

黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度
机关运行维护经费专项
绩效评价报告书

武汉建荆绩字（2024）第 007 号

武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙)

Wuhan Jiandajingshan Assets Appraisal Office General Partnership

报告编码：武汉建荆绩字〔2024〕第007号

黄石市下陆区财政项目支出 绩效评价报告

(摘要版)

报告名称：黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石市下陆区机关事务服务中心

预算年度：2023 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

评价单位：武汉建达荆山资产评估事务所（普通合伙）

主评人 1：袁国胜

主评人 2：张超超

专 家：无

正式提交日期：2024 年 7 月 29 日

黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费 专项绩效评价报告

(摘要版) 武汉建荆绩字〔2024〕第 007 号

一、评价结论

(一) 绩效评价分数和等级

2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价总得分 87 分（见黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表），根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十八条规定，评价等级为良。

(二) 绩效评价指标情况

1. “决策”指标，分值 18 分，评价得分 16 分。

“决策”指标包含六个方面的内容，其中：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性四项指标符合评价标准，不扣分；其余二项指标在指标设置和执行中存在一些问题，具体如下：

①绩效指标明确性：部分绩效目标在年初设定时未予以量化，导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现，如服务对象满意度。根据评分细则扣 1 分。

②预算编制科学性：该项目年初预算 300 万元，实际执行 233.68 万元，年末结余 66.32 万元。结余资金占年初预算的 22.11%，说明预算编制不科学，根据评分细则扣 1 分。



2. “过程”指标，分值 20 分，评价得分 16 分。

“过程”指标包含五个方面的内容，其中：资金到位率指标符合评价标准，不扣分；其余四项指标在指标设置和执行中存在一些问题，具体如下：

①预算执行率：预算执行率=（实际支出资金 233.68 万元/实际到位资金 300.00 万元）×100%=77.89%。根据评分细则扣 1 分。

②资金使用合规性：部分资金使用时，审批程序和手续不完整。主要表现在：收款单位、开票单位与合同签订单位名称不一致，合同未规范签订。如：（1）2023 年 10 月支付三、四楼净水器开水器滤芯费用 2,520.00 元，凭证附件显示：收款单位和发票开具单位均为黄石港区圣水泉净水设备经营部，“净水器换滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店，两者名称不一致。且同一份合同金额也不一致：第一条标的物金额 2,520.00 元，第二条商品总价款 8,430.00 元。（2）2023 年 12 月支付下陆区峰烈山下区公房购置木床一套费用 3,000.00 元，凭证后附的购货合同大小写金额不一致：大写金额 580.00 元，小写金额 3,000.00 元。根据评分细则扣 1 分。

③管理制度健全性：虽已制定相应的财务和业务管理制度，但制度不够完整，主要表现在：部分支出未按合同约定付款方式支付款项，合同签订日期未填写，合同未盖章。如：

甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方湖北泽博物业有限公司签订的《物业管理服务（保洁服务）合同协议书》约定：



服务期限为 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日，合同金额 241,704.00 元，付款方式为：无预付款；本项目分 1 次付款：工作量全部结束后支付至合同价款 100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后 1 次支付湖北泽博物业有限公司保洁服务费 241,704.00 元，但甲方于 2023 年 3 月、7 月、10 月、12 月分四次分别支付乙方保洁服务费各 60,426.00 元，合计 241,704.00 元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

根据评分细则扣 1 分。

④制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定，但制度执行过程中有些手续不规范，如：项目验收日期早于开工日期和完工日期：2023 年 11 月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用 12,780.00 元，凭证后附的验收表验收日期 2021 年 9 月 28 日早于开工日期 2023 年 9 月 20 日、完工日期 2023 年 9 月 24 日。根据评分细则扣 1 分。

3. “产出”指标，分值 36 分，评价得分 33 分。

“产出”指标包含四个方面的内容，其中：实际完成率、质量达标率、完成及时性三项指标符合评价标准，不扣分；其余一项指标在指标设置和执行中存在一些问题，具体如下：

成本控制：该项目成本控制在预算以内。但部分成本支出合理性、规范性待完善。主要表现在部分支出三方询价手续不完善，



如：2023年11月支付湖北正盛汽车销售服务有限公司比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用164,600.00元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的三家单位均为关联方关系：中标单位湖北正盛汽车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷，湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林，黄石市正耀汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林；三家单位的股东均为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。

根据评分细则扣3分。

4. “效益”指标，分值26分，评价得分22分。

“效益”指标包含五个方面的内容，其中：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四项指标符合评价标准，不扣分；其余一项指标在指标设置和执行中均存在一些问题，具体如下：

服务对象对项目实施效果的满意程度：2023年度未接到机关工作人员的服务投诉。项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案，导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。根据评分细则扣4分。

二、项目成效、存在的问题和原因

（一）项目成效以及以前年度结果应用情况

黄石市下陆区机关事务服务中心将2023年度机关运行维护经费纳入公共预算财政拨款。通过项目实施，能保证和完善机关正常运行，改善工作环境，提升工作服务质量。



机关运行维护经费项目上年度绩效考核由项目实施单位自评，未委托第三方机构考评。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效目标不细化，未量化。

部分绩效目标在年初设定时考虑不够全面，未能结合实际并围绕决策、过程、产出、效益四个一级指标细化、量化绩效考核指标体系，导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现。如：机关工作人员较满意指标未量化。

2. 部分项目支出规范性程度不够、支出手续不完整

2023 年度账面反映机关运行维护经费支出合计 2,336,848.51 元，按部门经济名称分类：办公费 202,674.46 元；电费 409,227.56 元；公务用车购置 344,412.12 元；津贴补贴 357,500.00 元；劳务费 150,000.00 元；水费 50,000.00 元；委托业务费 560,212.80 元；职工基本医疗保险缴费 84,000.00 元；其他商品和服务支出 178,821.57 元。（详见附表 3-1、3-2）

经审核机关运行维护经费支出相关记账凭证，我们发现部分支出存在规范性程度不够、支出手续不完善的情形。主要表现为：

（1）部分支出三方询价手续不完善。如：

①2023 年 11 月支付湖北正盛汽车销售服务有限公司比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用 164,600.00 元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的三家单位均为关联方关系：中标单位湖北正盛汽车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷，湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林，黄石市正耀汽车销售



售服务有限公司的法定代表人为袁振林。三家单位的股东均为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。

②2023年11月支付黄石同发汽车销售服务有限公司哈弗牌插电和混合动力多用途乘用车费用173,600.00元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的除中标单位外的其余二家单位为关联方关系：咸宁源华建诚汽车销售服务有限公司、黄冈源华本诚汽车销售服务有限公司的法定代表人均为郑本江。

③2023年2月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司2022年10月-2022年12月机关大院绿化保养服务费25,000.00元，凭证附件未附选定中标单位的依据和完成工作量的确认手续。

④2023年6月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司大院绿化种植及材料采购费用25,500.00元，凭证附件后附的三家采购询价单均未填写日期，且无询价人员签字确认的中标单位会议记录。

(2) 部分支出未按合同约定付款方式支付款项，合同签订日期未填写，合同未盖章。如：

①甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方湖北泽博物业有限公司签订的《物业管理服务（保洁服务）合同协议书》约定：服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日，合同金额241,704.00元，付款方式为：无预付款；本项目分1次付款：工作量全部结束后支付至合同价款100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡



（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后1次支付湖北泽博物业有限公司保洁服务费241,704.00元，但甲方于2023年3月、7月、10月、12月分四次分别支付乙方保洁服务费各60,426.00元，合计241,704.00元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

②甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方黄石市和顺保安服务有限责任公司签订的《物业管理服务（保安服务）合同协议书》约定：服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日，合同金额239,758.80元，付款方式为：无预付款；本项目分1次付款：工作量全部结束后支付至合同价款100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后1次支付黄石市和顺保安服务有限责任公司保安服务费用239,758.80元，但甲方于2023年3月、7月、10月、12月分四次分别支付乙方保安服务费用67,920.00元、67,920.00元、43,979.10元、59,939.70元，合计239,758.80元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。



③2023年12月支付湖北佳境建筑设计有限公司勘察分公司车库周边土地勘测服务费15,000.00元,《建设工程勘察合同》未经发包方盖章。

(3)部分支出涉及的收款单位、开票单位与合同签订单位名称不一致,合同未规范签订。如:

①2023年10月支付三、四楼净水器开水器滤芯费用2,520.00元,凭证附件显示:收款单位和发票开具单位均为黄石港区圣水泉净水设备经营部,“净水器换滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店,两者名称不一致。且同一份合同金额也不一致:第一条标的物金额2,520.00元,第二条商品总价款8,430.00元。

②2023年12月支付下陆区峰烈山下区公房购置木床一套费用3,000.00元,凭证后附的购货合同大小写金额不一致;大写金额580.00元,小写金额3,000.00元。

(4)部分项目验收日期早于开工日期和完工日期。如:2023年11月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用12,780.00元,凭证后附的验收表验收日期2021年9月28日早于开工日期2023年9月20日、完工日期2023年9月24日。

(5)部分报销凭证附件不完整。如:

①2023年8月支付职工住院慰问经费500.00元,未附职工住院证明。



②2023年10月支付下陆区华阳装饰工程服务部公共区域楼梯扶手、铁门除锈、刷漆零星维修工程款16,504.55元和部分楼层及院内零星维修工程款26,910.58元,均未附竣工验收手续及结算审核报告等资料。

三、下一步拟改进措施

1. 建立完善的绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关规定,结合实际情况从决策、过程、产出、效益四个方面设定合理的项目支出绩效评价指标体系,项目实施单位应加强对各业务部门绩效目标填报的指导,在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时,尽量细化量化子项目绩效目标,加强绩效目标设置的科学性、针对性,为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。具体为:

(1) 加强决策指标的科学化设计,提高绩效目标管理水平。一是提升绩效目标的前瞻性和合理性,确保目标绩效值在高位运行。二是细化、量化绩效目标值,明确绩效目标考核依据。三是增强预算编制的准确性,确保项目预算执行率,提高资金使用效率。四是合理分配和使用资金,确保资金分配依据充分、分配额度合理。

(2) 加强项目过程指标的管理和控制,确保项目依法依规高效实施。一是要加强项目的组织实施工作,要制订完善项目财务和业务等相关管理制度,做到有章可循。二是要严格执行项目



管理制度，做到依法依规。三是要确保项目实施全过程程序的规范性，四是要严把资金使用关，确保资金使用的安全性和效益性，防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(3) 确保产出指标落到实处。一是要完善产出环节的各项基础资料，确保产出环节各项工作的真实性。二是明确产出环节各项指标的具体内容，增强工作的针对性，三是强化产出环节时效观念，提高工作效率。四是加强产出环节成本费用支出的程序控制，确保费用支出依法依规。

(4) 始终把项目效益指标放在工作首位。一是要提升社会效益，保障机关服务工作正常运转。二是要提升经济效益，加强机关服务人员队伍建设，改善基础设施，满足机关工作人员的服务需求。三是要提升生态效益，加强保洁、绿化，给工作人员一个舒适的办公场所。四是要提升可持续影响，长期保障工作平稳推进，服务质量得到提升。五是要增强服务对象对项目实施效果的满意程度，用实际行动证明项目实施的效益所在。

2. 强化内部管理，建立健全制度

强化内部管理，建立健全制度，对资金的用途、申请与审核、分配与下达、资金使用监控等方面做出更为详细的规定，严格按照有关文件规定审核并及时拨付资金，按照会计规范做好会计基础工作，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 加强档案资料的规范管理

及时收集并保存与绩评目标有关的业务台账及其他佐证材料，按档案管理规定编制目录并装订成册存档，方便查阅。



四、其他需要说明的问题

本绩效评价报告与委托方、被评价单位黄石市下陆区机关事务服务中心交换意见后，被评价单位分别与湖北泽博物业有限公司、黄石市和顺保安服务有限责任公司签订了《支付款补充协议书》，将原支付方式“工作量全部结束后支付至合同价款 100%”调整为每季度支付一次。

主评人 1:



主评人 2:



武汉建达荆山资产评估事务所（普通合伙）

2024年7月29日



报告编码：武汉建荆绩字〔2024〕第007号

黄石市下陆区财政项目支出 绩效评价报告

(缩略版)

报告名称：黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石市下陆区机关事务服务中心

预算年度：2023 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

评价单位：武汉建达荆山资产评估事务所（普通合伙）

主评人 1：袁国胜

主评人 2：张超超

专 家：无

正式提交日期：2024 年 7 月 29 日

黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费 专项绩效评价报告

(缩略版) 武汉建荆绩字(2024)第 007 号

一、评价结论

(一) 绩效评价分数和等级

2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价总得分 87 分(见黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表),根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)第十八条规定,评价等级为良。

(二) 绩效评价指标情况

1. “决策”指标,分值 18 分,评价得分 16 分。

“决策”指标包含六个方面的内容,其中:立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性四项指标符合评价标准,不扣分;其余二项指标在指标设置和执行中存在一些问题,具体如下:

①绩效指标明确性:部分绩效目标在年初设定时未予以量化,导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现,如服务对象满意度。根据评分细则扣 1 分。

②预算编制科学性:该项目年初预算 300 万元,实际执行 233.68 万元,年末结余 66.32 万元。结余资金占年初预算的 22.11%,说明预算编制不科学,根据评分细则扣 1 分。

2. “过程”指标,分值 20 分,评价得分 16 分。



“过程”指标包含五个方面的内容，其中：资金到位率指标符合评价标准，不扣分；其余四项指标在指标设置和执行中存在一些问题，具体如下：

①预算执行率：预算执行率=（实际支出资金 233.68 万元/实际到位资金 300.00 万元）×100%=77.89%。根据评分细则扣 1 分。

②资金使用合规性：部分资金使用时，审批程序和手续不完整。主要表现在：收款单位、开票单位与合同签订单位名称不一致，合同未规范签订。如：（1）2023 年 10 月支付三、四楼净水器开水器滤芯费用 2,520.00 元，凭证附件显示：收款单位和发票开具单位均为黄石港区圣水泉净水设备经营部，“净水器换滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店，两者名称不一致。且同一份合同金额也不一致：第一条标的物金额 2,520.00 元，第二条商品总价款 8,430.00 元。（2）2023 年 12 月支付下陆区峰烈山小区公房购置木床一套费用 3,000.00 元，凭证后附的购货合同大小写金额不一致：大写金额 580.00 元，小写金额 3,000.00 元。根据评分细则扣 1 分。

③管理制度健全性：虽已制定相应的财务和业务管理制度，但制度不够完整，主要表现在：部分支出未按合同约定付款方式支付款项，合同签订日期未填写，合同未盖章。如：

甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方湖北泽博物业有限公司签订的《物业管理服务（保洁服务）合同协议书》约定：服务期限为 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日，合同金额 241,704.00 元，付款方式为：无预付款；本项目分 1 次付款；



工作量全部结束后支付至合同价款 100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后 1 次支付湖北泽博物业有限公司保洁服务费 241,704.00 元，但甲方于 2023 年 3 月、7 月、10 月、12 月分四次分别支付乙方保洁服务费各 60,426.00 元，合计 241,704.00 元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

根据评分细则扣 1 分。

④制度执行有效性：项目实施基本符合相关管理规定，但制度执行过程中有些手续不规范，如：项目验收日期早于开工日期和完工日期：2023 年 11 月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用 12,780.00 元，凭证后附的验收表验收日期 2021 年 9 月 28 日早于开工日期 2023 年 9 月 20 日、完工日期 2023 年 9 月 24 日。根据评分细则扣 1 分。

3. “产出”指标，分值 36 分，评价得分 33 分。

“产出”指标包含四个方面的内容，其中：实际完成率、质量达标率、完成及时性三项指标符合评价标准，不扣分；其余一项指标在指标设置和执行中存在一些问题，具体如下：

成本控制：该项目成本控制在预算以内。但部分成本支出合理性、规范性待完善。主要表现在部分支出三方询价手续不完善，如：2023 年 11 月支付湖北正盛汽车销售服务有限公司比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用 164,600.00 元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的三家单位均为关联方关系：中标单位湖北



车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷，湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林，黄石市正耀汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林；三家单位的股东均为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。

根据评分细则扣 3 分。

4. “效益”指标，分值 26 分，评价得分 22 分。

“效益”指标包含五个方面的内容，其中：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四项指标符合评价标准，不扣分；其余一项指标在指标设置和执行中均存在一些问题，具体如下：

服务对象对项目实施效果的满意程度：2023 年度未接到机关工作人员的服务投诉。项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案，导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。根据评分细则扣 4 分。

（三）项目存在的问题和原因

1. 部分绩效目标不细化，未量化。

部分绩效目标在年初设定时考虑不够全面，未能结合实际并围绕决策、过程、产出、效益四个一级指标细化、量化绩效考核指标体系，导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现。如：机关工作人员较满意指标未量化。

2. 部分项目支出规范性程度不够、支出手续不完整

2023 年度账面反映机关运行维护经费支出合计 2,336,848.51 元，按部门经济名称分类：办公费 202,674.46 元，电费 409,227.56 元；公务用车购置 344,412.12 元；津贴补贴



357,500.00 元；劳务费 150,000.00 元；水费 50,000.00 元；委托业务费 560,212.80 元；职工基本医疗保险缴费 84,000.00 元；其他商品和服务支出 178,821.57 元。（详见附表 3-1、3-2）

经审核机关运行维护经费支出相关记账凭证，我们发现部分支出存在规范性程度不够、支出手续不完善的情形。主要表现为：

（1）部分支出三方询价手续不完善。如：

①2023 年 11 月支付湖北正盛汽车销售服务有限公司比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用 164,600.00 元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的三家单位均为关联方关系：中标单位湖北正盛汽车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷，湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林，黄石市正耀汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林。三家单位的股东均为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。

②2023 年 11 月支付黄石同发汽车销售服务有限公司哈弗牌插电和混合动力多用途乘用车费用 173,600.00 元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的除中标单位外的其余二家单位为关联方关系：咸宁源华建诚汽车销售服务有限公司、黄冈源华本诚汽车销售服务有限公司的法定代表人均为郑本江。

③2023 年 2 月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司 2022 年 10 月-2022 年 12 月机关大院绿化保养服务费 25,000.00 元，凭证附件未附选定中标单位的依据和完成工作量的确认手续。

④2023 年 6 月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司大院绿化种植及材料采购费用 25,500.00 元，凭证附件后附的三家采购



询价单均未填写日期，且无询价人员签字确认的中标单位会议记录。

(2) 部分支出未按合同约定付款方式支付款项，合同签订日期未填写，合同未盖章。如：

①甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方湖北泽博物业有限公司签订的《物业管理服务（保洁服务）合同协议书》约定：服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日，合同金额241,704.00元，付款方式为：无预付款；本项目分1次付款：工作量全部结束后支付至合同价款100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后1次支付湖北泽博物业有限公司保洁服务费241,704.00元，但甲方于2023年3月、7月、10月、12月分四次分别支付乙方保洁服务费各60,426.00元，合计241,704.00元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

②甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方黄石市和顺保安服务有限责任公司签订的《物业管理服务（保安服务）合同协议书》约定：服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日，合同金额239,758.80元，付款方式为：无预付款；本项目分1次付款：工作量全部结束后支付至合同价款100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”



采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后1次支付黄石市和顺保安服务有限责任公司保安服务费用239,758.80元，但甲方于2023年3月、7月、10月、12月分四次分别支付乙方保安服务费用67,920.00元、67,920.00元、43,979.10元、59,939.70元，合计239,758.80元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

③2023年12月支付湖北佳境建筑设计有限公司勘察分公司车库周边土地勘测服务费15,000.00元，《建设工程勘察合同》未经发包方盖章。

（3）部分支出涉及的收款单位、开票单位与合同签订单位名称不一致，合同未规范签订。如：

①2023年10月支付三、四楼净水器开水器滤芯费用2,520.00元，凭证附件显示：收款单位和发票开具单位均为黄石港区圣水泉净水设备经营部，“净水器换滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店，两者名称不一致。且同一份合同金额也不一致：第一条标的物金额2,520.00元，第二条商品总价款8,430.00元。

②2023年12月支付下陆区峰烈山小区公房购置木床一套费用3,000.00元，凭证后附的购货合同大小写金额不一致：大写金额580.00元，小写金额3,000.00元。

（4）部分项目验收日期早于开工日期和完工日期。如：2023年11月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司绿化资材采购和迎



国庆摆花绿植购置费用 12,780.00 元,凭证后附的验收表验收日期 2021 年 9 月 28 日早于开工日期 2023 年 9 月 20 日、完工日期 2023 年 9 月 24 日。

(5) 部分报销凭证附件不完整。如:

①2023 年 8 月支付职工住院慰问经费 500.00 元,未附职工住院证明。

②2023 年 10 月支付下陆区华阳装饰工程服务部公共区域楼梯扶手、铁门除锈、刷漆零星维修工程款 16,504.55 元和部分楼层及院内零星维修工程款 26,910.58 元,均未附竣工验收手续及结算审核报告等资料。

(四) 下一步拟改进建议

1. 建立完善的绩效评价指标评价体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关规定,结合实际情况从决策、过程、产出、效益四个方面设定合理的项目支出绩效评价指标体系,项目实施单位应加强对各业务部门绩效目标填报的指导,在确保绩效指标与项目内容关联度足够清晰、符合客观实际的同时,尽量细化量化子项目绩效目标,加强绩效目标设置的科学性、针对性,为后续绩效监控、绩效评价工作奠定基础。具体为:

(1) 加强决策指标的科学化设计,提高绩效目标管理水平。一是提升绩效目标的前瞻性和合理性,确保目标绩效值在高位运行。二是细化、量化绩效目标值,明确绩效目标考核依据。三是增强预算编制的准确性,确保项目预算执行率,提高资金使用效



率。四是合理分配和使用资金，确保资金分配依据充分、分配额度合理。

(2) 加强项目过程指标的管理和控制，确保项目依法依规高效实施。一是要加强项目的组织实施工作，要制订完善项目财务和业务等相关管理制度，做到有章可循。二是要严格执行项目管理制度，做到依法依规。三是要确保项目实施全过程程序的规范性，四是要严把资金使用关，确保资金使用的安全性和效益性，防止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(3) 确保产出指标落到实处。一是要完善产出环节的各项基础资料，确保产出环节各项工作的真实性。二是明确产出环节各项指标的具体内容，增强工作的针对性，三是强化产出环节时效观念，提高工作效率。四是加强产出环节成本费用支出的程序控制，确保费用支出依法依规。

(4) 始终把项目效益指标放在工作首位。一是要提升社会效益，保障机关服务工作正常运转。二是要提升经济效益，加强机关服务人员队伍建设，改善基础设施，满足机关工作人员的服务需求。三是要提升生态效益，加强保洁、绿化，给工作人员一个舒适的办公场所。四是要提升可持续影响，长期保障工作平稳推进，服务质量得到提升。五是要增强服务对象对项目实施效果的满意程度，用实际行动证明项目实施的效益所在。

2. 强化内部管理，建立健全制度

强化内部管理，建立健全制度，对资金的用途、申请与审核、分配与下达、资金使用监控等方面做出更为详细的规定，



照有关文件规定审核并及时拨付资金，按照会计规范做好会计基础工作，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 加强档案资料的规范管理

及时收集并保存与绩评目标有关的业务台账及其他佐证材料，按档案管理规定编制目录并装订成册存档，方便查阅。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：实现机关大院办公大楼、公用设备运行正常，卫生保洁、园林绿化、环境优美，水电畅通，人员办公有序，确保无重大事故发生。较好的完成各项后勤保障工作，营造良好的机关后勤服务机制，进一步规范服务标准，提升服务质量，为党政机关高效有序运转提供强有力的保障。

绩效目标：保证和完善机关正常运行，改善工作环境，提升工作服务质量。

2. 项目资金情况（详见附表 3. 机关运行维护经费专项预算与执行概况表；附表 3-1. 机关运行维护经费使用情况明细表）

黄石市下陆区机关事务服务中心将 2023 年度机关运行维护经费纳入公共预算财政拨款。2023 年度计划拨付机关运行维护经费 300 万元，实际拨付资金 300 万元。

我们关注到：2023 年度账载机关运行维护经费 7 个项目支出合计 233.68 万元，本年度机关运行维护经费预算资金结余 66.32 万元。



（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的为通过计算、分析各项绩效评价指标，客观公正地反映 2023 年度机关运行维护经费专项资金使用及完成情况，评价专项资金安排的合理性、规范性和效益性，及时总结管理经验，为今后该类项目的实施方向及管理方式的改进提供指导，同时为专项资金的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。

本次绩效评价的对象为黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年机关运行维护经费项目。

本次绩效评价的范围包括：黄石市下陆区机关事务服务中心。

2. 绩效评价评价方法、抽样情况和时间安排

我所与黄石市下陆区财政局签订《黄石市下陆区财政局预算绩效管理工作第三方委托协议书》后成立了绩效评价工作小组，设计绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等具体方法。具体包括相关政策文件收集、案卷分析、询问查证、现场检查、资料核查、数据比对、调查访谈、问卷调查等现场实地检查方式。



2024年7月上旬本工作小组详细查看了关于2023年机关运行维护经费专项文件下达通知、分配明细表、资金审批等相关资料。2024年7月中旬本工作小组结合相关文件资料设计了系列关键评价问题，编制了绩效评价指标框架以及评分表，分解评价任务，制定工作方案、现场检查以及问卷调查。2024年7月中旬通过对专项资金的性质进行分析采取了不同的现场评价方法：针对各项目单位专项资金使用的总体情况，采取现场检查的方式，检查各项目单位专项资金的实际使用情况，现场调取会计凭证拍照取证；除此之外，对照设置的绩效目标值检查了各项目单位各业务科室2023年度相关业务开展情况，对照资金申请文件批复的用途检查了各项目单位专项资金使用情况及业务开展情况等，现场拍照取证。

问卷调查：项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案，导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。

2024年7月下旬在现场评价核查无误的基础上，对2023年度机关运行维护专项资金拨付、管理、使用情况以及过程中发现的问题进行汇总分析，综合形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标完成情况分析

1. 决策指标完成情况分析

1.1. 项目立项：设置分值6分，评价得分6分。

1.1.1 项目立项依据充分性：设置分值3分，评价得分3分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于



部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项依据充分性 5 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.1.2 立项程序规范性：设置分值 3 分，评价得分 3 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；开展前已经过必要的集体决策。立项程序规范性 3 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.2 绩效目标：设置分值 6 分，评价得分 5 分。

1.2.1 绩效目标合理性：设置分值 3 分，评价得分 3 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预期确定的项目投资额或资金量基本匹配。绩效目标合理性 4 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.2.2 绩效指标明确性：设置分值 3 分，评价得分 2 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应。但部分绩效目标在年初设定时未予以量化，导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现，如服务对象满意度。根据评分细则，扣 1 分。

1.3 资金投入：设置分值 6 分，评价得分 5 分。

1.3.1 预算编制科学性：设置分值 3 分，评价得分 2 分。



通过查阅相关文件资料并结合访谈情况，该项目年初预算300万元，实际执行233.68万元，年末结余66.32万元。结余资金占年初预算的22.11%，说明预算编制不科学。根据评分细则，扣1分。

1.3.2 资金分配合理性：设置分值3分，评价得分3分。

通过查阅相关文件并结合现场检查情况，预算资金分配依据较充分；资金分配额度较合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分细则，不扣分。

2. 过程指标完成情况分析

2.1 资金管理：设置分值12分，评价得分10分。

2.1.1 资金到位率：设置分值4分，评价得分4分。

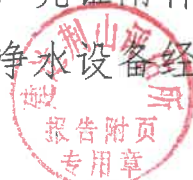
资金到位率=（实际到位资金300万元/预算资金300万元） \times 100%=100%。根据评分细则，不扣分。

2.1.2 预算执行率：设置分值4分，评价得分3分。

预算执行率=（实际支出资金233.68万元/实际到位资金300.00万元） \times 100%=77.89%。根据评分细则，扣1分。

2.1.3 资金使用合规性：设置分值4分，评价得分3分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，专项资金符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挪用、虚列支出等情况。但部分资金使用时，审批程序和手续不完整。主要表现在：收款单位、开票单位与合同签订单位名称不一致，合同未规范签订。如：（1）2023年10月支付三、四楼净水器开水器滤芯费用2,520.00元，凭证附件显示：收款单位和发票开具单位均为黄石港区圣水泉净水设备经



营部，“净水器换滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店，两者名称不一致。且同一份合同金额也不一致：第一条标的物金额 2,520.00 元，第二条商品总价款 8,430.00 元。（2）2023 年 12 月支付下陆区峰烈山小区公房购置木床一套费用 3,000.00 元，凭证后附的购货合同大小写金额不一致；大写金额 580.00 元，小写金额 3,000.00 元。根据评分细则，扣 1 分。

2.2 组织实施：设置分值 8 分，评价得分 6 分。

2.2.1 管理制度健全性：设置分值 4 分，评价得分 3 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，项目实施单位已建立健全财务和业务管理制度，但制度不够完整，主要表现在：部分支出未按合同约定付款方式支付款项，合同签订日期未填写，合同未盖章。如：

甲方黄石市下陆区机关事务服务中心与乙方湖北泽博物业有限公司签订的《物业管理服务（保洁服务）合同协议书》约定：服务期限为 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日，合同金额 241,704.00 元，付款方式为：无预付款；本项目分 1 次付款：工作量全部结束后支付至合同价款 100%；所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。该协议书签订时间未填写。

根据合同约定，甲方应于工作量全部结束并交验合格后 1 次支付湖北泽博物业有限公司保洁服务费 241,704.00 元，但甲方于 2023 年 3 月、7 月、10 月、12 月分四次分别支付乙方保洁服



务费各 60,426.00 元，合计 241,704.00 元，且无交验合格手续。该笔付款与合同约定的付款方式不符。

根据评分细则扣 1 分。

2.2.2 制度执行有效性：设置分值 4 分，评价得分 3 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，项目实施基本符合相关管理规定，但制度执行有效性待加强。如：项目验收日期早于开工日期和完工日期：2023 年 11 月支付黄石幸福花儿农业科技有限公司绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用 12,780.00 元，凭证后附的验收表验收日期 2021 年 9 月 28 日早于开工日期 2023 年 9 月 20 日、完工日期 2023 年 9 月 24 日。根据评分细则，扣 1 分。

3. 产出指标完成情况分析

3.1 产出数量：设置分值 10 分，评价得分 10 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，该项目计划完成项数为 7 项，实际完成项数为 7 项，分别为：保安服务费；保洁服务费；政府大楼绿化养护费；政府办公楼水电费；机关食堂补贴；公务车辆购置；办公楼日常运转维护及改造费。实际完成率 = (实际完成项数 7 项 / 计划完成项数 7 项) × 100%。根据评分细则，不扣分。

3.2 产出质量：设置分值 10 分，评价得分 10 分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，该项目 100% 按质按量完成，质量达标率 = (质量达标产出数 7 项 / 实际产出数 7 项) × 100%。根据评分细则，不扣分。

3.3 产出时效：设置分值 8 分，评价得分 8 分。



通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，该项目完成及时率为0。根据评分细则，不扣分。

3.4 产出成本：设置分值8分，评价得分5分。

通过查阅相关文件资料结合现场检查情况，该项目成本控制在预算以内。但部分成本支出合理性、规范性待完善。主要表现在部分支出三方询价手续不完善，如：2023年11月支付湖北正盛汽车销售服务有限公司比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用164,600.00元，经查询“天眼查”，三方询价涉及的三家单位均为关联方关系：中标单位湖北正盛汽车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷，湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林，黄石市正耀汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林；三家单位的股东均为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。

根据评分细则扣3分。

4. 效益指标完成情况分析

4.1 实施效益指标：设定分值16分，评价得分16分。

4.1.1 社会效益指标：设定分值4分，评价得分4分。

通过项目实施，可保障机关服务工作正常运转。根据评分细则，不扣分。

4.1.2 经济效益指标：设定分值4分，评价得分4分。

通过项目实施，可加强机关服务人员队伍建设，改善基础设施，满足机关工作人员的服务需求。根据评分细则，不扣分。

4.1.3 生态效益指标：设定分值4分，评价得分4分。

通过项目实施，可加强保洁、绿化，给工作人员一个舒适的办公场所。根据评分细则，不扣分。



4.1.4 可持续影响指标：设定分值 4 分，评价得分 4 分。

通过项目实施，能长期保障工作平稳推进，服务质量得到提升。根据评分细则，不扣分。

4.2 服务对象满意度指标：设定分值 10 分，评价得分 6 分。

2023 年度未接到机关工作人员的服务投诉。项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案，导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。根据评分细则，扣 4 分。

（四）其他需要说明的问题

1、黄石市下陆区机关事务服务中心的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的财务资料以及其他相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

2、本绩效评价报告与委托方、被评价单位黄石市下陆区机关事务服务中心交换意见后，被评价单位分别与湖北泽博物业有限公司、黄石市和顺保安服务有限责任公司签订了《支付款补充协议书》，将原支付方式“工作量全部结束后支付至合同价款 100%”调整为每季度支付一次。

（五）其他佐证材料

附件 1：黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价工作方案

附件 2：黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表


附件 3：机关运行维护经费专项预算与执行概况表


附件 3-1：机关运行维护经费使用情况明细表



附件 3-2：机关运行维护经费支出存在的主要问题

附件 4：访谈主要信息记录汇总表及访谈提纲样表

主评人 1：

主评人 2：

武汉建达荆山资产评估事务所（普通合伙）

2024年7月29日



附件 1:

黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护 经费专项绩效评价工作方案

受黄石市下陆区财政局委托，我们对黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项进行绩效评价。

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项的绩效评价工作，贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）等文件精神，根据黄石市下陆区财政局预算绩效管理工作要求，结合项目实际情况，特制订本绩效评价工作方案。

一、绩效评价目的

（一）通过对黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项的绩效评价，了解和掌握机关运行维护经费专项实施的具体情况，评价黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结机关运行维护经费项目专项的



验，完善项目专项管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）促使 2023 年度机关运行维护经费专项承担单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强机关运行维护专项的项目管理，提高管理水平，同时为项目专项的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。

二、绩效评价依据

（一）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（二）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（三）《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）；

（四）《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105 号）；

（五）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发函〔2020〕3 号）。

三、绩效评价的对象及范围

（一）绩效评价的对象



黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费项目。

（二）绩效评价的范围：

1. 项目范围：

本次绩效评价的范围包括：黄石市下陆区机关事务服务中心，主要评价 2023 年机关运行维护经费专项的完成情况、资金的投入以及使用、项目实施后产生的绩效情况等。

2. 时间范围：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 29 日。

3. 地点范围：黄石市下陆区机关事务服务中心。

四、绩效评价内容

（一）评价的基本内容

1. 2023 年度绩效目标的设定情况；

2. 为完成绩效目标制订并实施的管理制度及机关运行维护工作计划等；

3. 为完成绩效目标安排的机关运行维护专项资金的使用和财务管理情况；

4. 绩效目标的完成情况对比以及财政资金支出所取得的项目效益。

（二）评价指标的设置及具体评价内容

绩效评价指标体系是由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括一级指标、二级指标和三级指标。其中一级



指标和二级指标按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》附件“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”（财预〔2020〕10号）文件要求设计。针对项目情况，从决策、过程、产出、效益四个维度拟定绩效评价一级指标，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、服务对象满意度共十一个维度拟定绩效评价二级指标。根据项目相关性设定20个三级指标。指标分值自上而下按指标层次分步确定分值，决策、过程、产出、效益指标共设100分，决策指标设18分、过程指标设20分、产出指标设36分、效益指标设26分。

1. 在决策指标中，项目立项涉及到项目立项依据充分性和立项程序规范性，该指标分值确定为6分；绩效目标涉及到绩效目标合理性和绩效指标明确性，该指标分值确定为6分；资金投入涉及到预算编制科学性和资金分配合理性，该指标分值确定为6分。

2. 在过程指标中，资金管理涉及到资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，该指标分值确定为12分；组织实施涉及到管理制度健全性和制度执行有效性，该指标分值确定为8分。

3. 在产出指标中，产出数量涉及到实际完成率，该指标分值确定为10分；产出质量涉及到质量达标率，该指标分值确定为10分；产出时效涉及到完成及时性，该指标分值确定为8分；产出成本涉及到成本控制，该指标分值确定为8分。



4. 在效益指标中,实施效益指标涉及到社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响,该指标分值确定为16分;服务对象满意度涉及到服务对象对项目实施效果的满意程度,该指标分值确定为10分。

五、绩效评价方法

根据2023年度机关运行维护经费专项的实际情况,我们决定采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等具体方法。具体包括相关政策文件收集、案卷分析、询问查证、现场检查、资料核查、数据比对、调查访谈、问卷调查等现场实地检查等方式开展评价工作。

(一)询问查证法:在比较分析机关运行维护经费专项资料的基础上,以现场或非现场方式,通过询问、搜集资料的形式,核查专项资金使用是否真实、合理,从而对机关运行维护经费专项作出初步的判断和评价。

(二)实地查看:通过了解2023年度机关运行维护专项的相关政策,针对专项资金使用的总体情况,采取现场检查的方式,检查各项目实施单位专项资金的实际使用情况,现场调取会计凭证拍照取证;除此之外,对照设置的绩效目标值检查了项目单位各业务科室2023年度相关业务开展情况,对照资金申请文件批复的用途检查了各项目实施单位相关业务开展情况,现场拍照取证。



(三) 问卷调查法：项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案，导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。

(四) 面对面访谈：通过现场走访黄石市下陆区机关事务服务中心相关部门，采取面对面访谈的方式，对项目实施单位负责专项工作的工作人员进行面对面访谈，对访谈记录进行整理分析和判断。

六、绩效评价工作组织及时间安排

(一) 评价前期准备阶段（2024年7月1日至7月9日）

评价准备阶段主要工作包括：

1. 组成绩效评价工作组，明确工作范围和职责，召开绩效评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排以及人员分工。

绩效评价组人员组成及分工情况：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称和执业资格 | 工作内容 | 联系方式 |
|----|-----|----|------|---------|----------------------|-------------|
| 1 | 程泉梅 | 女 | 所长 | 资产评估师 | 绩效评价指导、复核 | 15342267208 |
| 2 | 袁国胜 | 男 | 副所长 | 资产评估师 | 绩效评价指导、复核 | 13972784465 |
| 3 | 张超超 | 男 | 项目经理 | 资产评估师 | 制定评价方案、撰写报告、现场及非现场评价 | 13477736305 |
| 4 | 吴娴 | 女 | 项目助理 | 助理人员 | 资料收集以及整理、问卷调查、现场拍照 | 13687180636 |



| | | | | | | |
|---|-----|---|------|------|--------------------|-------------|
| 5 | 周子扬 | 男 | 项目助理 | 助理人员 | 资料收集以及整理、问卷调查、现场拍照 | 15346623631 |
|---|-----|---|------|------|--------------------|-------------|

2. 组织绩效评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和机关运行维护专项管理方面的政策以及有关实施依据、实施方案、管理制度等文件精神，学习机关运行维护专项评价指标体系和评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确绩效评价工作程序及要求，解析机关运行维护专项绩效评价指标体系。

3. 为顺利推进专项绩效评价工作，提高评价工作效率，要求各项目实施单位提供各项目实施业务科室和下级单位相关人员的联系方式，主要负责绩效评价组实地检查过程中与项目实施单位的联络工作。

（二）绩效评价指标体系及工作方案设计阶段（2024年7月10日至7月15日）

1. 接受委托后，组织绩效评价组人员对机关运行维护专项基础资料、文件批复以及专项资金分配计划进行认真学习和了解，根据项目实施单位提交的相关政策文件及其他基础资料，拟定《黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价指标体系》。在制定的指标体系中，我们将充分考虑机关运行维护专项的特点。

2. 补充和完善指标体系。通过现场调查和获取的专项资料及时对指标体系进行补充和完善。



3. 拟定绩效评价工作方案。根据相关文件以及机关运行维护专项的特点，结合抽查项目的地理位置分布，设计绩效评价工作方案、调查问卷以及访谈。

（三）评价实施阶段（2024年7月16日至7月24日）

1. 在对机关运行维护专项资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）绩效评价组到现场收集、汇总、整理调查问卷和访谈记录以及相关专项资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法以及具体的时间安排等。对项目实施单位的资金申报材料进行核查并开展现场评价工作，在核查无误的基础上，现场调取会计凭证，对各项目实施单位项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。

（2）对项目实施情况进行现场检查。

①在听取项目实施单位对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行现场实地核实。

③现场实地检查的形式：采取现场调研、询问查证，实地勘查、面对面访谈、实地走访、调查问卷、资料核查等方式。

（3）评价内容：

①检查项目专项立项依据的充分性和立项程序规范性。



②检查项目专项绩效目标的完成情况，审查完成的指标数据是否真实无误。

③检查项目专项的建设质量，审查项目建设内容是否达到建设验收标准等。

④检查项目专项的管理情况：是否有专门的专项管理机构，是否有完善的业务和财务管理制度，任务是否明确、职责是否清楚，是否与工作任务相匹配。

⑤检查项目专项资金是否按相关管理制度执行，是否专账核算、专款专用；资金的使用是否有完整的审批程序，有无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

⑥检查项目实施单位专项资金的实际使用情况，现场调取会计凭证拍照取证；对照设置的绩效目标值检查项目实施单位各业务科室2023年度相关业务开展情况，对照资金申请文件批复的用途检查了项目单位相关业务开展情况，现场拍照取证。

⑦结合评价情况，绩效评价工作组对机关运行维护专项受益对象进行满意度问卷调查，对各项目单位工作人员进行访谈。

2. 综合评价。

绩效评价组在全面分析归纳总结、整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照绩效评价指标和标准，定量定性分析，进行综合判断与打分，确定评价等级，得出评价结论，撰写绩效评价报告初稿。发送给项目单位等相关方以及黄石



市下陆区财政局征求意见，根据各方面反馈意见，结合项目实际和评价情况，对绩效评价报告做进一步修改完善并定稿。

3. 评价实施具体程序

绩效评价组到实地检查→绩效评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，绩效评价组撰写绩效评价报告初稿→征求意见→修改完善并定稿。

（四）评价报告阶段（2024年7月25日至7月29日）

2024年7月29日前出具绩效评价报告，主要工作包括：

1. 对被检查项目的绩效评价基础数据统计表以及相关资料进行分析汇总。

2. 按照《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的格式，撰写2023年度机关运行维护经费专项绩效评价报告初稿，征求各相关单位和黄石市下陆区财政局意见，补充完善绩效评价报告。

3. 形成正式专项绩效评价报告，上报黄石市下陆区财政局。

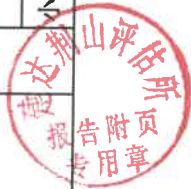
武汉建达荆山资产评估事务所（普通合伙）

2024年7月9日



黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标准分 | 指标解释 | 指标说明及评价标准 | 得分 | 扣分说明 | |
|-------|----------|---------------|----|-----|--|--|----|---|--|
| 1. 决策 | 1.1 项目立项 | 1.1.1 立项依据充分性 | 6 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 3 | | |
| | | 1.1.2 立项程序规范性 | 3 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核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审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 | 3 | | |
| | 1.2 绩效目标 | 1.2.1 绩效目标合理性 | 6 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | | |
| | | 1.2.2 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 部分绩效目标在年初设定而未予以量化,导致在考核其完成情况时无法通过清晰、可衡量的完成值予以体现,如服务对象满意度,扣1分 | |
| | 1.3 资金投入 | 1.3.1 预算编制科学性 | 6 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 该项目年初预算300万元,实际执行233.68万元,年末结余66.32万元。结余资金占年初预算的22.11%,说明预算编制不科学,扣1分。 | |
| | | 1.3.2 资金分配合理性 | 3 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | | |
| | 小计 | | | 18 | 18 | | | 16 | |



黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 标准分 | 指标解释 | 指标说明及评价标准 | 得分 | 扣分说明 |
|-------|---------------|----|---|--|---|---|----|---|
| 2. 过程 | 2.1 资金管理 | 12 | 2.1.1 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(每低5%扣0.2分至0分为限) | 4 | 资金到位率=(实际到位资金300万元/预算资金300万元)×100%=100%。 |
| | | | 2.1.2 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(每低5%扣0.2分至0分为限) | 3 | 预算执行率=(实际支出资金233.68万元/实际到位资金300.00万元)×100%=77.89%。扣1分 |
| | 2.1.3 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 部分资金使用,审批程序 and 手续不完整。扣1分 | | |
| | 2.2 组织实施 | 8 | 2.2.1 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 财务和业务管理制度不够完整,扣1分 |
| | 2.2 组织实施 | 8 | 2.2.2 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。 | 3 | 项目实施基本符合相关管理规定,但制度执行有效性待加强,扣1分 |
| | 小计 | 20 | | 20 | | | 16 | |



黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 标准分 | 指标解释 | 指标说明及评价标准 | 得分 | 扣分说明 |
|-------|----------|----|-------------|-----|---|---|----|---------------------------------------|
| 3. 产出 | 3.1 产出数量 | 10 | 3.1.1 实际完成率 | 10 | 共7项: ①保安服务费; ②保洁服务费; ③政府大楼绿化养护费; ④政府办公楼水电费; ⑤机关食堂补贴; ⑥公务用车购置; ⑦办公楼日常运转维护及改造费。 | 实际完成率= (实际完成项数/计划完成项数) × 100%。 (实际完成率为100%的, 得满分; 以实际完成率100%为基数, 每少10%扣1分; 实际完成率不足50%的, 本项得分为0。) | 10 | 实际完成率= (实际完成项数7项/计划完成项数7项) × 100%。不扣分 |
| | 3.2 产出质量 | 10 | 3.2.1 质量达标率 | 10 | 100%按质按量完成 | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 (质量达标率为100%的, 得满分; 每低5%的, 扣1分, 直至扣完本项分值。) | 10 | 质量达标率= (质量达标产出数7项/实际产出数7项) × 100%。不扣分 |
| | 3.3 产出时效 | 8 | 3.3.1 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。计划完成时间1年, 即2023年1月1日至2023年12月31日。 | 完成及时率= [(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 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。 及时率≥0的, 得满分; 完成及时率 < 0, 每低5%的, 扣1分, 直至扣完本项分值。完成时间以月计。) | 8 | 完成及时率为0, 不扣分 |



黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 标准分 | 指标解释 | 指标说明及评价标准 | 得分 | 扣分说明 |
|------|---------|----|------------|-----|---|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 3、产出 | 3.4产出成本 | 8 | 3.4.1成本控制 | 8 | 项目成本预算300万元,其中:①保安服务费25万元;②保洁服务费25万元;③政府大楼绿化养护费10万元;④政府办公楼水电费48万元;⑤机关食堂补贴60万元;⑥公务用车购置50万元;⑦办公楼日常运转维护及改造费82万元。成本控制合理及规范。 | 成本应控制在预算以内,支出规范合理 | 5 | 该项目成本控制在预算以内。但部分成本支出合理性、规范性待完善。扣3分 |
| | | | | 36 | 小计 | 36 | | 33 |
| 4.效益 | 4.1实施效益 | 16 | 4.1.1社会效益 | 4 | 保障机关服务工作正常运转。 | 对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(4分) | 4 | |
| | | | 4.1.2经济效益 | 4 | 加强机关服务人员队伍建设,改善基础设施,满足机关工作人员的服务需求。 | 对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(4分) | 4 | |
| | | | 4.1.3生态效益 | 4 | 加强保洁、绿化,给工作人员一个舒适的办公场所。 | 对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(4分) | 4 | |
| | | | 4.1.4可持续影响 | 4 | 长期保障工作平稳推进,服务质量得到提升。 | 对照绩效目标,按可持续影响实现程度计算得分(4分) | 4 | |



附件2:

黄石市下陆区机关事务服务中心2023年度机关运行维护经费专项绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 标准分 | 指标解释 | 指标说明及评价标准 | 得分 | 扣分说明 |
|-------|------------|-----|----------------------|-----|-----------|--|----|--|
| 4. 效益 | 4.2服务对象满意度 | 26 | 4.2.1服务对象对项目实施效果的满意度 | 10 | 机关工作人员较满意 | 从机关工作人员对项目实施效果的满意度评价得分: 满意(100分)、比较满意(85分)、一般(60分)、不满意(0分) | 6 | 2023年度未接到机关工作人员的服务投诉。项目实施单位未建立机关工作人员针对保安、保洁、绿化养护、机关食堂、机关运行维修维护等方面满意度问卷调查档案,导致绩效评价时无法完整提供相关佐证材料。扣4分 |
| | 小计 | 26 | | 26 | | | 22 | |
| 总分 | 小计 | 100 | | 100 | | | 87 | |



附件3:

机关运行维护经费专项预算与执行情况表

期间: 2023年1月1日-12月31日

项目单位: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 万元

| 序号 | 项目类型 | 年初预算金额 | 年中调整 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支出资金 | 预算执行率 | 本年结余 | 备注 |
|----|------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-------|----|
| 1 | 保安服务费 | 25.00 | | 25.00 | 100.00% | 24.16 | 96.62% | 0.84 | |
| 2 | 保洁服务费 | 25.00 | | 25.00 | 100.00% | 25.07 | 100.28% | -0.07 | |
| 3 | 政府大院绿化养护费 | 10.00 | | 10.00 | 100.00% | 14.20 | 142.03% | -4.20 | |
| 4 | 政府办公楼水电费 | 48.00 | | 48.00 | 100.00% | 45.92 | 95.67% | 2.08 | |
| 5 | 机关食堂补贴 | 60.00 | | 60.00 | 100.00% | 35.75 | 59.58% | 24.25 | |
| 6 | 公务用车购置 | 50.00 | | 50.00 | 100.00% | 34.44 | 68.88% | 15.56 | |
| 7 | 办公楼日常运转维护费 | 82.00 | | 82.00 | 100.00% | 54.14 | 66.03% | 27.86 | |
| | 合计 | 300.00 | - | 300.00 | 100.00% | 233.68 | 77.89% | 66.32 | |

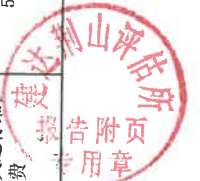


机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|
| 机关运行维护经费 | 173,600.00 | 173,600.00 | 购买哈弗插电混动多用途乘用车费用 | 黄石市同发汽车销售服务有限公司 | 567757530648 | 中国银行黄石港支行 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 黄下财发[2023]1号 | B042310027626 | 2023-31301D-19281 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 公务用车购置 |
| 机关运行维护经费 | 3,077.04 | 3,077.04 | 购买新能源汽车商业保险及强制保险 | 中国平安财产保险股份有限公司黄石中心支公司 | 19770489420032 | 平安银行武汉分行 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 黄下财发[2023]1号 | B042310027550 | 2023-31301D-18451 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 公务用车购置 |
| 机关运行维护经费 | 20,012.90 | 20,012.90 | 发2023年1月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310000955 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 445.00 | 445.00 | 缴2023年1月份机关食堂工会会费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心工会委员会 | 1803010709200130182 | 工行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310001036 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 19,997.90 | 19,997.90 | 发2月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310003171 | 2023-31301D-01333 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴2月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 1803030329200010989 | 工行南京路分理处 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310003172 | 2023-31301D-01333 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 900.00 | 900.00 | 两会期间维保服务费用 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 556062672255 | 中国银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004714 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 22,397.90 | 22,397.90 | 发机关食堂人员3月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005775 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 5,460.00 | 5,460.00 | 发机关食堂人员1月份绩效考核工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005776 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 机关食堂补贴 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴3月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 1803030329200010989 | 工行南京路分理处 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005783 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 20,513.25 | 20,513.25 | 发机关食堂人员4月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310008657 | 2023-31301D-05138 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 2,724.72 | 2,724.72 | 缴机关食堂人员5月份五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010313 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 20,533.25 | 20,533.25 | 发机关食堂人员5月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011077 | 2023-31301D-06431 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴5月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 1803030329200010989 | 工行南京路分理处 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011086 | 2023-31301D-06431 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴6月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 1803030329200010989 | 工行南京路分理处 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310012500 | 2023-31301D-08797 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 用于购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004715 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 160.00 | 160.00 | 腾退B1101办公室搬运费 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007780 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 7,624.24 | 7,624.24 | 缴机关食堂聘用人员6月份五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]1号 | B042310012504 | 2023-31301D-08797 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 机关食堂补贴 |

金额单位: 元

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 20,123.25 | 20,123.25 | 发食堂人员6月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100125 35 | 2023-31301D-08797 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 9,399.45 | 9,399.45 | 缴机关食堂人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100154 79 | 2023-31301D-09899 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 20,897.50 | 20,897.50 | 发2023年7月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100155 78 | 2023-31301D-09899 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 5,920.64 | 5,920.64 | 发机关食堂人员8月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100173 32 | 2023-31301D-11386 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴2023年1月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 180303032 920001098 9 | 工行南京路分理处 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100009 52 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 60,858.11 | 60,858.11 | 缴机关大楼8月份电费 | 国网汇通金融(北京)信息科技有限公司 | 623265360 100446104 6 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)11号 | B0423100205 54 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 37,028.78 | 37,028.78 | 缴9月份机关大楼电费 | 国网汇通金融(北京)信息科技有限公司 | 623265360 100446104 6 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)11号 | B0423100233 60 | 2023-31301D-15488 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 80.00 | 80.00 | 食堂管道疏通费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]11号 | B0423100047 16 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 17,321.37 | 17,321.37 | 缴机关大楼10月份电费 | 国网汇通金融(北京)信息科技有限公司 | 623265360 100446104 6 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)11号 | B0423100254 39 | 2023-31301D-17346 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 水电费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 23,570.00 | 23,570.54 | 缴11月份机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028584 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 6,970.00 | 6,970.00 | 用于支付区政府配电改造工程3%质保金 | 湖北大金建设工程有限公司 | 42001608608059008598 | 中国建设银行黄石分行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029471 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 用于支付区政府办公大楼6处公用房租金评估服务费 | 黄石市房产天地评估有限公司 | 714902427110806 | 招商银行南京路支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029473 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 3,892.00 | 3,892.00 | 用于支付职工食堂及车库危房鉴定服务费 | 湖北楚睿志成工程技术有限公司 | 3202160509060125136 | 中国工商银行股份有限公司武汉雄楚支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029474 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 用于支付下陆区峰烈山下区公房购置木床一套费用 | 黄石港区江华办公家具经营部 | 42001607408053001713 | 建行黄石颐阳路支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029475 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 用于支付车库周边土地勘测服务费 | 湖北佳境建筑设计有限公司勘察分公司 | 422060611018150005194 | 交通银行黄石芜湖路支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029476 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 819.00 | 819.00 | 用于支付三、四、八、九楼公共区域及八楼墙面维修3%质保金 | 下陆区华阳装饰工程有限公司服务部 | 422060819018819053241 | 交通银行黄石经济开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029477 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 600.00 | 600.00 | 维修1110; 1207; 1301空调费用 | 黄石港区兴达二手家电维修部 | 17151101040011432 | 中国农业银行黄石胜利路支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310002519 | 2023-31301D-01160 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 240.00 | 240.00 | 腾退1201办公室劳务费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004717 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

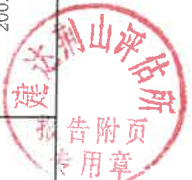
| 预算项目名称 | 单据支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账户 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 机关运行维护经费 | 240.00 | 240.00 | 更换食堂防盗门锁费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100077 81 | 2023-31301D- 04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 638.00 | 638.00 | 用于支付一楼会议室走廊及二三楼部分办公室维修3%质保金 | 下陆区华阳装饰 工程服务部 | 422060819 018819053 241 | 交通银行黄石 经济开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 78 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 2,863.00 | 2,863.00 | 用于支付大院及大楼部分办公室零星维修3%质保金 | 下陆区华阳装饰 工程服务部 | 422060819 018819053 241 | 交通银行黄石 经济开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 79 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 2,568.00 | 2,568.00 | 用于支付区政府大院来竹桃巴出和补栽绿化工程3%质保金 | 黄石幸福花儿农 业科技有限公司 | 420016073 080530049 33 | 建设银行黄石 开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 80 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 5,854.00 | 5,854.00 | 用于支付区政府三楼会议室防汛预警应急指挥中心改造3%质保金 | 黄石市华畅建筑 装饰工程有限公 司 | 171541010 40017253 | 中国农业银行 黄石团城山支 行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 81 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 110.00 | 110.00 | 换1303办公室锁芯费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100025 20 | 2023-31301D- 01160 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,527.00 | 1,527.00 | 用于支付区政务服务中心绿化工程3%质保金 | 黄石幸福花儿农 业科技有限公司 | 420016073 080530049 33 | 建设银行黄石 开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 82 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 1,489.00 | 1,489.00 | 用于支付职工食堂操作间维修改造工程3%质保金 | 下陆区华阳装饰 工程服务部 | 422060819 018819053 241 | 交通银行黄石 经济开发区支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 83 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 308.00 | 308.00 | 用于支付区政府总值班室改造3%质保金 | 黄石市华畅建筑 装饰工程有限公 司 | 171541010 40017253 | 中国农业银行 黄石团城山支 行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100294 89 | 2023-31301D- 20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|----------|----------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 2,198.56 | 2,198.56 | 用于支付省委巡视组巡视下陆区期间租用复印机、笔记本电脑、碎纸机等费用 | 下陆区恒信科技经营部 | 1803010809200044270 | 中国工商银行黄石东方分理处 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发〔2023〕1号 | B042310029490 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 896.00 | 896.00 | 购两会用抽纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发〔2023〕1号 | B042310002522 | 2023-31301D-01160 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 770.00 | 770.00 | 设备维修耗材费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发〔2023〕1号 | B042310004718 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,040.00 | 2,040.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆区期间采购办公用品费用 | 黄石港区江华办公家具经营部 | 42001607408053001713 | 建行黄石颐阳路支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发〔2023〕1号 | B042310029491 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 894.00 | 894.00 | 用于支付区政府一楼零星维修3%质保金 | 黄石市华畅建筑装饰工程有限公司 | 17154101040017253 | 中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发〔2023〕1号 | B042310029492 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 388.20 | 388.20 | 缴7月份机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄财下发〔2023〕1号 | B042310018528 | 2023-31301D-11846 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 400.00 | 400.00 | 清理负一楼垃圾搬运费 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发〔2023〕1号 | B042310004707 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 100.00 | 100.00 | 机关1105办公室门锁费用 | 刘红 | 6230760000012728496 | 湖北银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发〔2023〕1号 | B042310006861 | 2023-31301D-03614 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 清理负一楼垃圾搬运费 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发〔2023〕1号 | B042310004709 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 14,246.00 | 14,246.00 | 2023年度黄石市机关事务服务中心组织运动会服装采购费用 | 黄石市下陆区机关事务服务中心工会委员会 | 1803010709200130182 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005772 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 600.00 | 600.00 | 维修四楼开水器费用 | 黄石水之源净水设备推广服务站 | 8201000000290682 | 黄石农村商业银行赵江支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007782 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 800.00 | 800.00 | 维修监控路灯杆油漆 | 舒海洋 | 6215581803001764523 | 中国工商银行下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004710 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 220.00 | 220.00 | 食堂购买保温桶更换绞肉机刀片费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007783 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 8,565.00 | 8,565.00 | 2022年10月至2023年5月打印资料费用 | 下陆区联创图文广告经营部 | 558670705897 | 中国银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014379 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 25,500.00 | 25,500.00 | 大院绿化种植及材料采购费用 | 黄石幸福花儿农业科技有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014381 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 绿化养护费 |
| 机关运行维护经费 | 400.00 | 400.00 | 清理负一楼垃圾搬运费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004711 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 3,820.00 | 3,820.00 | 创文宣传牌制作费用 | 下陆区联创图文广告经营部 | 558670705897 | 中国银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014382 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,396.40 | 2,396.40 | 春节期间司机保安保洁人员执勤物资保障费用 | 湖北金港传奇电子商务有限公司 | 42050160610800000319 | 建设银行黄石黄石港支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004712 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 460.00 | 460.00 | 购买食堂用桶费用 | 卓标良 | 6215581803003517234 | 工行黄石港支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007779 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 8,316.00 | 8,316.00 | 12月份补付在职人员工作餐费用 | 黄石市下陆区财政局非税收入财政专户 | 1803010729200021157 | 工商银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发(2023)1号 | B042310027210 | 2023-31301D-17900 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 6,346.33 | 6,346.33 | 用于支付省委巡视组巡视下陆区期间采购晾衣架、雨衣、雨伞及矿泉水等费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029940 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 900.00 | 900.00 | 用于食堂燃气报警器维护费用 | 黄石市建业管道工程有限公司 | 42050160730800000887 | 中国建设银行股份有限公司黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发(2023)1号 | B042310024447 | 2023-31301D-16103 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007784 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 购买N95口罩2000只费用 | 黄石梵止医疗器械有限公司 | 556081836132 | 中国股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004713 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 543.00 | 543.00 | 缴单位电视网络年费用 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310008659 | 2023-31301D-05138 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 120.00 | 120.00 | 文件柜更换玻璃费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310016589 | 2023-31301D-10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 300.00 | 300.00 | 到市监局搬运党案柜搬运费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310016593 | 2023-31301D-10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|--------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 机关运行维护经费 | 100.00 | 100.00 | 3205会议室空调加氟费用 | 黄石港区兴达二手家电维修部 | 171511010 40011432 | 中国农业银行 黄石胜利港支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100165 94 | 2023-31301D- 10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 171545010 40007743 | 中国农业银行 股份有限公司 黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100165 96 | 2023-31301D- 10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 60.00 | 60.00 | 购买负一楼门锁费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100165 97 | 2023-31301D- 10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 搬运空调到巡视组接访点搬运费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100168 53 | 2023-31301D- 10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 搬运文件柜到巡视组驻地搬运费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100168 54 | 2023-31301D- 10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 300.00 | 300.00 | 巡视组接访点换锁费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100168 56 | 2023-31301D- 10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 466.00 | 466.00 | 食堂净水器滤芯费用 | 黄石飞虹商贸有限公司 办公室 | 422060116 018010015 388 | 交通银行股份 有限公司黄石 分行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100168 57 | 2023-31301D- 10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 文件柜换锁费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100165 91 | 2023-31301D- 10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 21.60 | 21.60 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 171545010 40007743 | 中国农业银行 股份有限公司 黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100191 05 | 2023-31301D- 12911 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 日常运转 维护费 |

机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | | | |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 150.00 | 150.00 | 办公用品数字证书服务费用2023年7月20日至2024年7月20日 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100191 07 | 2023-31301D- 12911 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 171545010 40007743 | 中国农业银行 股份有限公司 黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100025 18 | 2023-31301D- 01160 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 8,380.95 | 8,380.95 | 缴2月份机关食堂人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100027 68 | 2023-31301D- 01273 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 8,380.95 | 8,380.95 | 缴3月份机关食堂人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100054 19 | 2023-31301D- 02808 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 7,506.38 | 7,506.38 | 缴4月份机关食堂人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100076 19 | 2023-31301D- 04606 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 3,251.25 | 3,251.25 | 缴机关食堂人员4月份医疗保险费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100086 58 | 2023-31301D- 05138 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 4,899.52 | 4,899.52 | 缴机关食堂人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100103 17 | 2023-31301D- 06209 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 9,580.95 | 9,580.95 | 缴2023年11月份机关食堂人员五险及大额费用 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120 100013770 | 湖北银行黄石 新下陆支行 | 社会保障 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100002 96 | 2023-31301D- 00093 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 日常运转 维护费 |
| 机关运行维护经费 | 4,999.50 | 4,999.50 | 购买机关食堂用天然气费用1515方3.3元每方 | 阳艳群 | 628288007 1342001 | 工行黄石下陆支行 | 其他商品 和服务支 出 | 其他商品 和服务支 出 | 黄下财发 [2023]1号 | B0423100025 25 | 2023-31301D- 01160 | 2023-01-13 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 日常运转 维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 4,950.00 | 4,950.00 | 购买天然气1500立方机关食堂费用 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 6222450008450062 | 工行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310003821 | 2023-31301D-01566 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 70.00 | 70.00 | 购买电起子电池费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010303 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 13,200.00 | 13,200.00 | 购买机关食堂用天然气费用4000立方3.3元每立方费用 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010305 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 67,920.00 | 67,920.00 | 支付第二季度机关大楼保安服务费 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 556062672255 | 中国银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310016762 | 2023-31301D-10544 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 180.00 | 180.00 | 更换负一楼1301办公室锁费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010306 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 150.00 | 150.00 | 购买卫生间用小箱费用 | 黄彦 | 6217002640004736117 | 建行黄石市分行铜都支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010308 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 腾退四楼东边垃圾房搬运费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011082 | 2023-31301D-06431 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 700.00 | 700.00 | 食堂燃气炉维修费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011687 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 26,250.00 | 26,250.00 | 第三季度机关大院绿化养护费用 | 黄石幸福花儿农业科技有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310023881 | 2023-31301D-15832 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 绿化养护费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

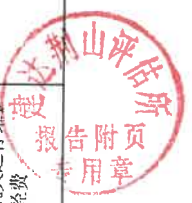
| 预算项目名称 | 支出金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买5月卫生间用卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011755 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,840.00 | 2,840.00 | 机关大楼水电维修费用 | 黄石经济技术开发区华红机电经营部 | 42050110254000000187 | 中国建设银行黄石花湖支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011756 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,720.00 | 2,720.00 | 用于购买灯泡灯贴筒灯等材料费用 | 开发区隆腾五金经营部 | 6217231803002907865 | 中国工商银行股份有限公司黄石磁湖支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011757 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 用于机关大楼线路整理费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011760 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 43,979.10 | 43,979.10 | 第三季度机关大楼保安服务费用 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 566062672265 | 中国银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310024379 | 2023-31301D-16103 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间用卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011761 | 2023-31301D-07032 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 11,568.00 | 11,568.00 | 用于支付四楼会议室信息化升级改造3%质保金费用 | 大冶市三佳电子科技有限公司 | 82010000001758540 | 大冶农村商业银行业务部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310011894 | 2023-31301D-08797 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 用于5107办公室窗户修理费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310013882 | 2023-31301D-08796 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 22,530.00 | 22,530.00 | 用于购买三楼无线会议系统及无线会议话筒等费用 | 黄石港区伍军电子科技有限公司经营部 | 1803029000000266 | 湖北银行股份有限公司黄石武汉路支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310013883 | 2023-31301D-08796 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 日常运转维护费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 中量支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 59,939.70 | 59,939.70 | 第四季度机关大楼保安服务费用 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 556062672255 | 中国银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310028576 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 620.00 | 620.00 | 用于食堂保温车煮粥桶维修费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310013885 | 2023-31301D-08796 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 140.00 | 140.00 | 维修食堂自助餐炉发热板 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014393 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 100.00 | 100.00 | 卫生间休息室空调维修 | 黄石港区兴达二手机电经营部 | 17151101040011432 | 中国农业银行黄石胜利路支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014396 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 洗衣机水箱、雨棚安装费用 | 湖北省森帆广告传媒有限公司 | 9420010101098489 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市下陆大道支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014397 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 67,920.00 | 67,920.00 | 支付一季度机关大楼保安服务费 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 556062672255 | 中国银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310006857 | 2023-31301D-03614 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 280.00 | 280.00 | 4201办公室换锁费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014398 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,465.00 | 1,465.00 | 路灯迁移、空调维修及集成灯更换费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014399 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014400 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|----------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 800.00 | 800.00 | 2023年二季度重大项目集中开工租车费用 | 黄石鑫三盛旅游客运有限公司 | 422422013011000154793 | 交通银行黄石经济开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014380 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,360.00 | 1,360.00 | 公车平台洗车机电水系统改造费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310014401 | 2023-31301D-09014 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 902.40 | 902.40 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019106 | 2023-31301D-12911 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019108 | 2023-31301D-12911 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 860.00 | 860.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 黄石港区圣水泉净水设备经营部 | 1803010309200106903 | 工商银行黄石港区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019109 | 2023-31301D-12911 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,193.19 | 2,193.19 | 下陆区机关大院绿化改造项目质保金 | 武汉园町町景观科技有限公司 | 17060101040028 | 农行湖北自贸试验区武汉片区分行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310020486 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,132.00 | 2,132.00 | 大楼卫生间维修费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石经济开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310020487 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,026.91 | 2,026.91 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间采购晾衣架、雨衣、雨伞、矿泉水等费用 | 下陆区华虹平价商店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310029938 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 6,867.00 | 6,867.00 | 缴2023年1月份伙食费聘用人员工会经费 | 黄石市下陆区总工会 | 1803010829200046914 | 工行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发[2023]1号 | B042310001041 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 日常运转维护费 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 支出支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账户 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 207.80 | 207.80 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029274 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 60,426.00 | 60,426.00 | 支付第三季度机关大楼保洁服务费 | 湖北泽博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310023880 | 2023-31301D-15832 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 保洁服务费 |
| 机关运行维护经费 | 7,885.00 | 7,885.00 | 巡视组接待点维修费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029272 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 10,860.00 | 10,860.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组工作人员7月14日-9月14日盒饭费用 | 黄石老邻居餐饮管理有限公司 | 1806025000000203 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029935 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 11,628.76 | 11,628.76 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间采购晾衣架、雨衣、雨伞、矿泉水等用品费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029939 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 500.00 | 500.00 | 行政补助职工住院慰问经费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心工会委员会 | 1803010709200130182 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019253 | 2023-31301D-12890 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 水费 |
| 机关运行维护经费 | 7,122.44 | 7,122.44 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组工作人员7月14日-9月14日盒饭费用 | 黄石市宜品味湘菜馆 | 714902816810501 | 招商银行黄石分行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029936 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 12,780.00 | 12,780.00 | 用于绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用 | 黄石幸福花儿农业科技服务有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310026838 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 绿化养护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 支出支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账户 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 3,750.00 | 3,750.00 | 两节及两会期间机关大楼消杀服务费用 | 湖北泽博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005785 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 8,430.00 | 8,430.00 | 更换净水器滤芯费用 | 黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店 | 1803010309200076980 | 工商银行黄石港区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007785 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 500.00 | 500.00 | 行政补助职工住院慰问经费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心工会委员会 | 1803010709200130182 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019254 | 2023-31301D-12890 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 机关食堂人员节假日工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310031298 | 2023-31301D-21678 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 900.00 | 900.00 | 机关大楼保安考核奖励工资 | 黄石市和顺保安服务有限公司 | 556062672255 | 中国银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007786 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 保安服务费 |
| 机关运行维护经费 | 2,330.00 | 2,330.00 | 机关大楼电路整改费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310007787 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 540.00 | 540.00 | 缴2023年4月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 1803030329200010989 | 工行南京路分理处 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310008289 | 2023-31301D-04762 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年冬日慈善捐款单位部分 | 下陆区慈善总会 | 82010000001294938 | 黄石农商银行下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310028581 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 500.00 | 500.00 | 行政补助职工住院慰问经费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心工会委员会 | 1803010709200130182 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310019256 | 2023-31301D-12890 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 水电费 |



机关运行维护经费使用明细表

| 机关运行维护经费使用明细表 | | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 支出支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 食堂炉灶加装熄火保护装置 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310029277 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 支持孔雀苑社区雪亮工程及帮扶经费 | 黄石市下陆区新下陆街道办事处 | 82010000002481122 | 黄石农商银行东方支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310028578 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 340.00 | 340.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310029278 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 640.00 | 640.00 | 用于支付下陆区政务服务中心1-3层楼梯间消防设备费用 | 黄石港区鼎联消防设备经营部 | 562572804957 | 中国银行股份有限公司黄石黄石港支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021820 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,510.00 | 1,510.00 | 发12月份临时人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310029644 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,452.50 | 2,452.50 | 缴机关大楼8月份水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310020555 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 14,176.86 | 14,176.86 | 发机关食堂人员8月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310017331 | 2023-31301D-11386 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 1,775.25 | 1,775.25 | 缴2023年5月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310013555 | 2023-31301D-08796 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 支持孔雀苑社区创文及帮扶经费 | 黄石市下陆区新下陆街道办事处 | 82010000002481122 | 黄石农商银行东方支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310029645 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 192.00 | 192.00 | 用于购买抽纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021824 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2022年10月-2022年12月机关大院绿化保养服务费 | 黄石幸福花儿农业科技服务有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310004708 | 2023-31301D-02220 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 绿化养护费 |
| 机关运行维护经费 | 9,331.60 | 9,331.60 | 缴9月份聘用人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310020478 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 100.00 | 100.00 | 用于制作彩旗杆费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021828 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 11,945.97 | 11,945.97 | 缴10月份职工基本医疗保险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310022593 | 2023-31301D-14996 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 3,954.40 | 3,954.40 | 缴2022年12月份水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310001037 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 水费 |
| 机关运行维护经费 | 11,442.98 | 11,442.98 | 缴11月份五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310025224 | 2023-31301D-17346 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 260.00 | 260.00 | 用于制作安义三栋区长办公室一套铝合金纱门费用 | 下陆区齐鑫金属加工制作部 | 180900120100013017 | 湖北银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021832 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 9,279.45 | 9,279.45 | 缴8月份聘用人员五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310017348 | 2023-31301D-11386 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|---|------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 用于支付区政府办公楼部分楼层电路改造工程监理服务费用 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司黄石分公司 | 42050160610800001285 | 中国建设银行股份有限公司黄石黄石支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021834 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 用于支付院内绿化种植及资料采购审计服务费 | 中乾立源工程咨询有限公司黄石分公司 | 422060314018010088928 | 交通银行黄石大桥支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021835 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 用于支付区政府部分楼层及院内零星维修、公共区域楼梯铁门维修、后院树木移植、办公楼电路改造、洗车机配套设施升级维修审计服务费 | 天马盛鼎项目管理有限公司黄石分公司 | 42050160170600000348 | 中国建设银行黄石环球支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021836 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 27,958.00 | 27,958.00 | 发机关食堂人员2-6月份绩效考核工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310017335 | 2023-31301D-11386 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 18,616.00 | 18,616.00 | 用于支付区政府后院内树木移植费用 | 黄石幸福花儿农业科技有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024265 | 2023-31301D-15978 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 12,220.00 | 12,220.00 | 用于支付食堂刷卡充值售卖系统设备升级更新安装费用 | 下陆区恒信科技经营部 | 1803010809200044270 | 中国工商银行黄石东方分理处 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024266 | 2023-31301D-15978 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 26,910.58 | 26,910.58 | 用于支付部分楼层及院内零星维修工程款97% | 下陆区华阳装饰工程服务部 | 422060819018819053241 | 交通银行黄石经济开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024267 | 2023-31301D-15978 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 缴二楼会议室2023年5月到2024年4月份宽带网络费用 | 中国移动通信集团湖北有限公司黄石分公司 | 17079501040007380000000714 | 中国农业银行武汉民航东路支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310016590 | 2023-31301D-10451 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

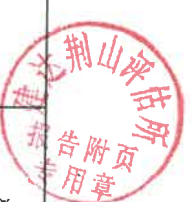
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|
| 机关运行维护经费 | 1,746.90 | 1,746.90 | 缴9月份机关大楼水费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 6222450008450062 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310023361 | 2023-31301D-15488 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 1,906.00 | 1,906.00 | 缴10月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310026436 | 2023-31301D-17346 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 19,943.00 | 19,943.00 | 发机关食堂人员9月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310020479 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 预付机关事务服务中心办公室电话费用 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028583 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 376.20 | 376.20 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310029273 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 1,647.00 | 1,647.00 | 缴11月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6230760013001959022 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028585 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 16,500.00 | 16,500.00 | 机关食堂充值天然气5000立方,3元每立方费用 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028582 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 163.90 | 163.90 | 缴机关大楼8月份水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310020553 | 2023-31301D-13393 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 21,894.00 | 21,894.00 | 发10月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310023330 | 2023-31301D-15488 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 机关食堂补贴 |

机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 2,520.00 | 2,520.00 | 用于更换三、四楼净水器开水器滤芯费用 | 黄石港区圣水泉净水设备经营部 | 1803010309200106903 | 工商银行黄石港区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024255 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 用于1301档案室地震门维修费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024256 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,600.00 | 1,600.00 | 用于食堂抽油烟机清洗费用 | 黄石市麒麟家政服务有限公司 | 1803066809200059967 | 工行黄石分行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024257 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 270.00 | 270.00 | 用于食堂灶具修理费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上裕支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024258 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 用于购买卫生间用卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024259 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 用于配电房换锁费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024261 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 20,135.20 | 20,135.20 | 发11月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310025468 | 2023-31301D-17346 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 280.00 | 280.00 | 用于维修4201办公室锁费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310024263 | 2023-31301D-15978 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 80.00 | 80.00 | 清理B1105办公室搬运费 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B042310026831 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 用于巡视组驻地办公柜搬运回费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 32 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 用于巡视组驻地办公柜搬运费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 33 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 410.00 | 410.00 | 用于食堂保温车维修费用 | 西塞山区文博厨具店 | 420016088 360530039 71 | 建行黄石上窑支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 34 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 800.00 | 800.00 | 用于更换1112办公室窗户费用 | 柯进 | 622848076 973471397 7 | 中国农业银行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 35 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 700.00 | 700.00 | 用于购买食堂地垫费用 | 卓敏军 | 621700264 001217000 2 | 中国建设银行 黄石港支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 36 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 500.00 | 500.00 | 用于购买巡视组用收纳箱费用 | 卓标良 | 621558180 300351723 4 | 工行黄石港支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100268 37 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 660.00 | 660.00 | 充值天然气200立方费用3.3元每立方 | 阳艳群 | 628288007 1342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100276 19 | 2023-31301D-18451 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 1,510.00 | 1,510.00 | 发11月份临时人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100254 71 | 2023-31301D-17346 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 380.00 | 380.00 | 食堂用热水器、蒸饭车安装燃气管费用 | 西塞山区文博厨具店 | 420016088 360530039 71 | 建行黄石上窑支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100308 61 | 2023-31301D-21093 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | |
|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 100.00 | 100.00 | 1103办公室换锁费用 | 陆才军 | 621721180 300121745 0 | 黄石下陆支行 营业部 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100308 62 | 2023-31301D- 21093 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 16,504.55 | 16,504.55 | 用于支付公共区域楼梯扶手、铁门除锈、刷漆零星维修工程款97% | 下陆区华阳装饰工程服务部 | 422060819 018819053 241 | 交通银行黄石经济开发区支行 | 办公经费 | 办公经费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100242 68 | 2023-31301D- 15978 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 120.00 | 120.00 | 用于购买机关大楼消防应急演练烟雾弹费用 | 程超 | 623076000 001157615 1 | 湖北银行黄石市新下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100312 93 | 2023-31301D- 21678 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,567.57 | 1,567.57 | 机关食堂人员12月份绩效工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100312 94 | 2023-31301D- 21678 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 机关食堂人员11月份绩效绩效工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100312 95 | 2023-31301D- 21678 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 用于支付洗车机配套设施场地升级改造工程监理服务费 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司黄石分公司 | 420501606 108000012 85 | 中国建设银行股份有限公司黄石黄石港支行 | 办公经费 | 办公经费 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100218 37 | 2023-31301D- 14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 150.00 | 150.00 | 用于雨天下沉社区参加创文购买雨衣费用 | 程超 | 623076000 001157615 1 | 湖北银行黄石市新下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100312 96 | 2023-31301D- 21678 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,010.00 | 2,010.00 | 购买食堂货架费用 | 黄石港区卓氏百货商行 | 180301030 920014587 3 | 中国工商银行黄石黄石港支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100168 52 | 2023-31301D- 10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 17,342.00 | 17,342.00 | 7-9月份机关食堂人员考核工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 180601562 511016705 0015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B0423100254 72 | 2023-31301D- 17346 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 机关食堂补贴 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 1,460.00 | 1,460.00 | 用于三楼和一楼办公室窗帘安装及维修费用 | 刘素娟 | 6212261803001929945 | 湖北省黄石市工商银行下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021833 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 360.00 | 360.00 | 补缴2023年11月份公积金 | 黄石市住房公积金中心 | 18160230000000519 | 湖北银行黄石分行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028444 | 2023-31301D-19275 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 950.00 | 950.00 | 用于制作安装峰烈山小区公房一套铝合金纱门费用 | 下陆区齐鑫金属加工制作部 | 180900120100013017 | 湖北银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021831 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 450.00 | 450.00 | 用于购买拖车、除锈剂等费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021830 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 120.00 | 120.00 | 用于购买壹挂钟、胶带费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021829 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 34,592.28 | 34,592.28 | 缴纳聘用人员12月份五险 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 180600120100013770 | 湖北银行黄石新下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310028146 | 2023-31301D-19275 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 200.00 | 200.00 | 用于峰烈山公房搬运费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021827 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 用于购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华怡平价商店 | 17154501040007743 | 中国农业银行股份有限公司黄石下陆支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021826 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 95.00 | 95.00 | 用于购买彩旗国旗费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021825 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |

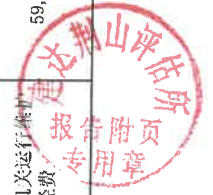


机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

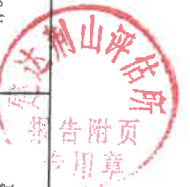
金额单位: 元

| 预算项目名称 | 支出金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 42,175.51 | 42,175.51 | 缴2023年1月费机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310003818 | 2023-31301D-01566 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 2,305.00 | 2,305.00 | 用于办公零星维修费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021823 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 480.00 | 480.00 | 用于食堂煮面桶维修费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021822 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 3,600.00 | 3,600.00 | 用于食堂煮饭车费用 | 西塞山区文博厨具店 | 42001608836053003971 | 建行黄石上窑支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021821 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 46,545.39 | 46,545.39 | 缴2月份机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005786 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 4,485.00 | 4,485.00 | 用于卫生间安装辅助器材费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 办公经费 | 办公费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310021819 | 2023-31301D-14335 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2023年10月2日长乐山灭火人员盒饭费用 | 黄石市湘遇情餐厅 | 42050160660800000208 | 中国建设银行股份有限公司黄石铜都支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310009602 | 2023-31301D-05646 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 7,809.85 | 7,809.85 | 缴2023年6月份机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310015884 | 2023-31301D-09985 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 59,586.53 | 59,586.53 | 缴7月份机关大楼电费 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310018531 | 2023-31301D-11846 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 水电费 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | | |
|------------------------|------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 重量支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 56,842.72 | 56,842.72 | 缴2022年12月份电费 | 国网汇通金财(北京)信息技术有限公司 | 6232653601004461046 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 办公经费 | 电费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310001039 | 2023-31301D-00406 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 3,135.08 | 3,135.08 | 鄂BF05169车商业保险及交强险 | 中国平安财产保险股份有限公司黄石中心支公司 | 19770489420032 | 平安银行武汉分行营业部 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029928 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 公务用车购置 |
| 机关运行维护经费 | 2,628.60 | 2,628.60 | 缴2月份机关大楼水费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 6222450008450062 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005789 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 3,995.50 | 3,995.50 | 缴1月份机关大楼水费 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 | 6222450008450062 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310005787 | 2023-31301D-02881 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 164,600.00 | 164,600.00 | 购买比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用 | 湖北正盛汽车销售服务有限公司 | 18010200000000343 | 湖北银行股份有限公司黄石分行黄石港支行 | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 黄下财发(2023)1号 | B042310027627 | 2023-31301D-19281 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 公务用车购置 |
| 机关运行维护经费 | 10,468.00 | 10,468.00 | 发2023年10-11月份机关食堂人员绩效考核工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029642 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 3,805.00 | 3,805.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间公告栏、套访点、引导指示牌等制作安装费用 | 下陆区文盈打印社 | 554769978842 | 中国银行黄石下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029500 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 3,420.00 | 3,420.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间租用洗衣机等电器费用 | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029640 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 4,938.23 | 4,938.23 | 支付12月份机关食堂人员工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029643 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 机关食堂补贴 |



机关运行维护经费使用明细表

| 核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心 | | | | | | | | | | | 金额单位: 元 | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
| 机关运行维护经费 | 2,078.95 | 2,078.95 | 缴2023年4月份水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310010304 | 2023-31301D-06209 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 18,416.00 | 18,416.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间办公电脑设备耗材采购及维修费用 | 下陆区恒信科技经营部 | 1803010809200044270 | 中国工商银行黄石东方分理处 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029641 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,932.43 | 1,932.43 | 机关食堂人员许威12月份工资 | 黄石市下陆区机关事务服务中心代发工资户 | 1806015625110167050015 | 湖北银行黄石下陆支行 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 黄财下发(2023)1号 | B042310031297 | 2023-31301D-21678 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 机关食堂补贴 |
| 机关运行维护经费 | 22,907.56 | 22,907.56 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组工作人员7月14日-9月14日盒饭费用 | 黄石市宜品味湘菜馆 | 714902816810501 | 招商银行黄石分行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029933 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 11,910.00 | 11,910.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间采购办公用品费用 | 西塞山区真彩文具商行 | 1803010609200101155 | 工行西塞山支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029934 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 1,885.85 | 1,885.85 | 缴2023年6月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310015885 | 2023-31301D-09985 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间信訪接待点办公楼卫生保洁费用 | 湖北泽博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029937 | 2023-31301D-20211 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 保洁服务费 |
| 机关运行维护经费 | 541.44 | 541.44 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆湖区期间租用复印机、笔记本电脑、碎纸机等费用 | 下陆区恒信科技经营部 | 1803010809200044270 | 中国工商银行黄石东方分理处 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 黄下财发(2023)1号 | B042310029498 | 2023-31301D-20012 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 日常运转维护费 |



机关运行维护经费使用明细表

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 支出金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 机关运行维护经费 | 5,512.00 | 5,512.00 | 用于办公楼电路维护费用(2022年10月1日-2023年9月30日) | 黄石市正禹电子有限公司 | 696090100100080423 | 湖北银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310026839 | 2023-31301D-17690 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 80.00 | 80.00 | 用于食堂下水道疏通费用 | 陆才军 | 6217211803001217450 | 黄石下陆支行营业部 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310027549 | 2023-31301D-18451 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 924.00 | 924.00 | 购买卫生间卷纸费用 | 下陆区华虹平价店 | 42001606508053003582 | 中国建设银行黄石下陆支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310027838 | 2023-31301D-19279 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 机关大楼2022年11月1日-2023年10月31日白蚁防治及除四害服务费 | 武汉湘林有喜生物防治有限公司 | 421864028018800093600 | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | 委托业务费 | 劳务费 | 黄财下发(2023)1号 | B042310027840 | 2023-31301D-19279 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 日常运转维护费 |
| 机关运行维护经费 | 60,426.00 | 60,426.00 | 支付一、二季度机关大楼保洁服务费用 | 湖北洋博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310006856 | 2023-31301D-03614 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 保洁服务费 |
| 机关运行维护经费 | 60,426.00 | 60,426.00 | 第四季度机关大楼保洁服务费用 | 湖北洋博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310028577 | 2023-31301D-19645 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 保洁服务费 |
| 机关运行维护经费 | 2,604.45 | 2,604.45 | 缴7月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310018532 | 2023-31301D-11846 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 水电费 |
| 机关运行维护经费 | 26,250.00 | 26,250.00 | 支付机关大院二季度绿化养护费用 | 黄石幸福花儿农业科技有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310016855 | 2023-31301D-10635 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 绿化养护费 |
| 机关运行维护经费 | 60,426.00 | 60,426.00 | 支付第三季度机关大楼保洁服务费用 | 湖北洋博物业有限公司 | 1806021000000262 | 湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310016760 | 2023-31301D-10544 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 保洁服务费 |

机关运行维护经费使用明细表

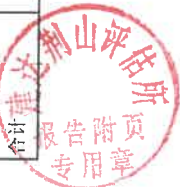
核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 预算项目名称 | 申请支付金额 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 收款人银行账号 | 收款人开户行 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类名称 | 指标文号 | 支付凭证号 | 清算单号 | 申请日期 | 支付日期 | 清算日期 | 项目支出分类 | |
|----------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 机关运行维护经费 | 26,250.00 | 26,250.00 | 2023年1月至2023年3月机关大院绿化养护费用 | 黄石幸福花儿农业科技有限公司 | 42001607308053004933 | 建设银行黄石开发区支行 | 委托业务费 | 委托业务费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310009342 | 2023-31301D-05425 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 绿化养护费 | |
| 机关运行维护经费 | 2,124.50 | 2,124.50 | 缴3月份机关大楼水费 | 阳艳群 | 6282880071342001 | 工行黄石下陆支行 | 办公经费 | 水费 | 黄下财发[2023]1号 | B042310008662 | 2023-31301D-05138 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 水电费 | |
| 合计 | 2,336,848.51 | 2,336,848.51 | | | | | | | | | | | | | | |

部门经济名称分类

| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 办公费 | 202,674.46 | 保安服务费 | 241,558.80 |
| 电费 | 409,227.56 | 保洁服务费 | 250,704.00 |
| 公务用车购置 | 344,412.12 | 政府大院绿化养护费 | 142,030.00 |
| 津贴补贴 | 357,500.00 | 政府办公楼水电费 | 459,227.56 |
| 劳务费 | 150,000.00 | 机关食堂补贴 | 357,500.00 |
| 其他商品和服务支出 | 178,821.57 | 公务用车购置 | 344,412.12 |
| 水费 | 50,000.00 | 办公楼日常运转维护费 | 541,416.03 |
| 委托业务费 | 560,212.80 | | |
| 职工基本医疗失业保险费 | 84,000.00 | | |
| 合计 | 2,336,848.51 | 合计 | 2,336,848.51 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0004 | 付2023年1月份机关食堂人员工资 | 20,012.90 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0011 | 付2023年1月份政府雇员、司勤人员公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0014 | 付2023年1月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 9,580.95 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0015 | 付2023年1月份机关食堂聘用人员工会经费 | 6,867.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0016 | 付2023年1月份机关食堂人员工会费 | 445.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0018 | 付2022年12月份水费 | 3,954.40 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-01-31 | 记账-01-0019 | 付2022年12月份电费 | 56,842.72 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0004 | 付2023年2月份机关食堂人员工资 | 19,997.90 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0008 | 付2023年2月份政府雇员、司勤人员公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0011 | 付2023年2月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 8,380.95 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0019 | 购两会用抽纸费用 | 896.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0020 | 换1303办公室锁芯费用 | 110.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0021 | 付维修1110; 1207; 1301空调费用 | 600.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0022 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0023 | 付2023年1月费机关大楼电费 | 42,175.51 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0025 | 付2022年10月-2022年12月机关大院绿化保养服务费 | 25,000.00 | 未附选定中标单位的依据; 无完成工作量的确认手续 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0026 | 清理负一楼垃圾搬运费 | 200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0027 | 清理负一楼垃圾搬运费 | 400.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0028 | 清理负一楼垃圾搬运费 | 400.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0029 | 付维修监控路灯杆油漆 | 800.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0030 | 付两会期间维保服务费用 | 900.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0031 | 付春节期间司机保安保洁人员执勤物资保障费用 | 2,396.40 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0032 | 用于购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0033 | 付设备维修耗材费用 | 770.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0034 | 付腾退1201办公室劳务费用 | 240.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0035 | 购买N95口罩2000只费用 | 10,000.00 | 三方询价手续不完善: 1家询价单位报价表、营业执照、法定代表人身份证复印件未盖公章, 其余2家询价单位营业执照未盖章、无法定代表人身份证复印件; 三家单位报价表均无询价人员签字, 未填写询价日期; 未附询价小组确定中标单位的会议记录。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0042 | 付食堂管道疏通费用 | 80.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0043 | 付购天然气1500立方机关食堂费用 | 4,950.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-02-28 | 记账-02-0044 | 购买机关食堂用天然气费用1515方3.3元每方 | 4,999.50 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0005 | 付机关食堂人员3月份工资 | 22,397.90 | |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0006 | 付机关食堂人员1月份绩效考核工资 | 5,460.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0010 | 付3月份聘用、司机人员公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0013 | 付2023年3月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 8,380.95 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0015 | 付一季度机关大楼保洁服务费用 | 60,426.00 | 物业管理服务(保洁服务)合同协议书签订时间未填写;采购人根据中标人在合同开始履行后7日内开具发票的金额支付预付款,且无验收合格手续,不符合合同约定的付款方式。注:合同服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日,合同金额241,704.00元,约定的付款方式为:无预付款;本项目分1次付款:工作量全部结束后支付至合同价款100%;所有款项的支付,均为验收合格后,采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡(规定限额内)或银行转账方式办理支付 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0016 | 付一季度机关大楼保安服务费用 | 67,920.00 | 物业管理服务(保安服务)合同协议书签订时间未填写;采购人根据中标人在合同开始履行后30日内开具发票的金额支付预付款,且无验收合格手续,不符合合同约定的付款方式。注:合同服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日,合同金额239,758.80元,约定的付款方式为:无预付款;本项目分1次付款:工作量全部结束后支付至合同价款100%;所有款项的支付,均为验收合格后,采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡(规定限额内)或银行转账方式办理支付 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0017 | 换1105办公室门锁费用 | 100.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0019 | 付2023年度黄石市机关事务服务中心组织运动会服装采购费用 | 14,246.00 | 收款单位未提供“工会经费收入专用收据” |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0020 | 付2月份机关大楼电费 | 46,545.39 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0021 | 付2月份机关大楼水费 | 2,628.60 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0022 | 付1月份机关大楼水费 | 3,995.50 | |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|--|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-03-31 | 记账-03-0023 | 付两节及两会期间机关大楼消杀服务费 | 3,750.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-19 | 记账-04-0074 | 2023年1月至2023年3月机关大院绿化养护费用 | 26,250.00 | 物业管理服务(绿化养护)合同协议书签订时间未填写;采购人根据中标人在合同开始履行后30日内开具发票的金额支付预付款,且无交验合格手续,不符合合同约定的付款方式。注:合同服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日,合同总价105,000.00元,约定的付款方式为:无预付款;本项目分1次付款:工作量全部结束后支付至合同价款100%;所有款项的支付,均为交验合格后,采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡(规定限额内)或授权转账方式办理支付。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0004 | 付机关食堂人员4月份工资 | 20,513.25 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0010 | 付2023年4月份公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0013 | 付2023年4月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 7,506.38 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0013 | 付2023年4月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 3,251.25 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0073 | 机关大楼保安考核奖励工资 | 900.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0075 | 缴3月份机关大楼水费 | 2,124.50 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0076 | 维修四楼开水器费用 | 600.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0077 | 机关大楼电路整改费用 | 2,330.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0078 | 2022年10月2日长乐山灭火人员盒饭费用 | 2,040.00 | 报销不及时:2023年4月报销2022年10月2日发生的费用 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0079 | 缴单位电视网络年费用 | 543.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0080 | 更换净水器滤芯费用 | 8,430.00 | 未附三方询价手续 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0081 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0082 | 食堂购买保温桶更换肉机刀片费用 | 220.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0083 | 腾退B1101办公室搬运费 | 160.00 | 未附劳务人员身份证 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0084 | 更换食堂防盗门锁费用 | 240.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-04-28 | 记账-04-0085 | 购买食堂用桶费用 | 460.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0007 | 付机关食堂人员5月份工资 | 20,533.25 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0013 | 付2023年5月份公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0016 | 付2023年5月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 2,724.72 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0016 | 付2023年5月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 4,899.52 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0019 | 更换负一楼1301办公室锁费用 | 180.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0020 | 付5月卫生间用卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0021 | 购买卫生间用卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0022 | 购买卫生间用小箱费用 | 150.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0023 | 付食堂燃气炉维修费用 | 700.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0024 | 用于支付四楼会议室信息化升级改造3%质保金费用(原始凭证:2019年11月87号证) | 11,568.00 | 未附中标通知书、竣工验收证明、结算审核报告及三年质保无缺陷的相关手续;质保金未按合同约定的5%扣留,实际扣留质保金比例为3%。 |



附表3-2:

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0025 | 购买机关食堂用天然气费用4000立方3.3元每立方费用 | 13,200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0027 | 缴2023年4月份水费 | 2,078.95 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0029 | 腾退四楼东边垃圾房搬运费用 | 200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0030 | 付机关大楼水电维修费用 | 2,840.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0031 | 购买电起子电池费用 | 70.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0032 | 用于购买灯泡灯贴筒灯等材料费用 | 2,720.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-05-31 | 记账-05-0033 | 用于机关大楼线路整理费用 | 1,500.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0004 | 付机关食堂人员6月份工资 | 20,123.25 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0009 | 付6月份雇员及公车平台人员公积金 | 540.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0012 | 付2023年6月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 7,624.24 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0016 | 付2023年二季度重大项目集中开工租车费用 | 800.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0017 | 用于购买三楼无线会议系统及无线会议话筒等费用 | 22,530.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0018 | 付5107办公室窗户修理费用 | 200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0019 | 付公车平台洗车机电水系统改造费用 | 1,360.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0020 | 付4201办公室换锁费用 | 280.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0021 | 付卫生员休息室空调维修 | 100.00 | |

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|--|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0022 | 付大院绿化种植及材料采购费用 | 25,500.00 | 三方询价手续不完善:三家采购询价单均未填写日期,无询价人员签字确认的中标单位会议记录 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0023 | 付路灯迁移、空调维修及集成灯更换费用 | 1,465.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0024 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0025 | 付洗车机水箱、雨棚安装费用 | 5,000.00 | 三方询价手续不完善:三家询价单均未填写日期,无询价人员签字确认的中标单位会议记录 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0026 | 付2022年10月至2023年5月打复印资料费用 | 8,565.00 | 未附确定中标单位的依据 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0027 | 付文创宣传牌制作费用 | 3,820.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0069 | 付2023年5月份机关大楼水费 | 1,775.25 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0079 | 维修食堂自助餐炉发热板 | 140.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-06-30 | 记账-06-0080 | 用于食堂保温车煮粥桶维修费用 | 620.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0004 | 付机关食堂人员7月份工资 | 20,897.50 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0014 | 付2023年7月份编内聘用、司勤人员、政府雇员、临时人员五险 | 9,399.45 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0019 | 付2023年6月份机关大楼水费 | 1,885.85 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0020 | 付2023年6月份机关大楼电费 | 7,809.85 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0021 | 付文件柜换锁费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0022 | 付文件柜更换玻璃费用 | 120.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0023 | 到市监局搬运党案柜搬运费用 | 300.00 | 未附劳务人员身份证 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0024 | 购买负一楼门锁费用 | 60.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0025 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0026 | 3205会议室空调加氟费用 | 100.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0027 | 缴三楼会议室2023年5月到2024年4月份宽带网络费用 | 5,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0028 | 支付机关大院二季度绿化养护费用 | 26,250.00 | 物业管理服务(绿化养护) 合同协议书签订时间未填写; 未按合同约定的付款方式付款。注: 合同服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日, 合同总价105,000.00元, 约定的付款方式为: 无预付款; 本项目分1次付款; 工作量全部结束后支付至合同价款100%; 所有款项的支付, 均为交验合格后, 采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡(规定限额内)或授权转账方式办理支付。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0029 | 支付第二季度机关大楼保安服务费用 | 67,920.00 | 未附政府采购手续和合同; 未按合同约定付款方式付款 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0030 | 支付第二季度机关大楼保洁服务费用 | 60,426.00 | 未附政府采购手续和合同; 未按合同约定付款方式付款 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0031 | 搬运文件柜到巡视组驻地搬运费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0032 | 搬运空调到巡视组接待点搬运费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0033 | 巡视组接待点换锁费用 | 300.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0073 | 食堂净水器滤芯费用 | 466.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-07-31 | 记账-07-0074 | 购买食堂货架费用 | 2,010.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-30 | 记账-08-0030 | 行政补助职工住院慰问经费 | 500.00 | |

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-30 | 记账-08-0031 | 行政补助职工住院慰问经费 | 500.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-30 | 记账-08-0032 | 行政补助职工住院慰问经费 | 500.00 | 未附职工住院证明 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0007 | 付机关食堂人员8月份工资 | 14,176.86 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0007 | 付机关食堂人员8月份工资 | 5,920.64 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0008 | 发机关食堂人员2-6月份绩效考核工资 | 27,958.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0017 | 缴8月份聘用人员五险 | 9,279.45 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0022 | 缴7月份机关大楼电费 | 388.20 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0022 | 缴7月份机关大楼电费 | 59,586.53 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0022 | 缴7月份机关大楼水费 | 2,604.45 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0025 | 购买卫生间卷纸费用 | 21.60 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0025 | 购买卫生间卷纸费用 | 902.40 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0026 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0027 | 办公用品数字证书服务费用2023年7月20日至2024年7月20日 | 150.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-08-31 | 记账-08-0028 | 购买卫生间卷纸费用 | 860.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0010 | 发机关食堂人员9月份工资 | 19,943.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0015 | 付9月份食堂聘用人员五险 | 9,331.60 | |

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---|-----------|---------------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0017 | 缴机关大楼8月份电费 | 60,858.11 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0018 | 缴机关大楼8月份水费 | 163.90 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0018 | 缴机关大楼8月份水费 | 2,452.50 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0022 | 下陆区机关大院绿化改造项目质保金 | 2,193.19 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0023 | 大楼卫生间维修费用 | 2,132.00 | 未附三方询价和竣工验收手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0085 | 用于支付下陆区政务服务服务中心1-3楼层梯间消防设备费用 | 640.00 | 未附采购申请审批手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0086 | 用于支付院内绿化种植及器材采购审计服务费 | 2,000.00 | 未附成果资料 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0087 | 用于支付区政府办公楼部分楼层电路改造工程监理服务费 | 4,000.00 | 未附三方询价手续和成果资料 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0088 | 用于支付洗车机配套设施场地升级维修工程监理服务费 | 1,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0089 | 用于支付区政府部分楼层及院内零星维修、公共区域楼梯铁门维修、后院树木移植、办公楼电路改造、洗车机配套设施升级维修审计服务费 | 6,000.00 | 未附三方询价手续和成果资料 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0090 | 用于制作安装峰烈山小区公房一套铝合金纱门费用 | 950.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0091 | 用于制作安装三楼层长办公室一套铝合金纱门费用 | 260.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0092 | 用于三楼和一楼办公室窗帘安装及维修费用 | 1,460.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0093 | 用于购买食堂挂钟、胶带费用 | 120.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0094 | 用于购买拖车、除锈剂等费用 | 450.00 | |

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0095 | 用于峰烈山公房搬运费用 | 200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0096 | 用于制作彩旗杆费用 | 100.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0097 | 用于购买彩旗固旗费用 | 95.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0098 | 用于购买抽纸费用 | 192.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0099 | 用于购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0100 | 用于办公楼零星维修费用 | 2,305.00 | 未附验收合格手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0101 | 用于卫生间安装辅助器材费用 | 4,485.00 | 未附三方询价和安装调试验收合格手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0102 | 用于食堂煮面桶维修费用 | 480.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-09-30 | 记账-09-0103 | 用于食堂蒸饭车费用 | 3,600.00 | 未附三方询价手续; 签收人未在送货单上签字 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0021 | 付9月份编内、雇员及公车平台人员五险 | 11,945.97 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0027 | 付10月份机关食堂人员工资 | 21,894.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0079 | 缴9月份机关大楼水费 | 1,746.90 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0080 | 缴9月份机关大楼电费 | 37,028.78 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0086 | 用于维修4201办公室锁费用 | 280.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0087 | 用于配电房换锁费用 | 200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0088 | 用于1301档案室地簧门维修费用 | 200.00 | |

附表3-2:

机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0089 | 用于购买卫生间用卷纸费用 | 924.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0090 | 用于食堂炉灶修理费用 | 270.00 | 销货清单未盖章 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0091 | 用于更换三、四楼净水器开水器滤芯费用 | 2,520.00 | 收款单位和发票抬头均为黄石港区圣水泉净水设备经营部,“净水器滤芯合同”卖方单位为黄石经济技术开发区爱玛特净水机专卖店,两者名称不一致;同一份合同金额不一致;第一条标的物金额2,520.00元,第二条商品总价款8,430.00元;无验收合格手续。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0092 | 用于食堂抽油烟机清洗费用 | 1,600.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0093 | 第三季度机关大院绿化养护费用 | 26,250.00 | 物业管理服务(绿化养护)合同协议书签订时间未填写;未按合同约定的付款方式付款。注:合同服务期限为2023年2月13日至2023年12月31日,合同总价105,000.00元,约定的付款方式为:无预付款;本项目分1次付款;工作量全部结束后支付至合同价款100%;所有款项的支付,均为验收合格后,采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡(规定限额内)或授权转账方式办理支付。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0094 | 支付第三季度机关大楼保洁服务费用 | 60,426.00 | 未附政府采购手续和合同;未按合同约定付款方式付款 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0096 | 用于支付食堂饭卡充值售卖系统设备升级更新安装费用 | 12,220.00 | 未附三方询价和竣工验收手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0097 | 用于支付公共区域楼梯扶手、铁门除锈、刷漆零星维修工程款97% | 16,504.55 | 未附三方询价和竣工验收手续;未附结算审核报告 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0098 | 用于支付部分楼层及院内零星维修工程款97% | 26,910.58 | 未附三方询价和竣工验收手续;未附结算审核报告 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0099 | 用于支付区政府后院树木移植费用 | 18,616.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0100 | 用于食堂燃气报警器维护费用 | 900.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-10-31 | 记账-10-0101 | 第三季度机关大楼保安服务费用 | 43,979.10 | 未附政府采购手续和合同;未按合同约定付款方式付款 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称:黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位:元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0001 | 购买哈弗牌插电和混合动力多用途乘用车费用 | 173,600.00 | 三方询价手续不完善:除中标单位黄石石同发汽车销售服务有限公司外的其余二家报价单位为关联方关系:咸宁源华建诚汽车销售服务有限公司、黄冈源华本诚汽车销售服务有限公司的法定代表人均为本江。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0002 | 购买比亚迪牌插电式混动多用途乘用车费用 | 164,600.00 | 三方询价手续不完善:三家询价单位均为关联方关系:中标单位湖北正盛汽车销售服务有限公司的法定代表人为马婷婷,股东为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明;湖北正方汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林,股东为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明;黄石市正耀汽车销售服务有限公司的法定代表人为袁振林,股东为马婷婷、袁振林、陈清、周焰明。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0007 | 付11月份机关食堂人员工资 | 20,135.20 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0009 | 发7-9月份机关食堂人员考核工资 | 17,342.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0014 | 发11月份临时人员工资 | 1,510.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0016 | 付11月份编内、雇员及公车平台人员五险一金 | 11,442.98 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0040 | 购买新购哈弗牌汽车商业保险及强制保险 | 3,077.04 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0043 | 缴10月份机关大楼水费 | 1,906.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0044 | 缴机关大楼10月份电费 | 17,321.37 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0045 | 充值天然气200立方费用3.3元每立方 | 660.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0046 | 12月份补付在职人员工作餐费用 | 8,316.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0047 | 用于食堂下水道疏通费用 | 80.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0051 | 用于办公楼电路维护费用(2022年10月1日-2023年9月30日) | 5,512.00 | 未附三方询价手续 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0052 | 用于绿化资材采购和迎国庆摆花绿植购置费用 | 12,780.00 | 未附询价人员签字确认的中标单位会议纪要记录; 验收表验收日期2021年9月28日早于开工日期2023年9月20日、完工日期2023年9月24日 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0053 | 用于购买食堂地垫费用 | 700.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0054 | 用于购买巡视组用收纳箱费用 | 500.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0055 | 用于巡视组驻地办公柜搬运费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0056 | 用于巡视组驻地办公柜搬运回费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0057 | 用于更换1112办公室窗户费用 | 800.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0058 | 清理B1105办公室搬运费 | 80.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-11-30 | 记账-11-0059 | 用于食堂保温车维修费用 | 410.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0006 | 付12月份机关食堂人员工资 | 4,938.23 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0010 | 发2023年10-11月份机关食堂人员绩效考核工资 | 10,468.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0011 | 发12月份临时人员工资 | 1,510.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0018 | 付12月份编内、雇员及公车平台人员五险 | 34,592.28 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0050 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间采购晾衣架、雨衣、雨伞、矿泉水等费用 | 2,026.91 | 未附合同 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0050 | 用于支付省委巡视组巡视下陆期间采购晾衣架、雨衣、雨伞、矿泉水等用品费 | 11,628.76 | 未附合同 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0050 | 用于支付省委巡视组巡视下陆区期间采购晾衣架、雨衣、雨伞及矿泉水等费用 | 6,346.33 | 未附合同 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0051 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组 | 22,907.56 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0051 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组工作 | 7,122.44 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0052 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间后勤保障组、联络组、信访组、安保组工作 | 10,860.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0053 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间采购办公用品费用 | 11,910.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0054 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间信访接待点办公楼卫生保洁费用 | 9,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0055 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间办公用品电脑设备耗材采购及维修费用 | 18,416.00 | 采购合同书签订时间未填写、甲方(需方)未盖章 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0056 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间租用洗衣机等电器费用 | 3,420.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0057 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间公告栏、接待点、引导指示牌等制作安 | 3,805.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0060 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间租用复印机、笔记本电脑、碎纸机等费用 | 2,198.56 | 承租方未在合同上盖章; 发票数量与合同数量不一致; 合同约定租用笔记本电脑2台, 开具发票显示1台 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0060 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间租用复印机、笔记本电脑、碎纸机等费用 | 541.44 | 承租方未在合同上盖章; 发票数量与合同数量不一致; 合同约定租用笔记本电脑2台, 开具发票显示1台 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0061 | 用于支付省委巡视组巡视下陆陆区期间采购办公用品整理箱费用 | 2,040.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0062 | 用于支付区政府一楼零星维修3%质保金 | 894.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0063 | 用于支付区政府总值班室旁党政值班应急调度会议室改造3%质保金 | 308.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0064 | 用于支付区政府三楼会议室防汛预警应急指挥中心改造3%质保金 | 5,854.00 | 未附三方询价和结算审核报告 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0065 | 用于支付区政府政务服务中心绿化工程3%质保金 | 1,527.00 | 未附三方询价手续 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0066 | 用于支付区政府大院夹竹桃已出和补栽绿化工程3%质保金 | 2,568.00 | 未附三方询价手续 |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|---|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0067 | 用于支付职工食堂操作间维修改造工程3%质保金 | 1,489.00 | 未附三方询价手续; 质保期未满足且没有无缺陷证明提前支付质保金; 2021年7月21日签订的《机关食堂维修工程施工合同》约定: 竣工验收满五年无缺陷后再付清剩余3%尾款。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0068 | 用于支付大院及大楼部分办公室零星维修3%质保金 | 2,863.00 | 未附三方询价手续; 合同不完善 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0069 | 用于支付一楼会议室走廊及二三楼部分办公室维修3%质保金 | 638.00 | 未附三方询价手续; 质保期未满足且没有无缺陷证明提前支付质保金; 2022年4月20日签订的《区政府西一楼大会议室、走廊及二三楼部分办公室零星维修合同》约定: 竣工验收满五年无缺陷后再付清剩余3%尾款。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0070 | 用于支付三、四、八、九楼公共区域及八楼墙面维修3%质保金 | 819.00 | 未附三方询价手续; 质保期未满足且没有无缺陷证明提前支付质保金; 2022年9月28日签订的《区政府三、四、八、九楼公共区域及八楼会议室室破损墙面维修合同》约定: 竣工验收满五年无缺陷后再付清剩余3%尾款。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0071 | 用于支付下陆区峰烈山下区公房购置木床一套费用 | 3,000.00 | 未附三方询价手续; 购货合同大小写不一致; 大写金额580.00元, 小写金额3000.00元。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0072 | 用于支付车库周边土地勘测服务费 | 15,000.00 | 未附三方询价手续; 《建设工程勘察合同》发包方未盖章; 未附勘察成果资料。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0073 | 用于支付职工食堂及车库危房鉴定服务费 | 3,892.00 | 未附三方询价手续; 《检测合同书》未填写签约日期, 且甲方未盖章; 未附成果资料。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0074 | 用于支付区政府配电改造工程3%质保金 | 6,970.00 | 未附选定中标单位的依据 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0075 | 用于支付区政府办公大楼6处公用房租金评估服务费 | 5,000.00 | 未附三方询价手续; 未附完成成果资料。 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0091 | 鄂BF05169车商业保险及交强险 | 3,135.08 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0099 | 2023年冬日慈善捐款单位部分 | 1,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0101 | 缴11月份机关大楼水费 | 1,647.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0102 | 机关食堂充值天然气5000立方3.3元每立方费用 | 16,500.00 | |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0103 | 预存机关事务服务中心办公室电话费用 | 2,000.00 | 未附明细清单 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0106 | 支持孔雀苑社区雪亮工程及帮扶经费 | 10,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0107 | 支持孔雀苑社区创文及帮扶经费 | 20,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0108 | 第四季度机关大楼保洁服务费用 | 60,426.00 | 未按政府采购手续和合同; 未按合同约定付款方式付款 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0109 | 第四季度机关大楼保安服务费用 | 59,939.70 | 未按政府采购手续和合同; 未按合同约定付款方式付款 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0111 | 缴11月份机关大楼电费 | 23,570.54 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0113 | 用于雨天下沉社区参加创文购买雨衣费用 | 150.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0114 | 用于购买机关大楼消防应急演练烟雾弹费用 | 120.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0115 | 机关食堂人员12月份许威工资 | 1,567.57 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0115 | 机关食堂人员11月份许威绩效工资 | 1,000.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0115 | 机关食堂人员12月份许威绩效工资 | 1,932.43 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0115 | 机关食堂人员许威11月份工资 | 3,500.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0118 | 购买卫生间卷纸费用 | 376.20 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0118 | 购买卫生间卷纸费用 | 207.80 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0118 | 购买卫生间卷纸费用 | 340.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 42020423006T00000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0119 | 购买卫生间卷纸费用 | 924.00 | |



机关运行维护经费支出存在的主要问题

核算单位名称: 黄石市下陆区机关事务服务中心

金额单位: 元

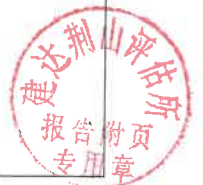
| 会计科目 | 预算项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 | 存在的主要问题 |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------------|--|
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0120 | 食堂炉灶加装熄火保护装置 | 1,200.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0121 | 补缴2023年11月份公积金 | 360.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0122 | 食堂用热水器、蒸饭车安装燃气管费用 | 380.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0123 | 1103办公室换锁费用 | 100.00 | |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0124 | 机关大楼2022年11月1日-2023年10月31日白蚁防治及除四害年服务费 | 18,000.00 | 三方询价手续不完善: 三家采购询价单均未填写日期, 无询价人员签字确认的中标单位会议记录 |
| 600102 财政拨款预算收入/项目支出 | 420204230006T000000010 0 机关运行维护经费 | 2023-12-31 | 记账-12-0125 | 巡视组接待点维修费用 | 7,885.00 | |
| | 合计 | | | | 2,336,848.51 | |



附件 4：访谈主要信息记录汇总表及访谈提纲样表

2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价访谈信息汇总表

| | | | |
|------|---|-------|---------------------|
| 访谈项目 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项 | 访谈人 | 武汉建达荆山资产评估事务所绩效评价小组 |
| 受访人 | 各项目单位工作人员 | 受访人岗位 | 财务科室、主管业务科室等 |
| 时间 | 2024.07.16-2024.07.24 | 地点 | 各访谈单位办公室 |
| 访谈记录 | <p>1、您所在单位的 2023 年度机关运行维护经费专项资金的项目属性、项目分类、项目类别、项目资金来源？</p> <p>机关运行维护经费专项资金项目属性为持续性项目，项目分类为常年性项目，项目类别为其他运转类，项目资金来源于公共预算财政拨款。</p> <p>2、您单位是否就 2023 年度机关运行维护经费专项设置了专项绩效目标？是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标？</p> <p>绩效目标：保证和完善机关正常运行，改善工作环境，提升工作服务质量。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。</p> <p>3、您认为所在单位的机关运行维护经费专项预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平？</p> <p>是</p> <p>4、您介绍下机关运行维护经费的项目概况、内容及依据。</p> <p>项目内容主要指机关保安、保洁、绿化维护费用；机关食堂服务运行费用；水电费用；公务车辆购置费用；机关运行维修维护费用等。</p> <p>5、您认为所在单位的机关运行维护经费专项资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应？该项目是否有产出时效目标？</p> <p>是</p> <p>6、您所在单位的机关运行维护经费专项绩效目标是否有产出数量、产出质量以及产出成本指标，设置这些绩效目标是否合理？</p> <p>是</p> <p>7、您所在单位的机关运行维护经费专项是否有检查监管制度？是否建立健全举报受理、反馈机制？是否开展年度审计等监督检查工作，提供审计报告和整改材料？</p> <p>是</p> <p>8、您对所在单位机关运行维护经费专项有哪些改进建议？</p> | | |



机关大楼安全隐患及时维修整改，水、电、气等及时缴纳，保安、保洁、绿化工作保障及巡视服务、机关食堂服务、两会服务等及时得到保障等，为机关工作人员提供了后勤保障服务，满足机关服务需求。



2023 年度机关运行维护经费专项绩效评价访谈（样表）

| | | | |
|------------------|---|-------|---------------------|
| 访谈项目 | 黄石市下陆区机关事务服务中心 2023 年度机关运行维护经费专项 | 访谈人 | 武汉建达荆山资产评估事务所绩效评价小组 |
| 受访人 | | 受访人岗位 | |
| 时间 | | 地点 | |
| 访 谈 记 录 | <p>1、您所在单位的 2023 年度机关运行维护经费专项资金的项目属性、项目分类、项目类别、项目资金来源？</p> <p>2、您单位是否就 2023 年度机关运行维护经费专项设置了专项绩效目标？是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标？</p> <p>3、您认为所在单位的机关运行维护经费专项预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平？</p> <p>4、您介绍下机关运行维护经费的项目概况、内容及依据。</p> <p>5、您认为所在单位的机关运行维护经费专项资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应？该项目是否有产出时效目标？</p> <p>6、您所在单位的机关运行维护经费专项绩效目标是否有产出数量、产出质量以及产出成本指标，设置这些绩效目标是否合理？</p> <p>7、您所在单位的机关运行维护经费专项是否有检查监管制度？是否建立健全举报受理、反馈机制？是否开展年度审计等监督检查工作，提供审计报告和整改材料？</p> <p>8、您对所在单位机关运行维护经费专项有哪些改进建议？</p> | | |





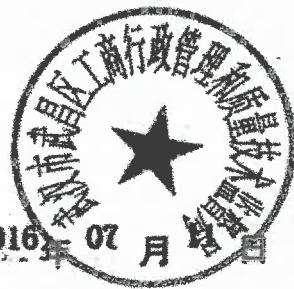
营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914201066758196558

名称 武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙)
 类型 合伙企业
 主要经营场所 武昌区中南一路3号嘉园大厦2栋8层B号
 执行事务合伙人 程泉梅
 成立日期 2008年06月13日
 合伙期限 2008年06月13日至2028年06月12日
 经营范围 资产评估(包括土地、房屋建筑物、机器设备、流动资产、无形资产等各类资产的评估); 资产核实鉴定; 投入或变更资本验证; 投资项目评估; 资产评估咨询。(国家有专项规定项目经审批后方可经营)

登记机关



武汉市财政局



备案公告

2018-007号

下列机构报来的《资产评估机构备案表》（《资产评估机构分支机构备案表》）及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。其原持有的资产评估资格证书已交回，现予以公告。

- 1、湖北中联资产评估有限公司；
- 2、武汉中康正资产评估有限公司；
- 3、湖北中天诚资产评估有限公司；
- 4、湖北天同兴资产评估有限公司；
- 5、武汉浩华资产评估咨询有限公司；
- 6、开元资产评估有限公司湖北分公司；
- 7、武汉瑞德资产评估事务所(特殊普通合伙)；
- 8、武汉中达资产评估事务所(普通合伙)；
- 9、武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙)；
- 10、中京民信(北京)资产评估有限公司湖北分公司；
- 11、北京亚超资产评估有限公司湖北分公司。

以上资产评估机构的相关信息已录入备案信息管理系统，可

通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询
再复印无效
特此公告。





中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：42070013

会员姓名：袁国胜

证件号码：420202*****6

所在机构：武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙)

年检情况：2024 年通过

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值

诚信铸就专业

本人印鉴：



签名：

正式执业会员
资产评估师
袁国胜
42070013



(有效期至 2025-06-30 日止)



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：42200037

会员姓名：张超超

证件号码：420281*****0

所在机构：武汉建达荆山资产评估事务所(普通合伙)
再复印无效



扫码查看详细信息

年检情况：2024 年通过

职业资格：资产评估师

评估发现价值

诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

张超超
42200037



(有效期至 2025-04-30 日止)