楼管理工作的可持	得到保障
	社会效益指标		安全事故	0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用人员满意度	≥90%	≥95%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心 填报日期：2025年4月30日

项目名称		走访慰问专项经费			
主管部门		办公室		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 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	5
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	4.9992	99.98%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	99.98%
		数量指标	慰问经费	5万元	4.99万元
	产出指标	质量指标	预算执行控制率	=100%	=99.98%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	规范
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		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资金实际支出数。

2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		援藏购水经费			
主管部门		办公室		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 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	30
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	30	30	100%
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）
	产出指标	数量指标	购矿泉水数量	28.57吨	28.57吨
		质量指标	援藏专款支付到位率	=100%	=100%
		质量指标	援藏工作合格率	=100%	=100%
		时效指标	援藏工作完成及时率	=100%	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持援藏工作满意度	=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		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资金实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日	
项目名称		办公室管理经费			
主管部门		办公室		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	40.06
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40.06	32.36	80.78%
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）
	产出指标	数量指标	聘用人员体检次数	1次/年	1次/年
		质量指标	薪酬达标率	=100%	=100%
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100%	=100%
		时效指标	办公室各项工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	区机关事务服务中心工作的可持续性	得到保障	得到保障
		社会效益指标	党建及文明创建工作的效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意率	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		未完成的部分属于工会经费中的培训费，由于当年未组织中心工会成员进行培训，导致此费用未使用。			
改进措施及结果应用方案		为提高人员工作积极性，每年坚持组织工会成员参与培训。			
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. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		公文交换站专用经费			
主管部门		公文交换科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	8
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	8	8	100%
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）
	产出指标	数量指标	公文交换工作完成率	100%	100%
		质量指标	公文错投、漏投率	0%	0次
		时效指标	公文传递及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文件泄密次数	0次	0次
		社会效益指标	确保文件传递准确度	得到保障	100%
		社会效益指标	公文交换工作效率、质量	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	100%	100%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		资产管理			
主管部门		资产调配科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	16.41
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	16.41	16.41	100.00%
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）
	产出指标	数量指标	每月核对5家单位资产账务	=100%	=100%
		质量指标	每月完成资产月报表	=100%	=100%
		时效指标	按时完成上报月报工作	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障资产账实相符	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	≥98%	99%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		后勤保障经费			
主管部门		接待综合科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	311.45
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	311.45	311.45	100%
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）
	产出指标	数量指标	服务机关人数	400人	413人
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天
		数量指标	医务室服务人次	1800次	1900次
		数量指标	理发室服务人次	8100次	9165次
		质量指标	食堂清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	理发室清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	严格按照衣物的洗涤说明进行水洗或干洗	100%	100%
		时效指标	完成的及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	有保障	有保障
		社会效益指标	食品安全事故	零事故	零事故
		社会效益指标	消防安全事故	零事故	零事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼各部门满意度	98%	98%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日	
项目名称		长江证券楼租赁及配置			
主管部门		公房管理科/物业科/接待综合科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	1053.5
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1053.5	1051.49	99.81%
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）
	成本指标	经济成本指标	节约办公成本、保值增值资产、统筹后勤资源	≥98%	100%
	产出指标	数量指标	服务机关人数	600人	630人
		数量指标	提供餐食频率	2餐/天	2餐/天
		数量指标	工程完工率	100%	100%
		数量指标	提高行政效能	100%	100%
		质量指标	食堂清洁卫生率	100%	100%
		质量指标	提升保障质量	100%	100%
		质量指标	根据合同约定确保验收合格率	100%	100%
		质量指标	预留中小企业比例	≥60%	100%
		时效指标	按合同约定如期完工	100%	100%
		时效指标	按时入驻	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为职工提供良好的办公环境	100%	100%
		社会效益指标	保证机关单位正常办公	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥98%	99%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心 填报日期：2025年4月30日

项目名称		公房管理			
主管部门		公房管理科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	3.75
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3.75	3.75	100%
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）
	产出指标	数量指标	每年完成全区办公用房：数据信息上报、权属统一登记、调配	=100%	=100%
		质量指标	每年不定期巡查全区党政机关办公用房	=100%	=100%
		时效指标	按时完成上报工作	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位正常办公	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥98%	=100%
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实际支出数。
2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日		
项目名称		中石化大楼装修改造				
主管部门		公房管理科		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 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：		621. 83
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	621. 83	621. 83	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	概算数	≤100%	=100%	
		数量指标	建设、改造、修缮面积	5038. 1m²	5038. 1m²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	预留中小企业比例	≥60%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保证入驻机关单位正常办公	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥98%	=100%	
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实际支出数。						
2. 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。						

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心				填报日期：2025年4月30日	
项目名称		原江汉区房管局大楼维修改造项目			
主管部门		公房管理科		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 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	20.43
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20.43	20.43	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	原区房管局大楼维修改造项目相关费用	=100%	=100%
	产出指标	数量指标	原区房管局大楼维修改造项目相关费用	=100%	=100%
		质量指标	根据合同约定确保施工质量	=100%	=100%
		时效指标	按合同完约定按期完工	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥98%	=100%
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实际支出数。					
2. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心 填报日期：2025年4月30日

项目名称		集中预留经费			
主管部门		公房管理科/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 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	☒	资金量：	112.01	
	2、专项资金	☐	资金量：		
	3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	112.01	70.77	63.18%
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）
	产出指标	数量指标	原地税维修改造工程完工率	=100%	=90%
		数量指标	原房管局维修改造项目完工率	=100%	=90%
		数量指标	机关大楼消防监控系统改造数量	1套	1套
		数量指标	机关大楼发电机维修保养次数	12次	12次
		质量指标	合同履约率	=100%	=100%
		质量指标	预留中小企业比例	≥60%	=100%
		质量指标	根据合同约定确保施工质量	=100%	=100%
		时效指标	按合同约定按期完工	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	1年	1年
		社会效益指标	为职工提供良好的办公环境	办公环境提高	办公环境提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析		资金未执行完的原因是工程验收还未完成。			
改进措施及结果应用方案		立刻开展工程验收工作，预计2025年内执行完毕。			

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. 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。

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心			填报日期：2025年4月30日		
项目名称		原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问经费			
主管部门		办公室		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	1.23
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1.23	0.62	50%
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）
	产出指标	数量指标	慰问次数	2次	1次
		数量指标	慰问人数	1人	1人
		质量指标	原县团级企业厂级退休人员幸福感	无上访事件	无上访事件
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	原县团级企业厂级退休人员满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		此预算费用用作于当年十一慰问一次及次年春节慰问一次合计费用，此费用为跨年度费用。			
改进措施及结果应用方案		严格按照时间节点进行慰问			
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. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区机关事务服务中心 填报日期：2025年4月30日

项目名称		平台中心工作经历			
主管部门		公车管理科		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 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	246.68
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	246.68	245.08	99.35%
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）
	产出指标	数量指标	年出车次数	≥4000次	4320次
		数量指标	车辆统一管理数量	353	353
		质量指标	公车平台车辆完好率	80%	95%
		质量指标	车辆年检通过率	100%	100%
		质量指标	预留中小企业指标	≥60%	74.75%
		时效指标	公车平台出车完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	交通安全事故	≤3次	1次
		生态效益指标	车辆排气达标率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员的满意度	≥90%	97.5%
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实际支出数。
2. 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。