

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2022 年度单位决算

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	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	13

十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	16
一、重点工作开展情况综述.....	16
二、重点工作完成情况表.....	16
第五部分 名词解释.....	17
第六部分 附件.....	19
一、2022 年度安全生产经费项目绩效评价报告.....	19
二、2022 年度党建工作经费项目绩效评价报告.....	21

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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是武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，决算由武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室决算组成。本单位无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	237.11	一、一般公共服务支出	32	111.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	237.11	本年支出合计	58	237.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	237.11	总计	62	237.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.11	213.81	23.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.52	88.22	23.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	111.52	88.22	23.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	111.52	88.22	23.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	237.11	一、一般公共服务支出	33	111.52	111.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	101.11	101.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42	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	11.06	11.06	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	237.11	本年支出合计	59	237.11	237.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.11	总计	64	237.11	237.11	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.11	213.81	23.30
201	一般公共服务支出	111.52	88.22	23.30
20113	商贸事务	111.52	88.22	23.30
2011350	事业运行	111.52	88.22	23.30
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00
2080502	事业单位离退休	94.47	94.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00
2210202	提租补贴	1.65	1.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	101.28	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.71	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		200.49	公用经费合计					13.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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		
科目代码	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

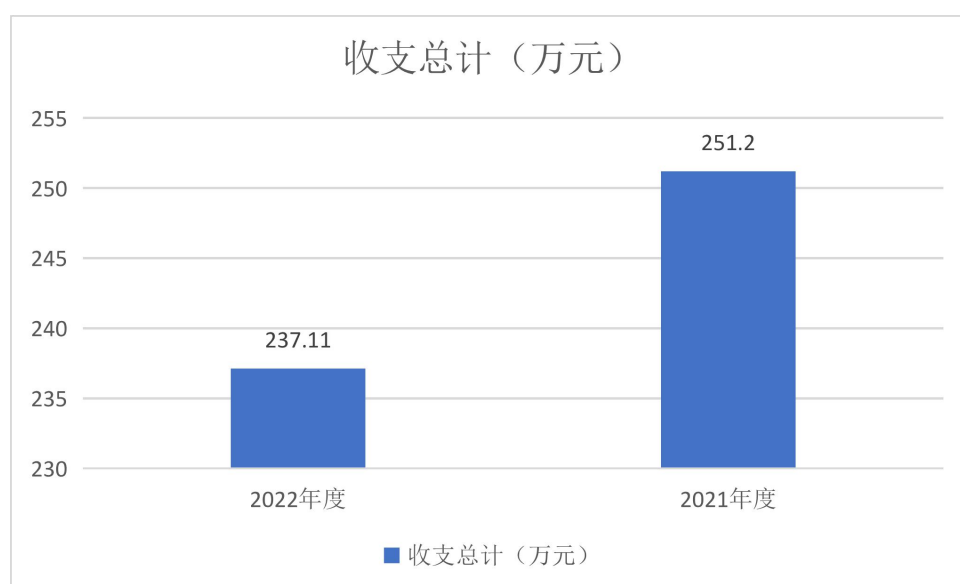
本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 237.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.09 万元，下降 5.61%，主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

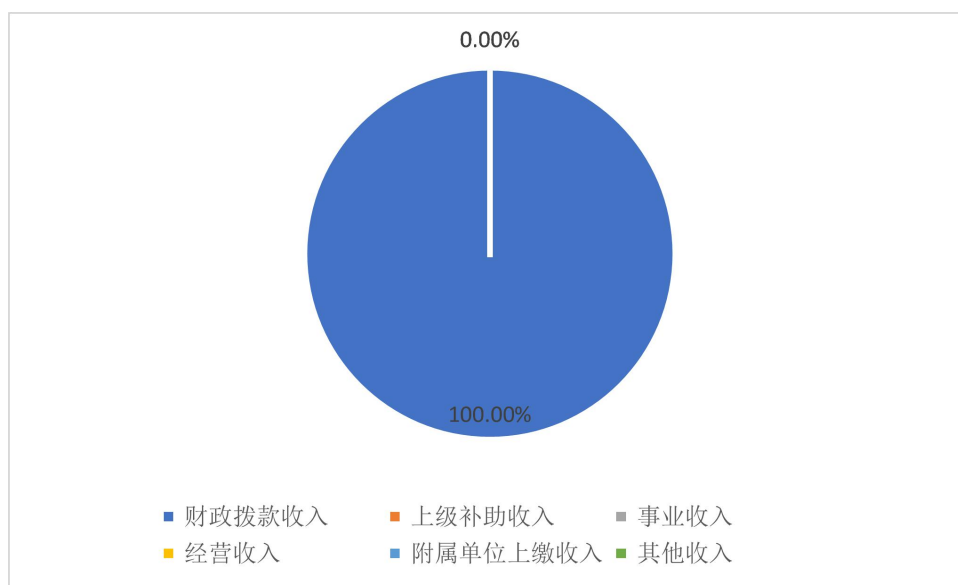
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 237.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 14.09 万元，下降 5.61%。其中：财政拨款收入 237.11 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

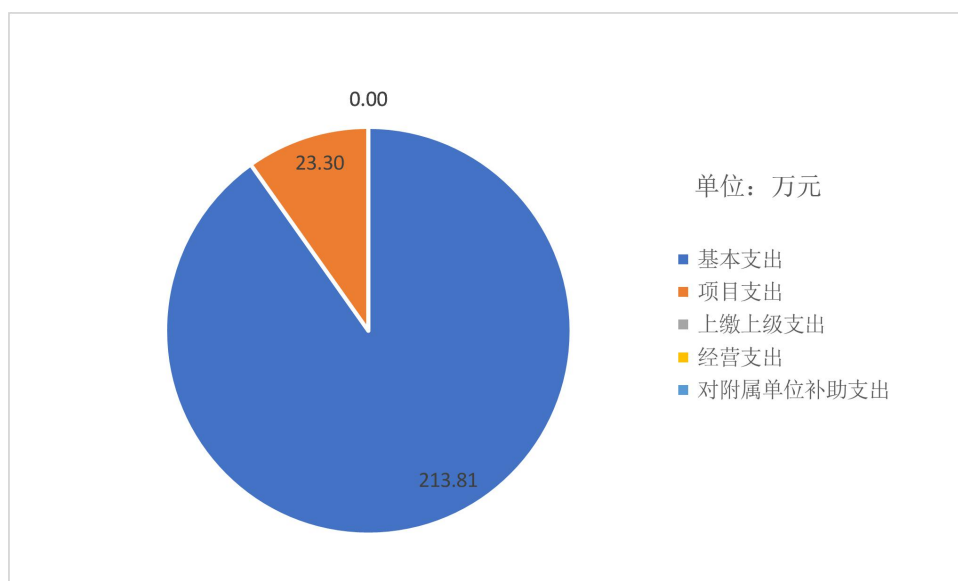
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 237.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 14.09 万元，下降 5.61%。其中：基本支出 213.81 万元，占本年支出 90.17%；项目支出 23.30 万元，占本年支出 9.83%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

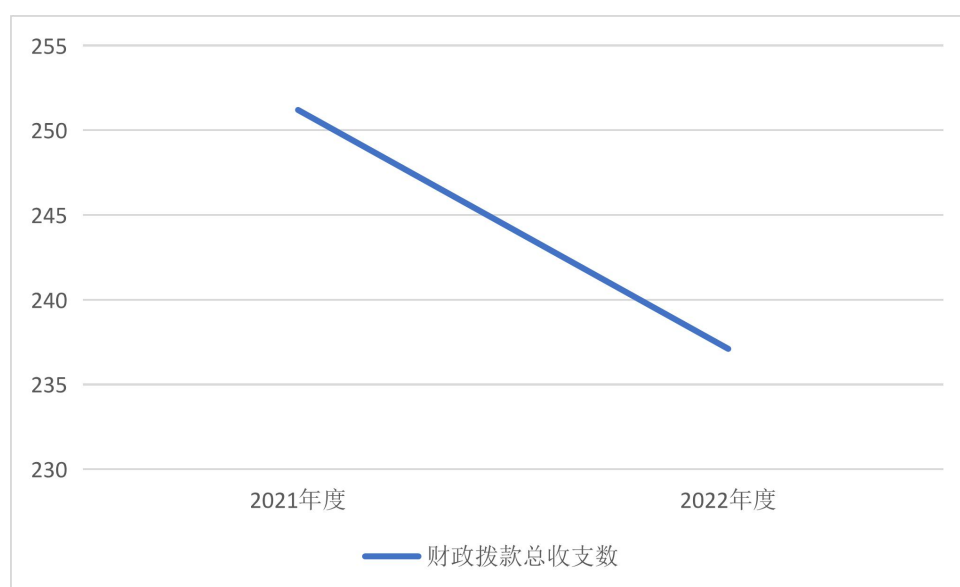


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 237.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.09 万元，下降 5.61%。主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.11 万元，比 2021 年度决算数减少 14.09 万元。减少主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.09 万元，下降 5.61%。主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 111.52 万元，占 47.03%。主要是用于单位在职人员工资福利支出及单位日常运转支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 101.11 万元，占 42.64%。主要是用于单位在职人员养老保障支出及离退休福利支出。

3. 卫生健康（类）支出 13.42 万，占 5.66%。主要是用于单位在职人员医疗保障支出。

4. 住房保障（类）支出 11.06 万，占 4.67%。主要是用于单位在职人员住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.85 万元，支出决算为 237.11 万元，完成年初预算的 98.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 95.32%。

2. 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 97.39 万元，支出决算为 94.47 万元，完成年初预算的 97.00%。

3. 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 6.84 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 97.08%。

4. 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 5.97 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 99.66%。

5. 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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.47 万元，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。

6. 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 12.00 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 78.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 1 名，其住房保障支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 1 名，其津贴补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.11 万元，其中：

人员经费 200.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、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

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0.00，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0.00。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 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 23.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.83%。从评价情况来看，预算项目支出执行情况良好，2022 年项目支出整体完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外），共涉及 2 个项目。

安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.80 万元，执行数为 22.80 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是全年安全生产高温培训 1 次；二是高温慰问活动 1 次；三是全年未发生安全生产事故；四是保障职工劳动收入，实现保岗稳岗年度工作目标。

党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是开展支部主题党日 12 次及红色教育活动 1 次；二是党员参与度 100.00%。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目管理、强化项目预算执行、执行结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司持续做好保岗稳岗安全生产工作。

二、重点工作完成情况表

序号	工作内容	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。	完成
2	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。	完成
3	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。	完成
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。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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）事业单位离退休（项）：反映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。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（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。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度安全生产经费项目绩效评价报告

2022 年度安全生产经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

全年职工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。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

附件：《2022 年度安全生产经费项目绩效自评表》

二、2022 年度党建工作经费项目绩效评价报告

2022 年度党建工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

附件：《2022 年度党建工作经费项目绩效自评表》

2022年度党建工作经费项目自评表

单位名称：驻武钢综服办 填报日期：2023年1月11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)	年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.5	0.5	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
		为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。		为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。		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	开展支部主题党日	12次	12次	12
		数量指标	开展红色教育活动	1次	1次	12
		质量指标	活动开展率	100%	100%	12
		时效指标	党员参与率	100%	100%	12
	效益指标	满意度指标	党员满意度	95%	95%	12
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。