

2022 年度 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府 会议中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府 会议中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心 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、一般公共预算财政拨款“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 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心概况

一、部门主要职能

负责拟订区委、区政府内宾接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心			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	197.01	一、一般公共服务支出	32	159.12
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	14.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	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	13.41
	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	197.01	本年支出合计	58	197.01
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	197.01	总计	62	197.01

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：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心									单位：万元		
项目				科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类											
科目编码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		197. 01	197. 01					
201			一般公共服务支出		159. 12	159. 12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		159. 12	159. 12					
2010350			事业运行		159. 12	159. 12					
208			社会保障和就业支出		14. 76	14. 76					
20805			行政事业单位养老支出		14. 76	14. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14. 76	14. 76					
210			卫生健康支出		9. 72	9. 72					
21011			行政事业单位医疗		9. 72	9. 72					
2101102			事业单位医疗		9. 72	9. 72					
221			住房保障支出		13. 41	13. 41					
22102			住房改革支出		13. 41	13. 41					
2210201			住房公积金		13. 41	13. 41					

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：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心							单位：万元			
项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		197.01	167.01	30.00			
201			一般公共服务支出		159.12	129.12	30.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		159.12	129.12	30.00			
2010350			事业运行		159.12	129.12	30.00			
208			社会保障和就业支出		14.76	14.76				
20805			行政事业单位养老支出		14.76	14.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.76	14.76				
210			卫生健康支出		9.72	9.72				
21011			行政事业单位医疗		9.72	9.72				
2101102			事业单位医疗		9.72	9.72				
221			住房保障支出		13.41	13.41				
22102			住房改革支出		13.41	13.41				
2210201			住房公积金		13.41	13.41				

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：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心

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	197.01	一、一般公共服务支出	33	159.12	159.12		
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	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	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	13.41	13.41		

	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	197.01	本年支出合计	59	197.01	197.01		
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	197.01	总计	64	197.01	197.01		

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。

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：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心					单位：万元		
项目					本年支出		
功能分类			科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		197.01	167.01	30.00
201			一般公共服务支出		159.12	129.12	30.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		159.12	129.12	30.00
2010350			事业运行		159.12	129.12	30.00
208			社会保障和就业支出		14.76	14.76	
20805			行政事业单位养老支出		14.76	14.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.76	14.76	
210			卫生健康支出		9.72	9.72	
21011			行政事业单位医疗		9.72	9.72	
2101102			事业单位医疗		9.72	9.72	
221			住房保障支出		13.41	13.41	
22102			住房改革支出		13.41	13.41	
2210201			住房公积金		13.41	13.41	

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：武汉市黄陂区委武汉市、黄陂区人民政府会议中心							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	161.95	302	商品和服务支出	5.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	0.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	0.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	76.51	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	14.76	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		302 24	被装购置费				
30305	生活补助		302 25	专用燃料费				
30306	救济费		302 26	劳务费				
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费				
30308	助学金		302 28	工会经费	1. 68			
30309	奖励金		302 29	福利费	1. 12			
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0. 09			
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0. 10			
人员经费合计		161 .95	公用经费合计					5. 07

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：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心								单位：万元	
项目				年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类科目编码			科目名称				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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表 8)

部门：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心							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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心						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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

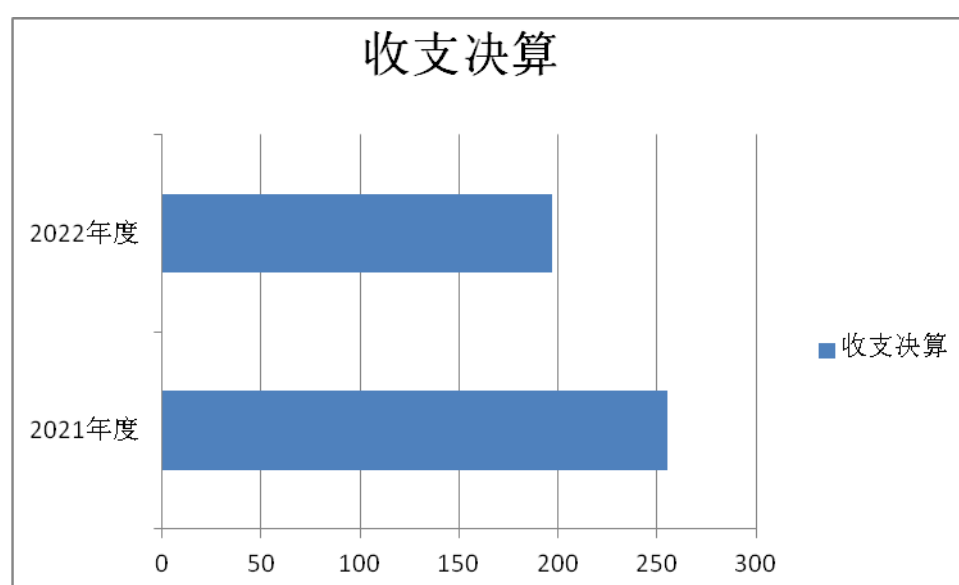
注：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心 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 197.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 58.41 万元，减少 22.87%，主要原因是 2022 年下半年受新冠疫情影响，会议场次减少，费用减少。

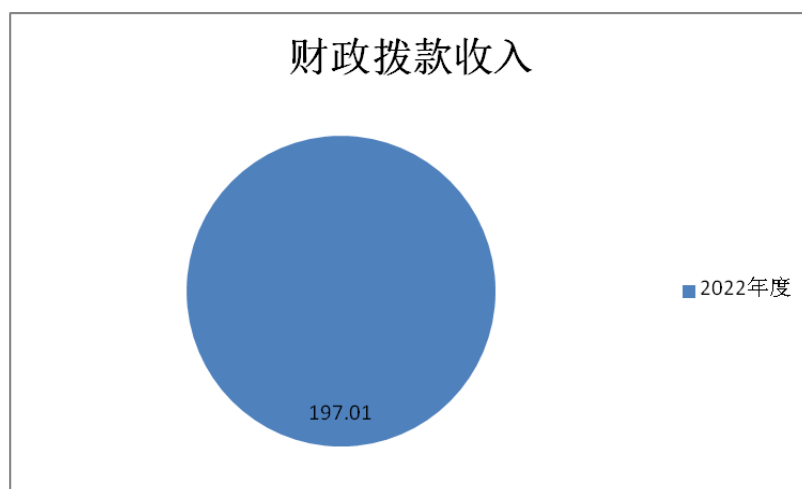
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 **197.01** 万元。其中：财政拨款收入 **197.01** 万元，占本年收入 **100.00%**。

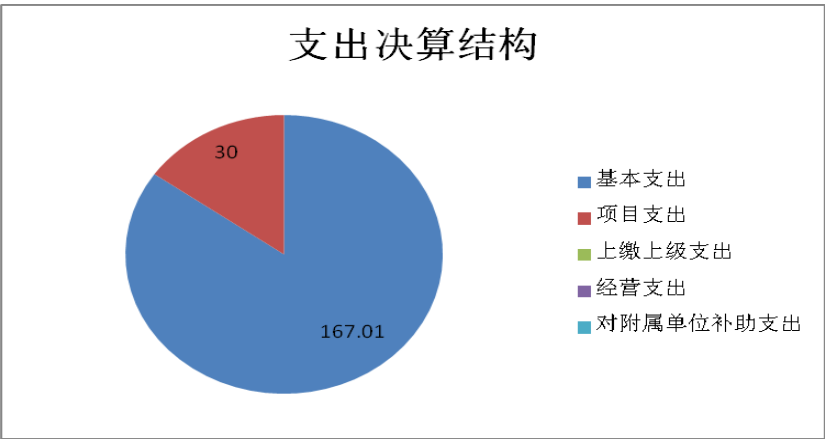
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 **197.01** 万元。其中：基本支出 **167.01** 万元，占本年支出 **84.77%**；项目支出 **30** 万元，占本年支出 **15.23%**；上缴上级支出 **0.00** 万元，占本年支出 **0.00%**；经营支出 **0.00** 万元，占本年支出 **0.00%**。

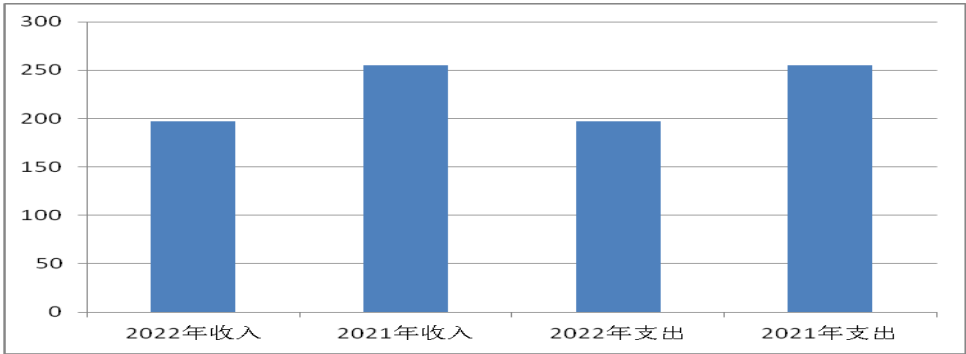
图 3：支出决算结构



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 197.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.41 万元，减少 22.87%，主要原因是 2022 年下半年受新冠疫情影响，会议场次减少，费用减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 197.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 158.41 万元，减少 22.87%，主要原因是 2022 年下半年受新冠疫情影响，会议场次减少，费用减少。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 197.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 159.12 万元，占 80.77%，主要是用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 14.76 万元，占 7.49%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 4.93%，主要是用于职工基本医疗保险缴费；

4. 住房保障（类）支出 13.41 万元，占 6.81%，主要是用于住房公积金。

（三）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 190.93 万元，支出决算为 197.01 万元，完成年初预算的 103.18%。其中：基本支出 167.01 万元，项目支出 30 万元。项目支出主要用于项目会议服务支出 30 万元，主要成效全区会议接待工作能正常开展。

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 153.04 万元，支出决算为 159.12 万元，完成年初预算 103.97%，支出决算数略大于年初预算数。

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 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 **167.01** 万元，其中：

人员经费 161.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

本部门本年度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

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2022年度武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2022 年度 武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 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 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 1 个，资金 30 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，武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心 2022 年部门预决算编制是根据财政部《部门决算管理制度》（财库【2013】209 号）等相关文件要求编制的，编制的政策口径原则上是按照武汉市财政局关于 2022 年市级财政预算编制政策口径的相关规定执行，并结合国家和省、市政策调整要求口径做适当的调整。武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心预算批复的部门 2022 年预算收入为 190.93 万元，全额财政指标拨款；部门 2022 年预算支出为 190.93 万元。其中：基本支出 160.93 万元，项目支出 30.00 万元。后经预算调整，调整预算数为 197.01 万元，调整后的决算收入为 197.01 万元，决算支出为 197.01 万元。其中基本支出为 167.01 万元，项目支出 30.00 万元。详见下表：

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	190.93	197.01	一、基本支出	160.93	167.01
其中：政府性基金预算财政拨款	190.93	197.01	人员经费	155.87	161.95
二、上级补助收入	-	-	日常公用经费	5.05	5.05
三、事业收入	-	-	二、项目支出	30.00	30.00
四、经营收入	-	-	基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	行政事业类项目	30.00	30.00
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
			基本支出和项目支出合计	190.93	197.01
			工资福利支出	155.87	161.95
			商品和服务支出	35.05	35.05
			对个人和家庭的补助		
			其他资本性支出		
本年收入合计	190.93	197.01	本年支出合计	190.93	197.01

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

1、基本支出和项目支出

2022 年度，黄陂区机关事务局会议中心账面基本支出总额 167.01 万元，其中工资福利支出 161.95 万元，商品和服务支出 5.05 万元。项目支出 30.00 万元。

2、预算管理

(1) 收入预算执行情况：2022 年部门决算总收入 197.01 万元，比预算增加 6.04 万元。

(2) 支出预算执行情况：2022 年部门决算总支出 197.01 万元，比预算增加 6.04 万元。增加主要原因：一是政策性增加津补贴因素；二是预决算口径不能完全对应；三是单位相关业务成本增加；四是新增行政事业类项目。

黄陂区机关事务局会议中心财务会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实。较好地反映了单位的财务收支状况，实现了国库集中支付和“收支两条线”。

3、资产管理

黄陂区机关事务局会议中心制定了较为完善的资产管理制度，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

4、“三公经费”等一般性支出管理

黄陂区机关事务局会议中心严格遵守中央八项规定及相关要求，做到严格审批、严格标准，2022 年机关事务局会议中心“三公经费”年度预算数为 0.00 万元，实际执行数为 0.00 万元。

5、项目支出情况

2022 年市黄陂区机关事务局会议中心实际项目支出 30.00 万元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）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 1 个一级项目。

会议中心运行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：会议中心运行经费取得较好效果。会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，为促进地方政治、经济和社会发展发挥了重要作用。主要经验及做法：1. 高效会议服务：2022 全年承担 1700 多场会务服务，发扬机关事务工作追求卓越、精益求精的工匠精神和无私奉献的服务精神，认真做好大型活动、区“党代会”、区人大、

区政协会议的安全保障、服务工作，做到“零事故”发生。优质做好区政府招商引资、对外接待的后勤服务，受到好评，充分展示了黄陂对外服务窗口的良好形象；2. 设施升级和维护：为了提供更好的会议环境，对会议中心的设施进行了升级和维护。更新了会议室的音响、灯光设备，增加了更多的投影设施，以提高会议效果。增加区政府5楼多媒体会议室设备，区政府6楼视频音频多媒体会议室设备。此外，加强了对设施的日常维护和保养，确保设备的正常运行。这些改进使得我们的会议中心焕然一新，为与会人员提供了更加舒适和现代化的环境；3. 员工培训和发展：重视员工的培训和发展，以提高他们的专业技能和服务质量。在2022年，组织了多次内部培训，包括礼仪培训、沟通技巧培训等，以提高员工的专业素养和服务态度。此外，鼓励员工参加外部培训和学习，以提高他们的专业知识和技能。这些努力有助于提高员工的工作效率和客户满意度。发现的问题：部分需换新设备设施因费用制约，仍以维修为主，基本保证正常运行。下一步措施：加大资金投入力度，提升项目服务、保障能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (20分)	项目立项(14分)	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；(2分)
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；(2分)
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；(1分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）
		绩效指标明确性 （4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
	资金落实（6分）	资金到位率 （3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率 （3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 （20分）	业务管理（8分）	管理制度健全性 （2分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）
		制度执行有效性 （4分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
		项目质量可控性 （2分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）
	财务管理（12分）	管理制度健全性 （2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
		资金使用合规性 （8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）
产出（32分）	项目产出（32分）	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（8分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
				质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
				成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。
效果（28分）	项目效益（28分）	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		可持续影响 (4 分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (2 分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与上制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制 自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、工作概述

在 2022 年，会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，为促进地方政治、经济和社会发展发挥了重要作用。在这一年中，致力于提供高效、优质、专业的会议服务，以满足区委、区政府会务需求。

二、主要成果

高效会议服务

2022 全年承担 1700 多场会务服务，发扬机关事务工作追求卓越、精益求精的工匠精神和无私奉献的服务精神，认真做好大型活动、区“党代会”、区人大、区政协会议的安全保障、服务工作，做到“零事故”发生。优质做好区政府招商引资、对外接待的后勤服务，受到好评，充分展示了黄陂对外服务窗口的良好形象。

设施升级和维护

为了提供更好的会议环境，对会议中心的设施进行了升级和维护。更新了会议室的音响、灯光设备，增加了更多的投影设施，以提高会议效果。增加区政府 5 楼多媒体会议室设备，区政府 6 楼视频音频多媒体会议室设备。此外，加强了对设施的日常维护和保养，确保设备的正常运行。这些改进使得我们的会议中心焕然一新，为与会人员提供了更加舒适和现代化的环境。

员工培训和发展

重视员工的培训和发展，以提高他们的专业技能和服务质量。在 2022 年，组织了多次内部培训，包括礼仪培训、沟通技巧培训等，以提高员工的专业素养和服务态度。此外，鼓励员工参加外部培训和学习，以提高他们的专业知识和技能。这些努力有助于提高员工的工作效率和客户满意度。

三、未来计划

增加更多现代化设备和技术支持

在未来的工作中增加更多现代化的设备和技术支持，以满足现代会议的需求。继续引进先进的视听设备、网络连接和其他现代化设施，以提供更加高效和便捷的会议服务。同时，加强技术研发和创新能力，以满足区委、区政府以的多样化需求。

提高员工素质和服务质量

提高员工的专业素质和服务质量，以满足日益增长的会议需求。组织更多的培训和发展机会，帮助员工提高专业技能和服务态度。此外，计划加强员工的团队建设活动，以提高员工的凝聚力和合作能力。

四、结论

在 2022 年，会议中心取得了显著的成就和进步。致力于提供高质量、专业的会议服务，以满足区委、区政府会务需求。继续努力提高服务质量、设施和员工素质，以满

足未来的挑战和机遇。展望未来，努力创新和发展，为区委、区政府提供更加优质、高效的会议服务。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)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。

2. 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。

3. 卫生健康(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费。

4. 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。

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职责

承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作及完成上级交办的其他任务。

（二）机构编制及人员

武汉市黄陂区机关事务局会议中心 2022 年本级机关在职实有人数 6 人，其中：非参公事业人员 6 人。

机关办公地址：湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 380 号区政府大楼

（三）固定资产

截止 2022 年 12 月 31 日，黄陂区机关事务局会议中心账面固定资产原值总额为 16.77 万元。

二、部门整体支出预算绩效目标

致力于提供高效、优质、专业的会议服务，以满足区委、区政府会务需求。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对武汉市黄陂区机关事务局会议中心 2022 年部门整体支出的追踪问效，检查财政资金支出

是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

（二）绩效评价工作内容

1、部门整体支出绩效目标的设定情况，包括预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

2、评价依据

（1）《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）；

（2）《市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（武财绩【2015】465号）；

(3) 《市财政局关于印发 2017 年全市行政事业资产管理和预算绩效管理工作要点的通知》（武财行资【2017】345 号）；

(4) 黄陂区财政局《关于印发〈黄陂区预算绩效管理暂行办法〉的通知》（陂财行资【2018】84 号）；

(5) 黄陂区财政局《关于印发〈黄陂区预算绩效管理操作规程〉的通知》（陂财行资【2018】85 号）；

(6) 《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546 号）；

(7) 《黄陂区财政局关于批复 2022 年部门预算的函》（陂财预函【2022】18 号）；

(8) 黄陂区机关事务局会议中心 2022 年财务会计资料及相关资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20 分)	项目立项		绩效目标合理性 (5 分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
			绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。
	预算配置		在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。
			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
过程 (30分)	预算执行	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
			预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）
			支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
	预算执行	预算执行	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
			结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
				金的努力程度。	金总额]x100%。
			公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)x100%
			“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)x100%。
			政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整,反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
					②相关管理制度是否合法、合规、完整;
					③相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;
					④是否符合部门预算批复的用途;
					⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息;
					②是否按规定时限公开预决算信息。
					③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
			基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
					②基础数据信息和会计信息资料是否完整;

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
	资产管理	资产管理			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；
					②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
			资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整；
					②资产配置是否合理；
					③资产处置是否规范；
					④资产财务管理是否合规，是否账实相符；
					⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
			固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。
产出 (25分)	职责履行	职责履行	实际完成率（6分）	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			完成及时率（6分）	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
			质量达标率（7分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/质量计划工作数）x100%。
					质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
			重点工作办结率（6分）	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。
					重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标要点
效益 (25分)	履职效益	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
			社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
			生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
			社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60）分以下四个等级。具体如下：

评价计分结果	评价结果级别
90分--100分（含90分）	优秀
85分--90分（含85分）	良好
60分--85分（含60分）	合格
60分以下	不合格

（四）证据收集方式

1、资料收集

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546号）等文件精神，以及本项目的实际情况，我们设计收集了包括绩效评价表，自评打分、项目申报书等项目资料和市黄陂区机关事务局会议中心2022年财务会计资料及相关资料，便于开展绩效评价工作。

2、询问调查

通过与黄陂区机关事务局会议中心财务部门及相关部门沟通，听取对于本项目绩效评价过程中的分析，总结实施经验和存在的问题。

四、部门整体支出绩效分析

（一）2022年度预算情况

黄陂区机关事务局会议中心2022年部门预决算编制是根据财政部《部门决算管理制度》（财库【2013】209号）等相关文件要求编制的，编制的政策口径原则上是按照武汉市财政局关于2022年市级财政预算编制政策口径的相关规定执行，并结合国家和省、市政策调整要求口径做适当的调整。

黄陂区机关事务局会议中心预算批复的部门2022年预算收入为190.93万元，全额财政指标拨款；部门2022年预算支出为190.93万元。其中：基本支出160.93万元，项目支出30.00万元。后经预算调整，调整预算数为197.01万元，调整后的决算收入为197.01万元，决算支

出为 197.01 万元。其中基本支出为 167.01 万元，项目支出 30.00 万元。详见下表：（单位：万元）

项目	年初预算数	调整预算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	190.93	197.01	一、基本支出	160.93	167.01
其中：政府性基金预算财政拨款	190.93	197.01	人员经费	155.87	161.95
二、上级补助收入	-	-	日常公用经费	5.05	5.05
三、事业收入	-	-	二、项目支出	30.00	30.00
四、经营收入	-	-	基本建设类项目		
五、附属单位上缴收入	-	-	行政事业类项目	30.00	30.00
六、其他收入	-	-	三、上缴上级支出		-
			四、经营支出		-
			五、对附属单位补助支出		-
			支出经济分类		
			基本支出和项目支出合计	190.93	197.01
			工资福利支出	155.87	161.95
			商品和服务支出	35.05	35.05
			对个人和家庭的补助		
			其他资本性支出		
本年收入合计	190.93	197.01	本年支出合计	190.93	197.01

（二）部门整体支出情况

1、基本支出和项目支出

2022 年度，黄陂区机关事务局会议中心账面基本支出总额 167.01 万元，其中工资福利支出 161.95 万元，商品和服务支出 5.05 万元。项目支出 30.00 万元。

2、预算管理

（1）收入预算执行情况：2022 年部门决算总收入 197.01 万元，比预算增加 6.04 万元。

（2）支出预算执行情况：2022 年部门决算总支出 197.01 万元，比预算增加 6.04 万元。增加主要原因：一是

政策性增加津补贴因素；二是预决算口径不能完全对应；三是单位相关业务成本增加；四是新增行政事业类项目。

黄陂区机关事务局会议中心财务会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实。较好地反映了单位的财务收支状况，实现了国库集中支付和“收支两条线”。

3、资产管理

黄陂区机关事务局会议中心制定了较为完善的资产管理制度，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

4、“三公经费” 等一般性支出管理

黄陂区机关事务局会议中心严格遵守中央八项规定及相关要求，做到严格审批、严格标准，2022 年机关事务局会议中心“三公经费”年度预算数为 0.00 万元，实际执行数为 0.00 万元。

5、项目支出情况

2022 年市黄陂区机关事务局会议中心实际项目支出 30.00 万元。

（三）部门整体支出预算绩效目标完成情况

1、产出目标

（1）绩效管理情况

在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中，黄陂区机关事务局会议中心按照行政事业单位会计制度实行报账制，由区财政局会计核算中心代管，符合《中华人民共和国预算法》、《武汉市预算审查监督条例》；未发现截留、挤占、挪用

等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行；资金拨付和使用，严格按照市黄陂区财政局制定的《核算管理试行办法》执行；健全完善了内部控制制度、财务管理制度，资产管理制度、费用报销等制度；严格执行中央八项规定，定期公示“三公”经费，公示率达到100%。

（2）绩效目标的实现情况

（2-1）高效会议服务

2022 全年承担 1700 多场会务服务，发扬机关事务工作追求卓越、精益求精的工匠精神和无私奉献的服务精神，认真做好大型活动、区“党代会”、区人大、区政协会议的安全保障、服务工作，做到“零事故”发生。优质做好区政府招商引资、对外接待的后勤服务，受到好评，充分展示了黄陂对外服务窗口的良好形象。

（2-2）设施升级和维护

为了提供更好的会议环境，对会议中心的设施进行了升级和维护。更新了会议室的音响、灯光设备，增加了更多的投影设施，以提高会议效果。增加区政府 5 楼多媒体会议室设备，区政府 6 楼视频音频多媒体会议室设备。此外，加强了对设施的日常维护和保养，确保设备的正常运行。这些改进使得我们的会议中心焕然一新，为与会人员提供了更加舒适和现代化的环境。

（2-3）员工培训和发展

重视员工的培训和发展，以提高他们的专业技能和服务质量。在 2022 年，组织了多次内部培训，包括礼仪培训、沟通技巧培训等，以提高员工的专业素养和服务态度。此外，鼓励员工参加外部培训和学习，以提高他们的专业知识和技能。这些努力有助于提高员工的工作效率和客户满意度。

五、评价结论

（一）综合评价结论

1、武汉市黄陂区机关事务局会议中心建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、武汉市黄陂区机关事务局会议中心 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、武汉市黄陂区机关事务局会议中心 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

（二）综合评分结果

黄陂区机关事务局会议中心 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分，综合得分 93 分，结果为优秀，其中：投入 19 分，过程 28 分，产出 23 分、效益 23 分。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、黄陂区机关事务局会议中心部分设备较为老旧，无法满足会议需求。

2、部分人员服务意识形态不足。

（二）改进建议

1、增加更多现代化设备和技术支持

在未来的工作中增加更多现代化的设备和技术支持，以满足现代会议的需求。继续引进先进的视听设备、网络连接和其他现代化设施，以提供更加高效和便捷的会议服务。同时，加强技术研发和创新能力，以满足区委、区政府以的多样化需求。

2、提高员工素质和服务质量

提高员工的专业素质和服务质量，以满足日益增长的会议需求。组织更多的培训和发展机会，帮助员工提高专业技能和服务态度。加强员工的团队建设活动，以提高员工的凝聚力和合作能力。

七、其他需说明的问题

除少数绩效指标有计划目标值外，多数指标无确定标准值，对缺乏标准值的指标评价，是通过项目分析和征求

相关专家意见确定的评价标准进行的。请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生的影响。