

2022 年度武汉市机关事务管理局（本级）
决算公开

目 录

第一部分 武汉市机关事务管理局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市机关事务管理局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市机关事务管理局（本级）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

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 武汉市机关事务管理局（本级） 概况

一、部门主要职能

1. 负责市直机关事务管理、保障、服务工作；组织起草机关事务管理相关地方性法规、市政府规章草案；拟定全市机关事务工作政策并组织实施。

2. 组织拟定市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3. 推进市直机关住房制度改革，拟定市直机关住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

4. 负责市级党政机关办公用房统一管理工作，制定市级党政机关及事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；指导监督各区党政机关办公用房管理工作。

5. 负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作；负责市级党政机关及事业单位公务用车管理平台、市级综合执法执勤用车管理平台的信息化建设工作；指导监督各区党政机关公务用车管理工作。

6. 负责推进、指导、监督市级公共机构节能工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并监督实施；组织开展市级公共机构能耗统计、检测和评价考核工作；指导各区机关事务管理部门推进公共机构节能工作；会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作。

7. 负责武汉会议中心的会务管理和政务会议保障工作，负责全市重大政务活动的车辆保障服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市机关事务管理局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市机关事务管理局（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市机关事务管理局（本级）
2. 武汉市机关事务管理局接待车队

第二部分 武汉市机关事务管理局（本级） 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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	6,503.59	一、一般公共服务支出	32	5,970.92
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	210.52
	9		九、卫生健康支出	40	170.59
	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	151.56
	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	6,503.59	本年支出合计	58	6,503.59
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	6,503.59	总计	62	6,503.59

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,503.59	6,503.59					
201		一般公共服务支出	5,970.92	5,970.92					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,970.92	5,970.92					
2010301		行政运行	1,149.44	1,149.44					
2010302		一般行政管理事务	4,791.66	4,791.66					
2010350		事业运行	29.82	29.82					
208		社会保障和就业支出	210.52	210.52					
20805		行政事业单位养老支出	210.52	210.52					
2080501		行政单位离退休	78.40	78.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12					
210		卫生健康支出	170.59	170.59					
21011		行政事业单位医疗	170.59	170.59					
2101101		行政单位医疗	112.97	112.97					
2101103		公务员医疗补助	46.72	46.72					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90					
221		住房保障支出	151.56	151.56					
22102		住房改革支出	151.56	151.56					
2210201		住房公积金	116.80	116.80					
2210203		购房补贴	34.76	34.76					

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,503.59	1,688.86	4,814.73			
201 一般公共服务支出			5,970.92	1,156.19	4,814.73			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,970.92	1,156.19	4,814.73			
2010301 行政运行			1,149.44	1,149.44				
2010302 一般行政管理事务			4,791.66		4,791.66			
2010350 事业运行			29.82	6.75	23.07			
208 社会保障和就业支出			210.52	210.52				
20805 行政事业单位养老支出			210.52	210.52				
2080501 行政单位离退休			78.40	78.40				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.12	132.12				
210 卫生健康支出			170.59	170.59				
21011 行政事业单位医疗			170.59	170.59				
2101101 行政单位医疗			112.97	112.97				
2101103 公务员医疗补助			46.72	46.72				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			10.90	10.90				
221 住房保障支出			151.56	151.56				
22102 住房改革支出			151.56	151.56				
2210201 住房公积金			116.80	116.80				
2210203 购房补贴			34.76	34.76				

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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	6,503.59	一、一般公共服务支出	33	5,970.92	5,970.92		
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	210.52	210.52		
	9		九、卫生健康支出	41	170.59	170.59		
	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	151.56	151.56		
	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				
	27	6,503.59	本年支出合计	59	6,503.59	6,503.59		
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	6,503.59	总计	64	6,503.59	6,503.59		

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			6,503.59	1,688.86	4,814.73
201	一般公共服务支出		5,970.92	1,156.19	4,814.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,970.92	1,156.19	4,814.73
2010301	行政运行		1,149.44	1,149.44	
2010302	一般行政管理事务		4,791.66		4,791.66
2010350	事业运行		29.82	6.75	23.07
208	社会保障和就业支出		210.52	210.52	
20805	行政事业单位养老支出		210.52	210.52	
2080501	行政单位离退休		78.40	78.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.12	132.12	
210	卫生健康支出		170.59	170.59	
21011	行政事业单位医疗		170.59	170.59	
2101101	行政单位医疗		112.97	112.97	
2101103	公务员医疗补助		46.72	46.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.90	10.90	
221	住房保障支出		151.56	151.56	
22102	住房改革支出		151.56	151.56	
2210201	住房公积金		116.80	116.80	
2210203	购房补贴		34.76	34.76	

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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	1,287.49	302	商品和服务支出	292.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	558.90	30201	办公费	10.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.99	30202	印刷费	11.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	211.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	30206	电费	5.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	6.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费	11.45			
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	116.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.46			
30199	其他工资福利支出	26.82	30214	租赁费	26.16			
303	对个人和家庭的补助	109.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.00			
30302	退休费	72.26	30217	公务接待费	0.37			
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	80.69		
30307	医疗费补助	33.07	30227	委托业务费	52.15		
30308	助学金		30228	工会经费	8.88		
30309	奖励金		30229	福利费	11.71		
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	30.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	27.48		
人员经费合计		1,396.76	公用经费合计				292.10

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）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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	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。

武汉市机关事务管理局本级没有 2022 年政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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。

武汉市机关事务管理局本级 2022 年没有使用国有资本
经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市机关事务管理局（本级）

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
144.28		141.28	98.78	42.50	3.00	122.22		121.85	98.78	23.07	0.37

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。

第三部分 武汉市机关事务管理局（本级） 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 6,503.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,225.30 万元，下降 25.5%，主要原因是本年度基建项目经费减少。

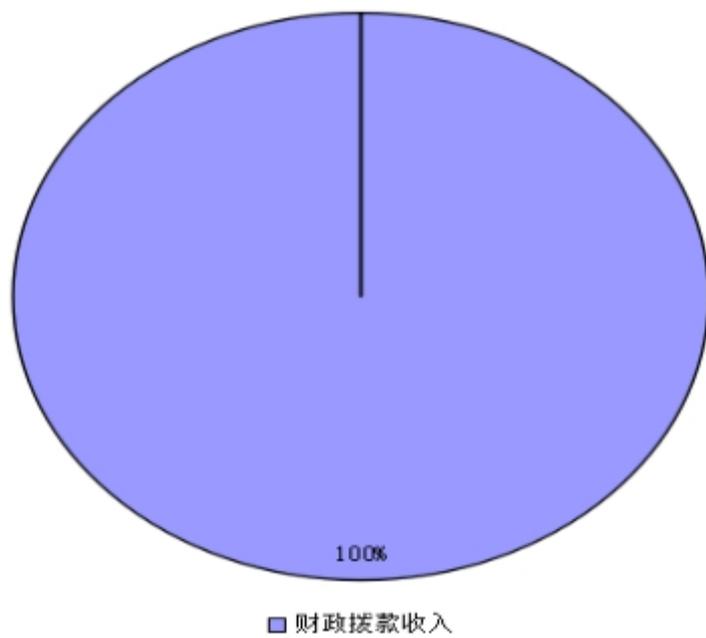
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,503.59 万元。其中：财政拨款收入 6,503.59 万元，占本年收入 100.0%。

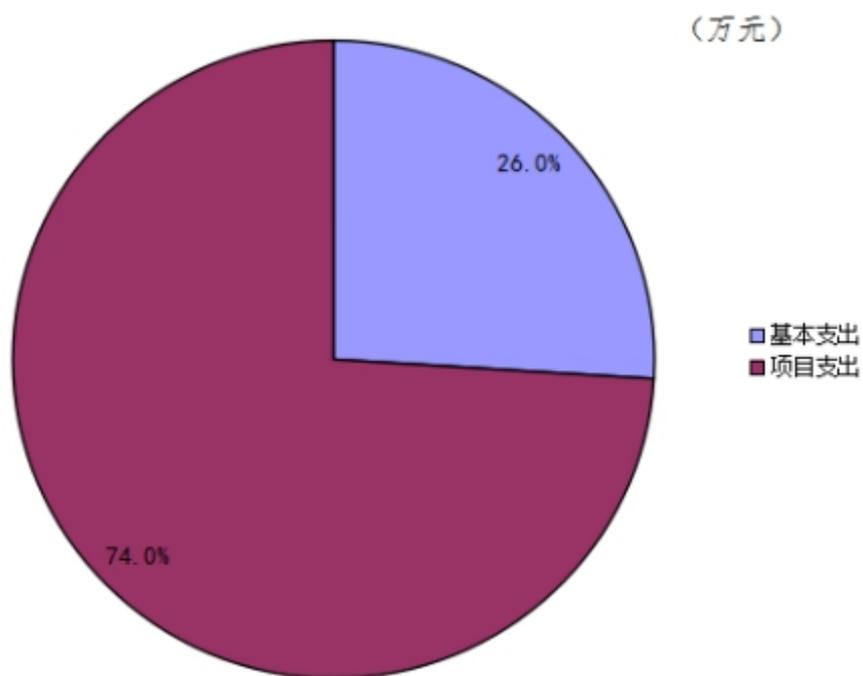
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,503.59 万元。其中：基本支出 1,688.86 万元，占本年支出 26.0%；项目支出 4,814.73 万元，占本年支出 74.0%。

图 3：支出决算结构



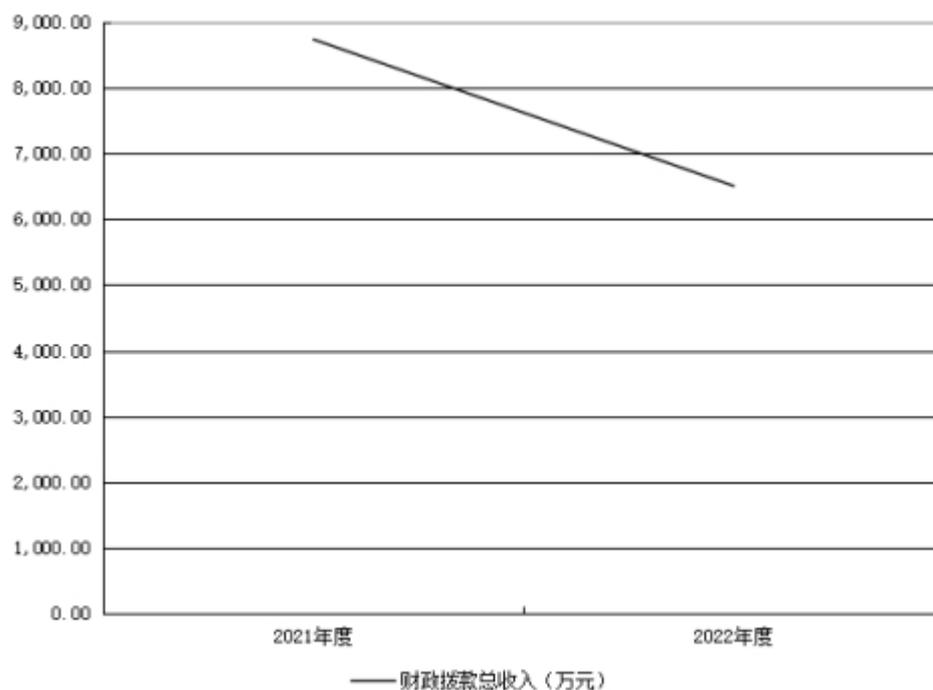
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,503.59 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,225.30 万元，下降 25.5%，主要原因是本年度基建项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,503.59 万元，比 2021 年度决算数减少 2,225.30 万元。减少主要原因是本年度基建项目经费减少。

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 6,503.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,225.30 万元，下降 25.5%，主要原因是本年度基建项目经费减少。

(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 6,503.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5,970.92 万元，占 91.8%。主要是用于保障机关正常运转，支持我局履行职能，保障各项目支出需要。

2. 社会保障和就业（类）支出 21.52 万元，占 3.3%。主要是用于养老保险以及退休人员保障支出。

3. 卫生健康（类）支出 170.59 万元，占 2.6%。主要是用于医疗保障支出。

4. 住房保障（类）支出 151.56 万元，占 2.3%。主要是用于住房公积金的补助支出。

（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 4,874.97 万元，支出决算为 6,503.59 万元，完成年初预算的 133.4%。其中：基本支出 1,688.86 万元，项目支出 4,814.73 万元。项目支出主要用于机关事务发展经费 4,791.66 万元，主要成效在于保障了机关事务各项职能的正常履行；车队运行费 23.07 万元，主要成效在于保障接待车辆正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,413.70 万元，支出决算为 1,149.44 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,815.43 万元，支出决算为 4,791.66 万元，完成年初预算的 168.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出年中预算追加。

3. 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 39 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 76.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减。

4. 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 100.3 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减。

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)。年初预算为 141.09 万元，支出决算为 132.12 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减。

6. 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 156.26 万元，支出决算为 112.97 万元，完成年初预算的 72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 116.80 万元，支出决算为 116.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,688.86 万元，其中：

人员经费 1,396.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 292.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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144.28万元，支出决算为122.22万元，完成预算的84.7%；较上年增加110.3万元，增长925.3%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求节约开支。决算数较上年增加的主要原因是新增了车辆购置费。

（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)费无预算安排，无支出决算数。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为141.28万元，支出决算为121.85万元，完成预算的86.3%；较上年增加110.72万元，增长994.9%。决算数小于预算数的主要原因是按财政要求节约开支。决算数较上年增加的主要原因新增了车辆购置费。其中：

(1)公务用车购置费支出98.78万元，主要是新购了两台车。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费支出23.07万元，主要用于保障市级公务接待及全市性重大接待任务，其中：燃料费

5.02 万元；维修费 4.09 万元；过桥过路费 0.32 万元；保险费 5.14 万元；车辆年审费 0.44 万元；车辆税费 8.06 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 42 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 12.3%；较上年减少 0.42 万元，下降 53.0%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，控制开支。决算数较上年减少的主要原因是节约成本，控制开支。主要用于国内接待。

2022 年度武汉市机关事务管理局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.37 万元。其中：外省市交流接待 0.37 万元，主要用于外市的接待工作 2 批次 27 人次（其中：陪同 7 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出 292.11 万元，比 2021 年度增加减少 27.26 万元，下降 8.5%。主要原因是厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额 2,749.97 万元，其中：政府采购货物支出 94.30 万元、政府采购服务支出 2,655.67 万元。授予中小企业合同金额 2,223.73 万元，占政府采购支出总额的 80.9%，其中：授予小微企业合同金额 173.94 万元，占授予中小企业合同金额的 7.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市机关事务管理局（本级）共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 23 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是接待用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 2 个，资金 4814.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，为高质量完成好各项目目标任务，局党组高度重视，多次召开专题会议，对各项目目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了各项目目标任务的完成。经过全局共同努力，目标已全部圆满完成，较好的完成了绩效目标。

（二）项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 机关事务发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,791.66 万元，执行数为 4,791.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是顺利完成各项重要政务活动保障工作，保障率 100.0%，满意率 99.0%；二是节能

工作机制有效完善、节能环保理念增强、数据质量得到有效提升以及节能成效明显。

2. 车队运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为23.07万元，完成预算的59.2%。主要产出和效益是：保障市级公务接待及全市性重大接待任务，安全行车无事故。

(三) 绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、公务用车管理

办公用房集中统一管理基础不断夯实。加快推进办公用房权属统一登记，统筹配置办公用房资源，严格规范办公用房使用维修，落实过紧日子要求，多种方式盘活利用闲置房产。

二、公务用车管理

公务用车标准化信息化成果不断巩固。推进标准化建设，提升信息化建设，提升信息监管覆盖面，加强信息化监管。加强市级综合执法执勤保障平台用车保障，从严开展公务用车使用更新，大力推广新能源汽车使用。

三、公共机构节能

机关事务法治化专业化水平不断提升，加快标准化建设规划，推动机关运行保障立法，推进政策制度改革创新，开展机关事务理论研究，抓紧打造专业化干部队伍。“绿色低碳”示范作用更加明显。开展节约型机关创建，建设绿色低碳机关，推动低碳化改造，推进低碳数字赋能，持续开展节能相关工作。

四、会议中心服务

高质量完成重要政务会议场所保障和重大活动车辆保障。作为全市重大政务接待指定场所，会议中心已成为全市招商引资、外接内联的重要平台，是国际化大武汉新形象、高品质、深底蕴的城市名片。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公务用车管理	做好市直党政机关办公用房统一配置工作，规范高效完成调配任务，盘活闲置房产资源 5000 平方米以上	完成市委办公厅、市实践活动办公室等四家党政机关办公用房配置工作。采取腾退调剂、分类处置等方式，盘活东方商都、常青路 58 号等闲置房产共 1.45 万方，有效解决市委网信办、市医保局、市交通运输局等单位分散办公、租赁办公、混用办公等问题，提高国有资产利用效率
2	公务用车管理	提升公务用车信息化监管覆盖面，纳入“省市区一张网”平台监管的公务用车实现覆盖 90%	今年以来，全面推进市法院、市检察院及 4 个区级公车平台与市公务用车信息化平台数据联网对接，实现对市直党政机关、事业单位、区级党政机关及区直属事业单位公车的平台监管全覆盖。按照“省市区一张网”要求，市、区党政机关及事业单位应接入平台公车数量 8045 台，截至 11 月底，除涉密车辆外，全市接入平台公车数量达 7763 台，今年新增 3146 台，全市公务用车监管率达 96.5%
3	公共机构节能	扎实做好节约型机关创建工作，按国家标准市直单位节约型机关创建率 100.0%	制定《武汉市 2022 年节约型机关创建行动实施方案》，高于国管局标准制

			<p>定年度创建目标：今年市直机关 100.0%、区直机关 80.0% 创建成功（国管局要求 2022 年底 70.0% 左右县级及以上党政机关建成节约型机关）。本年度 24 家市直节约型机关创建单位以平均分 98.4 通过验收，远高于国管局要求的评定标准（85 分）。截至目前，76 家市级党政机关已全部完成节约型机关创建，创建率 100.0%</p>
4	会议中心服务	<p>服务全市中心工作，实现全市重大活动车辆应急服务和政务会议场所保障率 100.0%，服务对象满意率 98.0%</p>	<p>会议中心完成政务接待、疫情防控、招商引资等重大活动场所保障，保障率 100.0%，收到评价表及服务对象满意率 98.0%</p>

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

2022 年度武汉市机关事务管理局项目绩效自评表/结果 (摘要版)

“机关事务发展经费”项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:

经过评价市机关事务局 2022 年度部门“机关事务发展经费”项目绩效评分 96 分，评价等级为“优秀”。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
决策	25 分	24 分	优秀
过程	25 分	24 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	24 分	优秀
综合绩效	100 分	96 分	优秀

1. 项目决策：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
绩效指标明确性、预算编制科学性各扣 0.5 分
2. 项目过程：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
预算执行率、管理制度健全性，各扣 0.5 分
3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
实际完成率、质量达标率，各扣 0.5 分
4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。
实施效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况:

(1) 项目支出预算执行率= (决算数 4,447.52 万元/调整预算数 4,447.52 万元) × 100% = 100.0%;

(2) 项目支出年初预算完成率= (决算数 4,447.52 万元/年初预算数 2,815.43 万元) ×100%=157.97%。

2、完成的绩效目标：

年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。

项目名称		机关事务发展经费				
主管部门		武汉市机关事务局		项目实施单位	武汉市机关事务局	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口				
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
年度绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	会议中心政务服务	产出指标	时效指标	服务保障及时	97%	100%
	公务用车管理			系统问题及时解决	48 小时	<48 小时
	公务用车管理	效益指标	社会效益指标	持续提升武汉市公务用车管理水平	100%	100%
	公共机构节能			社会公众或服务对象满意度指标	公共机构特别是党政机关带头节能减排，为社会起到示范引领作用	100%

3、未完成的绩效目标：

(1) 预算执行方面：

调整率存在偏差，“机关事务发展经费”项目预算执行数 4,447.52 万元为年初预算 2,815.43 万元的 157.97%，净调增预算 1,632.09 万元。系机关事务保障经费调增 1,421.99 万元、机关事务发展经费调增 316.56 万元、凯旋大厦建设项目调减 106.46 万元（消防验收整改以及项目审计等工程收尾工作有关款项结转下年支付）。

(2) 公务用车管理方面：

环境效益指标：节能减排、减少废气排放，燃油成本控制年初目标值≤5%，2021 年保障平台燃油支出 21694.85 元/台次，2022 年保障平台燃油支出

24757.35 元/台次，2022 年受油价多次上调影响，其中 92#汽油最高单价破 9 元，且平台 40 中有 17 台车老龄化严重（车龄均超过 10 年），车况较差，无法及时完成车辆更新，所以导致燃油支出成本较高，故该项考核无法正常完成。

（3）公共机构节能方面：

标准化项目目标值 2 个，实际完成 1 个《公务用车租车管理与服务规范》地方性标准收尾工作，包括专家评审、报批发布等；公共机构节能项目，因受疫情影响，培训和宣传的规模和形式发生了变化，通过线上宣传方式完成了宣传工作；能耗统计软件服务费，因省局下发文件停用该系统，课题研究方面，未采购相关服务。

（三）存在的问题和原因

1、对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面。

2、项目目标还不够细化。

（四）下一步拟改进措施

1、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3、综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

2022 年度市直部门项目自评表

项目名称		车队运行费					
主管部门		武汉市机关事务管理局	项目实施单位	市机关事务管理局接待车队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目口 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目口 <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	23.07 万元	23.07 万元	100%	19	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	指标内容		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	质量指标	无行车责任事故		100%	100%	57
		时效指标	服务保障及时		100%	100%	
		可持续影响指标	厉行节约, 杜绝浪费		100%	100%	
满意度 指标 (20分)	社会公众或服务 对象满意度指 标	市领导和被接待客人		100%	100%	19	
总分		95 分					

