

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

2023 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、单位主要职责.....	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 2023 年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2023 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况.....	18
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	22

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

从结构上看，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室				2023年度				公开01表 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	173.14		一、一般公共服务支出	32	62.92					
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	92.09					
	9			九、卫生健康支出	40	11.64					
	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						
	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	6.49					
	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						
本年收入合计	27	173.14		本年支出合计	58	173.14					
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						
总 计	31	173.14		总 计	62	173.14					

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2023年度 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	173.14	173.14					
201			一般公共服务支出	62.92	62.92					
20113			商贸事务	62.92	62.92					
2011350			事业运行	62.92	62.92					
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09					
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09					
2080502			事业单位离退休	79.40	79.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
210			卫生健康支出	11.64	11.64					
21007			计划生育事务	1.01	1.01					
2100799			其他计划生育事务支出	1.01	1.01					
21011			行政事业单位医疗	10.63	10.63					
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.01	7.01					
221			住房保障支出	6.49	6.49					
22102			住房改革支出	6.49	6.49					
2210201			住房公积金	5.51	5.51					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2023年度

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	173.14	160.59	12.55			
201			一般公共服务支出	62.92	57.38	5.54			
20113			商贸事务	62.92	57.38	5.54			
2011350			事业运行	62.92	57.38	5.54			
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09				
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09				
2080502			事业单位离退休	79.40	79.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210			卫生健康支出	11.64	4.63	7.01			
21007			计划生育事务	1.01	1.01				
2100799			其他计划生育事务支出	1.01	1.01				
21011			行政事业单位医疗	10.63	3.62	7.01			
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.01		7.01			
221			住房保障支出	6.49	6.49				
22102			住房改革支出	6.49	6.49				
2210201			住房公积金	5.51	5.51				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				

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。

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				2023年度				金额单位：万元			
收 入				支 出				决 算 数			
项	目	行次	决算数	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	173.14	一、一般公共服务支出		33	62.92	62.92			
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	92.09	92.09			
		9		九、卫生健康支出		41	11.64	11.64			
		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					
		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	6.49	6.49			
		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	173.14	本年支出合计		59	173.14	173.14			
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	173.14	总 计		64	173.14	173.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	173.14	160.59	12.55
201			一般公共服务支出	62.92	57.38	5.54
20113			商贸事务	62.92	57.38	5.54
2011350			事业运行	62.92	57.38	5.54
208			社会保障和就业支出	92.09	92.09	
20805			行政事业单位养老支出	92.09	92.09	
2080502			事业单位离退休	79.40	79.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	11.64	4.63	7.01
21007			计划生育事务	1.01	1.01	
2100799			其他计划生育事务支出	1.01	1.01	
21011			行政事业单位医疗	10.63	3.62	7.01
2101102			事业单位医疗	3.62	3.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.01		7.01
221			住房保障支出	6.49	6.49	
22102			住房改革支出	6.49	6.49	
2210201			住房公积金	5.51	5.51	
2210202			提租补贴	0.98	0.98	

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。

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

2023年度

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	71.91	302	商品和服务支出	9.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.62	30201	办公费	1.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.95	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	21.12	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费	0.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.40			
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.76	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	24.62	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.60			
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.80			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		151.30	公用经费合计					9.29

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 2023年度

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	
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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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 2023年度 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
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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 2023年度 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

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

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 173.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 63.97 万元，下降 26.98%，主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

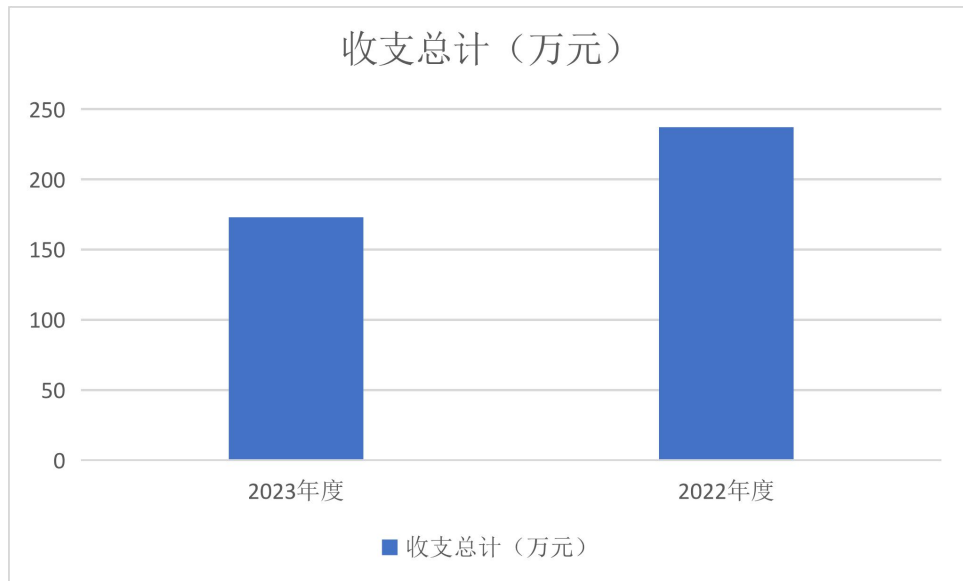


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 173.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 63.97 万元，下降 26.98%，主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

其中：财政拨款收入 173.14 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。

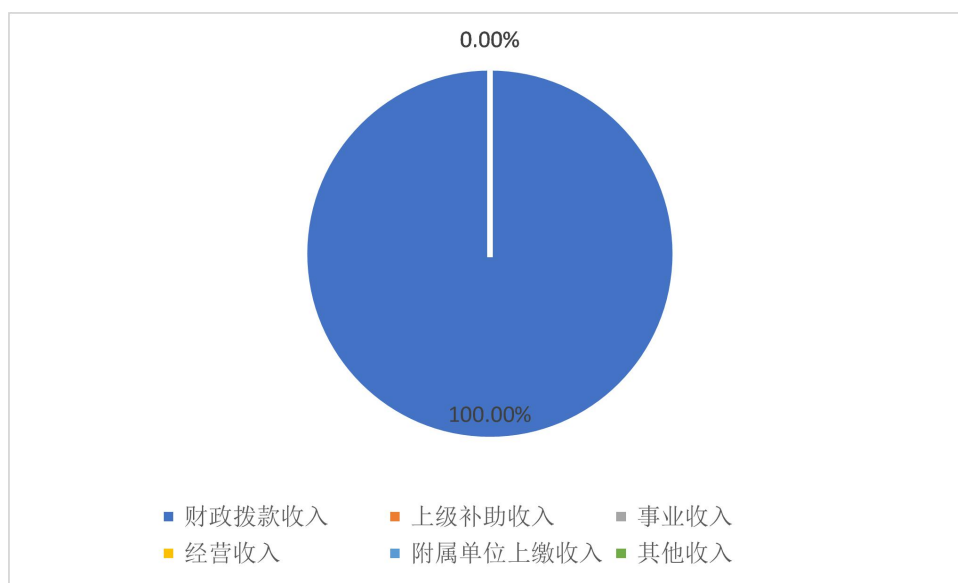


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 173.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 63.97 万元，下降 26.98%，主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

其中：基本支出 160.59 万元，占本年支出 92.75%；项目支出 12.55 万元，占本年支出 7.25%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

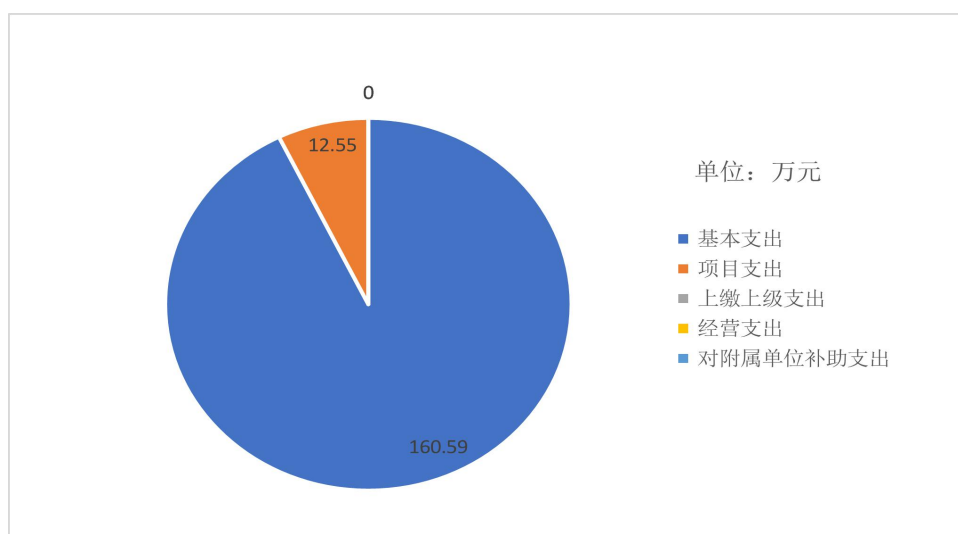


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 173.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.97 万元，下降 26.98%。主要原因是人员经费和项目经费均有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 173.14 万元，比 2022 年度决算数减少 63.97 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。

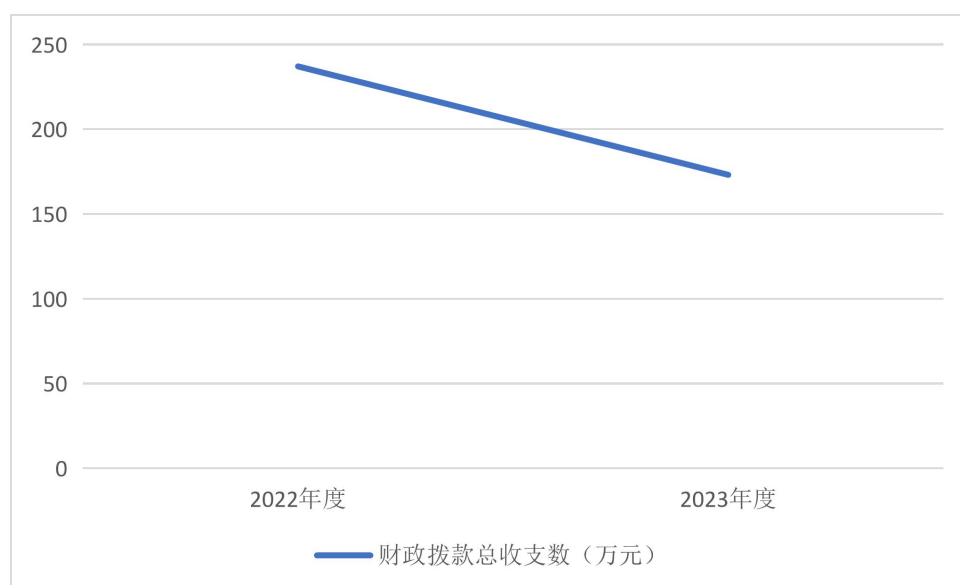


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.97 万元，下降 26.98%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 62.92 万元，占 36.34%。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 92.09 万元，占 53.19%。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 11.64 万，占 6.72%。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 6.49 万，占 3.75%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.81 万元，支出决算为 173.14 万元，完成年初预算的 85.37%。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 102.98 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 61.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出在职人员 1 名，调出后其工资及津贴补贴未发生支出。

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 73.68 万元，支

出决算为79.40万元，完成年初预算的107.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖励性补贴计算基数发生变化导致追加经费。

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）。年初预算为7.10万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的105.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实导致追加经费。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发生退休人员独生子女补贴，导致追加经费。

6. 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6.40万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的56.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出在职人员1名，调出后其医疗保险未发生支出。

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0.00万元，支出决算为7.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发生医疗费报销支出，导致追加经费。

8. 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11.00万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的50.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出在职人员1名，调出后其住房公积金未发生支出。

9. 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0.98万元，完成年初预算的59.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出在职人员1名，调出后其提租补贴未发生支出。

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160.59万元，其中：

人员经费151.3万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.29 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。

2023 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0，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。

2023 年度“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，本单位组织对 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 2 个，资金 12.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度预算项目支出执行情况良好。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位开展整体支出绩效自评，2023 年度预算执行情况良好，整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。

（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。

党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算 100%。主要产出和满意度：一是开展支部主题党日 12 次及红色教育活动 1 次；二是活动开展率及党员参与度各达到 100%；三是党员满

意度达到 95%以上。

安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算 100 %。主要产出、效益和满意度：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；五是职工认可度达到 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位至部门决算公开时已经应用的情况包括绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况包括加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、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：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(八) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6. 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。

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）：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。

8. 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。

9. 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。

（九）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室整 体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

2023 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自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度本部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年整体预算收入 173.14 万元，决算支出 173.14 万元，整体完成年初预算的 100%。单位整体共申报项目 2 个，项目预算资金 12.55 万元，项目实际支出 12.55 万元，执行率 100%。

从评价情况来看，2023 年部门预算执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，各项目自评结果良好。

2. 完成的绩效目标。

本年完成的绩效目标：一是为开展党建（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。二是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，推进一公司管理体系的良性运行，制定 2023 年的安全生产目标：轻伤事故度为千分之三、重伤事故千分之一、工亡事故为零，火灾、交通、治安事故（事件）为零。

3. 未完成的绩效目标。

本年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年无问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

少数项目因执行环境发生变化，缺少执行条件，未有效执行，预算编报有待进一步分析考量，执行情况预见性有待进一步延伸 2024 年将严格按预算执行进度考核要求，加强预算管理，保障全年执行达到预期。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照 2023 年预算执行，保证执行质量。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度驻武钢综服办整体绩效自评表

单位名称（盖章）：驻武钢综服办		填报日期：2024-1-18			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		160.59万元		项目支出总额	12.55万元	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）
			173.14	173.14	100%	20分
年度目标1（40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。						
年度绩效指标	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	8分
		数量指标	开展红色教育活动	1次	1次	8分
		质量指标	活动开展率	100%	100%	8分
		时效指标	党员参与率	100%	100%	8分
		成本指标	成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益指标	社会效益	无	无	无
		生态效益指标	生态效益	无	无	无
		可持续性影响 指标	可持续性影响	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	95%	95%	8分
年度目标2（40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。						
年度绩效指标	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	安全生产培训次数	1次	1次	8分
		数量指标	高温慰问活动	1次	1次	8分
		质量指标	安全生产事故	0次	0次	8分
		时效指标	时效指标	无	无	无
		成本指标	成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%	100%	8分
		生态效益指标	生态效益	无	无	无
		可持续性影响 指标	可持续性影响	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工维稳工作认可 度	100%	100%	8分
偏差大或目标未 完成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

附件 2

2023 年度党建活动经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度党建活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 驻武钢综服办		填报日期: 2024-1-18			自评得分: 100		
项目名称		党建活动经费					
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)		
		0.30	0.30	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
	成本指标	经济成本指标	经济成本		无	无	无
		社会成本指标	社会成本		无	无	无
		生态环境成本 指标	生态环境成本		无	无	无
	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	经济效益指标	经济效益		无	无	无
		社会效益指标	社会效益		无	无	无
		生态效益指标	生态效益		无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度		95%	95%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

附件 3

2023 年度安全生产经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章): 驻武钢综服办		填报日期: 2024-1-18			自评得分: 100		
项目名称		安全生产经费					
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)	
			5.24	5.24	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。			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。		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
	成本指标	经济成本指标	经济成本		无	无	无
		社会成本指标	社会成本		无	无	无
		生态环境成本 指标	生态环境成本		无	无	无
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		1次	1次	12
		数量指标	高温慰问活动		1次	1次	12
		质量指标	安全生产事故		0次	0次	12
		时效指标	时效指标		无	无	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	无	无
		社会效益指标	职工保岗、稳岗		100%	100%	12
		生态效益指标	生态效益		无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工维稳工作认可度		100%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。