

**鄂州市机关事务服务中心  
2022 年度部门决算公开**

**2023 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 鄂州市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 鄂州市机关事务服务中心 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 鄂州市机关事务服务中心 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 鄂州市机关事务服务中心概况

### 一、部门主要职责

1. 负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。

2. 负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

3. 负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

4. 负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

5. 负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

6. 负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

7. 负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

8. 负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工

作。

9. 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市机关事务服务中心本级决算和 0 个下属

单位决算组成。机关内设综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科等9个业务科室和离退休干部科。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：鄂州市机关事务服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,065.72	一、一般公共服务支出	32	6,808.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,972.23	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	60.83	八、社会保障和就业支出	39	166.46
	9		九、卫生健康支出	40	36.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,972.23
	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	54.90
	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	56.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,098.78	<b>本年支出合计</b>	58	10,094.30
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	20.96	年末结转和结余	60	25.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,119.74	<b>总计</b>	62	10,119.74

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：鄂州市机关事务服务中心

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		<b>10,098.78</b>	<b>10,037.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.83</b>
201	一般公共服务支出	6,808.21	6,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,808.21	6,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,808.21	6,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,972.23	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,972.23	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,972.23	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
22999	其他支出	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83
2299999	其他支出	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.83

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：鄂州市机关事务服务中心

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		<b>10,094.30</b>	<b>804.25</b>	<b>9,290.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6,808.21	500.39	6,307.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,808.21	500.39	6,307.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,808.21	500.39	6,307.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	26.15	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.35	56.35	0.00	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

公开04表  
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	7,065.72	一、一般公共服务支出	33	6,808.21	6,808.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,972.23	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	166.46	166.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15	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	2,972.23	0.00	2,972.23	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	54.90	54.90	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,037.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,037.95</b>	<b>7,065.72</b>	<b>2,972.23</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,037.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,037.95</b>	<b>7,065.72</b>	<b>2,972.23</b>	<b>0.00</b>

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入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

公开05表  
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
	<b>合计</b>	<b>7,065.72</b>	<b>747.90</b>	<b>6,317.82</b>
201	一般公共服务支出	6,808.21	500.39	6,307.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,808.21	500.39	6,307.82
2010303	机关服务	6,808.21	500.39	6,307.82
208	社会保障和就业支出	166.46	166.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.46	166.46	0.00
2080501	行政单位离退休	121.47	121.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00
210	卫生健康支出	36.15	26.15	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00

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：鄂州市机关事务服务中心				公开06表				
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	555.68	302	商品和服务支出	82.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.41	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.43	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30206	电费	0.10	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	44.01	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	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.90	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	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.67	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	0.00	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	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.03	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	109.67	30229	福利费	32.05	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	0.00	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	24.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.27			
	人员经费合计	665.35		公用经费合计				82.55

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。

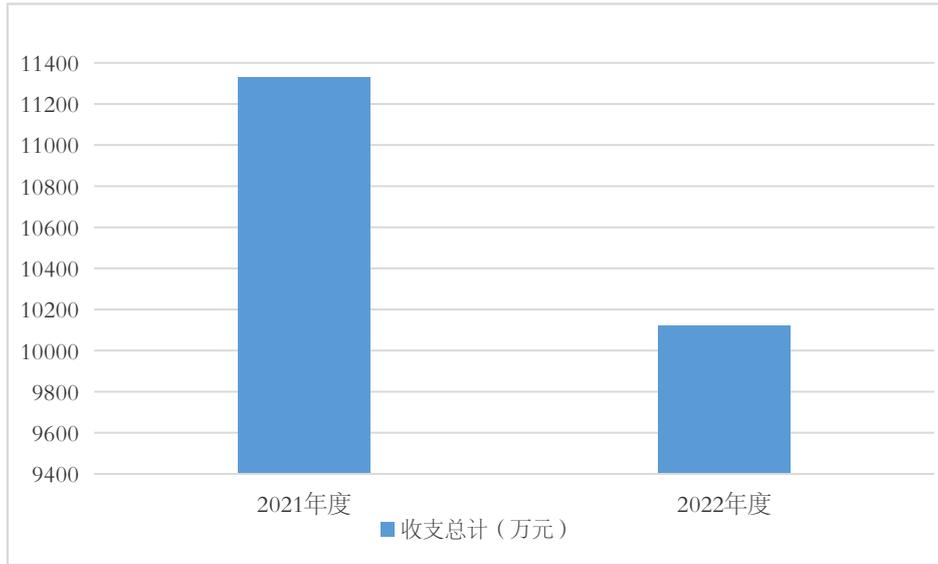
## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市机关事务服务中心				公开07表			
项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,972.23	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,972.23	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,972.23	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,972.23	2,972.23	0.00	2,972.23	0.00

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。



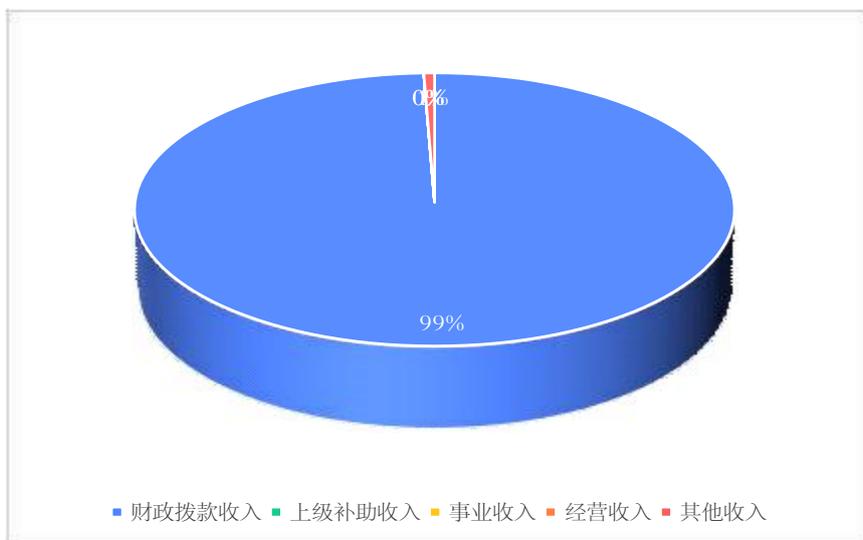
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10098.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1231.81 万元，下降 10.87%。其中：财政拨款收入 10037.95 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 60.83 万元，占本年收入 0.6%。

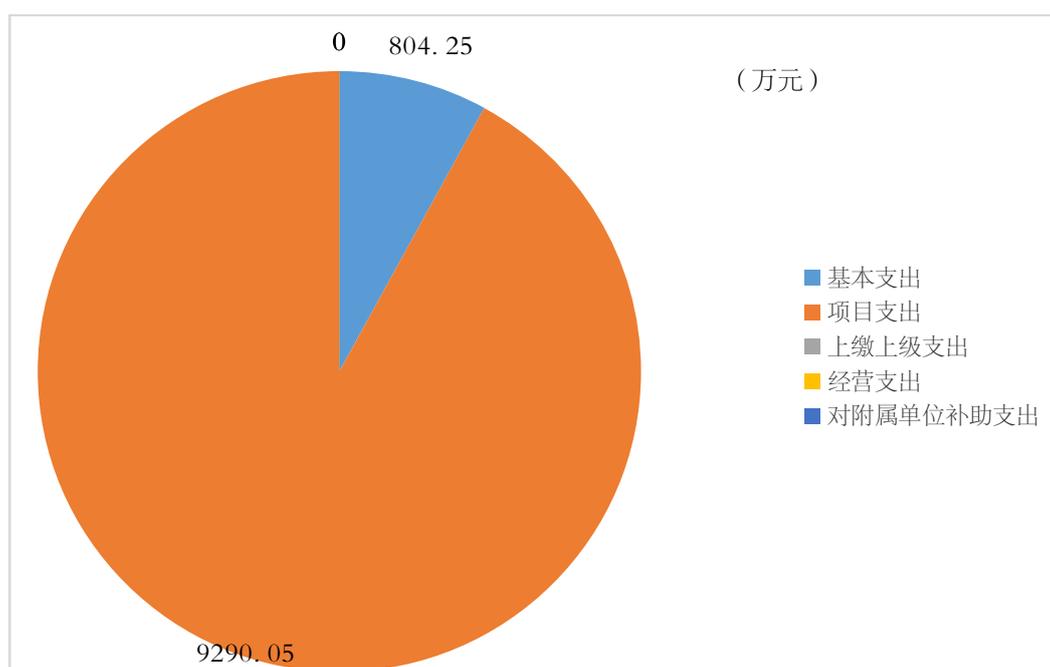
图 2: 收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10094.3 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1215.33 万元，下降 10.75%。其中：基本支出 804.25 万元，占本年支出 7.97%；项目支出 9290.05 万元，占本年支出 92.03%。

图 3：支出决算结构



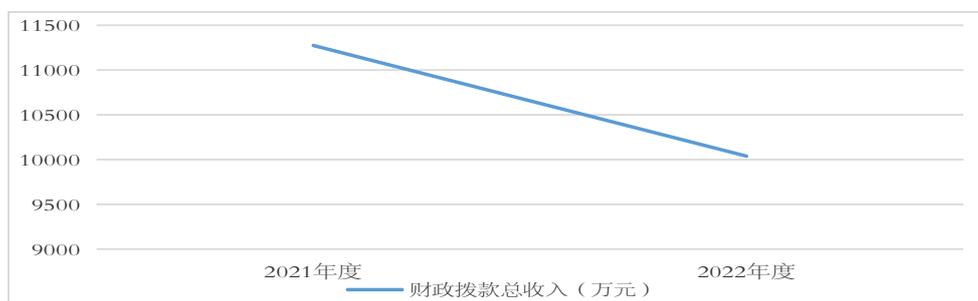
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10037.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1236.75 万元，下降 10.97%。主要原因是项目调整，项目支出比上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7065.72 万元，比 2021 年度决算数增加 842.64 万元。增加主要原因是市直部门物业集中管理改革完成，该项目财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 2972.23 万元，比 2021 年度决算数减少 2079.39 万元。减少主要原因是因财力有限，

该项目财政拨款减少。

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 7065.72 万元，占本年支出合计的 69.7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 842.64 万元，增长 13.54%。主要原因是市直部门物业集中管理改革完成，该项目财政拨款增加。

### (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 7065.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6808.21 万元，占 96.36%。主要是用于：（1）滨湖大厦办公大楼运行保障；（2）综合服务楼运行保障；（3）市直党政机关物业集中统一管理项目保障；（4）市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费；（5）市直机关公务用车运行监管和保障；（6）会务管理经费；（7）公物仓资产管理经费。

2. 社会保障和就业支出（类）166.46 万元，占 2.36%。

主要是用于机关基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）36.15万元，占0.51%。主要是用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）支出54.9万元，占0.78%。主要是用于机关在职人员住房公积金单位缴费支出。

### （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7663.45万元，支出决算为7065.72万元，完成年初预算的92.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为7380.09万元，支出决算为6808.21万元，完成年初预算的92.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市直党政机关物业集中统一管理项目因部分工程未按期验收结算，导致款项未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为157.33万元，支出决算为166.46万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年中，新增2名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的

100%。

4. 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 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用 2021 年疫情防控结余资金结算防控物资尾款，没有纳入年初预算。

5. 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 26.15 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 54.9 万元，支出决算为 54.9 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 747.9 万元，其中：

人员经费 665.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 82.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 2972.23 万元，本年支出 2972.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 2972.23 万元，主要用于市直部门办公用房维修大中型维修等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1025.54 万元，支出决算为 918.92 万元，完成预算的 89.6%。较上年增加 170.83 万元，增长 22.83%。决算数小于预算数的主要原因：2022 预算安排市直机关公务用车运行监管和保障项目 1024 万元，该项目作为“三公”经费预算统计，支出内容包括公务用车运行保障科办公场地租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费及车辆购置、维修维护费用，项目实际支出 987.4 万元，租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费支出时作为公务用车管理类费用开支，未反映在“三公”经费下。决算数较上年增加的主要原因：一是燃油价格持续上涨；二是疫情期间，因疫情防控需要，公务用车周末

不休，为疫情防控服务，导致燃油成本上升。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：本部门没有因公出国（境）计划。决算数较无增减变化的主要原因本部门没有因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1024 万元，支出决算为 917.96 万元，完成预算的 89.64%；决算数较上年增加 170.75 万元，增长 22.85%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行保障科办公场地租赁费、水电费、公务用车运行监管平台服务费支出时作为公务用车管理类费用开支，未反映在“三公”经费下。决算数较上年增加的主要原因：一是燃油价格持续上涨；二是疫情期间，因疫情防控需要，公务用车周末不休，为疫情防控服务，导致燃油成本上升。其中：

(1) 公务用车购置费支出 199.93 万元，主要是为保障行车安全，更换车况差、老旧车辆。本年度购置(更新)公务用车 11 辆。

(2) 公务用车运行费支出 718.03 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥费、年检等。截至 2022

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 219 辆。

3. 公务接待费预算为 1.54 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 62.34%，决算数较上年增加 0.08 万元，增长 9%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响接待外地单位来访人次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.96 万元，接待对象主要是招商引资企业、湖北省内各地市州机关事务部门，主要是开展招商引资活动；参观考察鄂州市级公务仓建设、公务用车管理等工作。2022 年共接待国内来访团组 8 个，96 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 82.55 万元，比上年决算数减少 26.22 万元，降低 24.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 26.22 万元支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8208.25 万元，其中：政府采购货物支出 598.76 万元、政府采购工程支出 2141.8 万元、政府采购服务支出 5467.68 万元。授予中小企业合同金额 6954.2 万元，占政府采购支出总额的 84.72%，其中：授予小微企业合同金额 5559.9 万元，占授予中小企

业合同金额的 79.95%；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 84%，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 219 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 35 辆、应急保障用车 131 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 7 个，资金 6204.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目绩效管理严格按照省财政有关文件精神组织实施。一是资金使用规范。资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定进行支出。二是绩效监管落实。年初完善了绩效指标，年中进行了监控，年底落实了自评。三是自评结果客观。七个项目中，七个评价等级为“优”。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来

看，2022年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。预算执行总额在年初预算批复内，年度绩效目标完成情况和整体支出预算管理情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “滨湖大厦办公大楼运行保障”项目绩效自评综述：项目年初预算为814万元，项目执行数777万元，完成预算95.45%。

主要产出和效益：一是加强滨湖大厦重要设备维修维护工作，聘请专业公司为电梯、中央空调、饮水机系统、锅炉等设备进行维护；二是加强大楼保安、保洁服务，聘请专业物业公司为滨湖大厦提供服务；三是对市直党政机关办公楼垃圾分类、节水节电等工作开展督查，全面部署滨湖大厦垃圾分类、节能低碳工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。

下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是将根据本年度绩效完成情况和下年度工作安排，加强预算编制和执行，细化方案，优化预算编制和绩效指标设定。

2. “市直党政机关物业集中统一管理项目保障”项目绩效自评综述：项目年初预算为2850万元，项目执行数2605.64万元，完成预算91.43%。

主要产出和效益:制定《鄂州市市直党政机关物业集中统一管理实施方案》，按照统一项目、统一标准、经费归口、资源共享的原则，积极探索推进市直办公区物业内容一致、服务质量一致、预算安排一致的服务保障模式。完成了市直机关办公楼保安、保洁服务项目招标、智慧消防远程监控项目招标、市直机关办公楼水电维护项目招标、市直机关病媒生物防治项目招标等工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。

下一步改进措施：将根据本年度绩效完成情况和下年度工作安排，加强预算编制和执行，细化方案，优化预算编制和绩效指标设定。

3. “市直机关公务用车运行监管和保障”项目绩效自评综述:项目年初预算为 1091 万元，项目执行数 987.4 万元，完成预算 90.5%。

主要产出和效益:建成公务用车智能化监管平台和公务出行智慧化调度平台，全天候调度，每天对平台车辆进行合理调派和安排，为全市重大会议、重要活动、重大调研提供了出行保障。在公车集中统一管理与派驻相结合的基础上，实行公车加油“一车一卡”及行程记录和能耗核算制度、驾驶与修理分开负责制度，有效堵塞漏洞。

发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是预算绩效指标精准性不够。

下一步改进措施：本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，结合单位实际情况，提高预算编制精准化，做好预算测算，不断提高资金使用效率和项目实施水平。

4. “市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费”项目绩效自评综述：项目年初预算为 1518.6 万元，项目执行数 1212.7 万元，完成预算 80%。

主要产出和效益：加强对公车司机管理教育，并对派驻到市直单位的司机进行分批、分期轮岗，从体制机制上保证公车编制、标准、经费、采购、处置“五统一”集中管理后的成效。

发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是预算绩效指标精准性不够。

下一步改进措施：本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，结合单位实际情况，提高预算编制精准化，做好预算测算，不断提高资金使用效率和项目实施水平。

5. “会务管理经费”项目绩效自评综述：项目年初预算为 100 万元，项目执行数 100 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：将市委市政府大楼十楼会议室与市会议中心会议室集中统一管理、合理调配使用，统筹保障市委市政府全会、市人大政协两会等一、二类会议和其他重要会议召开。2022 年，保障各类会议 220 余场次，参会人员 3 万余人。同时，对市直单位会议室类型和数量等开展全面调研，

加强统计分析，引导市直单位就近共用会议室，合理利用国有资源。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行。

6. “公物仓资产管理经费”项目绩效自评综述：项目年初预算为67万元，项目执行数66.75万元，完成预算99.62%。

主要产出和效益：通过集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置等方式，盘活存量、减少增量，促进资产节约集约使用，降低机关运行成本，实现资产利用效益最大化。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：本次绩效自评结果将作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，结合单位实际情况，提高预算编制精准化，做好预算测算，不断提高资金使用效率和项目实施水平。

7. “综合服务楼运行保障”项目绩效自评综述：项目年初预算为455万元，项目执行数455万元，完成预算100%。

主要产出和效益：在厉行节约的基础上，科学调整菜谱，推出一系列绿色、健康、营养、美味、多样化的食品，尽量满足机关干部的不同需求。组织开展机关食堂满意度问卷调查，主动征求干部职工意见和建议。承担综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行。

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。结合上年度绩效自评报告和绩效监控结果，扣减了预算执行率不高的项目。进一步压实预算编制和绩效管理的主体责任，倒逼项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必追责。

单位绩效评价结果拟应用情况。一是进一步完善整体绩效评价指标体系。根据“三定”方案、工作计划和工作重点等文件精神，精准设置核心整体绩效指标和目标，确保各项绩效指标边界清晰、不交叉、不重叠。二是进一步提高各项目实施单位绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过定期、不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施按照计划正常推进，达到预期绩效目标。三是进一步增强绩效目标动态监控纠偏的实效。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年，本部门无专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本报表金额单位元与万元转换时因四舍五入原因可能存在尾数误差，本说明中的金额按照转换后的数据披露。

## 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(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)

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)

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)

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(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。

市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车，设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。建成网络化公车管理系统，所有公务用车实行网络化监管和调派。建设公务用车停车场，确保公车停放有序，及时响应用车需求。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效评价报告

#### 2022 年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效自评得分 92 分。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市机关事务服务中心预算数 14487.7 万元，部门整体支出总额 10094.3 万元，执行率 70%。其中基本支出总额 804.25 万元，项目支出总额 9290.05 万元。

###### 2. 完成的绩效目标。

(1) 2022 年滨湖大厦办公大楼运行保障项目经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、滨湖大厦办公大楼运行保障项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(2) 2022 年市直党政机关物业集中统一管理项目保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、市直党政机关物业集中统一管理项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(3) 2022 年市直机关公务用车运行监管和保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、市直机关公务用车运行监管和保障项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(4) 2022 年市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(5) 2022 年会务管理经费项目保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、会务管理经费项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(6) 2022 年公物仓资产管理项目保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、公物仓资产管理项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

(7) 2022 年综合服务楼运行项目保障经费足额拨付率、各类支出按规定执行率、综合服务楼运行保障项目资金及时拨付率、服务对象满意度绩效目标均较好，以上绩效目标均已完成。

### 3. 未完成的绩效目标

2022年市直行政事业单位办公用房维修项目年初预算6824.26万元，实际支出数2972.23万元，因财政财力不足，该项目资金未按期拨付，导致执行率为43.55%。

### （三）存在的问题和原因

1. 预算编制的精准性、前瞻性有待提高。部分项目的资金实际支出与计划安排衔接不够紧密，存在预算执行率不高问题。例如：“市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目”，低于既定目标值，主要原因是本着节约原则，未足额配备司机。

2. 部门整体绩效指标和目标设置有待进一步优化完善。部门指标设置不够科学，没有根据当年的实际情况和工作内容进行修订。

### （四）下一步拟改进措施

通过评价发现鄂州市机关事务服务中心整体支出存在一些不足，为更好发挥财政资金的效益、有效组织项目实施，从以下几个方面进行改进：

(1) 进一步完善部门整体绩效评价指标体系。根据市委、市政府战略规划、重点工作部署、部门“三定”方案、工作计划和工作重点等文件精神，在总结部门最近几年工作情况的基础上，持续梳理部门核心职能和专业职能，精准设置核心整体绩效指标和目标，确保各项绩效指标边界清晰、不交叉、不重叠，确保不同层级整体绩效指标和目标相互衔接、协调配套，项目绩效的“点”与部门整体绩效的“面”逻辑合理、层次分明。

(2) 进一步提高各项目实施单位绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。绩效指标设置时项目实施单位要提前做好调查研究，确定合理的指标值与预计完成值，增强绩效指标设置的合理性。通过定期、不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施按照计划正常推进，达到预期绩效目标。

(3) 进一步增强绩效目标动态监控纠偏的实效。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。

附件：2022 年度鄂州市机关事务服务局部门整体绩效自评表

## 2022 年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效自评表

单位名称	鄂州市机关事务服务中心					
基本支出总额	804.25 万元		项目支出总额	9290.05 万元		
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	14487.7	10094.3	70%	14 分	
年度目标: (80 分)	<p>1. 做好市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。</p> <p>3. 做好市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。</p> <p>4. 做好市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。</p> <p>5. 做好市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。</p> <p>6. 做好市政府机关食堂日常管理工作, 指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。</p> <p>7. 做好滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。</p>					
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
		数量指标	大楼安检巡察次数	≥40 次	48 次	4 分
		数量指标	统一集中办公区家数	≥28 栋	31 栋	5 分
		数量指标	重要设备维修维保验收合格率	≥95%	95%	5 分
		数量指标	物业集中统一管理面积	≥233480.6 平方米	388925.12 平方米	5 分
		数量指标	保障车辆数量	231 辆	231 辆	5 分
		数量指标	纳入平台监管的行政事业单位数量	≥230 家	≥232 家	5 分
		数量指标	司机数量	≤231 人	≤200 人	5 分
		数量指标	服务会议次数	200 场次	220 场次	5 分
		数量指标	服务参会人次	3 万人	3.3 万人	5 分
		数量指标	公物仓货物维护	50 次	50 次	4 分
		数量指标	劳务派遣服务人员	3 人	3 人	5 分
		数量指标	食堂早餐品种	30 种	30 种	5 分

	数量指标	食堂中餐品种	25种	25种	5分
	社会效益指标	公务车利用率	≥90%	≥99%	5分
	社会效益指标	提高资产使用效益，实现资源优化配置	效果显著	效果显著	5分
	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	5分
总分	92分				
偏差大或目标未完成原因分析	市直行政事业单位办公用房维修项目年初预算6824.26万元，实际支出数2972.23万元，因财政财力不足，该项目资金未按期拨付。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据原始合同，进一步准确测算下年度预算资金，提高预算资金执行率；</p> <p>2. 进一步提高各项目实施单位绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过定期、不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施按照计划正常推进，达到预期绩效目标。</p> <p>(3) 进一步增强绩效目标动态监控纠偏的实效。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。</p>				

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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

## 二、2022 年度滨湖大厦办公大楼运行保障项目绩效评价报告

### 2022 年度“滨湖大厦办公大楼运行保障”项目自评表

项目名称		滨湖大厦办公大楼运行保障						
主管部门		鄂州市机关事务服务中心		实施单位	鄂州市机关事务服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	814	814	777	20	95.45%	19
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	质量指标		大楼安检巡察次数	≥40 次	48 次	10	8	
			办公大楼日常维修维护验收合格率	≥92%	92%	10	10	
			经常性大型设备更新验收合格率	≥92%	92%	10	10	
			重要设备维修维保验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标		成本控制率	不超预算	不超预算	10	8	严格控制成本，降
	社会效益指标		设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			大楼综合利用率	≥95%	95%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案		1. 根据原始合同，进一步准确测算下年度预算资金，提高预算资金执行率； 2. 进一步提高各项目实施单位绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过定期、不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施按照计划正常推进，达到预期绩效目标。						

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 $\geq X$ ,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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

### 三、2022 年度市直党政机关物业集中统一管理项目保障 项目绩效评价报告

#### 2022 年度“市直党政机关物业集中统一管理项目”项目

#### 自评表

项目名称		市直党政机关物业集中统一管理项目保障						
主管部门		鄂州市机关事务服务中心		实施单位	鄂州市机关事务服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2850	2850	2605.64	20	91.43%	18
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	统一集中办公区家数	$\geq 28$ 栋	31 栋	10	8	加强集中管理
			物业集中统一管理面积	$\geq 233480.6$ 平方米	388925.12 平方米	10	10	
			项目按计划开工率	$\geq 95\%$	100%	10	10	加强集中管理
			项目按计划完工率	$\geq 95\%$	100%	10	10	加强集中管理
		成本指标	年度维护成本增长率	不超预算	不超预算	10	8	严格控制成本,
		社会效益指标	提高资产使用效益,实现资源优化	定性	效果显著	10	10	
		项目受益人数	$\geq 8000$ 人	95%	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分						100	94	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案		1. 根据原始合同,进一步准确测算下年度预算资金,提高预算资金执行率; 2. 通过定期、不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施按照计划正常推进,达到预期绩效目标。						

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 $\geq X$ ,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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

## 四、2022 年度市直机关公务用车运行监管和保障项目绩效评价报告

### 2022 年度“市直机关公务用车运行监管和保障项目”项目 自评表

项目名称		市直机关公务用车运行监管和保障					
主管部门		鄂州市机关事务服务中心		项目实施单位		鄂州市机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1091	987.4	91%	18	
年度 绩效 目标	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	保障车辆数量		231 辆	231 辆	10
		数量 指标	纳入平台监管的行政事业单位数量		≥230 家	≥232 家	10
		质量 指标	执勤执法及应急公务用车保障率		≥95%	≥99%	10
		时效 指标	公车平台系统故障修复处理时间		≤1 小时	≤0.75 小时	10
		成本 指标	超概算项目比例		≤5%	未超概算	10
	效益 指标	社会效益 指标	公务用车信息化平台正常运转率		≥95%	≥99%	8
		社会效益 指标	公务车利用率		≥90%	≥99%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		≥90%	≥99%	9
总分		95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	<p>一、加强车辆日常维修管理。注重把好车辆故障的排查审定、零部件质量、车辆维保、售后承诺、费用审核等关口。</p> <p>二、加强车辆年审、保险管理。选择信誉好、资质优的车辆检测公司作为中心车辆年审定点单位。每月底将次月需续保车辆信息发送给市车辆保险协议供应商进行询价，在服务范围和医保外用药满足中心要求的情况由报价最低的保险公司出具保单，最大限度降低车辆保险费用。</p> <p>三、加强车辆用油管理。车辆加油实行主副卡、一车一卡，双重密码、加油小票登记等管理方式。</p> <p>四、加强车辆费用统计。每季度统计车辆维修保养费用、单车里程油耗；每半年更新统计车辆资产；每年汇总单车维保台账。</p>
-----------------	--

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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 五、2022 年度市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目绩效评价报告

### 2022 年度“市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费”项目自评表

项目名称		市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费					
主管部门		鄂州市机关事务服务中心	项目实施单位		鄂州市机关事务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1518.6	1212.7	80%	16	
年度 绩效 目标	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	保障车辆数量		231 辆	231 辆	8
		数量指标	司机数量		≤231 人	≤200 人	10
		质量指标	司机考核合格率		≥95%	100%	8
		质量指标	执勤执法及应急公务用车保障率		≥95%	≥99%	10
		时效指标	公车平台系统故障修复处理时间		≤1 小时	≤0.75 小时	10
		成本指标	超概算项目比例		≤5%	未超概算	5
	效益 指标	社会效益指标	增加就业岗位		不确定	增加就业岗位 10 人	4
		社会效益指标	公务用车信息化平台正常运转率		≥95%	≥99%	5
		社会效益指标	公务车利用率		≥90%	≥99%	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		≥90%	≥99%	10	
总分		91 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标已完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、加强日常管理。通过微信群、现场培训、开展比武竞赛等方式加强对驾驶员的教育管理。  二、强化绩效考核。每季度向派驻单位发放问卷调查，了解驾驶员工作情况，年终根据派驻单位打分情况进行绩效考核。绩效考核结果作为驾驶员“表彰先进、督导后进”、绩效奖金发放和是否续聘的依据。  三、注重人岗相适。按照报名—审核—理论、实操、面试—政审—体检—入职的程序，严格考察驾驶员，把好进入关。结合驾驶员在单位工作年限、表现情况，每年对部分驾驶员进行轮岗。</p>

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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 六、2022 年度会务管理经费项目绩效评价报告

### 2022 年度“会务管理经费”项目自评表

项目名称		会务管理经费				
主管部门		鄂州市机关事务服务中心	项目实施单位		鄂州市机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20
年度 绩效 目标	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	服务会议次数	200 场次	220 场次	10
		数量指标	服务参会人次	3 万人	3.3 万人	10
		质量指标	会议上座率	≥95%	100%	10
		时效指标	会议计划按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	未超概算	9
	效益 指标	社会效益 指标	为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境	效果显著	效果显著	10
		社会效益 指标	高质量完成各项会议会务服务工作	效果显著	效果显著	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	99%	10
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案	健全完善内部管理制度，加强经费使用管理和突发事件应急处理预案等规章制度，确保会务安全、有序、优质、温馨。					

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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 七、2022 年度公物仓资产管理经费项目绩效评价报告

### 2022 年度“公物仓资产管理经费”项目自评表

项目名称	公物仓资产管理经费					
主管部门	鄂州市机关事务服务中心		项目实施单位		鄂州市机关事务服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	67	66.75	100%	20	
年度 绩效 目标	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	公物仓货物维护	50次	50次	8
		数量指标	劳务派遣服务人员	3人	3人	10
		质量指标	投诉率	≤10%	0	10
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	10
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	未超概算	9
	效益 指标	社会效益指标	提高资产使用效益, 实现资源优化配置	效果显著	效果显著	9
		可持续影响指标	推进节约型机关建设	效果显著	效果显著	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	≥95%	99%	10
	总分	95分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案	健全完善内部管理制度, 加强资产使用管理, 确保国有资产安全、保值增值。					

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 $\geq X$ , 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

## 八、2022 年度综合服务楼运行保障项目绩效评价报告

### 2022 年度“综合服务楼运行保障”项目自评表

项目名称		综合服务楼运行保障				
主管部门		鄂州市机关事务服务中心	项目实施单位		鄂州市机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	455	455	100%	20
年度 绩效 目标	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	食堂早餐品种	30种	30种	8
		数量指标	食堂中餐品种	25种	25种	9
		质量指标	各项设备维保验收合格率	≥90%	92%	10
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	10
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	未超概算	9
	效益 指标	社会效益 指标	综合服务楼正常运转率	效果显著	效果显著	10
		可持续影响 指标	推进节约型机关建设	效果显著	效果显著	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥90%	90%	9
总分		93分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成。				
改进措施及 结果应用方案		健全完善内部管理制度，加强资产使用管理，确保国有资产安全、保值增值。				

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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。