

# 2020 年度武汉市江汉区工业企业 业服务中心部门决算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区工业企业服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 概况

## 一、部门主要职能

(一) 受区国资办和主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营；

(二) 承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；

(三) 指导所属工业企业的党建和精神文明建设；

(四) 负责原工业局离退休干部的管理；

(五) 承办上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区工业企业服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区工业企业服务中心在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离、退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

## 第二部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2020年度部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	485.03	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	211.73
		9		九、卫生健康支出		39	45.34
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	196.70
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	22.77
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
<b>本年收入合计</b>		27	485.03	<b>本年支出合计</b>		57	476.54
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	8.49
<b>总计</b>		30	485.03	<b>总计</b>		60	485.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目	科目	名称	计	入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合	485.03	485.03					
208			社会保障和就业支出	220.23	220.23					
20805			行政事业单位养老支出	193.35	193.35					
2080501			行政单位离退休	112.33	112.33					
2080502			事业单位离退休	48.29	48.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41					
20808			抚恤	26.88	26.88					
2080801			死亡抚恤	26.88	26.88					
210			卫生健康支出	45.33	45.33					
21004			公共卫生	1.84	1.84					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.84	1.84					
21011			行政事业单位医疗	43.04	43.04					
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85					
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
215			资源勘探工业信息等支出	196.70	196.70					
21501			资源勘探开发	13.43	13.43					
2150199			其他资源勘探业支出	13.43	13.43					
21505			工业和信息产业监管	39.74	39.74					
2150502			一般行政管理事务	39.74	39.74					
21508			支持中小企业发展和管理支出	143.53	143.53					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	143.53					
221			住房保障支出	22.77	22.77					
22102			住房改革支出	22.77	22.77					
2210201			住房公积金	14.44	14.44					
2210202			提租补贴	3.76	3.76					
2210203			购房补贴	4.57	4.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			合 计	<b>476.54</b>	<b>384.08</b>	<b>92.46</b>			
208			社会保障和就业支出	211.74	184.86	26.88			
20805			行政事业单位养老支出	184.86	184.86				
2080501			行政单位离退休	109.92	109.92				
2080502			事业单位离退休	48.30	48.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.32	18.32				
20808			抚恤	26.88		26.88			
2080801			死亡抚恤	26.88		26.88			
210			卫生健康支出	45.33	43.49	1.84			
21004			公共卫生	1.84		1.84			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.84		1.84			
21011			行政事业单位医疗	43.04	43.04				
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85				
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45				
215			资源勘探工业信息等支出	196.70	132.96	63.74			
21501			资源勘探开发	13.43	13.43				
2150199			其他资源勘探业支出	13.43	13.43				
21505			工业和信息产业监管	39.74		39.74			
2150502			一般行政管理事务	39.74		39.74			
21508			支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00			
221			住房保障支出	22.77	22.77				
22102			住房改革支出	22.77	22.77				
2210201			住房公积金	14.44	14.44				
2210202			提租补贴	3.76	3.76				
2210203			购房补贴	4.57	4.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.73	211.73		
	9		九、卫生健康支出	41	45.34	45.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	196.70	196.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>485.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>476.54</b>	<b>476.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.49	8.49		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>485.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>485.03</b>	<b>485.03</b>		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+……+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	476.54	384.08	92.46
208			社会保障和就业支出	211.74	184.86	26.88
20805			行政事业单位养老支出	184.86	184.86	
2080501			行政单位离退休	109.92	109.92	
2080502			事业单位离退休	48.30	48.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
20808			抚恤	26.88		26.88
2080801			死亡抚恤	26.88		26.88
210			卫生健康支出	45.33	43.49	1.84
21004			公共卫生	1.84		1.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.84		1.84
21011			行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101102			事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
215			资源勘探工业信息等支出	196.70	132.96	63.74
21501			资源勘探开发	13.43	13.43	
2150199			其他资源勘探业支出	13.43	13.43	
21505			工业和信息产业监管	39.74		39.74
2150502			一般行政管理事务	39.74		39.74
21508			支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00
221			住房保障支出	22.77	22.77	
22102			住房改革支出	22.77	22.77	
2210201			住房公积金	14.44	14.44	
2210202			提租补贴	3.76	3.76	
2210203			购房补贴	4.57	4.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	154.27	302	商品和服务支出	33.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.22	30201	办公费	14.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	0.03	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	55.44	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	9.89	30213	维修（护）费	0.47	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	19.54	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	196.44	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费	17.17	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	149.42	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.99				
30307	医疗费补助	26.39	30227	委托业务费	0.78				
30308	助学金		30228	工会经费	0.65				
30309	奖励金		30229	福利费	8.05				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.91				
人员经费合计		350.71	公用经费合计						33.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：本单位无“三公”经费支出。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

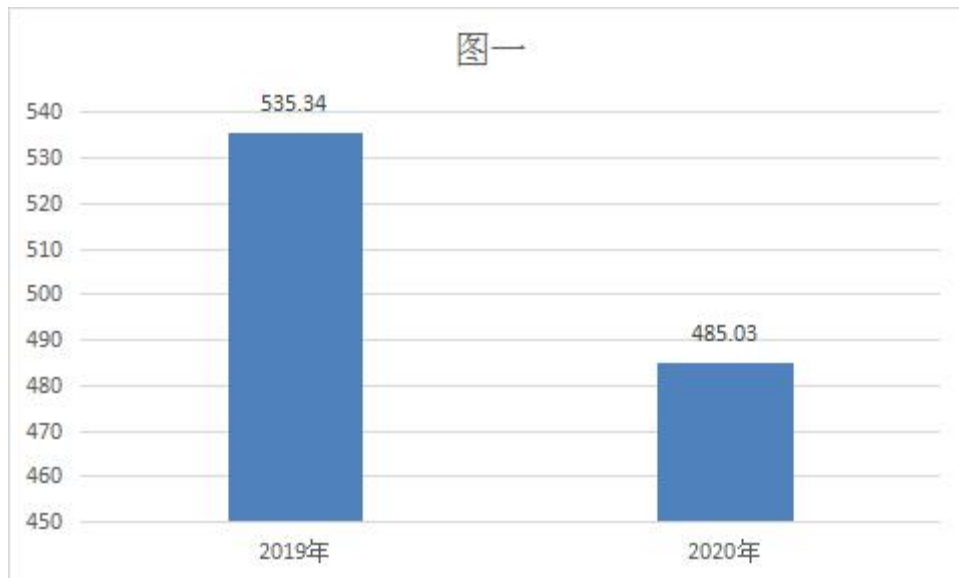
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 485.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 50.31 万元，下降 9.4%，主要原因是政策性人员经费减少，压减了部分项目支出。

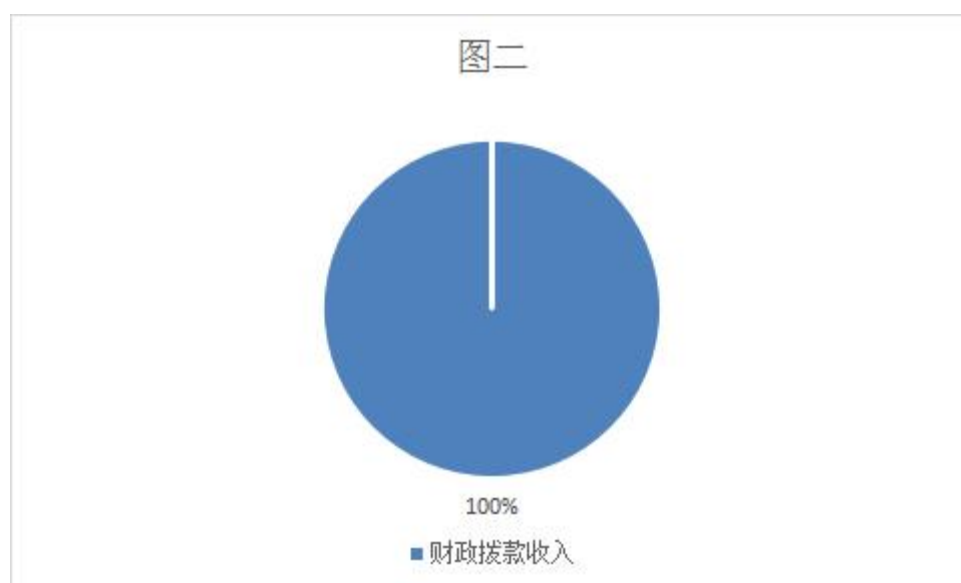
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 485.03 万元。其中：财政拨款收入 485.03 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用科目：财政拨款收入。

图 2：收入决算结构

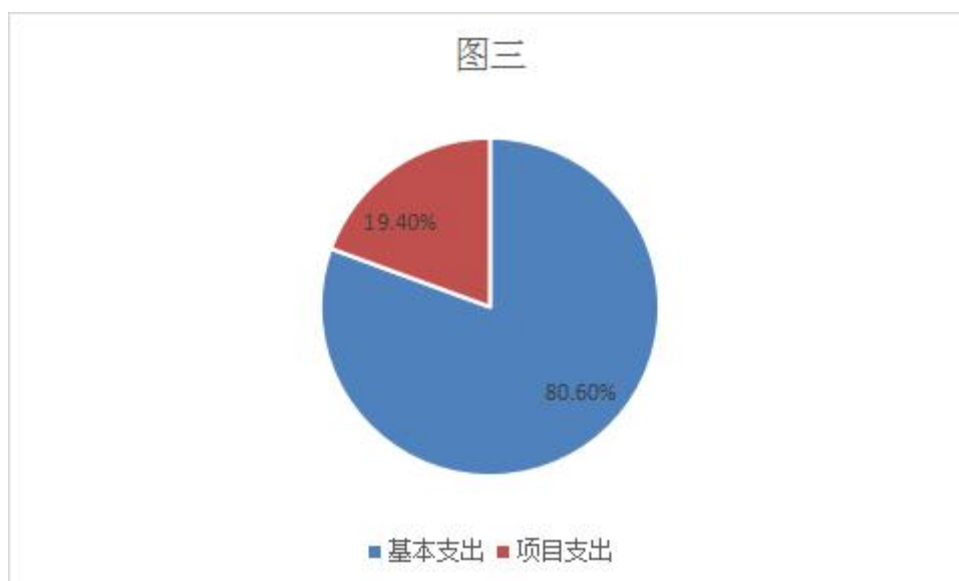


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 476.54 万元。其中：基本支出 384.08 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 92.46 万元，占

本年支出 19.4%。本部门使用科目：1. 基本支出；2. 项目支出。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 485.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.31 万元，下降 9.4%。主要原因是政策性人员经费减少，压减了部分项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 476.54 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 58.80 万元，下降 11.0 %。主要原因是政策性人员经费减少，压减了部分项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 476.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 211.73 万元，占 44.4 %；卫生健康(类)支出 45.34 万元，占 9.5 %；资源勘探工业信息等(类)支出 196.70 万元，占 41.3 %；住房保障(类)支出 22.77 万元，占 4.8 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.63 万元，支出决算为 485.03 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：基本支出 384.08 万元，项目支出 92.46 万元。项目支出主要用于：1、稳定专项资金 23.42 万元，主要用于处理困难职工上访诉求，企业改之后期遗留问题，帮扶困难企业给与职工救助；2、企业托管改制工作专项经费 6 万元，主要用于托管改制退留壳企业在职、离退休人员。保障各类托管人员老有所养、老有所医，保证正常工作秩序、生活秩序；3、资产监管及营运工作经费 9.94 万元，主要用于监管企业改之后剩余资产，运营机关行政事业单位资产。4、死亡抚恤经费 51.26 万元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤。5、新冠防

控专项经费 1.84 万元，主要用于参加一线防疫工作人员临时性工作经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 193.35 万元，支出决算为 211.73 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因政策性人员经费增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因政策性人员经费增加。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 223.02 万元，支出决算为 196.70 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性人员经费减少，压减了部分项目支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.08 万元，其中，人员经费 350.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、劳务费、业务委托费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区工业企业服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区工业企业服务中心本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区工业企业服务中心机关运行经费支出 33.37 万元，比 2019 年度减少 3.43 万元，下降 9.3 %。主要原因是人员的变动和办公费用的减少。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区工业企业服务中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 92.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.0%。从绩效评价情况来看，我单位围绕资产监管及营运工作、稳定专项和现企业改制托管工作，解决国企改革历史遗留问题等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 485.03 万元，评价情况来看，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得

到良好的制度保障和实施效果。

### 部门整体支出绩效自评表

2020年度

单位名称 (盖章)	江汉区工业企业服务中心				
基本支出总额	384.07		项目支出总额	92.46	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		485.03	476.53	98.25%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	基层党组织专题教育活动	100人/次	80人/次	5
	数量指标	第三方机构对安全隐患排查	≥12次	≥12次	5
	数量指标	信访事项法律咨询意见书	≥2例	≥2例	5
	质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出5日内/合规	案例提出5日内/合规	5
	质量指标	安全生产监督检全覆盖面	1	1	5
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	5
	完成时效	完成及时性	≤各项任务计划期	≤各项任务计划期	5
社会效益	社会效益	解决改制企业遗留问题社会效益	有利于	有利于	10
	可持续影响	管理制度和措施不断完善	不断完善	不断完善	10
	服务公众和服务对象满意度	信访人员满意度	≥80%	≥80%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价等级会不得超过70分。		83
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效 自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1、资产监管及营运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 58.8%。主要产出和效益是：资产监管是我中心工作之重，企业存量资产的关系到企业职工生计大事。年初组织相关部门升入基层摸底调查，确定年度资产监管目标，并下达责任书。根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同，以科学的管理方法对房屋出租监管，工业中心承担全局资产监管工作，2020 年工业中心对全部企业资产进行台帐管理，通过专项审计等方式对企业财务、资产状况进行动态监控，将房屋出租率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：江汉区工业企业服务中心

项目名称	资产监管及营运工作经费	财务负责人	袁昌雄	联系电话	85580515				
项目科室	工业中心党政办公室	项目负责人	徐国春	联系电话	85580515				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	16	16	9.4	10	58.75%	6		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100				90				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：审计覆盖面	5	5	10	10		
			指标2：资产管理培训人数	152人次	152人次	10	10		
			指标3：直管公房租赁面积	454平方米	454平方米	10	10		
	质量指标	成本指标	指标1：维修加固覆盖率	100%	100%	10	10		
			指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	10	6		
	效益指标	经济效益	指标	国有资产租金收入增长率	3%	3%	10	10	
			指标	国有资产的保值增值	保值增值	保值增值	10	10	
		社会效益指标	资产监管覆盖率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户满意度	≥80%	≥80%	10	8		
	总分					100	90		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2、稳定专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.19万元，执行数为23.8万元，完成预算51.5%。主要产出及效益：年初将信访稳定工作目标列入经济目标目标下达，党政领导亲自抓，党政同责，一岗双责，落实制度、落实人员、落实责任、落实措施、落实资金。2020年落实信访工作责任制，重点抓好因房屋拆迁引发的职工集体上访问题，武汉伞厂、自行车电镀厂等历时多年的职工上访问题得到妥善解决。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：江海区工业企业服务中心

项目名称		稳定专项资金		财务负责人	袁昌雄	联系电话	85580515		
项目科室		工业中心党政办公室		项目负责人	袁昌雄	联系电话	85580515		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	46.19	46.19	23.8	10	51.53%	6	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100				87				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标1：信访事项法律咨询意见书	2	2	10	10		
			指标2：组织企业分管领导维稳工作专项培训/企业维稳专职人员培训	96人次	96人次	10	10		
		质量指标	指标1：法律咨询及时性/规范性	案例提出5日内/合规	案例提出5日内/合规	10	10		
			指标2：来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	100%/100%	10	10		
	效益指标	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	10	8		
		社会效益	维稳培训合格率	100%	100%	8	5		
			非正常赴省进京上访次数	0次	0次	8	8		
		效率指标	信访办结率	100%	100%	8	8		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	8	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥80%	≥80%	8	6		
	总分						100	87	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3、企业改制托管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 6 万元，完成预算 34.7%。主要产出及效益：工业中心目前管理企业 36 户，职工 8899 人，在岗 181 人，内养 335 人，退休 8383 人。2020 年中心党委进一步理顺企业管理机制，加强改制企业托管中心建设，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理，效能进一步提高，成本大幅下降，管理更加规范，武汉刻字厂、东风锅炉厂、链条标牌厂等一批“三无”改制企业遗留问题得到妥善解决。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：江宁区工业企业服务中心

项目名称		企业改制托管工作专项经费		财务负责人	袁昌雄	联系电话		85580515	
项目科室		工业中心党政办公室		项目负责人	王敏安	联系电话		85580515	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		17.3	17.3	6	10	34.68%	4
其中：当年财政拨款						—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度指标	预期目标				实际完成情况				
	100				89				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：托管中心接待职工答疑职工问题咨询人数	100人次	100人次	10	10		
			指标2：托管企业户数	55户	55户	10	10		
			托管企业“四种人”政策咨询	5人	5人	10	10		
		质量指标	托管企业来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	100%/100%	10	10		
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	10	8			
	效益指标	时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	8	8		
		社会效益指标	企业改制托管工作完善度	有所完善完善	有所完善	8	5		
			问题办结率	100%	100%	8	8		
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	8	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	>80%	>80%	8	7			
总分						1000	89		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

通过绩效自评，发现仍存在一些问题需要改进：一是预算执行率较低，预算编制的实效性与针对性仍需提升；二是部分项目绩效目标与实际工作内容的相关性不够紧密，绩效目标体系有待进一步完善。原因：一是预算使用的前瞻预测不够，导致预算编制的准确性和有效性有偏差。二是对于绩效目标体系的内容了解不够全面，导致绩效目标的设定和实际工作联系不够紧密。下一步拟改进措施：一是做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效性；二是研究国资监管发展趋势，坚持问题导向，实行绩效目标动态管理，增强绩效指标的相关性、可靠性和实用性，提高绩效管理的质量和效率。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、推进改制企业后续管理工作创新

推进“三集中三提高”（ 党组织集中整合，党员集中管理，资产集中营运。提高党组织战斗力，提高党组织凝聚力，提高党组织保稳定能力）工作思路，健全改制企业托管工作机制。江汉区工业改制企业托管中心成立一年来，运转平稳，成效显著。自行车电镀厂、武汉三电器厂、汉光印刷厂等一大批遗留问题得到妥善处置。档案中心建设顺利推进，2020 年底已完成 16 户企业 5000 余份职工档案、近万份综合档案的整理工作。

### 二、稳定专项工作

全年接待上访职工 23 批次、255 人，分别涉及清真民族食品厂、江汉制刷厂、武汉制伞厂、江华皮鞋厂、汉光印刷厂等；处理网上信访件 7 件，分别是机械工具公司 3 件和汉光印刷厂 4 件。全年未发生集体赴省、个人赴京非正常上访事件。

落实安全生产责任制。工业中心与所属企业签订安全生产目标责任书，明确安全生产主体责任。各企业与承租经营

户签订租赁协议的同时，签订安全生产诚信承诺书，提高企业责任意识，形成企业自我约束和管理的工作机制。加强安全隐患的排查，全年组织安全生产大检查 4 次，对发现的安全隐患，下达整改通知书，督促企业进行整改。全年未发生火灾、人员伤亡等安全责任事故。

加大扶贫帮困力度，保持企业正常运转，充分发挥了企业维稳工作排头兵的作用。中心工会加大生活困难职工的帮扶力度，开展多种形式的慰问活动，全年慰问困难职工 160 人次，上门走访慰问 11 人次，住院干部职工慰问 8 人，接待来访 76 人次。

### 三、资产监管及营运工作

资产监管是我中心工作之重，企业存量资产的关系到企业职工生计大事。年初组织相关部门升入基层摸底调查，确定年度资产监管目标，并下达责任书。根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同，以科学的管理方法对房屋出租监管，工业中心承担资产监管工作，2020 年对所属企业资产进行台帐管理，进行动态监控，将房屋出租率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进改制企业后续管理工作创新	推进“三集中三提高”（党组织集中整合，党员集中管理，资产集中营运。提高党组织战斗力，提高党组织凝聚力，提高党组织保稳定能力）工作思路，健全改制企业托管工作机制。	江汉区工业改制企业托管中心成立一年来，运转平稳，成效显著。自行车电镀厂、武汉三电器厂、汉光印刷厂等一大批遗留问题得到妥善处置。档案中心建设顺利推进，目前已完成16户企业5000余份职工档案、近万份综合档案的整理工作。
2	稳定专项工作	稳定是一切工作的重中之重，稳定高于一切。信访稳定工作目标列入经济目标下达，党政领导亲自抓，党政同责，一岗双责，落实制度、落实人员、落实责任、落实措施、落实资金。2020年落实信访工作责任制，重点抓好因房屋拆迁引发的职工集体上访问题。	全年接待上访职工23批次、255人，分别涉及清真民族食品厂、江汉制刷厂、武汉制伞厂、江华皮鞋厂、汉光印刷厂等；处理网上信访件7件，分别是机械工具公司3件和汉光印刷厂4件。全年未发生集体赴省、个人赴京非正常上访事件。加大扶贫帮困力度，保持企业正常运转，充分发挥了企业维稳工作排头兵的作用。中心工会加大生活困难职工的帮扶力度，开展多种形式的慰问活动，全年慰问困难职工160人次，上门走访慰问11人次，住院干部职工慰问8人，接待来访76人次。
3	资产监管及营运	企业存量资产的关系到企业职工生计大事，年初组织相关部门升入基层摸底调查，确定年度资产监管目标，根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同，以科学的管理方法对房屋出租监管。	2020年对所属企业资产进行台帐管理，进行动态监控，将房屋出租率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其

他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费。

**2020 年度决算公开咨询电话：027-85580515**