

鄂城区机关事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城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

第二部分鄂城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
- 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 鄂城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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、完成领导下达的临时性工作，协调其他部门完成重点项目，支付区委区政府日常接待费用，支付四大家领导因

公出国境费用，公务用车管理是区机关事务服务中心的职责范畴。

2、为区委区政府日常会议顺利开展提供后勤服务，保障会议工作的正常运行。

3、减少因大楼破旧、设施老化造成的经济损失和安全风险，为区直部门开展工作提供了后勤保障。

4、保障政府机关工作人员的就餐问题及人身财产安全问题，营造整洁有序、安心舒适的办公环境。

二、机构设置情况

鄂城区机关事务服务中心为区政府直属公益一类事业单位。从单位构成看，鄂城区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的鄂城区机关事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

鄂城区机关事务服务中心编制人数 11 名;财政供养人数 66 名，其中在职 15 名、离退休人数 16 名，遗属 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,956.97	一、一般公共服务支出	32	2,320.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	334.55	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,291.52	本年支出合计	58	2,320.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,320.71	总计	62	2,320.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 291. 52	1, 956. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	334. 55
201	一般公共服务支出	2, 291. 52	1, 956. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	334. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 291. 52	1, 956. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	334. 55
2010301	行政运行	971. 25	636. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	334. 55
2010302	一般行政管理事务	1, 320. 27	1, 320. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,320.71	975.74	1,344.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,320.71	975.74	1,344.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.71	975.74	1,344.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	975.74	975.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,344.97	0.00	1,344.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,956.97	一、一般公共服务支出	33	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,956.97	本年支出合计	59	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,984.07	总计	64	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,984.07	639.10	1,344.97
201	一般公共服务支出	1,984.07	639.10	1,344.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984.07	639.10	1,344.97
2010301	行政运行	639.10	639.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,344.97	0.00	1,344.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.40	302	商品和服务支出	146.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.20	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	129.84
30106	伙食补助费	120.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	129.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		362.89	公用经费合计					276.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区机关事务服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260.40	0.00	240.00	130.00	110.00	20.40	260.03	0.00	239.68	129.84	109.83	20.35

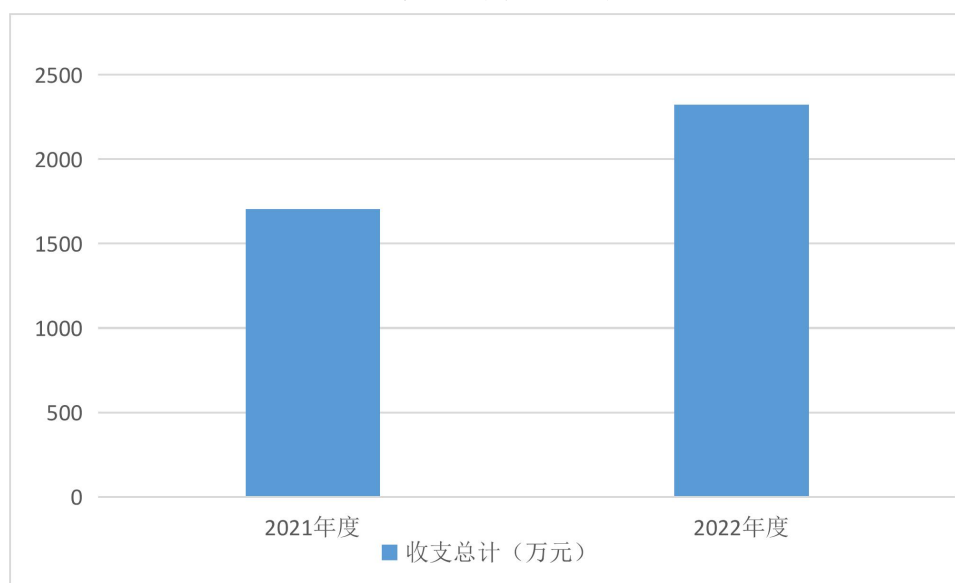
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 2320.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 616.48 万元，增长 36.1%，主要原因是区政府办公大楼工程项目增加。

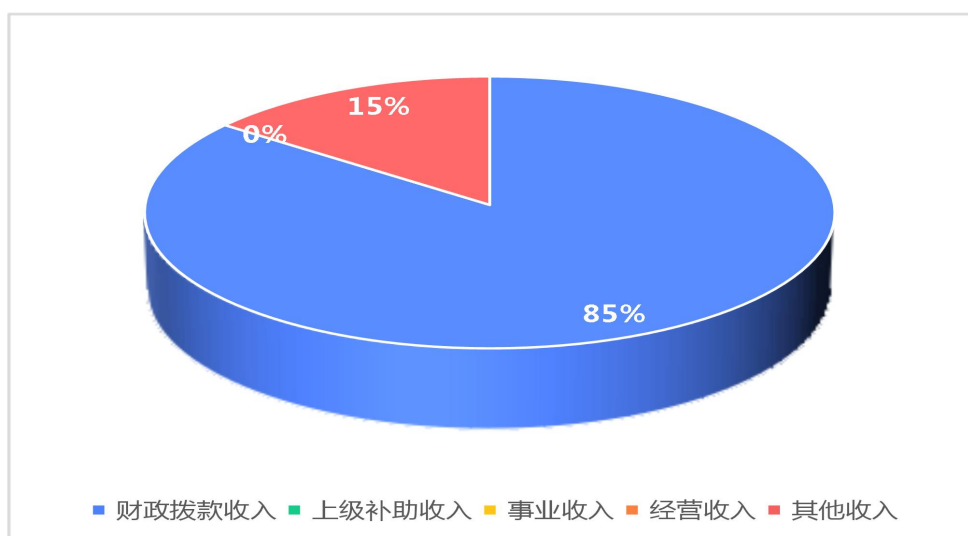
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2291.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 587.29 万元，增长 34.46%。其中：财政拨款收入 1956.97 万元，占本年收入 85.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 334.55 万元，占本年收入 14.59%。

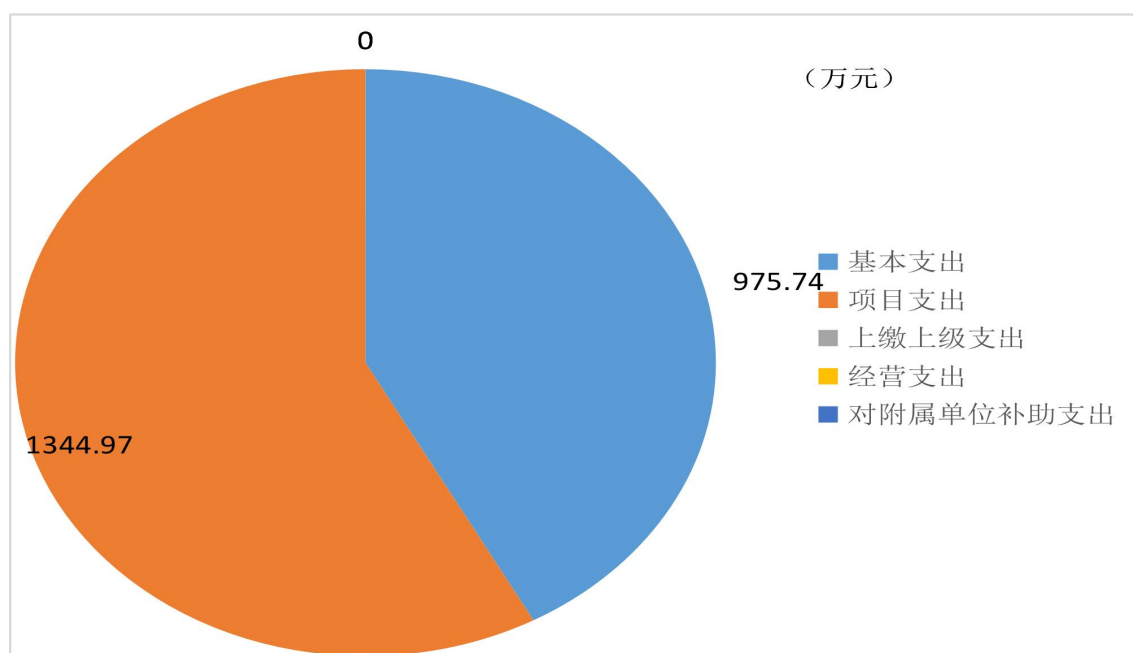
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2320.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 646.26 万元，增长 38.59%。其中：基本支出 975.74 万元，占本年支出 42.04%；项目支出 1344.97 万元，占本年支出 57.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

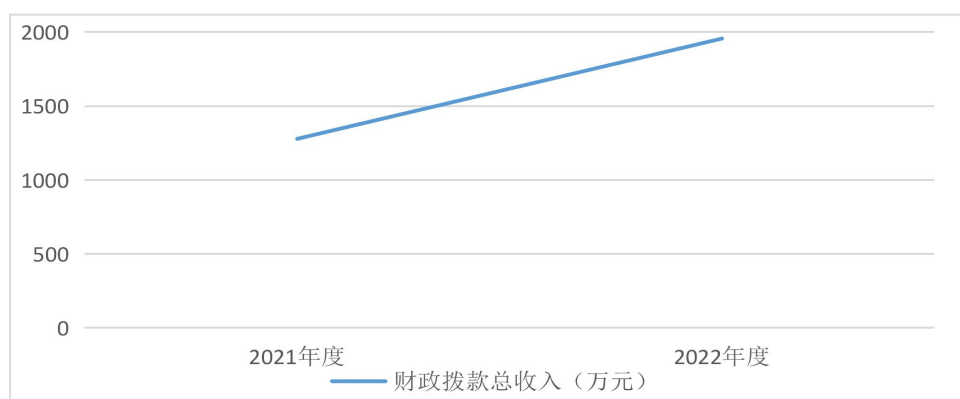


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1984.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1984.07 万元，增长 55.16%。主要原因是区直单位办公楼维修改造项目增加、办公设备购置。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1956.97 万元，比 2021 年度决算数增加 690.73 万元。增加主要原因是工程项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

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 1984.07 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 733.01 万元，增长 58.59%。主要原因是项目增加。

(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 1984.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1984.07 万元，占 100%。主要是用于基本支出和项目支出。

(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 1547.03 万元，支出决算为 1984.07 万元，完成年初预算的 128.25%。其中：行政运行支出 639.1 万元，一般行政管理事务 1344.97 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务

（款）行政运行（项）。年初预算为 280.74 万元，支出决算为 639.1 万元，完成年初预算的 227.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于公务车购置；二是商品和服务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1266.29 万元，支出决算为 1344.97 万元，完成年初预算的 106.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目增加；二是工作任务增加。

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 639.1 万元，其中：

人员经费 362.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人其他对个人和家庭的补助。

公用经费 276.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 196 万元，支出决算为 260.02 万元，完成预算的 132.66%。较上年增加 75.25 万元，增长 40.72%。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增加。决算数较上年增加的主要原因：工作任务增加。

（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)费预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 179 万元，支出决算为 239.67 万元，完成预算的 133.89%；决算数较上年增加 59.5 万元，增长 33.02%。决算数大于预算数的主要原因：购置公车数量增加。决算数较上年增加主要原因：公车年限长、维修多，油价上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 129.84 万元，主要是购买公车。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 109.83 万元，主要用于公车维修、公车平台系统、加油等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 41 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 254.37%，决算数较上年增加 3.4 万元，增长 73.91%。决算数大于预算数的主要原因：工作增加、接待费用增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 20.35 万元，接待对象主要是省级领导，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，230 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区机关事务服务中心 2022 年度机关运行经费支出 276.2 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 5.29 万元，增长 1.95%。主要原因是资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 383.85 万元，其中：政府采购货物支出 262.26 万元、政府采购工程支出 97.03 万元、政府采购服务支出 24.56 万元。授予中小企业合同金额 383.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.2 万元，占授予中小企业合同金额的 44.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 41 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是区直部门单位工作出行保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，资金 914.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.1%。从评价情况来看，该 4 个项目支出绩效情况较为理想。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.09 万元，执行数为 295.28 万元，完成预算 97.42%。主要产出和效益：一是区政府食堂运行；二是公车保障。发现的问题及原因：一是食堂的菜品满意度；二是公车满意度。下一步改进措施：一是变换食堂餐单及保障卫生健康；二是提高司机的出车满意度。

政府大楼维修与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 810 万元，执行数为 553 万元，完成预算 68.27 %。主要产出和效益：一是政府大楼维修建设；二是大楼修缮解决漏水等问题消除安全隐患。发现的问题及原因：一是资金不足；二是修缮问题解决速度。下一步改进措施：一是提前沟通项目资金落实情况；二是及时维修反馈。

政府购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.81 万元，执行数为 45.91 万元，完成预算 118.29 %。主要产出和效益：一是保障政府机关人员就餐问题及人身财产安全；二是食品安全卫生。发现的问题及原因：一是资金不足；二是满意度不足。下一步改进措施：一是增加预算；二是加强工作服务。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算 31.05 %。主要产出和效益：一是会议后勤；二是会议如期运转。发现的问题及原因：一是完成度不足；二是满意度不足。下一步改进措施：一是预算计划；二是加强工作服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度鄂城区机关事务服务中心整体绩效评价报告

附件 3

鄂城区机关事务服务中心 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区机关事务服务中心 填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称		鄂城区机关事务服务中心					
基本支出总额		362.89		项目支出总额		914.69	
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)	
		部门整体 支出总额	1217.9	914.69	75.1%	15	
年度目标 1: (80分)		完成领导下达的临时性工作,协调其他部门完成重点项目,为区直部门开展工作提供后勤保障。					
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	公务用车更新数量		5台	5台	10
			区委区政府会议人次		3000人	3000人	5
			食堂进餐办卡人数		300人	300人	5
			区政府大楼面积		2425平方 米	2425平方米	5
		质量指标	按照上级领导规定完成工作保障率,食品安全卫生保障率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施时间		365天	365天	5
		成本指标	控制预算数		1217.9	914.69	5
	效益 指标	社会效益 指标	保障重点项目顺利开展率		100%	100%	5
			机关职工工会后勤工作开展率		100%	100%	5
			保障政府机关人员就餐问题及人身财产安全保障率		100%	100%	10
			大楼修缮及解决漏水问题,消除安全隐患,为机关单位开展工作提供了安全保障率		100%	100%	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	与会人员满意度		≥95%	≥95%	5
			相关单位及人员对项目施工满意度		≥95%	≥95%	5
总分		95					

二、2022 年度后勤保障项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度后勤保障项目自评表

单位名称：鄂城区机关事务服务中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		后勤保障					
主管部门		鄂城区机关事务服务中心		项目实施单位		鄂城区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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		303.09	295.2806	97.42%	19.484		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	离休老干部医疗费报销比例		90%	90%	10
			公务用车更新数量		5	5	10
		质量指标	按照上级领导规定完成工作保障率		100%	100%	15
		时效指标	2022 年		1 年	1 年	10
		成本指标	控制预算数		303.09 元	295.2806 元	8
	效益指标	社会效益指标	保障重点项目顺利开展率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位及人员对项目施工满意度		≥95%	≥95%	15
年度绩效目标 2							
.....							
总分		97.484					

三、2022 年度会议费项目绩效评价报告

附件 2.



2022 年度会议费项目自评表

单位名称：鄂城区机关事务服务中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		会议费					
主管部门		鄂城区机关事务服务中心		项目实施单位		鄂城区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	66	20.49	31.04%	6.2	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区委区政府会议人次		3000 人	3000 人	20
		质量指标	按照会议方案规定完成工作保障率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施时间		365 天	365 天	10
		成本指标	项目预算控制数		660000 元	204900 元	5
	效益 指标	社会效益 指标	机关职工会务后勤工作开展率		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满 意度	与会人员满意度		≥95%	≥95%	10
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		81.2					

四、2022 年度政府大楼维修及维护项目绩效评价报告

附件 2

2022 年度政府大楼维修及维护项目自评表

项目名称: 鄂城区机关事务服务中心 填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		政府大楼维修及维护					
主管部门		鄂城区机关事务服务中心		项目实施单位		鄂城区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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		810	553.0054	68.27%	13.65		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区政府大楼面积		2425 平方米	2425 平方米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施时间		365 天	365 天	10
		成本指标	项目预算控制数		8100000 元	5530054 元	15
	效益 指标	社会效益 指标	大楼修缮及解决漏水问题, 消除安全隐患, 为机关单位开展工作提供了安全保障率		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度	相关单位及人员对项目施工满意度		≥95%	≥95%	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		88.65					

五、2022 年度政府购买服务项目绩效评价报告

附件 2



2022 年度政府购买服务项目自评表

单位名称：鄂城区机关事务服务中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		政府购买服务					
主管部门		鄂城区机关事务服务中心		项目实施单位		鄂城区机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	38.81	45.912	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	食堂进餐办卡人数		300 人	300 人	15
		质量指标	食品安全卫生保障率		100%	100%	10
		时效指标	项目实施时间		365 天	365 天	15
		成本指标	项目预算控制数		388100 元	459120 元	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障政府机关人员就餐 问题及人身财产安全保 障率		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度	区直单位人员满意度		≥95%	≥95%	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分		95					

六、2022 年度鄂城区机关事务服务中心部门整体绩效自评结

果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年鄂城区机关事务服务中心部门项目整体绩效自评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年机关事务服务中心部门项目财政预算 1217.9 万元，实际执行数 914.69 万元，执行率 75.1%。

2. 完成的绩效目标。2022 年实际完成机关事务服务中心部门项目资金 914.69 万元，完成率 75.1%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1. 财政预算资金安排不足，如政府大楼维修等预算项目，因财政资金因素未完成正常支付，导致项目完成率下降。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

(1) 认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

(2) 严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转；

(3) 结合自主学习、线上线下学习等多种途径，不断丰富自身的知识储备。

附件：2022 年度鄂城区机关事务服务中心部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省 914.69 万元，绩效评分 95 分，其中，后勤保障项目完成较好，绩效评分 97.48 分。

机关事务服务中心 2022 年主要工作任务：（一）加强后勤服务保障。一是食堂建立每周菜单制度，增加饭菜花色品种十余种。二是零失误、无差错完成全年公务接待服务。三是完成了党政机关办公楼消防维保、空调维保、监控设备维修、职工灶后厨排烟改造等。四是实现了全年受理登记无差错、音响视频效果无差错、会议服务无差错的目标。五是

规范公车管理，今年累计出车七千余次，安全行驶五万多公里，较好的完成了日常公务用车需求。（二）规范办公用房管理。一是陪同市中心检查我区政府大楼里办公单位，未发现面积超标或虚设桌椅问题。二是完成党政机关办公用房信息管理系统“一张网”建设前期工作。三是完成全区 58 个党政机关事业单位办公用房管理信息审核。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度部门整体绩效目标为积极做好机关食堂、公务用车、办公用房、政府大楼消防维保工作、会务服务无差错的目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，中心领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年机关事务服务中心部门项目财政部门预算

1217.9 万元，财政拨款 914.69 万元，执行率 75.1%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022 年实际完成机关事务服务中心部门项目资金 914.69 万元，完成率 75.1%

（2）效益指标完成情况分析。保障政府机关人员就餐问题及人身财产安全，大楼修缮及解决漏水问题，消除安全隐患，为机关单位开展工作提供了安全保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

相关单位及人员对项目施工满意度满意度为 95%

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年自评中机关事务服务中心各项项目整体工作已完成。

（五）其他佐证材料

无