

# 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

## 2023 年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室概况 .....</b>	<b>3</b>
一、 部门主要职责 .....	3
二、 机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表 .....</b>	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、 收入决算情况说明 .....	14
三、 支出决算情况说明 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
十、机关运行经费支出说明 .....	21
十一、政府采购支出说明 .....	22
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

# **第一部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室概况**

## **一、部门主要职责**

- (1) 贯彻执行党的路线、方针政策和国家、省、市的法律、法规及要求，为辖区高校做好服务工作。
- (2) 贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求。
- (3) 做好区委、区政府与辖区高校联系、协调等相关工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。
- (4) 做好辖区高校的服务工作，了解和掌握辖区高校需要区委、区政府协调解决的问题，积极协调并妥善处理。
- (5) 做好向辖区高校通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项，听取辖区高校对洪山经济社会发展建设性的意见和建议。
- (6) 组织协调开展“大学之城”建设等相关工作，促进区校协调发展。
- (7) 以推动区校产学研、公共服务、基础设施、人才文化“四个一体化”为重点，负责与辖区内高校签订战略合作框架协议的落实工作。
- (8) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室（本级）
2. 武汉市洪山区高校服务中心（非独立核算下级单位）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室			2023年度		
收	入	支	项	目	出
项	行次	金额	项	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.26	一、一般公共服务支出	32	204.27
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	36.42
	9		九、卫生健康支出	40	14.55
	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	28.02
	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	283.26	本年支出合计	58	283.26
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	283.26	总计	62	283.26

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	283.26	283.26					
<b>201 一般公共服务支出</b>		<b>204.27</b>	<b>204.27</b>						
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>203.97</b>	<b>203.97</b>						
2010301 行政运行		90.51	90.51						
2010302 一般行政管理事务		39.02	39.02						
2010350 事业运行		74.44	74.44						
<b>20113 商贸事务</b>		<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2011308 招商引资		0.30	0.30						
<b>208 社会保障和就业支出</b>		<b>36.42</b>	<b>36.42</b>						
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>		<b>36.42</b>	<b>36.42</b>						
2080501 行政单位离退休		7.81	7.81						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.62	21.62						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		6.99	6.99						
<b>210 卫生健康支出</b>		<b>14.55</b>	<b>14.55</b>						
<b>21007 计划生育事务</b>		<b>0.68</b>	<b>0.68</b>						
2100799 其他计划生育事务支出		0.68	0.68						
<b>21011 行政事业单位医疗</b>		<b>13.87</b>	<b>13.87</b>						
2101101 行政单位医疗		6.36	6.36						
2101102 事业单位医疗		6.07	6.07						
2101199 其他行政事业单位医疗支出		1.44	1.44						
<b>221 住房保障支出</b>		<b>28.02</b>	<b>28.02</b>						
<b>22102 住房改革支出</b>		<b>28.02</b>	<b>28.02</b>						
2210201 住房公积金		17.59	17.59						
2210202 租补补贴		3.31	3.31						
2210203 购房补贴		7.12	7.12						

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

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

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	283.26	242.49	40.76				
201		一般公共服务支出	204.27	164.95	39.32				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.97	164.95	39.02				
2010301		行政运行	90.51	90.51					
2010302		一般行政管理事务	39.02		39.02				
2010350		事业运行	74.44	74.44					
20113		商贸事务	0.30		0.30				
2011308		招商引资	0.30		0.30				
208		社会保障和就业支出	36.42	36.42					
20805		行政事业单位养老支出	36.42	36.42					
2080501		行政单位离退休	7.81	7.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210		卫生健康支出	14.55	13.11	1.44				
21007		计划生育事务	0.68	0.68					
2100799		其他计划生育事务支出	0.68	0.68					
21011		行政事业单位医疗	13.87	12.43	1.44				
2101101		行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102		事业单位医疗	6.07	6.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44				
221		住房保障支出	28.02	28.02					
22102		住房改革支出	28.02	28.02					
2210201		住房公积金	17.59	17.59					
2210202		提租补贴	3.31	3.31					
2210203		购房补贴	7.12	7.12					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	283.26	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	283.26	一、一般公共服务支出	33	204.27	204.27		
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	36.42	36.42		
	9		九、卫生健康支出	41	14.55	14.55		
	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	28.02	28.02		
	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	283.26	<b>本年支出合计</b>	59	283.26	283.26		
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	283.26	<b>总计</b>	64	283.26	283.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

项			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	栏次	1	2	3
		合	计	283.26	242.49	40.76
201		一般公共服务支出	204.27	164.95	39.32	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	203.97	164.95	39.02	
2010301		行政运行	90.51	90.51		
2010302		一般行政管理事务	39.02		39.02	
2010350		事业运行	74.44	74.44		
20113		商贸事务	0.30		0.30	
2011308		招商引资	0.30		0.30	
208		社会保障和就业支出	36.42	36.42		
20805		行政事业单位养老支出	36.42	36.42		
2080501		行政单位离退休	7.81	7.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99		
210		卫生健康支出	14.55	13.11	1.44	
21007		计划生育事务	0.68	0.68		
2100799		其他计划生育事务支出	0.68	0.68		
21011		行政事业单位医疗	13.87	12.43	1.44	
2101101		行政单位医疗	6.36	6.36		
2101102		事业单位医疗	6.07	6.07		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44	
221		住房保障支出	28.02	28.02		
22102		住房改革支出	28.02	28.02		
2210201		住房公积金	17.59	17.59		
2210202		提租补贴	3.31	3.31		
2210203		购房补贴	7.12	7.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

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	212.95	302	商品和服务支出	21.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.00	30201	办公费	0.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	0.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	37.53	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.16	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	21.62	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.12	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费				
30303	遗属（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	1.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.70			
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	2.16			
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	3.15			
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	8.96			
人员经费合计			公用经费合计					
		221.38						21.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

公开08表  
金额单位：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：031

部门：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

2023年度

公开09表  
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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

## 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 283.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5.58 万元，下降 1.9%，主要原因是落实过紧日子要求，开展项目减少，预算收入和经费支出减少。

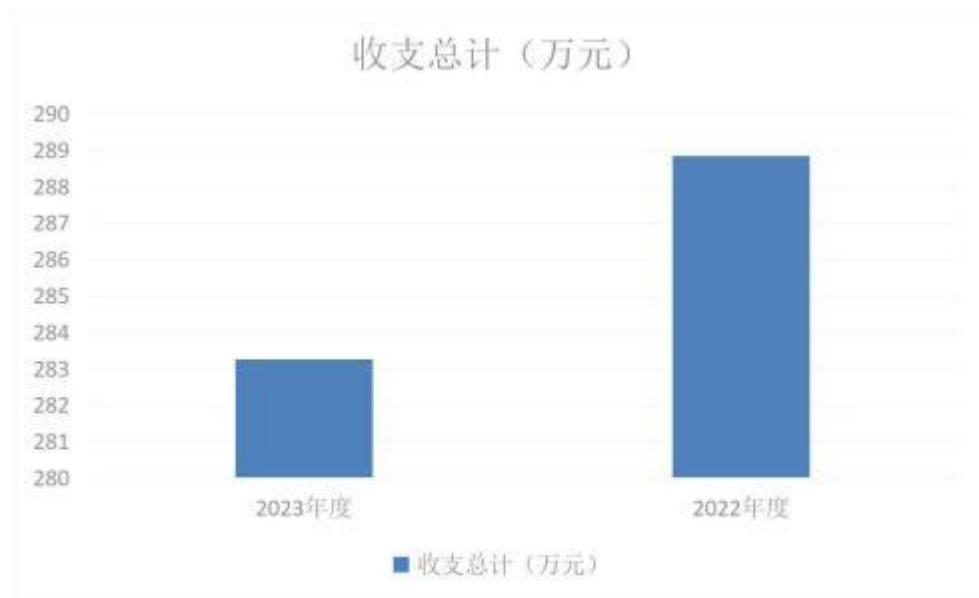


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5.58 万元，下降 1.9%，主要原因是落实过紧日子要求，开展项目减少，预算收入减少。

其中：财政拨款收入 283.26 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 283.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5.58 万元，下降 1.9%，主要原因是落实过紧日子要求，开展项目减少，经费支出减少。

其中：基本支出 242.5 万元，占本年支出 85.6%；项目支出 40.76 万元，占本年支出 14.4%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

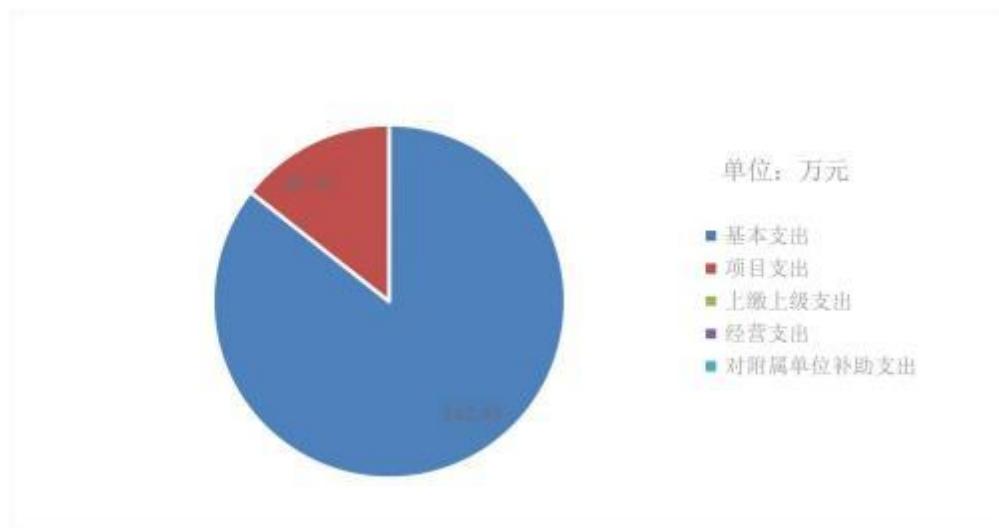


图 3：支出决算结构

#### 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 283.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.58 万元，下降 1.9%。主要原因是落实过紧日子要求，开展项目减少，财政拨款收入和经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 283.26 万元，比 2022 年度决算数减少 5.58 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，开展项目减少，财政拨款收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

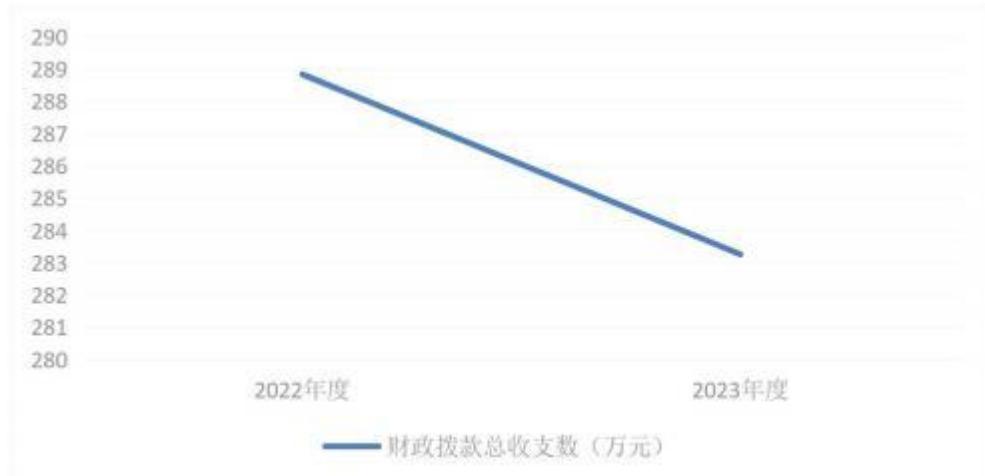


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 283.26 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 5.58 万元，下降 1.9%。主要原因是落实过

紧日子要求，开展项目减少，财政拨款支出减少。

## （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 283.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 204.27 万元，占 72.1%。主要是用于大学之城建设机构事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 36.42 万元，占 12.9%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 14.55 万元，占 5.1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 28.02 万元，占 9.9%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

## （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 256.71 万元，支出决算为 283.26 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.95 万元，支出决算为 90.51 万元，完成年初算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据行政运行支出实际情况，年中调剂财政拨款预算用于保障机关正常运转、完成业务工作任务。

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 19.7 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 198.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于洪山区学子来汉留汉公益广告方面的支出。

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 80.66 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据事业运行实际支出情况，压减事业运行支出，支出相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于发放招商引资先进个人奖励。

5. 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 13.97 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 55.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据行政单位离退休实际支出情况，按规定压减行政单位离退休支出，支出相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

12.02 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 179.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据养老保险费实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于支付养老保险费。

7. 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 0 万元，支出决算为 6.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中分配财政拨款预算，用于职业年金记实缴费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中分配财政拨款预算，用于发放退休人员一次性补贴。

9. 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 6.2 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据养老保险费实际支出情况，年中调剂财政拨款预算用于支付医疗保险费。

10. 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 6.96 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的医疗保险金额多于新进人员的缴纳金额，使医疗保险整体支出减少。

11. 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 0 万元，支出决算为 1.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于 2022 年医疗补助报销。

12. 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 18.78 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的住房公积金金额多于新进人员的缴纳金额，使住房公积金整体支出减少

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再发放的提租补贴金额多于新进人员的发放金额，使提租补贴整体支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再发放的购房补贴金额多于新进人员的发放金额，使提租补贴整体支出减少。

## 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 242.49 万元，

其中：

人员经费 221.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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**

本单位当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**

①本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年 “三公” 经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生 “三公” 经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托 “三公” 经费。

### **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年 “三公” 经费各项目预算数与支出数均为 0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出21.11万元，比年初预算数减少2.08万元，降低9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，资金40.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，年初设定的绩效目标已完成，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，武汉市洪山区大学之城建设服务办公室全年调整预算数 289.84 万元，实际执行数 283.26 万元，执行率 97.7%。2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.35 分，其中执行情况得分 19.55 分，年度绩效指标得分 78.8 分。

全年完成的绩效目标：坚持区校交流融合机制，全方位推动区校合作，畅通区校联系，推动区校合作，促进区校融合；参与谋划环高校创新街区建设，助推科技成果转化，强化科技创新策源功能，积极推动谋划区校重大合作项目，协助探索推进创新街区建设；依托校友资源，积极探索发展校友经济新路径，借力高校校庆活动，深化政校企三方合作，打造校友经济特色楼宇；结合大兴调研、党员下基层及主题教育实践活动，开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；做好意识形态、干部队伍建设、法治建设、国家安全、机要保密、经济责任审计、社会管理综合治理、安全生产和消防、民族宗教等工作；及时回复群众诉求。

《2023 年度武汉市洪山区大学之城建设服务办公室整体绩效评价自评结果》见附件。

## （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），共涉及 2 个项目。

1. 机构运转工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.44 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是大力推进社会主义核心价值观教育实践；二是结合大兴调研、党员下基层及主题教育实践活动，开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；三是做好意识形态、干部队伍建设、法治建设、国家安全、机要保密、经济责任审计、社会管理综合治理、安全生产和消防、民族宗教等工作；四及时回复群众诉求是。发现的问题及原因：网络平台满意度须进一步提升。下一步改进措施：分析影响网络平台办理案件的因素，分类统计案件情况，进一步提升案件办理质量。

《2023 年度机构运转项目经费项目 自评表》见附件。

2. 大学之城建设服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.37 万元，执行数为 20.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持区校交流融合机制，全方位推动区校合作，畅通区校联系，推动区校合作，促进区校融合；二是参与谋划环高校创新街区建设，助推科技成果转化，强化科技创新策源功能，积极推动谋划区校重大合作项目，协助探索推进创新街区建设；三是依托校友资源，积极探索发展校友经济新路径，借力高校校庆活动，深化政校企三方合作，打造校友经济特色楼宇；四是结合大兴调研、党员下基层及主题教育实践活动，开展党支部活动，学习党的方针政

策，保持党员和党组织的紧密联系；五是做好意识形态、干部队伍建设、法治建设、国家安全、机要保密、经济责任审计、社会管理综合治理、安全生产和消防、民族宗教等工作；六是及时回复群众诉求。发现的问题及原因：年初设定目标受市、区级政策形势变化影响，大学之城工作重心方向有所调整，进而影响指标执行率。下一步改进措施：一是进一步发挥区校融合机制作用，在大学校区、产业园区、城市社区建设方面，加强对接、挖掘潜力、释放动能，推动区校双方在教育、文化、卫生、公共服务等各项合作中走深走实，促进洪山大学之城全方位、宽领域深度融合；二是分析影响网络平台办理案件的因素，分类统计案件情况，进一步提升案件办理质量。

《2023 年度大学之城建设服务项目经费项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已应用的情况为：武汉市洪山区大学之城办将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，

减少预算调整事项。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况为：对年初制定的绩效目标，加强绩效目标管理，同时对项目加强过程与结果管理。

《2023 年度区大学之城办整体绩效自评结果》见附件。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

2023年，区大学之城办高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及习近平总书记关于视察湖北武汉重要讲话精神，聚焦“加快建设高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区”总目标，围绕辖区高校项目推进、校友经济、科技成果转化等工作，

克难攻坚，务实重行，推动大学之城建设全面、稳步、有序推进。

### 二、重点工作完成情况表

(该部分为重点工作完成情况，结合本部门单位开展的重点工作简要说明，综述以文本列示、完成情况以表格列示。)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持区校交流融合机制，全方位推动区校合作。畅通区校联系。	协助区委办将区领导挂点联系辖区高校列入区领导“七个一”工作方案，实行每位区级领导对口联系一至两所高校，协调调度大学之城建设中的相关工作。协调武汉大学李资远副校长来访、林书记调研武汉理工	已完成



		<p>大学创新学院等区校高层领导互访 24 次。推动区校合作，组织召开区校高层洽谈合作各类调度（协调）会。3 月推动我区与华中师范大学商谈新的区校战略合作事宜并与华中师范大学签订新一轮战略合作框架协议。支持在汉高校“双一流”建设，大力支持武汉城市职业学院专升本工作，推动解决历史遗留问题房办证工作。促进区校融合，协调区直部门与高校开展各类活动。协调高校参加国家安全形势报告会、高校食品安全工作会议、金融安全教育进校园、高校宣传部长联席会等各项会议、活动 18 场次。</p>	
2	参与谋划环高校创新街区建设，助推科技成果转化。强化科技创新策源功	<p>鼓励和引导辖区高校与企业、产业园、孵化器和众创空间开展多层次、多形式的科技成果对接活动，促推科技成果落地。积极协调 14 所部、省属高校参与我区组织的“深化区校（院</p>	已完成

	能。	<p>所)合作，加快科技创新发展”座谈会，听取高校意见建议。积极推动谋划区校重大合作项目。与武汉理工大学合作建设武汉理工大学科技孵化器（三期）项目，正在面向全球招商。依托中国地质大学在珠宝产业、地质资源、环境检测、信息技术等学科专业优势，合作共建中国地质大学（武汉）宝谷创新创业中心，目前已引入29家企事业单位进驻。协助探索推进创新街区建设。配合区科经局研究起草《关于推进科教资源转化为高质量发展动能的行动方案》，谋划打造环理工大创新示范街区。</p>	
3	依托校友资源，积极探索发展校友经济新路径。借力高校校庆活动。	积极走访武汉大学、华中师范大学、武汉理工大学、华中农业大学、武汉体育学院、武汉职业技术学院、武汉电力职业学院等高校，对接了解高校校庆事宜，积极谋划、洽谈校友活动。深化政校企三方合作，	已完成

	<p>将工作融入校友活动。推荐中国地质大学（武汉）校友会和华中科技大学校友总会获得“2018-2022 年度洪山区招商引资及重大项目工作先进单位”称号。在华中农业大学校友会第三会员代表大会暨第十一次全国校友代表大会、华中科技大学校友数字经济发展论坛、武汉体育学院校友会第七届会员代表大会等活动，袁永康副区长出席并向高校校友推介洪山。协助市招商办组织召开部分在汉高校校友经济大会筹备座谈会，并协助举办 2023 武汉校友经济论坛。打造校友经济特色楼宇，将理工大科技孵化楼三期打造成全市首个校友招商大厦，洪山科投投资建设与运营，联合武汉市校友经济促进会共同打造的新时代校友经济载体。</p>	
	<p>一是开展主题教育实践活动，服务辖区高校。 区大学之城办</p>	已完成

4	担当作为，深入开展主题教育实践活动服务群众。	<p>班子成员下基层走访调研 30 余次，协调有关单位做好高校毕业生就业、科技成果转化等工作；走访联系辖区企业，为高校毕业生提供就业岗位，助力推进创新创业工作。2 名班子成员分别以高校毕业生就业创业问题和高校科技成果转化、创新创业问题为调研课题，深入走访高校发现需要解决的问题，如需要在高校进行学子聚汉有关政策宣传，高校创新创业方面指导等，针对情况明确解决措施并协调对接区科经局、商协会着力推动落实。</p> <p>二是积极推进服务下沉，做好民生实事。常态化组织党员干部下沉社区开展志愿服务活动，积极号召党员干部参与爱国卫生运动等各项活动，党员干部下社区 40 余次。5 月在理工大开展了一次名为“美好生活，民法典相伴”为主题的民法典、宪法宣传活动，推动普</p>	
---	------------------------	--	--

	<p>法进校园。9月与理工大学东社区在中秋节深入6户独居老人家中进行慰问，解决老人的困难与需求。积极参与乡村振兴工作，使用工会经费购买建始县扶贫物资助力建始县特色农产品消费。</p>	
--	---	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年无其他收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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）：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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 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。

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。

7. 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职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 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。

10. 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待遇的医疗经费。

11. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

无。

## **第六部分 附件**

### **附件 1**

#### **2023 年度武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 整体绩效评价自评结果**

##### **一、自评结论**

###### **(一) 部门整体绩效自评得分**

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.35 分，其中执行情况得分 19.55 分，年度绩效指标得分 78.8 分。

###### **(二) 部门整体绩效目标完成情况**

###### **1. 执行率情况。**

武汉市洪山区大学之城办全年调整预算数 289.84 万元，实际执行数 283.26 万元，执行率 97.7%。

###### **2. 完成的绩效目标。**

(1) 坚持区校交流融合机制，全方位推动区校合作，畅通区校联系，推动区校合作，促进区校融合。

(2) 参与谋划环高校创新街区建设，助推科技成果转化，强化科技创新策源功能，积极推动谋划区校重大合作项目，协助探索推进创新街区建设。

(3) 依托校友资源，积极探索发展校友经济新路径，

借力高校校庆活动，深化政校企三方合作，打造校友经济特色楼宇。

（4）结合大兴调研、党员下基层及主题教育实践活动，开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系。

（5）做好意识形态、干部队伍建设、法治建设、国家安全、机要保密、经济责任审计、社会管理综合治理、安全生产和消防、民族宗教等工作。

（6）及时回复群众诉求。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

年初设定目标受市、区级政策形势变化影响，大学之城工作重心方向有所调整，进而影响指标执行率。

网络平台满意度须进一步提升。

## （四）下一步拟改进措施

1. 进一步发挥区校融合机制作用，在大学校区、产业园区、城市社区建设方面，加强对接、挖掘潜力、释放动能，推动区校双方在教育、文化、卫生、公共服务等各项合作中走深走实，促进洪山大学之城全方位、宽领域深度融合。

2. 分析影响网络平台办理案件的因素，分类统计案件情况，进一步提升案件办理质量。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。**

##### **(1) 部门支出情况**

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2023 年度年初预算安排批复数为 289.84 万元，包括基本支出 249.03 万元，项目支出 40.81 万元。2023 年实际支出 283.26 万元，包括基本支出 242.49 万元，项目支出 40.77 万元，其中大学之城建设服务费 20.37 万元，机构运行项目经费 18.95 万元，医疗费报销 1.44 万元。

##### **(2) 区委区政府布置的重点工作**

统筹协调推动全区各单位深入贯彻落实《中共洪山区委洪山区人民政府关于加快推进大学之城建设的实施意见》，加快大学之城建设，整体推动大学之城建设“十五大重点工程”，建设国内一流的大学之城。

#### **2. 简要概述年度部门整体绩效目标。**

继续推动大学之城建设项目发展，协调已签约的区校合作项目落地，继续洽谈新的区校合作项目。推动院士经济在我区落地发展；协助做好校企对接工作，引导重大科技成果转化落户洪山。

深化高校和职能部门联系机制，坚持大学之城建设项目部门会商机制，强力推进项目进展；深入实施“洪山英才”

等各类人才计划，协助推动推进产教融合发展，逐步构建“引、育、用、留”人才生态系统；联系高校校友会，广泛宣传洪山，号召校友回洪山投资兴业。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由洪山大学之城办承担的“大学之城建设服务费”、“机构运转工作项目经费”专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，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。

### 2. 绩效评价工作过程

#### （1）绩效评价准备阶段

根据下达的绩效评价通知书要求，结合部门项目分类情况确定评价项目内容。

#### （2）绩效评价实施阶段

- ①拟定评价工作方案；
- ②资料审核；
- ③撰写绩效报告；
- ④实施绩效评价。

#### （3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；

②提交报告。

### 3. 绩效评价框架

#### （1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

#### （2）评价依据

①《中华人民共和国预算法》；

②《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）；

③《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财〔2019〕31号）；

④《关于印发〈2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案〉的通知》（洪财绩效发〔2023〕1号）；

⑤项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

⑥其他与项目评价相关的资料。

#### （3）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低

成本法、公众评判法等。

①成本效益分析法。是指将一定时期的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 4. 评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分资金规模进行抽样调查。抽样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。详细了解项目具体实施情况，在反复沟通中了解项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室全年调整预算

数 289.84 万元，实际执行资金 283.26 万元，资金执行率 97.7%。

单位具有《洪山区大学之城办预算管理制度》《洪山区大学之城办经费支出管理制度》《洪山区大学之城办收入管理制度》《公务卡管理制度》等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，项目经费支出审批齐全，会计核算规范。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 66.75 分。

①年度目标 1 的产出指标得分为 33 分，分别是：

数量指标：满分 18 分，得分 18 分。包括召开项目协作、各专项工作推进会（活动）2 次，协调高校活动、走访高校院所。

质量指标：满分 10 分，得分 10 分。辖区高校走访率 90%，网络平台案件办理回复率 95%。

成本指标：满分 5 分，得分 5 分。在按时保质的基础上节省开支。

②年度目标 2 的产出指标得分为 33.75 分，分别是：

数量指标：满分 18 分，得分 18 分。包括聘请法律顾问 1 人，网络平台聘用人员 2 人，合同约定工作完成率 100%，支部活动开展 12 次，开展党建活动 2 次，开展文明创建、综合治理活动 2 次等。

质量指标：满分 12 分，得分 12 分。党建活动达标率 100%，法律顾问考核合格率 100%，文明创建、综合治理工作考核合格率 100%，文明城市建设宣传计划完成率 100% 等。

时效指标：满分 2 分，得分 2 分。按时保质完成。

成本指标：满分 2 分，得分 1.75 分。在按时保质的基础上节省开支。

## （2）效益指标完成情况分析。

效果方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了单位的绩效报告，采集相关信息，对效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 12.05 分。

①年度目标 1 的效益指标得分为 6.3 分，主要为：

满意度指标：服务对象满意度，满分 7 分，得分 6.3 分。主要为网上群众平台满意度 92%。

②年度目标 2 的效益指标得分为 5.75 分，分别是：

社会效益指标：满分 2 分，得分 2 分。文明城市宣传政策知晓度 95%。

满意度指标：满分 4 分，得分 3.75 分。人民群众对文明宣传、综治工作的满意度 95%，网络平台服务对象满意度 92%。

#### （四）其他佐证材料

无。

## 附件2

2023 年度机构运转项目经费项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 19 日

单位名称(盖章)：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

自评得分：97.95

项目名称		机构运转工作项目经费				
主管部门		大学之城建设服务办公室		项目实施单位		大学之城建设服务办公室
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			20.44	20.39	99.8%	19.95
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神，加强机关思想、组织、作风、制度建设，组织开展党建活动，推进党支部制度化规范化建设，扎实开展各项党支部活动。大力推进社会主义核心价值观教育实践，加强文明创建工作常态化管理，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。根据《关于进一步做好企业和群众诉求办理工作的通知》要求，结合本单位实际情况，完成网络平台专项工作。			一、大力推进社会主义核心价值观教育实践；二、结合大兴调研、党员下基层及主题教育实践活动，开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；三、做好意识形态、干部队伍建设、法治建设、国家安全、机要保密、经济责任审计、社会管理综合治理、安全生产和消防、民族宗教等工作。四、及时回复群众诉求。	19
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	在按时保质的基础上节省开支	≤95	≤95	4
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2 次	2 次	4
		数量指标	开展党建活动次数	2 次	2 次	4
		数量指标	支部活动开展次数	12 次	12 次	4
		数量指标	合同约定工作完成率	100%	100%	4
		数量指标	网络平台聘用人员	2 人	2 人	4

		数量指标	聘用法律顾问人数	1人	1人	4
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	4
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	4
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	3.5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	≥95%	4	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台服务对象满意度	≥95%	92%	3.5	
	服务对象满意度指标	人民群众对文明宣传、综治工作满意度	≥95%	95%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		网络平台满意度须进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		分析影响网络平台办理案件的因素，分类统计案件情况，进一步提升案件办理质量。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 附件3

2023 年度大学之城建设服务项目经费项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 19 日

单位名称(盖章)：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

自评得分：98

项目名称		大学之城建设服务项目经费					
主管部门		大学之城建设服务办公室		项目实施单位		大学之城建设服务办公室	
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			20.37	20.37	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标	全年实际完成情况			得分	
		1、抓实区校合作项目，推动大学之城建设迈向新台阶。2、促进科技成果转化，彰显大学之城建设新成就。	一是坚持区校交流融合机制，全方位推动区校合作，畅通区校联系，推动区校合作，促进区校融合。二是参与谋划环高校创新街区建设，助推科技成果转化，强化科技创新策源功能，积极推动谋划区校重大合作项目，协助探索推进创新街区建设。三是依托校友资源，积极探索发展校友经济新路径，借力高校校庆活动，深化政校企三方合作，打造校友经济特色楼宇。			19	
一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	在按时保质的基础上节省开支	≤95	≤95	10		
	生态环境成本指标						
项目年度绩效指标 (60 分)	数量指标	召开项目协作、各专项工作推进会（活动）	2 项	2 次	8		
	数量指标	协调高校活动	5 次	18 次	8		
	数量指标	走访高校院所	60 次	60 余次	8		
	质量指标	网络平台案件办理回复率	95%	95%	8		
	质量指标	辖区高校走访率	90%	90%	8		
	时效指标						
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92%	9
	偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标受市、区级政策形势变化影响，大学之城工作重心方向有所调整，进而影响预算指标执行。				
	改进措施及结果应用方案		根据大学之城建设工作方向，及时调整预算执行进度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。