

# 2023 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

2024 年 9 月 24 日

武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 2023 年度部门决算

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 2023 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 武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 2023 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 2023 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、部门主要职责**

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、机构设置情况**

武汉市黄陂区委、武汉市黄陂区人民政府会议中心纳入武汉市黄陂区机关事务管理局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 公开 01 表                  |    |        |                 |    |        |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |    |        | 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  | 168.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 124.28 |
| 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 | 24.30  |
|                          | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.32   |
|                          | 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 | 11.47  |
|                          | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>            | 27 | 168.37 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 168.37 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>                | 31 | 168.37 | <b>总计</b>       | 62 | 168.37 |

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。

## 二、收入决算表

| 公开 02 表                  |   |      |                     |            |            |                |                  |                  |                      |          |
|--------------------------|---|------|---------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |   |      |                     |            |            |                |                  |                  |                      | 金额单位：万元  |
| 项目                       |   |      |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 功能分类<br>科目编码             |   | 科目名称 |                     |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
|                          |   |      | 合计                  | 168.37     | 168.37     |                |                  |                  |                      |          |
| 201                      |   |      | 一般公共服务支出            | 124.28     | 124.28     |                |                  |                  |                      |          |
| 20103                    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 122.84     | 122.84     |                |                  |                  |                      |          |
| 2010350                  |   |      | 事业运行                | 92.84      | 92.84      |                |                  |                  |                      |          |
| 2010399                  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00      | 30.00      |                |                  |                  |                      |          |
| 20104                    |   |      | 发展与改革事务             | 1.44       | 1.44       |                |                  |                  |                      |          |
| 2010450                  |   |      | 事业运行                | 1.44       | 1.44       |                |                  |                  |                      |          |
| 208                      |   |      | 社会保障和就业支出           | 24.31      | 24.31      |                |                  |                  |                      |          |
| 20805                    |   |      | 行政事业单位养老支出          | 24.31      | 24.31      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080502                  |   |      | 事业单位离退休             | 6.06       | 6.06       |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505                  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.47      | 12.47      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080506                  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.78       | 5.78       |                |                  |                  |                      |          |
| 210                      |   |      | 卫生健康支出              | 8.32       | 8.32       |                |                  |                  |                      |          |
| 21011                    |   |      | 行政事业单位医疗            | 8.32       | 8.32       |                |                  |                  |                      |          |
| 2101102                  |   |      | 事业单位医疗              | 8.32       | 8.32       |                |                  |                  |                      |          |
| 221                      |   |      | 住房保障支出              | 11.47      | 11.47      |                |                  |                  |                      |          |
| 22102                    |   |      | 住房改革支出              | 11.47      | 11.47      |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201                  |   |      | 住房公积金               | 11.47      | 11.47      |                |                  |                  |                      |          |

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。

### 三、支出决算表

| 公开 03 表                  |   |      |                     |        |         |        |        |      |           |   |
|--------------------------|---|------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------|-----------|---|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |   |      |                     |        | 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 |   |
| 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                  |        | 168.37  | 138.37 | 30.00  |      |           |   |
| 201                      |   |      | 一般公共服务支出            |        | 124.28  | 94.28  | 30.00  |      |           |   |
| 20103                    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |        | 122.84  | 92.84  | 30.00  |      |           |   |
| 2010350                  |   |      | 事业运行                |        | 92.84   | 92.84  |        |      |           |   |
| 2010399                  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |        | 30.00   |        | 30.00  |      |           |   |
| 20104                    |   |      | 发展与改革事务             |        | 1.44    | 1.44   |        |      |           |   |
| 2010450                  |   |      | 事业运行                |        | 1.44    | 1.44   |        |      |           |   |
| 208                      |   |      | 社会保障和就业支出           |        | 24.31   | 24.31  |        |      |           |   |
| 20805                    |   |      | 行政事业单位养老支出          |        | 24.31   | 24.31  |        |      |           |   |
| 2080502                  |   |      | 事业单位离退休             |        | 6.06    | 6.06   |        |      |           |   |
| 2080505                  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |        | 12.47   | 12.47  |        |      |           |   |
| 2080506                  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      |        | 5.78    | 5.78   |        |      |           |   |
| 210                      |   |      | 卫生健康支出              |        | 8.32    | 8.32   |        |      |           |   |
| 21011                    |   |      | 行政事业单位医疗            |        | 8.32    | 8.32   |        |      |           |   |
| 2101102                  |   |      | 事业单位医疗              |        | 8.32    | 8.32   |        |      |           |   |
| 221                      |   |      | 住房保障支出              |        | 11.47   | 11.47  |        |      |           |   |
| 22102                    |   |      | 住房改革支出              |        | 11.47   | 11.47  |        |      |           |   |
| 2210201                  |   |      | 住房公积金               |        | 11.47   | 11.47  |        |      |           |   |

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 公开 04 表                  |    |        |                 |         |        |            |             |              |
|--------------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |    |        |                 | 金额单位：万元 |        |            |             |              |
| 收 入                      |    |        | 支 出             |         |        |            |             |              |
| 项目                       | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次      | 决算数    |            |             |              |
|                          |    |        |                 |         | 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  | 168.37 | 一、一般公共服务支出      | 33      | 124.28 | 124.28     |             |              |
| 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      | 24.30  | 24.30      |             |              |
|                          | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41      | 8.32   | 8.32       |             |              |
|                          | 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      | 11.47  | 11.47      |             |              |
|                          | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 168.3<br>7 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 168.3<br>7 | 168.3<br>7 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 168.3<br>7 | <b>总计</b>       | 64 | 168.3<br>7 | 168.3<br>7 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开 05 表                  |   |   |                     |         |        |       |
|--------------------------|---|---|---------------------|---------|--------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |   |   |                     | 金额单位：万元 |        |       |
| 项目                       |   |   |                     | 本年支出    |        |       |
| 功能分类<br>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                  | 168.37  | 138.37 | 30.00 |
| 201                      |   |   | 一般公共服务支出            | 124.28  | 94.28  | 30.00 |
| 20103                    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 122.84  | 92.84  | 30.00 |
| 2010350                  |   |   | 事业运行                | 92.84   | 92.84  |       |
| 2010399                  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00   |        | 30.00 |
| 20104                    |   |   | 发展与改革事务             | 1.44    | 1.44   |       |
| 2010450                  |   |   | 事业运行                | 1.44    | 1.44   |       |
| 208                      |   |   | 社会保障和就业支出           | 24.31   | 24.31  |       |
| 20805                    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 24.31   | 24.31  |       |
| 2080502                  |   |   | 事业单位离退休             | 6.06    | 6.06   |       |
| 2080505                  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.47   | 12.47  |       |
| 2080506                  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.78    | 5.78   |       |
| 210                      |   |   | 卫生健康支出              | 8.32    | 8.32   |       |
| 21011                    |   |   | 行政事业单位医疗            | 8.32    | 8.32   |       |
| 2101102                  |   |   | 事业单位医疗              | 8.32    | 8.32   |       |
| 221                      |   |   | 住房保障支出              | 11.47   | 11.47  |       |
| 22102                    |   |   | 住房改革支出              | 11.47   | 11.47  |       |
| 2210201                  |   |   | 住房公积金               | 11.47   | 11.47  |       |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 公开 06 表                  |                |        |       |           |      |         |             |     |
|--------------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|---------|-------------|-----|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |                |        |       |           |      | 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         | 128.53 | 302   | 商品和服务支出   | 3.85 | 310     | 资本性支出       |     |
| 30101                    | 基本工资           | 22.35  | 30201 | 办公费       | 0.40 | 31002   | 办公设备购置      |     |
| 30102                    | 津贴补贴           | 4.94   | 30202 | 印刷费       | 0.54 | 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          | 3.60   | 30204 | 手续费       |      | 31013   | 公务用车购置      |     |
| 30107                    | 绩效工资           | 59.60  | 30205 | 水费        |      | 31021   | 文物和陈列品购置    |     |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.47  | 30206 | 电费        |      | 31022   | 无形资产购置      |     |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 5.78   | 30207 | 邮电费       | 0.04 | 31099   | 其他资本性支出     |     |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.32   | 30208 | 取暖费       |      |         |             |     |
| 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          | 11.47  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      |         |             |     |
| 30114                    | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.48 |         |             |     |
| 30199                    | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      |         |             |     |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 6.00   | 30215 | 会议费       |      |         |             |     |
| 30301                    | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      |         |             |     |
| 30302                    | 退休费            | 6.00   | 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       |      |  |  |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      |  |  |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.26 |  |  |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.96 |  |  |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |  |  |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.04 |  |  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |  |  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  |  |      |
| 人员经费合计 |             | 134.53 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 3.85 |

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

| 公开 07 表                  |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 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 |
| 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。

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

注：本单位 2023 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表

|                           |   |   |      |      |    |      |      |
|---------------------------|---|---|------|------|----|------|------|
| 公开 08 表                   |   |   |      |      |    |      |      |
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心） |   |   |      |      |    |      |      |
| 金额单位：万元                   |   |   |      |      |    |      |      |
| 项目                        |   |   |      | 本年支出 |    |      |      |
| 功能分类<br>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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开 09 表                  |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|--------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 |          |              |         |           |       |     |          | 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    |
|                          |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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

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

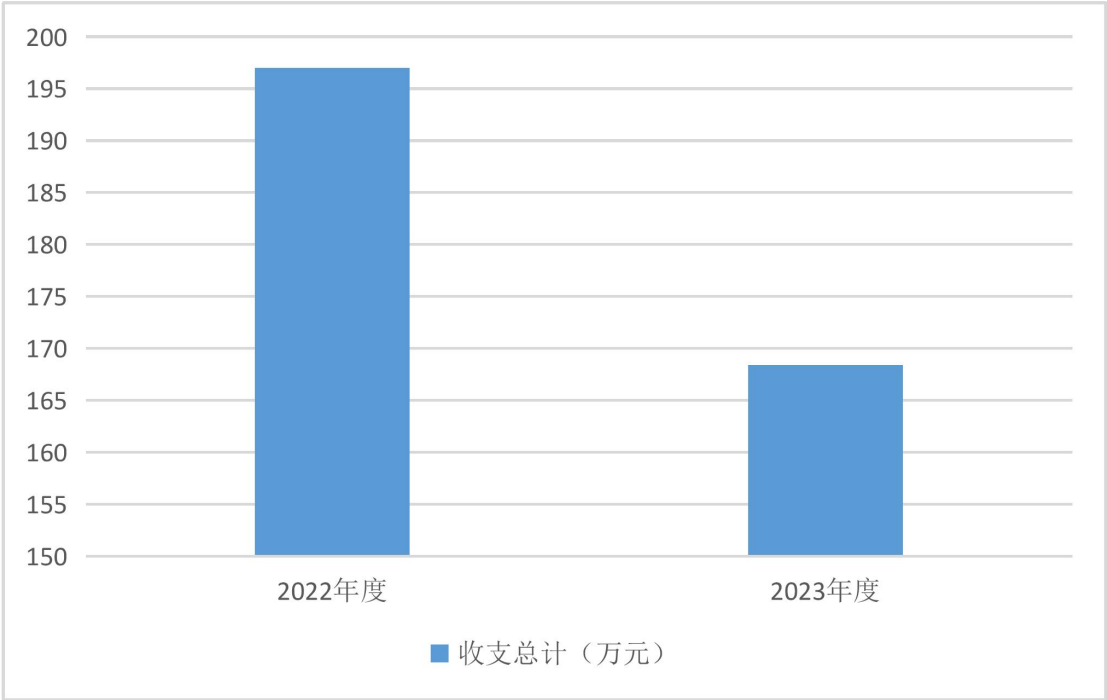
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 168.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.64 万元，下降 14.5%，主要原因是 1 名在职人员转退休。

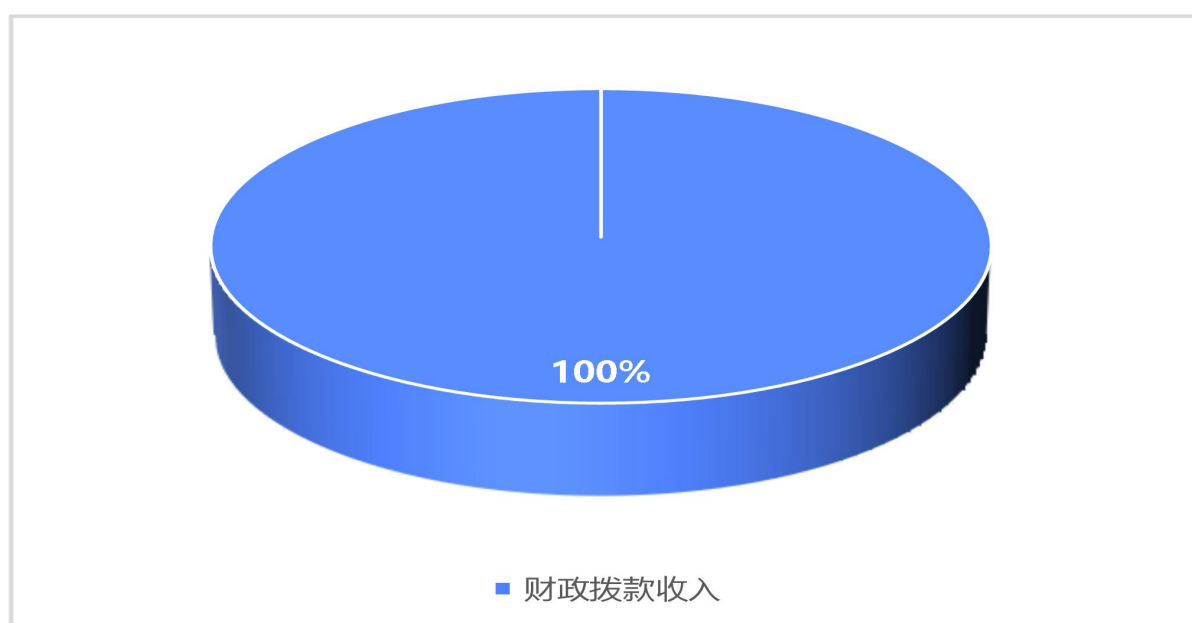
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 168.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 28.64 万元，下降 14.5%，主要原因是 1 名在职人员转退休。其中：财政拨款收入 168.37 万元，占本年收入 100%。

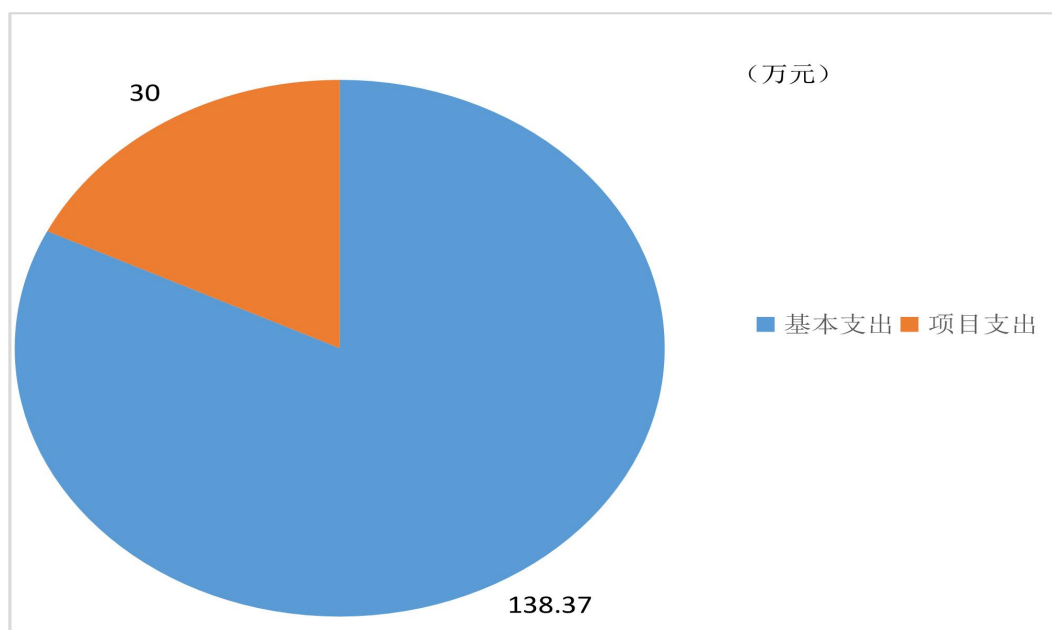
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 168.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 28.64 万元，下降 14.5%，主要原因是 1 名在职人员转退休。其中：基本支出 138.37 万元，占本年支出 82.2%；项目支出 30 万元，占本年支出 17.8%。

图 3：支出决算结构

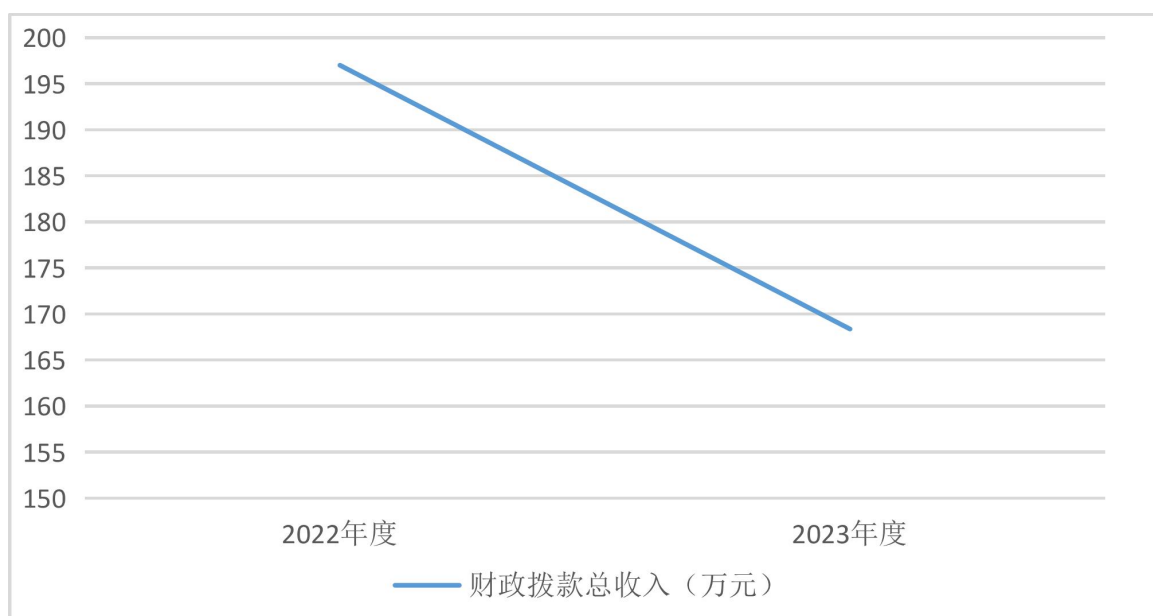


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 168.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.64 万元，下降 14.5%。主要原因是 1 名在职人员转退休。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 168.37 万元，比 2022 年度决算数减少 28.64 万元。减少主要原因是 1 名在职人员转退休。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 168.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.64 万元，下降 14.5%，主要原因是 1 名在职人员转退休。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 168.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 124.28 万元，占 73.8%。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 24.31 万元，占 14.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 4.9%，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 11.47 万元，占 6.9%，主要是用于住房公积金。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.52 万元，支出决算为 168.37 万元，完成年初预算的 93.3%。其中基本支出 138.37 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项目 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 104.87 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 88.53%，支出决算数小于年初预算数，原因是 1 名在职人员转退休，厉行节俭，节省开支。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初年初预算数。

4. 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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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费支出（项），年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数略小于年初预算数。

7. 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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 11.47 万元，支出决算为 11.47 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.37 万元，其中：

人员经费 134.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.85 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**

2023 年度我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情况说明**

2023 年度我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。

2023 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。

3.本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费，本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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%。从评价情况来看，会议中心的正常运行，是确保区领导机关主持召开的全区性会议的顺利召开的前提。区会议中心 2023 年申报“会议服务支出”专项，为经常性项目，项目资金主要用于会议中心的日常运行，全区性会议召开的后勤保障工作。

### （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）。

会议服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目资金取得较好效果；二是项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，保障全区性会议的顺利召开。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：加大资金投入力

度，提升项目服务、保障能力。

### （三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与制度相结合，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 2023 年度重点工作完成情况

### 一、工作概述

在 2023 年度，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

2023 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 2023 年度，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 2023 年度，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)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. 一般公共服务(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。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

4. 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。

5. 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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

(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

### 一、2023 年度会议服务支出项目绩效评价自评结果。

#### 一、项目基本情况

会议中心的正常运行，是确保区领导机关主持召开的全区性会议的顺利召开的前提。武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 2023 年申报“会议服务支出”专项，为经常性项目，项目资金主要会议中心的日常运行，全区性会议召开的后勤保障工作。

#### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况。“会议服务支出”工作经费项目主管单位为武汉市黄陂区机关事务管理局，具体实施单位为武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心。截至 2023 年 12 月 31 日止，全年项目资金共使用 30.00 万元。

（二）项目资金管理情况。在“会议服务支出”专项资金的管理使用工作中，严格按照国家相关法律法规条规，规范专项资金的管理使用。对专项资金的使用，始终坚持“公开、公正、科学、高效”、“集中使用，突出重点，择优安排”、“专户专账，专款专用”、“依法行政，规范管理”、“跟踪问效，责任追究”等原则。

#### 三、项目绩效情况

会议服务支出取得较好效果。会议中心作为区委、区政府的重要会议场所，高效、优质、专业的完成了区委、区政府会务需求。

#### 四、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“会议服务支出”专项资金的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项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、部门整体支出项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果，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。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

## （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）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（2）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）；

（3）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）；

（4）武汉市黄陂区机关事务局提供的关于“会议服务支出”项目相关的财务资料。

### 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《项目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：

项目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                                          | 评价要点                                   |
|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 投入<br>(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、国民经济发展规划和党委政府决策； (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)            |
|             |            |              |                                               | ③项目是否为促进事业发展所必需。(1分)                   |
|             | 资金落实 (6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。     | 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)           |
|             |            |              |                                               | 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)               |
| 过程<br>(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。       | 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。   |
|             |            | 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。               | 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= (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。             |
|             | 资金管理 (12分) | 资金使用规范性 (4分) | 资金使用是否规范，反映资金使用是否合规，是否按照规定的用途使用。              | 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。    |
|             |            |              |                                               | 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)                 |
|             |            |              |                                               | ③资金使用是否规范，反映资金使用是否合规，是否按照规定的用途使用。(2分)  |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标            | 指标说明                                                 | 评价要点                                                                                                                                                |
|------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 制度执行有效性<br>(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)<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分)<br>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<br>(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)<br>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<br>(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)<br>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<br>(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)<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分)<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分)<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)<br>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<br>(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)<br>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)   | 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%。<br>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%。<br>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。                                                                                 |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标             | 指标说明                                   | 评价要点                                                                                           |
|---------|-----------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |                  |                                        | 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（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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。                                                                    |
|         |           |                  |                                        | 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否依据计划标准、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（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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。                                                                 |
|         |           |                  |                                        | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。                  |
| 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地进行设置，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                 |                                                                                                |
|         |           | 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、了解情况

从武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心收集本项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，客观、公正、科学、合理地做出绩效评价。

2、实地调研

通过对本项目承担单位实地调研，了解项目的相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

3、资料收集

根据（市财政局转发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知）（武财绩【2016】144 号）、《武汉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【2016】465 号），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武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心 2023 年财务会计资料及相关资料，便于开展绩效评价工作。

4、询问调查

通过与武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府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。

## 五、评价结论

本专项资金符合国家产业政策，项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。项目建设本着先进性、可靠性、互通性、安全性等多方面考虑进行了建设，保障全区性会议的顺利召开。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心承担的“会议服务支出”专项资金项目考评综合得分为 92 分，其中：投入 18 分，过程 20 分，产出 30 分、效益 24 分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为优秀。

## 六、主要经验及做法，存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1、高效会议服务

2023 全年承担多场会务服务，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。增加区政府会议室多媒体设备。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行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。组织多次内部培训，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，提高专业

知识和技能。

（二）存在的问题和改进措施

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。

（三）意见建议

加大资金投入力度，提升项目服务、保障能力。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位武汉市黄陂区机关事务局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、现场勘查、咨询、问卷的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

二、2023 年度会议服务支出项目绩效评价自评表。

| 武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心“会议服务支出”项目支出<br>绩效评价指标体系及评分表 |                   |                      |                                               |                                       |        |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 填表单位：武汉市黄陂区委武汉市黄陂区人民政府会议中心                        |                   |                      |                                               |                                       |        |
| 一级指<br>标                                          | 二级指<br>标          | 三级指标                 | 指标说明                                          | 评价要点                                  | 评<br>分 |
| 投入<br>（20<br>分）                                   | 项目立<br>项（14<br>分） | 项目立项<br>规范性<br>（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）                 | 5      |
|                                                   |                   |                      |                                               | 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<br>合理性<br>（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）    | 4      |
|                                                   |                   |                      |                                               | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）            |        |
|                                                   |                   | ③项目是否为促进事业发展所必需。（1分） |                                               |                                       |        |
|                                                   |                   | 绩效指标<br>明确性<br>（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                   | 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）          | 3      |
| 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）                           |                   |                      |                                               |                                       |        |

|             |           |             |                                                |                                                                                                                                                     |   |
|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 过程<br>(20分) |           |             | 映项目绩效目标的明细化情况。                                 | ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）<br>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%<br>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。<br>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。                                              | 3 |
|             |           | 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%。<br>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。<br>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。                                                     | 3 |
|             |           | 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）<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）                                                                                                    | 2 |
|             |           | 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）<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）<br>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）                           | 4 |
|             |           | 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）<br>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）                                                                                    | 2 |
|             | 财务管理（12分） | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，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）<br>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）                                                                                          | 2 |
|             |           | 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）<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）<br>③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分）<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 8 |
|             |           | 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  | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）<br>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）                                                                                              | 2 |
|             |           |             |                                                |                                                                                                                                                     |   |

|             |               |                  |                                        |                                                                                                                    |   |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |               |                  | 行的控制情况。                                |                                                                                                                    |   |
| 产出<br>(32分) | 项目产出<br>(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%。<br>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。 | 8 |
|             |               | 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%。                                                                               | 8 |
|             |               |                  |                                        | 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。                                                                                        |   |
|             |               |                  |                                        | 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（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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。                                                                                        | 7 |
|             |               |                  |                                        | 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（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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。                                                                                     | 7 |
|             |               |                  |                                        | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。                                                                               |   |
|             |               |                  |                                        | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。                                                                              |   |
| 效果<br>(28分) | 项目效益<br>(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。                                            | 9 |
|             |               | 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                 |                                                                                                                    | 7 |
|             |               | 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                 |                                                                                                                    | 3 |
|             |               | 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。                   |                                                                                                                    | 3 |
|             |               | 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。                                                                              | 2 |
|             |               | 合计               |                                        |                                                                                                                    |   |