

# 2023年度武汉市江汉区工业企业服务 中心部门决算公开

2024年11月07 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区工业企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区工业企业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区工业企业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **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）指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管国有资产运营；

（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。

武汉市江汉区工业企业服务中心内部机构设置：党政办公室、资产监管科、财务办公室、信访办公室。

# 第二部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2023年度部门决算

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：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  | 524.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 221.90 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.68  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 227.79 |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 29.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 524.26 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 524.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 524.26 | <b>总计</b>       | 62 | 524.26 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：万元

| 项目                   |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类款项                  | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                      | 合计               | 524.26     | 524.26     |                |          |          |                      |          |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 221.90     | 221.90     |                |          |          |                      |          |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 189.84     | 189.84     |                |          |          |                      |          |
| 2080502              | 事业单位离退休          | 143.21     | 143.21     |                |          |          |                      |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90      | 23.90      |                |          |          |                      |          |
| 2080599              | 其他行政事业单位养老支出     | 22.73      | 22.73      |                |          |          |                      |          |
| 20808                | 抚恤               | 32.06      | 32.06      |                |          |          |                      |          |
| 2080801              | 死亡抚恤             | 32.06      | 32.06      |                |          |          |                      |          |
| 210                  | 卫生健康支出           | 44.68      | 44.68      |                |          |          |                      |          |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 44.68      | 44.68      |                |          |          |                      |          |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 6.88       | 6.88       |                |          |          |                      |          |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 11.01      | 11.01      |                |          |          |                      |          |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.79      | 26.79      |                |          |          |                      |          |
| 215                  | 资源勘探工业信息等支出      | 227.79     | 227.79     |                |          |          |                      |          |
| 21505                | 工业和信息产业监管        | 25.33      | 25.33      |                |          |          |                      |          |
| 2150502              | 一般行政管理事务         | 25.33      | 25.33      |                |          |          |                      |          |
| 21508                | 支持中小企业发展和管理支出    | 202.46     | 202.46     |                |          |          |                      |          |
| 2150899              | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 202.46     | 202.46     |                |          |          |                      |          |
| 221                  | 住房保障支出           | 29.89      | 29.89      |                |          |          |                      |          |
| 22102                | 住房改革支出           | 29.89      | 29.89      |                |          |          |                      |          |
| 2210201              | 住房公积金            | 21.76      | 21.76      |                |          |          |                      |          |
| 2210202              | 提租补贴             | 5.19       | 5.19       |                |          |          |                      |          |
| 2210203              | 购房补贴             | 2.94       | 2.94       |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：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               | 524.26 | 498.93 | 25.33 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 221.90 | 221.90 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 189.84 | 189.84 |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 143.21 | 143.21 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90  | 23.90  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 22.73  | 22.73  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 32.06  | 32.06  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 32.06  | 32.06  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.68  | 44.68  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.68  | 44.68  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.88   | 6.88   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.01  | 11.01  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.79  | 26.79  |       |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 227.79 | 202.46 | 25.33 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 25.33  |        | 25.33 |        |      |           |
| 2150502  | 一般行政管理事务         | 25.33  |        | 25.33 |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 202.46 | 202.46 |       |        |      |           |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 202.46 | 202.46 |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 29.89  | 29.89  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.89  | 29.89  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.76  | 21.76  |       |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 5.19   | 5.19   |       |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 2.94   | 2.94   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：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  | 524.26 | 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 | 221.90 | 221.90     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.68  | 44.68      |             |              |
|                | 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 | 227.79 | 227.79     |             |              |
|                | 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 | 29.89  | 29.89      |             |              |
|                | 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 | 524.26 | 本年支出合计          | 59 | 524.26 | 524.26     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 524.26 | 总计              | 64 | 524.26 | 524.26     |             |              |

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



2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

| 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               | 524.26 | 498.93 | 25.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 221.90 | 221.90 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 189.84 | 189.84 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 143.21 | 143.21 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90  | 23.90  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 22.73  | 22.73  |       |
| 20808    | 抚恤               | 32.06  | 32.06  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 32.06  | 32.06  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.68  | 44.68  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.68  | 44.68  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.88   | 6.88   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.01  | 11.01  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.79  | 26.79  |       |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 227.79 | 202.46 | 25.33 |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 25.33  |        | 25.33 |
| 2150502  | 一般行政管理事务         | 25.33  |        | 25.33 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 202.46 | 202.46 |       |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 202.46 | 202.46 |       |
| 221      | 住房保障支出           | 29.89  | 29.89  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.89  | 29.89  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.76  | 21.76  |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 5.19   | 5.19   |       |
| 2210203  | 购房补贴             | 2.94   | 2.94   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 246.97 | 302    | 商品和服务支出   | 36.26 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 46.58  | 30201  | 办公费       | 17.19 | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.28  | 30202  | 印刷费       | 0.09  | 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           | 106.58 | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.90  | 30206  | 电费        |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.29   | 30207  | 邮电费       | 0.32  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.92   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.01  | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211  | 差旅费       |       |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.41  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.03  |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.13   | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 215.70 | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            | 19.59  | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 120.52 | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 35.68  | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.03  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.80  |       |             |       |
| 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    | 39.91  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.80 |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 462.67 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 36.26 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

金额单位：万元

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

注：我单位无“政府性基金”预算支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：我单位无“国有资本经营预算”预算支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区工业企业服务中心

公开09表  
金额单位：万元

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

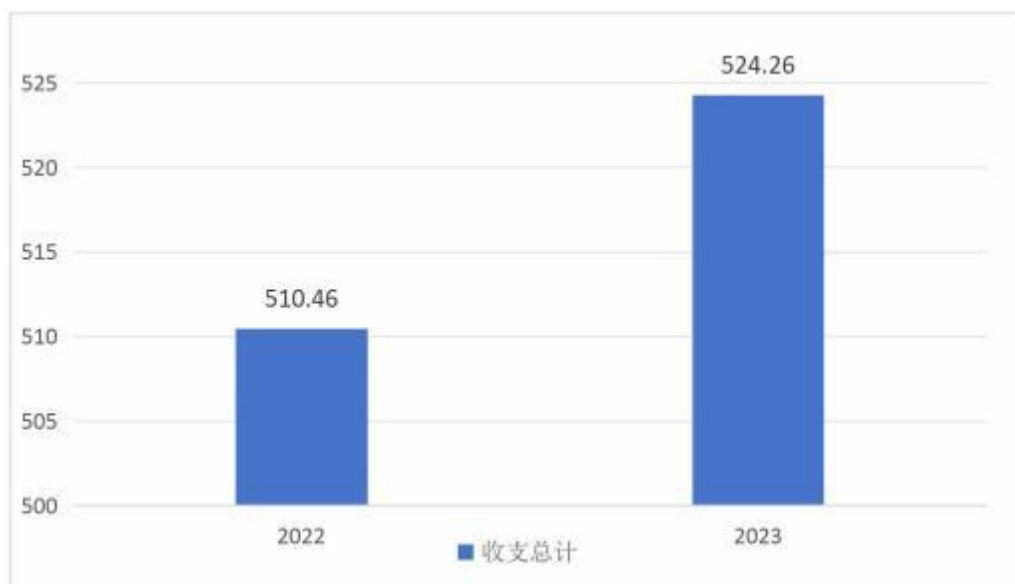
注：我部门无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区工业企业服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计524.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。

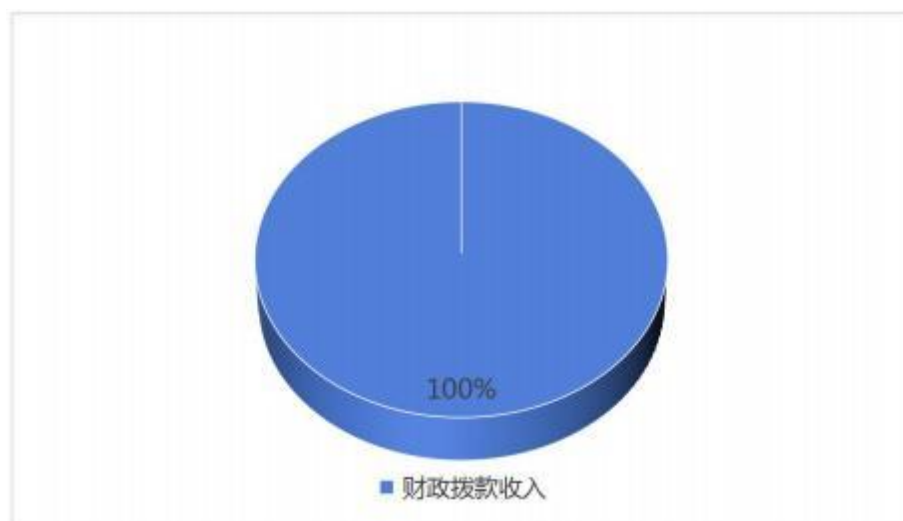
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计524.26万元，与2022年相比，收入增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入524.26万元，占本年收入100 %。

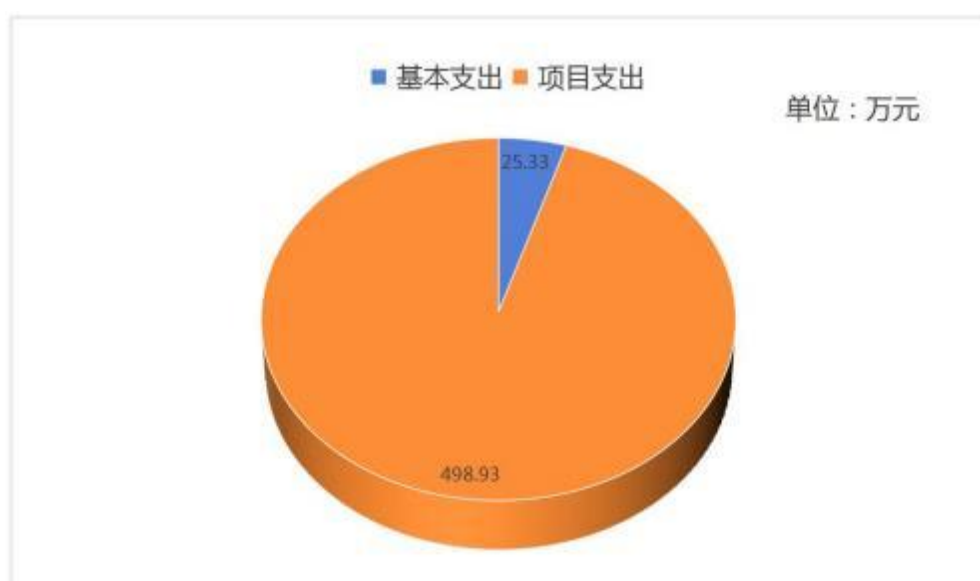
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计524.26万元，与2022年度相比，支出合计增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。其中：基本支出498.93万元，占本年支出95.2%；项目支出25.33万元，占本年支出4.8%。

图 3：支出决算结构

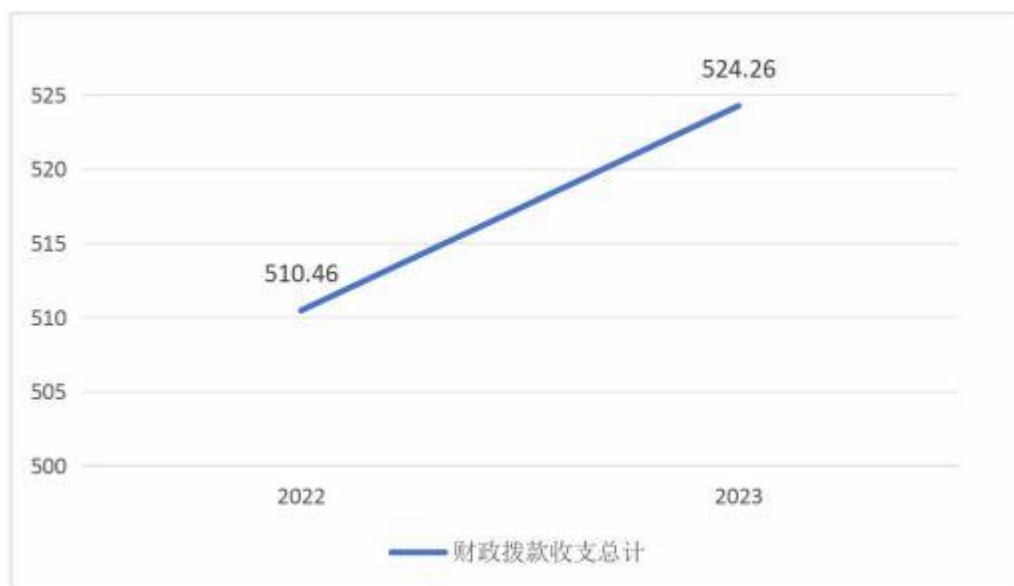


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计524.26万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入524.26万元，比2022年度决算数增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出524.26万元，占本年支出合计的100.0 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.8万元，增长2.7%，主要原因是新增编制人员，人员经费增加。



## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出524.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出221.9万元，占42.33%。主要是用于行政事业单位养老支出中事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出。

2. 卫生健康支出(类)44.68万元，占8.52%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)227.79万元，占43.45%。主要是用于工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出。

4. 住房保障支出(类)29.89万元，占5.7%。主要是用于住房改革支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.45万元，支出决算为524.26万元，完成年初预算的105.18%。其中：基本支出498.93万元，项目支出25.33万元。项目支出主要用于稳定专项经费9.8万元，主要成效维护了社会稳定，缓解了社会矛盾，引导职工依法反映诉求。；企业托管改制工作专项经费2.95

万元，主要成效完善了改制企业托管管理，依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定；资产监管及营运工作经费12.58万元，主要成效科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为143.21万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.65万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的188.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增编制人员，追加人员相关经费11.25万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金32.06万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为26.79万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51.5万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的49.18%，支出决算数少于年初预算数的主要原因是：政策性项目经费压减。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为193.79万元，支出决算为202.46万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增编制人员，追加人员相关经费8.67万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年

初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.93万元，其中：人员经费462.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2022年、2023年均未发生“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原

因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2022年、2023年均未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2022年、2023年均未发生公务用车购置及运行维护费用支出。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：全面贯彻落实党中央过紧日子要求，压减费用支出，2022年、2023年均未发生公务接待费用支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市江汉工业企业服务中心政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购服务支出9.39万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023年12月31 日，武汉市江汉工业企业服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用

车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金25.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，我部门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，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)部门整体支出自评结果**

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金25.33万元，从评价情况来看，我单位围绕基层稳定专项、企业改制托管工作，资产监管营运等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。

#### **(三)项目支出自评结果**

我部门单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1、企业改制托管工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：对改制企业政策、档案整理、档案咨询，依法合规合理处理改制遗留问题。

2、稳定专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：妥善处理改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷。

3、资产监管及营运项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，我部门需进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023 年，在局党委的正确领导下，工业中心全体干部职工紧密结合国有集体必改制企业实际，攻坚克难，拼搏创新，推动各项工作顺利开展，取得一定的成绩。

### 一、不断推进改制企业规范管理。

2023 年，工业中心全面落实局党委“五个集中”工作思路，进一步健全改制企业管理工作机制。达利消防、红旗丝织、塑料电线、农机公司、汽车锁厂 5 户企业纳入托管中心管理。武汉市恒润物业管理有限公司纳入工业中心管理范围，人员、资产平稳交接过渡，实现“交接平稳，管理规范，运转有序”较为有效的改制企业管理工作机制。

### 二、落实基层党建重点任务情况

**1、深入开展主题教育活动。**2023年，带领党委一班人以及各级党组织认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记讲话精神。特别是在主题教育活动中，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，精心谋划部署，强化组织实施，坚持问题导向，推动改革发展。党委制定《主题教育活动实施方案》，组建工作专班，召开专题会议进行部署和培训。所属16家党组织和党员干部以主题党日活动为载体，采取自学和集中学习方式，学习《习近平著作选读》、《专题摘编》等书目，主题教育活动全面有序开展。



**2、切实贯彻执政为民理念。**采取多种方式对企业党组织进行整合，进一步理顺党员党组织关系，促进企业党组织生活制度得到有效落实，党组织凝聚力和战斗力进一步增强。广泛开展扶贫慰问各项工作，全年办理女职工安康保险、职工医疗互助、慰问退休厂级干部。积极支持对口社区医保共济下沉值守，先后派出中心机关及基层企业党员干部 29 人 93 人次参与对口的香江社区、新村社区 8 个点位的值守工作。

**3、坚持从严治党。**2023 年，党委一班人时刻把抓基层党建的主体责任抓在手上，发挥以上率下的引领示范作用，学在先，做在前，带头推动各项党建工作落到实处。一是旗帜鲜明讲政治。带头坚持党的民主集中制，修订党委议事规则，落实“三重一大”集体决策制度。完成工业中心党委换届工作。如实向组织报告个人事项，重大问题、重大事项均及时向局党委报告。带头参加双重组织生活会，开展批评和自我批评。督促所属党组织落实“三会一课”、主题党日、民主评议及五星创建活动。二是贴近实际抓班子。针对企业存在的突出问题，对直属 4 家企业 12 名领导干部进行了调整，选优配强“关键少数”，为下一步深化企业改革打下基础。三是依法依规抓作风。开展违规吃喝问题专项整治。针对群众举报的两名企业领导的违规行为进行了相应处理。

### **三、落实综治维稳工作责任制。**

2023 年开展安全检查 4 次，消防演练 1 次，组织开展了自

建房屋安全隐患集中整治行动，乐福制衣厂长年存在的安全隐患得到妥善整改。全年未发生重大安全责任事故、人员伤亡事故和火灾事故。全年受理各类信访案件 123 件，接待上访职工 60 批次 1818 人次。接访农机公司、新华织带厂、长江呢绒厂职工 36 次 1000 余人次，切实履行了保一方平安、护一方稳定的职责。

从总体上来看，工业中心在 2023 年虽然取得一定工作成绩，但与实际工作和上级要求仍有一定差距，干部队伍建设滞后、拼搏创新意识减弱、企业管理有待规范、稳定工作压力较大等问题仍然不同程度地存在。2024 年，全系统要全面贯彻从严治党方针，始终把思想和行动统一到中央精神上来，统一到局党委各项政策决策上来。在实际工作中，重点抓好党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻、党的组织制度的落实、企业党组织整合、退休党员社会化管理、改制企业管理规范化建设、企业改制遗留问题处理、困难职工群众的关爱帮扶等七个方面工作，全面提升各级党组织的科学谋划能力、统筹协调能力、群众工作能力，进一步深化国有集体企业改革，促进国有资产保值增值，保持全系统较为稳定的社会局面，为全区经济社会以展作出析的贡献。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标                                     | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 推进改制企业规范管理。 | 全面落实局党委“五个集中”工作思路，进一步健全改制企业管理工作机制；加强企业规范管理。 | 2023年共托管企业32户，大量遗留问题集中处理。武汉市恒润物业管理有限公司纳入工业中心管理范围，人员、资产平稳交接过渡，实现“交接平稳，管理规范，运转有序”较为有效的改制企业管理工作机制。                                                                                                                                                                       |
| 2  | 落实基层党建重点任务  | 深入开展主题教育活动。切实贯彻执政为民理念。坚持从严治党。               | 2023年，带领党委一班人以及各级党组织认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记讲话精神。特别在主题教育活动中，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，精心谋划部署，强化组织实施，坚持问题导向，推动改革发展。党委制定《主题教育活动实施方案》，组建工作专班，召开专题会议进行部署和培训。所属16家党组织和党员干部以主题党日为载体，采取自学和集中学习方式，学习《习近平著作选读》、《专题摘编》等书目，主题教育活动全面有序开展。2023年，采取多种方式对企业党组织进行整合，进一步理顺党员党组织关系，促进企业党组 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>织生活制度得到有效落实，党组织凝聚力和战斗力进一步增强。广泛开展扶贫慰问各项工作，全年办理女职工安康保险、办理职工医疗互助、慰问退休厂级干部。积极支持对口社区医保共济下沉值守，先后派出中心机关及基层企业党员干部29人93人次参与对口的香江社区、新村社区8个点位的值守工作。2023年，党委一班人时刻把抓基层党建的主体责任抓在手上，发挥以上率下的引领示范作用，学在先，做在前，带头推动各项党建工作落到实处。一是旗帜鲜明讲政治。带头坚持党的民主集中制，修订党委议事规则，落实“三重一大”集体决策制度。完成工业中心党委换届工作。如实向组织报告个人事项，重大问题、重大事项均及时向局党委报告。带头参加双重组织生活会，开展批评和自我批评。督促所属党组织落实“三会一课”、主题党日、民主评议及五星创建活动。二是贴近实际抓班子。针对企业存在的突出问题，对直属4家企业12名领导干部进行了调整，选优配强“关键少数”，为下一步深化企业改革打下基础。三是依法依规抓作风。开展违规吃喝问题专项整治。</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                                       |                                                                                                                                                                        |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 落实综治维稳工作责任制。 | 落实综治维稳工作，开展安全检查，隐患整改，受理各类信访案件，维护社会稳定。 | 开展安全检查4次，消防演练1次，组织开展了自建房屋安全隐患集中整治行动，乐福制衣厂长年存在的安全隐患得到妥善整改。全年未发生重大安全责任事故、人员伤亡事故和火灾事故。全年受理各类信访案件123件，接待上访职工60批次1818人次。接访农机公司、新华织带厂、长江呢绒厂职工36次1000余人次，切实履行了保一方平安、护一方稳定的职责。 |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的。

7. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

12. 资源勘探工业信息等支出 (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。

13. 资源勘探工业信息等支出 (类)国有资产监管(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 资源勘探工业信息等支出 (类)国有资产监管(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。

15. 资源勘探工业信息等支出 (类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持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。

16. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

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

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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。

**本单位咨询电话：027-85580515**

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区工业企业服务中心整体绩效自评表

### 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区工业企业服务中心 填报日期：

|                |      |                                         |               |         |          |
|----------------|------|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 单位名称           |      | 江汉区工业企业服务中心                             |               |         |          |
| 基本支出总额         |      | 498.93                                  |               | 项目支出总额  | 25.33    |
| 预算执行情况<br>（万元） |      |                                         | 预算数（A）        | 执行数（B）  | 执行率（B/A） |
|                |      | 部门整体支出总额                                | 524.26        | 524.26  | 100.0%   |
| 年度目标1：         |      | 完成本年度托管企业人事政策、档案整理、档案咨询、依法合规合理处理改制遗留问题。 |               |         |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标          | 年初目标（A） | 实际完成值（B） |
|                | 产出指标 | 数量指标                                    | 托管企业政策、档案咨询人数 | 5人      | 5人       |
|                |      | 质量指标                                    | 企业改制托管档案整理数   | 5000件   | 5000件    |
|                |      | 时效指标                                    | 档案整理合格率       | 100.0%  | 100.0%   |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                  | 资料参考作用        | 发挥作用    | 发挥作用     |
| 年度目标2：         |      | 妥善处理改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷。     |               |         |          |
| 年度绩效指标         | 产出指标 | 数量指标                                    | 维持现场信访人数      | 50人次    | 50人次     |
|                |      | 质量指标                                    | 安保任务完成率       | 100.0%  | 100.0%   |

|               |       |                               |                                    |                    |                    |
|---------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               |       | 时效指标                          | 完成及时性                              | ≤计划期               | ≤计划期               |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                        | 加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。 | 有利于                | 有利于                |
|               |       |                               | 非正常赴省进京上访次数                        | 0次                 | 0次                 |
| 年度目标3：        |       | 科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值。 |                                    |                    |                    |
| 年度绩效指标        | 产出指标  | 数量指标                          | 出租场所第三方评估户数                        | 20例                | 20例                |
|               |       |                               | 企业收支审计户数                           | 10户                | 10户                |
|               |       | 质量指标                          | 第三方评审利用率                           | 100.0%             | 100.0%             |
|               |       | 时效指标                          | 完成及时性                              | ≤计划期               | ≤计划期               |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                        | 经济效益指标                             | 房屋安全维修有利于国有、资产保值增值 | 房屋安全维修有利于国有、资产保值增值 |
|               |       | 社会效益指标                        | 加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。 | 有利于                | 有利于                |
|               |       |                               | 非正常赴省进京上访次数                        | 0次                 | 0次                 |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                        | 预算执行控制率                            | 97%—100%           | 97%—100%           |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 房屋租户的满意度                           | ≥80%               | ≥80%               |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |                               |                                    |                    |                    |
| 改进措施及结果应用方案   |       |                               |                                    |                    |                    |

二、2023 年度武汉市江汉区工业企业服务中心项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉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                                                                                                                            |               |             |          |
| 主管部门           |      | 国资局                                                                                                                                     | 项目实施单位        | 江汉区工业企业服务中心 |          |
| 项目类型           |      | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                           |               |             |          |
| 预算来源及资金规模      |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 4<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |               |             |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                                         | 预算数（A）        | 执行数（B）      | 执行率（B/A） |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                                                | 2.94          | 2.94        | 100%     |
| 项目年度<br>绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标          | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                    | 托管企业政策、档案咨询人数 | 5人          | 8人       |
|                |      |                                                                                                                                         | 企业改制托管档案整理数   | 5000件       | 5148件    |
|                |      | 质量指标                                                                                                                                    | 档案整理合格率       | 100.00%     | 100.00%  |
|                |      | 时效指标                                                                                                                                    | 完成及时性         | ≤计划期        | ≤计划期     |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                                                  | 资料参考作用        | 发挥作用        | 发挥作用     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      |                                                                                                                                         |               |             |          |
| 改进措施及结果应用方案    |      |                                                                                                                                         |               |             |          |

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区工业企业服务中心

|               |      |                                                                                                               |                                     |          |          |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称          |      | 稳定专项资金                                                                                                        |                                     |          |          |
| 主管部门          |      | 国资局                                                                                                           |                                     | 项目实施单位   | 工业企业服务中心 |
| 项目类型          |      | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                     |          |          |
| 预算来源及资金规模     |      | 1、部门预算项目                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量：22.5 |          |
|               |      | 2、专项资金                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | 资金量：     |          |
|               |      | 3、上级转移支付项目                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | 资金量：     |          |
| 预算执行情况（万元）    |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 预算数（A）                              | 执行数（B）   | 执行率（B/A） |
|               |      |                                                                                                               | 9.8                                 | 9.8      | 100%     |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 维持现场信访人数                            | 50人次     | 50人次     |
|               |      | 质量指标                                                                                                          | 安保任务完成率                             | 100.00%  | 100.00%  |
|               |      | 时效指标                                                                                                          | 完成及时性                               | ≤计划期     | ≤计划期     |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。  | 有利于      | 有利于      |
|               |      |                                                                                                               | 非正常赴省进京上访次数                         | 0次       | 0次       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      | 由于信访稳定工作的特殊性，预算是依据往年数据编制，而由于当年稳定工作落实到位，上访等相关事宜变少，稳定资金的使用率会偏低。                                                 |                                     |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |      |                                                                                                               |                                     |          |          |

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 武汉市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                                                                                                   |                                     |             |          |
| 主管部门          |       | 国资局                                                                                                           | 项目实施单位                              | 江汉区工业企业服务中心 |          |
| 项目类型          |       | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                     |             |          |
| 预算来源及资金规模     |       | 1、部门预算项目                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | 资金量：21      |          |
|               |       | 2、专项资金                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | 资金量：        |          |
|               |       | 3、上级转移支付项目                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | 资金量：        |          |
| 预算执行情况（万元）    |       |                                                                                                               | 预算数（A）                              | 执行数（B）      | 执行率（B/A） |
|               |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 12.58                               | 12.58       | 100%     |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 预算执行控制率                             | 97%—100%    | 97%—100% |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 出租场所第三方评估户数                         | 20例         | 20例      |
|               |       |                                                                                                               | 企业收支审计户数                            | 10户         | 10户      |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 第三方评审利用率                            | 100.00%     | 100.00%  |
|               |       | 时效指标                                                                                                          | 完成及时性                               | ≤计划期        | ≤计划期     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 房屋安全维修有利于国有、资产保值增值                  | 有利于         | 有利于      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 房屋租户的满意度                            | ≥80%        | ≥80%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |                                                                                                               |                                     |             |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       |                                                                                                               |                                     |             |          |