

2021 年度 武汉市江汉区工业企业服务 中心部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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。

纳入武汉市江汉区工业企业服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区工业企业服务中心（本级）

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 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 2021 年度部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.98	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	179.50
	9		九、卫生健康支出	39	45.75
	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	202.76
	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	23.97
	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	
本年收入合计	27	451.98	本年支出合计	57	451.98
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	
总计	30	451.98	总计	60	451.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
类款项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50					
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50					
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57					
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
210	卫生健康支出	45.75	45.75					
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01					
215	资源勘探工业信息等支出	202.76	202.76					
21505	工业和信息产业监管	56.08	56.08					
2150502	一般行政管理事务	56.08	56.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.68	146.68					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.68	146.68					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	16.55	16.55					
2210202	提租补贴	4.20	4.20					
2210203	购房补贴	3.22	3.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 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	451.98	382.56	69.42			
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50				
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50				
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57				
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
210	卫生健康支出	45.75	45.75				
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01				
215	资源勘探工业信息等支出	202.76	133.34	69.42			
21505	工业和信息产业监管	56.08		56.08			
2150502	一般行政管理事务	56.08		56.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.68	133.34	13.34			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.68	133.34	13.34			
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
2210203	购房补贴	3.22	3.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.98	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	179.50	179.50		
	9		九、卫生健康支出	41	45.75	45.75		
	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	202.76	202.76		
	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	23.97	23.97		
	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				
本年收入合计	27	451.98	本年支出合计	59	451.98	451.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				

政拨款							
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	451.98	总计	64	451.98	451.98	

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。

2021 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	451.98	382.56	69.42
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	
20805	行政事业单位养老支出	179.50	179.50	
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57	
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
210	卫生健康支出	45.75	45.75	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	
215	资源勘探工业信息等支出	202.76	133.34	69.42
21505	工业和信息产业监管	56.08		56.08
2150502	一般行政管理事务	56.08		56.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.68	133.34	13.34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.68	133.34	13.34
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	
2210203	购房补贴	3.22	3.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	155.47	302	商品和服务支出	35.08	310	资本性支出		
30101	基本工资	31.10	30201	办公费	20.44	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	65.65	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费					
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.26				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费					
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	10.02	30213	维修（护）费	2.28				
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	192.01	30215	会议费					
30301	离休费	17.95	30216	培训费					
30302	退休费	160.35	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	13.05	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.74				
30309	奖励金		30229	福利费	1.40				
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	0.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.96				
人员经费合计		347.48	公用经费合计						35.08

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。

2021 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。

说明：本单位无“三公”经费支出

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 451.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各下降 33.05 万元，下降 6.8%，主要原因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

2021 年度收入合计 451.98 万元。其中：财政拨款收入 451.98 万元，占本年收入 100.0%。本部门使用科目：行政事

业单位养老支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。

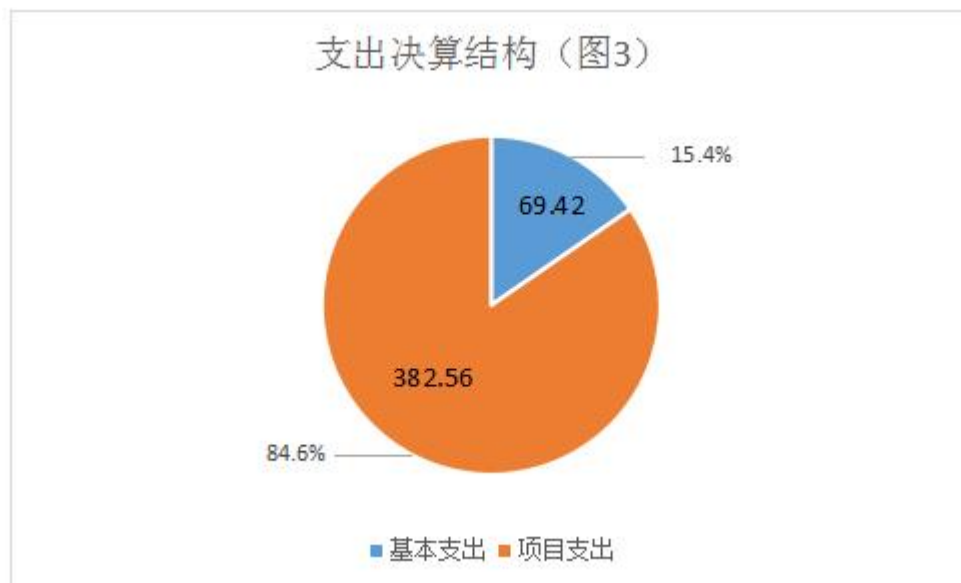
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 451.98 万元。其中：基本支出 382.56 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 69.42 万元，占本年支出 15.4%。本部门使用科目：行政事业单位养老支出、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 451.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.05 万元，下降 6.8%。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。

2021 年度财政拨款支出 451.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 24.56 万元，下降 5.2 %。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。

2021 年度财政拨款支出 451.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.50 万元，占 39.7%；主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 45.75 万元，占 10.1%；主要用于行政事业单位医疗。资源

勘探工业信息等（类）支出 202.76 万元，占 44.9%，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。住房保障（类）支出 23.97 万元，占 5.3%，主要用于事业单位住房保障。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.78 万元，支出决算为 451.98 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：基本支出 382.56 万元，项目支出 69.42 万元。项目支出主要用于：1、稳定、企业改制工作专项经费 26.58 万元，主要成效：妥善处置改制企业职工集体上访以及大量职工个性问题上访事件，全年接待上访集体上访 19 批次约 453 人，个人上访 160 人次，无进京赴省上访事件发生。2、资产监管及营运工作专项资金全年预算数 17.00 万元，主要成效：对下属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、公开招租率、单位面积平均租金增长率、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。3、企业改制托管工作专项资金：全年预算数 12.50 万元，主要成效：对托管中心进行了更深层次的改革，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现壳企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。4、

不可预见经费 13.34 万元，主要成效：保障机关人员其他支出。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 185.14 万元，支出决算为 179.50 万元，完成年初预算的 97.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.75 万元，支出决为 45.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 221.92 万元，支出决算为 202.76 万元，完成年初预算的 91.4%，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，压减了部分项目性支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.56 万元，其中：

人员经费 347.48 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 35.07 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。

本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区工业企业服务中心无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市江汉区工业企业服务中心政府采购支出总额 13.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。授予中小企业合同金额 13.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区工业企业服务中心共有车辆 0 辆。

4. 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 2021 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 56.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，各项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 56.08 万元，从评价情况来看，各项目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。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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 个一级项目。

1. 稳定、企业改制工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.58 万元，执行数为 26.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：妥善处置武汉制刷厂、东风锅炉厂、武汉制伞厂、原武汉童袜厂职工集体上访以及大量职工个性问题上访事件，全年接待上访集体上

访 19 批次约 453 人，个人上访 160 人次，无进京赴省上访事件发生。

2. 资产监管及营运工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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，2021 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、公开招租率、单位面积平均租金增长率、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。

3. 企业改制托管工作专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。2021 年中心对托管中心进行了更深层次的改革，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现壳企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。

(四) 绩效自评结果应用情况

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；二是研究资产监管发展趋势，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 2021 年重点工作完成情况

一、持续推进改制企业后续管理工作创新。

2021 年，工业中心继续坚持推进“夯实平台、统一标准、集中管理”工作思路，进一步健全完善改制企业托管工作机制。托管中心成立两年来，把强化规范管理作为生命线，在人员调配、待遇标准、运行机制等方面，严格执行江国资党字【2019】20 号文件规定，坚持一把尺子量到底，执行标准不走样，基本杜绝分配不均、相互攀比的现象，保证了机构平稳运转，职工心平气顺，凝聚力和战斗力大大增强。2021 年，武汉前进电线厂全面纳入托管中心进行管理，实现了人员、资产平稳交接过渡。自行车电镀厂、武汉三电器厂、汉光印刷厂、起重设备厂等一大批遗留问题得到妥善处置。同时，托管中心还承担了武汉童袜厂、东风锅炉厂、武汉刻字厂、武汉工具厂等一批未纳入托管中心管理的“三无”企业的遗留问题处理工作，“大托管”模式初步形成。

二、加强企业规范化管理，努力探索良性可持续性的管理途径。

1、**加强企业资产监管。**2021 年，在充分发挥管理资产经济价值的基础上，对所属 77 处租赁场所资料收集、汇

总、造册，涉及地点、户名、租赁金额、时间、期限、收费方式等相关信息，根据情况变化，及时更新备档。对租赁到期的 32 处资产开展租赁价格评估工作。聘请专业房产租赁价格评估机构，提出专业、针对性租赁价格要求，主动调解租赁矛盾，经主管部门备案后正式签订房屋租赁合同和安全经营合同。

2、加强企业收支和人员管理。2021 年初，工业中心制发《关于开展 2020 年度财务审计和人员资产清理工作的通知》，对工业改制企业托管中心以及直管 16 户企业 2020 年度资产、人员、财务收支情况进行了摸底和审计。对于在审计中发现的票据不规范、超标准发放工资和津补贴等问题采取提醒谈话、责令整改等方式及时予以纠正；开展企业银行账户清理工作。

3、做好劳资服务工作。今年来共正常退休 25 人，办理死亡退休职工异动手续 106 人，职工补漏 8 人，订正工龄 7 人、解决历史遗留问题 63 件，办理职工重症门诊手续 4 人次，走访慰问 310 人次，提供档案资料查询 20 多人次，接待和出具各种证明 1700 余份，办理退休职工补缴社保欠费 261.40 万元。

4、加强企业档案集中管理。分类对各单位人事档案进行清理、核查、排序，按在岗、内养、退休、解除劳动关系、除名或开除、死亡六类逐一清查，并交付专业人员登记。建立信息快速查询系统，完成职工档案资料目录录入

工作。全年共完成 17 户企业 6761 名职工档案的清理工作。

三、坚持问题导向，落实综治维稳工作责任制。

1、巩固信访维稳成果。坚持依法依规，尊重历史，实事求是的原则，热情接待上访人员，做好耐心细致的思想工作，宣传有关政策和规定，引导上访职工依法维护合法权益，积极化解不稳定因素。

2、落实安全生产主任责任。2021 年，工业中心进一步压实企业安全生产的主体责任，安全工作落实到人，安全管理落实到位。加强企业安全生产的基础工作建设，完善安全生产工作的相关制度和措施，强化责任意识，提高了企业的自我约束机制和长效管理机制，做到安全生产管理制度化、规范化。

3、积极投身“平安江汉”建设。成立平安稳定一级响应机制领导小组，建立整治安全、治安防控、矛盾化解、情报预警、包保稳控、公共安全、疫情防控、应急处置等 8 个一级响应工作机制。积极开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，做好相关问题的提前研判，从源头防范各类不稳定问题的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强企业规范化管理	1、加强企业资产监管。 2、加强企业收支和人员管理。 3、做好劳资服务工作。 4、加强企业档案集中管理。	1、2021 年全年资产租赁收入实现 1353.7 万元，其中企业资产收入 1295.5 万元，行政事业资产 57.8 万元。全年落实江财[2021]40 号文件精神，对 6 个租户减免租金 11.6 万元。完成了北湖西路光华苑综合楼一楼与原区质监局房屋置换手续，相关资产移交区行管局。2、2021 年初，对工业改制企业托管中心以及直管 16 户企业 2020 年度资产、人员、财务收支情况进行了摸底和审计，对于在审计中发现的票据不规范、超标准发放工资和津补贴等问题采取提醒谈话、责令整改等方式及时予以纠正；开展企业银行账户清理工作。3、今年来共正常退休 25 人，办理死亡退休职工异动手续 106 人，职工补漏 8 人，订正工龄 7 人、解决历史遗留问题 63 件，办理职工重症门诊手续 4 人次，走访慰问 310 人次，提供档案资料查询 20 多人次，接待和出具各种证明 1700 余份，办理退休职工补缴社保欠费 261.4 万余元。4、分类对各单位人事档案进行清理、核查、排序，按在岗、内养、退休、解除劳动关系、除名或开除、死亡六类逐一清查，并交付专业人员登记。建立信息快速查询系统，完成职工档案资料目录录入工作。全年共完成 17 户企业 6761 名职工档案的清理工作。

2	落实综治 维稳工作 责任制	1、巩固信访 维稳成果。 2、落实安全 生产主任责 任。 3、 积极投身 “平安江 汉”建设。	1、2021年，妥善处置武汉制刷厂、东风锅炉厂、武汉制伞厂、原武汉童袜厂职工集体上访以及大量职工个性问题上访事件，全年接待上访集体上访19批次约453人，个人上访160人次，无进京赴省上访事件发生。2、2021年，工业中心进一步压实企业安全生产的主体责任，安全工作落实到人，安全管理落实到位。加强企业安全生产的基础工作建设，完善安全生产工作的相关制度和措施，强化责任意识，提高了企业的自我约束机制和长效管理机制，做到安全生产管理制度化、规范化。全年组织开展湖北省应急知识竞赛、全国安全知识竞赛、“安全生产月”等专题教育活动4次，组织开展有安全生产检查和隐患排查活动4次，共排查企业21家，排查一般隐患18起，并逐一销号整改。3、成立平安稳定一级响应机制领导小组，建立整治安全、治安防控、矛盾化解、情报预警、包保稳控、公共安全、疫情防控、应急处置等8个一级响应工作机制。积极开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，做好相关问题的提前研判，从源头防范各类不稳定问题的发生。
---	---------------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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

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

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

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

武汉市江汉区工业企业服务中心 部门整体支出绩效自评报告

2022年4月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位支出绩效自我评分 74 分，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。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年部门整体支出预算数 451.98 万元，执行数 451.98 万元，完成预算数 100.0%。其中基本支出 382.55 万元，（人员支出 359.18 万元，占基本稳定、企业改制工作专项经费支出 93.9%；公用经费支出 23.38 万元，占基本支出 6.1%，），主要是为保障工业企业服务中心管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 69.42 万元。

2. 完成的绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 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 69.42 万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的 100.0%。从评价情况来看，各项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

1、稳定、企业改制工作专项经费全年预算数 26.58 万元，执行数 26.58 万元，完成率 100.0%，主要产出和效

益：2021年，妥善处置武汉制刷厂、东风锅炉厂、武汉制伞厂、原武汉童袜厂职工集体上访以及大量职工个性问题上访事件，全年接待上访集体上访19批次约453人，个人上访160人次，无进京赴省上访事件发生。

2、资产监管及营运工作专项资金全年预算数17.00万元，执行数17.00万元，完成率100.0%。主要产出和效益：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，2021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、公开招租率、单位面积平均租金增长率、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。

3、企业改制托管工作专项资金：全年预算数12.50万元，执行数12.50万元，完成率100.0%，主要产出和效益：2021年中心党委对托管中心进行了更深层次的改革，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现壳企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。对工业改制企业托管中心以及直管16户企业2021年度资产、人员、财务收支情况进行了摸底和审计。分类对

各单位人事档案进行清理、核查、排序，按在岗、内养、退休、解除劳动关系、除名或开除、死亡六类逐一清查，并交付专业人员登记。建立信息快速查询系统，完成职工档案资料目录录入工作。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无

（四）存在的问题和原因

存在的问题：一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。

（五）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；二是研究资产监管发展趋势，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.78 万元，支出决算为 451.98 万元，完成年初预算的

94.8%。其中：基本支出 382.56 万元，项目支出 69.42 万元。2021 年单位重点完成的项目包括稳定、企业改制托管项目，资产监管及营运工作。

2. 2021 年单位整体绩效目标是负责工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作；对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理；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，对全部企业资产进行台帐管理，进行动态监控，将房屋出租率、公开招租率、单位面积平均租金增长率、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。

（二）部门自评工作开展情况

工业企业服务中心 2021 年预算执行总金额 451.98 万元，为顺利做好本次绩效自评工作，我中心组织相关科室负责同志对 2021 年预算编制、执行情况进行认真分析，对各项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

2021 年，工业中心继续坚持推进“夯实平台、统一标准、集中管理”工作思路，进一步健全完善改制企业托管工作机制。加强企业规范化管理，努力探索良性可持续性的管理途径。

2021 年全年资产租赁收入实现 1353.70 万元，其中企业资产收入 1295.50 万元，行政事业资产 57.80 万元。全年落实江财[2021]40 号文件精神，对 6 个租户减免租金 11.60 万元。2021 年初，工业中心制发《关于开展 2020 年度财务审计和人员资产清理工作的通知》，对工业改制企业托管中心以及直管 16 户企业 2020 年度资产、人员、财务收支情况进行了摸底和审计。分类对各单位人事档案进行清理、核查、排序，按在岗、内养、退休、解除劳动关系、除名或开除、死亡六类逐一清查，并交付专业人员登记。建立信息快速查询系统，完成职工档案资料目录录入工作。全年共完成 17 户企业 6761 名职工档案的清理工作。

咨询电话：027-85728124