

2021 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务 管理办公室单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2021

年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2021

年度单位决算情况说明

- 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 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

一、单位主要职能

1、协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综合服务第一公司与劳务接收单位宝武集团、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

2、承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

3、承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2021 年度单位决算表

- 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)

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	251.20	一、一般公共服务支出		31	218.88				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00				
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	6.73				
		9		九、卫生健康支出		39	15.15				
		10		十、节能环保支出		40	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00				
		12		十二、农林水支出		42	0.00				
		13		十三、交通运输支出		43	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00				
		16		十六、金融支出		46	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00				
		19		十九、住房保障支出		49	10.44				
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00				
		23		二十三、其他支出		53	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00				
本年收入合计		27	251.20	本年支出合计		57	251.20				
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	251.20	总	计	60	251.20				

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。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		251.20	251.20					
201	一般公共服务支出	218.88	218.88					
20113	商贸事务	218.88	218.88					
2011350	事业运行	218.88	218.88					
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73					
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	9.20	9.20					
2210202	提租补贴	1.24	1.24					

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。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		251.20	227.30	23.90			
201	一般公共服务支出	218.88	194.98	23.90			
20113	商贸事务	218.88	194.98	23.90			
2011350	事业运行	218.88	194.98	23.90			
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73				
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	15.15	15.15				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
2210202	提租补贴	1.24	1.24				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：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	251.20	一、一般公共服务支出	33	218.88	218.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.73	6.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.44	10.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251.20	本年支出合计	59	251.20	251.20	0.00	0.00
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	251.20	总 计	64	251.20	251.20		

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支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；

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		251.20	227.30	23.90
201	一般公共服务支出	218.88	194.98	23.90
20113	商贸事务	218.88	194.98	23.90
2011350	事业运行	218.88	194.98	23.90
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	
2210202	提租补贴	1.24	1.24	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：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	117.09	302	商品和服务支出	10.15	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	19.79	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	61.18	30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	0.51				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41				
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05				
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	100.06	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	81.82	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.68				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.24	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.97				
人员经费合计		217.15	公用经费合计						10.15

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

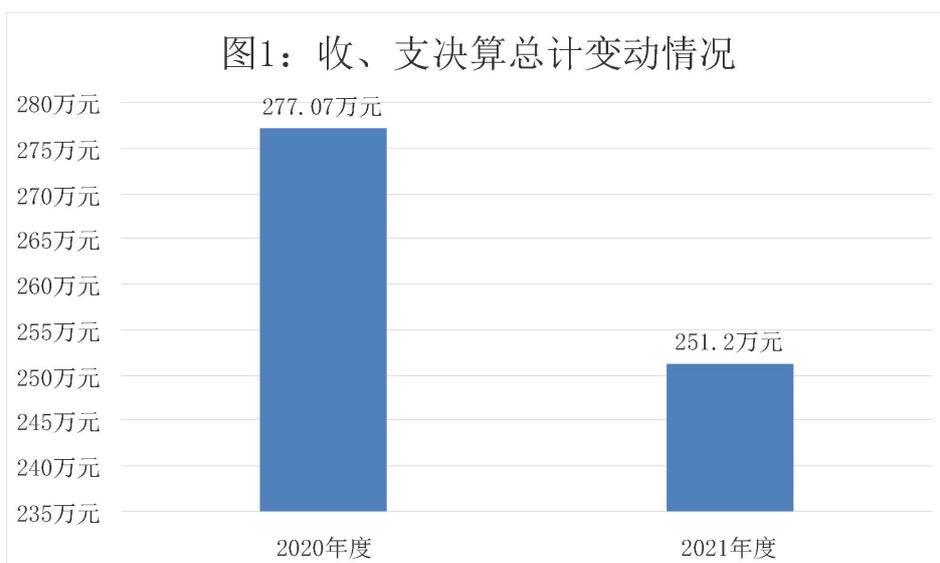
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 251.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 25.87 万元，下降 9.3%，主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

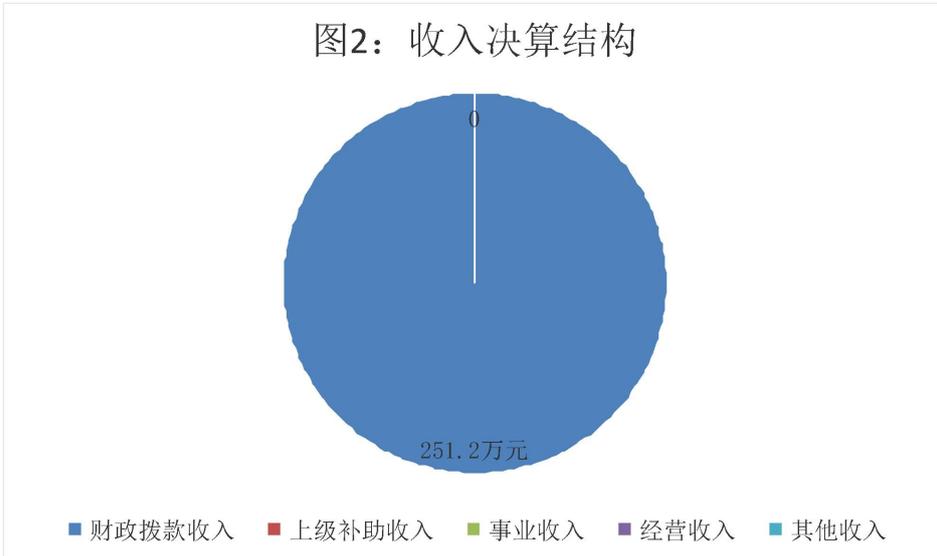
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 251.2 万元。其中：财政拨款收入 251.2 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

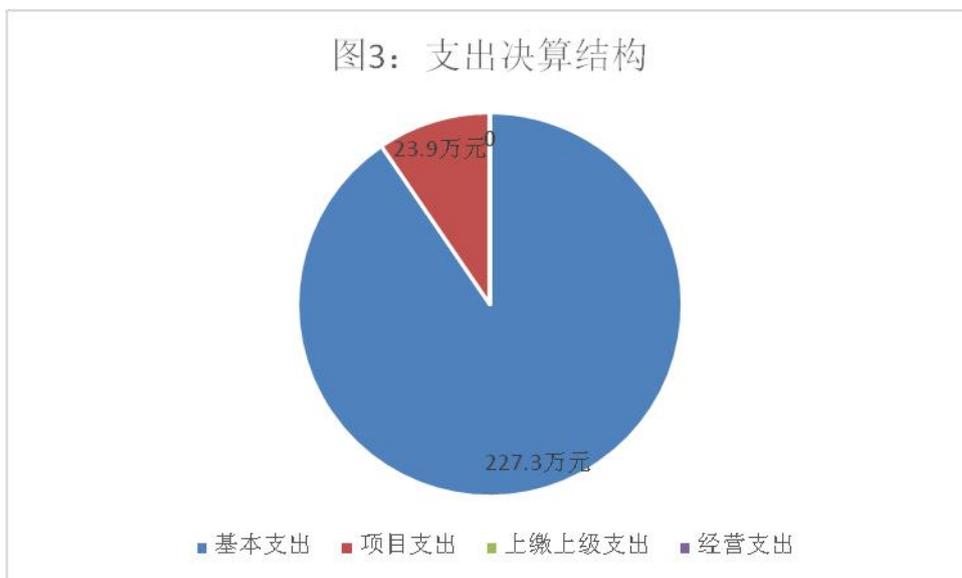
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 251.2 万元。其中：基本支出 227.3 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 23.9 万元，占本年支出 9.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

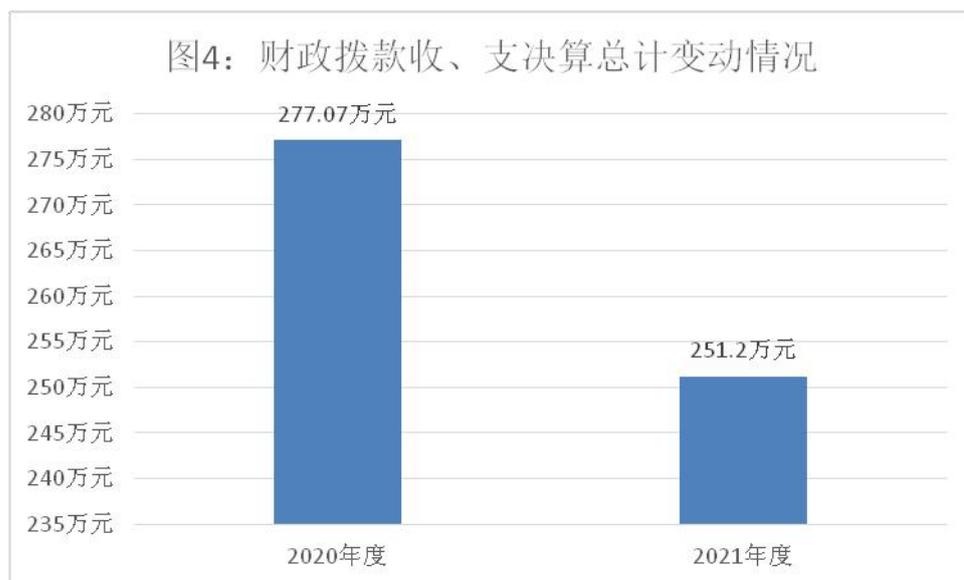
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 251.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.87 万元，下降 9.3%。主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 251.2 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 25.87 万元，下降 9.3%。主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 251.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.88 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 6.73 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 15.15 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 10.44 万元，占 4.2%。

（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 321.65 万元，支出决算为 251.2 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 227.3 万元，项目支出 23.9 万元。项目支出安全生产工作经费 23.7 万元，主要用于综服一公司维稳及安全生产；党建工作经费 0.2 万元，主要用于开展单位党建工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 285.89 万元，支出决算为 218.88 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 60.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，人员支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 200.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末支付医疗费报销费用。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 61.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 1 人，人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.3 万元，其中：

人员经费 217.15 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、其他工资福利支出、退休费、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、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。

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室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洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室机关运行经费支出0万元,比2020年度增加0万元,增长0.0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金 23.9 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，严格按照部门预算执行，项目资金使用规范，2021 年项目支出整体完成情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 251.2 万元，评价情况来看，2021 年部门整体绩效目标完成情况良好，较好完成了 2021 年度工作计划。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 2 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效

益是：全年开展安全生产培训 2 次，高温慰问活动 1 次，购买劳保用品 1 批，全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标，全年未发生安全生产事故，完成了年度安全管理持证上岗培训。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：开展支部主题党日 12 次，活动开展率 100.0%，党员参与率 100.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、会同综服一公司，积极协调宝武等大型企业支持，指导综服一公司做好安全生产、保岗稳岗等工作。

二、在企业服务中心的正确领导下，围绕加强机构改革，做好疫情防控、服务综服一公司发展等方面努力开展工作，较好地完成了机构改革各项工作。

三、出色完成疫情防控任务。

按照企业服务中心的统一部署，参加了隔离点的疫情防控工作，所有参与疫情防控人员服从命令，听从指挥，尽职尽责，出色完成任务，为我区疫情防控工作作出了应有贡献。下属综服一公司在疫情防控期间坚持保生产严防疫两不误，发挥主人翁精神充分体现了一公司全体工作人员的团结、责任与担当。

四、加强劳资社保工作，筑牢社会保障安全网。

高效能地完成一公司在岗职工社会保险上缴工作及退休金的及时发放。

五、充分发挥党组织、工会的作用，为职工办实事做好事。

1、严格落实疫情防控要求，保障防疫物资及时足额发放。

2、指导对接区安全生产监督管理局组织安全生产培训，争取以奖代补经费 0.9 万元支持。

3、企业服务中心加大资金扶持力度，为一公司拨付 4.18 万元经费用于开展职工冬季送温暖活动，充分体现了企业服务中心党组对一

公司全体职工的关怀和爱护。

4、协调区工会开展困难职工帮扶、困难企业慰问等相关工作，让企业、职工感受到了组织的温暖。

5、坚持对一公司予以政策指导，提供法律服务支持，监督、指导一公司合法经营，提高资产的使用效能，确保资产保值增值。

六、在企业服务中心领导下，抽调人员参加我区电动车治理专班工作，积极履责，开展活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	会同综服一公司，积极协调宝武等大型企业支持，指导综服一公司做好安全生产、保岗稳岗等工作。	会同综服一公司，积极协调宝武等大型企业支持，指导综服一公司做好安全生产、保岗稳岗等工作。	完成

2	出色完成疫情防控任务	<p>按照企业服务中心的统一部署，参加了隔离点的疫情防控工作，所有参与疫情防控人员服从命令，听从指挥，尽职尽责，出色完成任务，为我区疫情防控工作作出了应有贡献。下属综服一公司在疫情防控期间坚持保生产严防疫两不误，发挥主人翁精神充分体现了一公司全体工作人员的团结、责任与担当。</p>	完成
3	加强劳资社保工作，筑牢社会保障安全网	<p>高效能地完成一公司在岗职工社会保险上缴工作及退休金的及时发放。</p>	完成

4	充分发挥党组织、工会的作用	<p>1、严格落实疫情防控要求，落实职工疫苗接种和核酸筛查；保障防疫物资及时足额发放。</p> <p>2、指导对接区安全生产监督管理局组织安全生产培训，争取以奖代补经费 0.9 万元支持。</p> <p>3、企业服务中心加大资金扶持力度，为一公司拨付 4.18 万元经费用于开展职工冬季送温暖活动，充分体现了企业服务中心党组对一公司全体职工的关怀和爱护。</p> <p>4、协调区工会开展困难职工帮扶、困难企业慰问</p>	完成
---	---------------	---	----

		<p>等相关工作，让企业、职工感受到了组织的温暖。</p> <p>5、坚持对一公司予以政策指导，提供法律服务支持，监督、指导一公司合法经营，提高资产的使用效能，确保资产保值增值。</p>	
--	--	---	--

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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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) 本单位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) 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。

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)：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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

2021 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室整体绩效评价报告

附件2

2021年度钢服办整体绩效自评表

单位名称（盖章）：综服办

填报日期：2022年1月18日

总分：100

单位名称	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室					
基本支出总额	227.3	项目支出总额	23.9			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）	
	部门整体支出总额	251.2	251.2	100.00%	20.00	
年度目标（80分）：1、以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作，全年无安全事故。2、对于开展党建（纪检）给予充分保障，确保党建（纪检）工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日	12	12	14
		数量指标	安全生产培训	1次	2次	14
		数量指标	高温慰问活动	1次	1次	14
		数量指标	购买劳保用品	1批	1批	14
		质量指标	党员参与率	100%	100%	14
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度安全生产工作经费项目绩效评价报告

2021年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 驻武钢综服办 填报日期: 2022年1月17日 自评得分: 100

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		武汉市洪山区企业服务中心		项目实施单位		驻武钢综服办	
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	23.7	23.7	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)			年初设定目标		全年实际完成情况		得分
以维护稳定综服一公司为目标, 指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作, 全年无安全事故。			以维护稳定综服一公司为目标, 指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作, 全年无安全事故。		20		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产培训		1次	2次	15
		数量指标	高温慰问活动		1次	1次	15
		数量指标	购买劳保用品		1批	1批	15
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 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。

三、2021 年度党建工作经费项目绩效评价报告

2021年度党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 驻武钢综服办 填报日期: 2022年1月17日 自评得分: 100

项目名称		党建工作经费				
主管部门		武汉市洪山区企业服务中心		项目实施单位		驻武钢综服办
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.2	0.2	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对于开展党建(纪检)给予充分保障,确保党建(纪检)工作顺利开展。		对于开展党建(纪检)给予充分保障,确保党建(纪检)工作顺利开展。		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日	12	12	15
		数量指标	活动开展率	100%	100%	15
		质量指标	党员参与率	100%	100%	15
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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