

2020 年度武汉市青山区商务服务中心 部门决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 一、武汉市青山区商务服务中心主要职能
- 二、武汉市青山区商务服务中心决算单位构成
- 三、武汉市青山区商务服务中心人员构成

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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 武汉市青山区商务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

一、武汉市青山区商务服务中心主要职能

依据青编[2017]48 号文，武汉市青山区商务服务中心主要职责是：

1、承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。

2、承担原区属商业企业的来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。

3、承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。

4、受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。其中：承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。

5、承担所属企业、门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。

6、依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。

7、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区商务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务服务中心总编制人数9人，其中：行政

编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。

在职实有人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2020 年度部门决算表

（详见表 1-表 9）

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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	533.29	一、一般公共服务支出	31	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.98
	9		九、卫生健康支出	39	94.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	414.98
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	533.29	本年支出合计	57	533.29
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	533.29	总 计	60	533.29

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	533. 29	533. 29					
201			一般公共服务支出	1. 37	1. 37					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 37	1. 37					
2013102			一般行政管理事务	1. 37	1. 37					
208			社会保障和就业支出	9. 98	9. 98					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2. 38	2. 38					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 38	2. 38					
20805			行政事业单位养老支出	7. 60	7. 60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 60	7. 60					
210			卫生健康支出	94. 53	94. 53					
21004			公共卫生	18. 48	18. 48					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18. 48	18. 48					
21007			计划生育事务	5. 25	5. 25					
2100717			计划生育服务	5. 25	5. 25					
21011			行政事业单位医疗	70. 80	70. 80					
2101102			事业单位医疗	32. 16	32. 16					
2101103			公务员医疗补助	38. 31	38. 31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33					
216			商业服务业等支出	414. 98	414. 98					
21602			商业流通事务	414. 98	414. 98					
2160202			一般行政管理事务	83. 50	83. 50					
2160250			事业运行	331. 48	331. 48					
221			住房保障支出	12. 44	12. 44					
22102			住房改革支出	12. 44	12. 44					
2210201			住房公积金	9. 96	9. 96					
2210202			提租补贴	2. 48	2. 48					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	533. 29	394. 20	139. 10			
201			一般公共服务支出	1. 37		1. 37			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 37		1. 37			
2013102			一般行政管理事务	1. 37		1. 37			
208			社会保障和就业支出	9. 98	7. 60	2. 38			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2. 38		2. 38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 38		2. 38			
20805			行政事业单位养老支出	7. 60	7. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 60	7. 60				
210			卫生健康支出	94. 53	42. 68	51. 85			
21004			公共卫生	18. 48		18. 48			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18. 48		18. 48			
21007			计划生育事务	5. 25		5. 25			
2100717			计划生育服务	5. 25		5. 25			
21011			行政事业单位医疗	70. 80	42. 68	28. 12			
2101102			事业单位医疗	32. 16	4. 04	28. 12			
2101103			公务员医疗补助	38. 31	38. 31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33				
216			商业服务业等支出	414. 98	331. 48	83. 50			
21602			商业流通事务	414. 98	331. 48	83. 50			
2160202			一般行政管理事务	83. 50		83. 50			
2160250			事业运行	331. 48	331. 48				
221			住房保障支出	12. 44	12. 44				
22102			住房改革支出	12. 44	12. 44				
2210201			住房公积金	9. 96	9. 96				
2210202			提租补贴	2. 48	2. 48				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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	533.29	一、一般公共服务支出	33	1.37	1.37		
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	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	94.53	94.53		
	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	414.98	414.98		
	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	12.44	12.44		
	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	533.29	本年支出合计	59	533.29	533.29		
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	533.29	总 计	64	533.29	533.29		

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	533.29	394.20	139.10
201		一般公共服务支出	1.37		1.37
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.37		1.37
2013102		一般行政管理事务	1.37		1.37
208		社会保障和就业支出	9.98	7.60	2.38
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.38		2.38
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38		2.38
20805		行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
210		卫生健康支出	94.53	42.68	51.85
21004		公共卫生	18.48		18.48
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18.48		18.48
21007		计划生育事务	5.25		5.25
2100717		计划生育服务	5.25		5.25
21011		行政事业单位医疗	70.80	42.68	28.12
2101102		事业单位医疗	32.16	4.04	28.12
2101103		公务员医疗补助	38.31	38.31	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
216		商业服务业等支出	414.98	331.48	83.50
21602		商业流通事务	414.98	331.48	83.50
2160202		一般行政管理事务	83.50		83.50
2160250		事业运行	331.48	331.48	
221		住房保障支出	12.44	12.44	
22102		住房改革支出	12.44	12.44	
2210201		住房公积金	9.96	9.96	
2210202		提租补贴	2.48	2.48	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市青山区商务服务中心

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	137.03	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.07	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	4.98	30213	维修（护）费	0.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费	0.03	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	254.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.70	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	63.82	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	33.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	146.27	30229	福利费				
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				
人员经费合计		391.32	公用经费合计					2.88

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

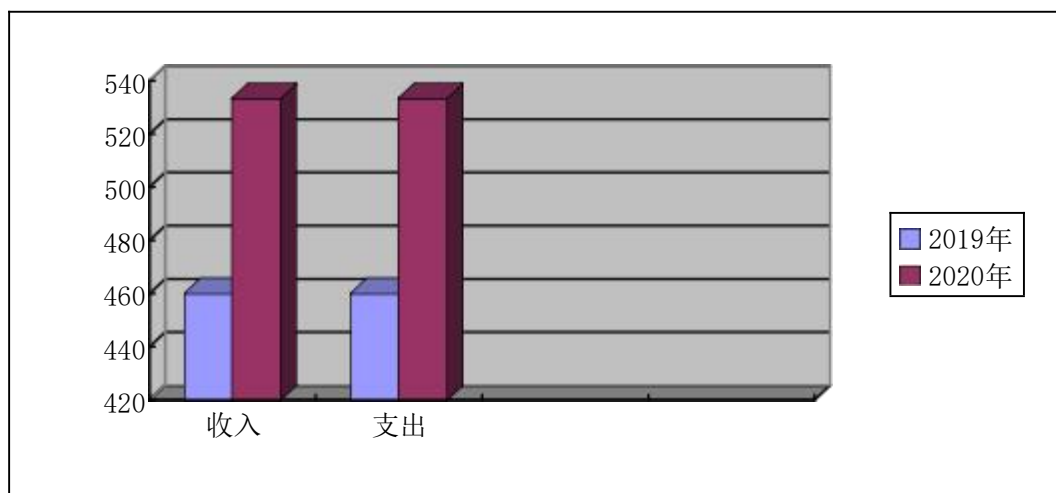
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 533.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 73.16 万元，增长 14%，主要原因是新增 1 名事业编制人员；基本支出中新增财政拨款追加人员经费；项目专项支出中因疫情相关落实租金减免政策，新增财政补贴经费拨款。

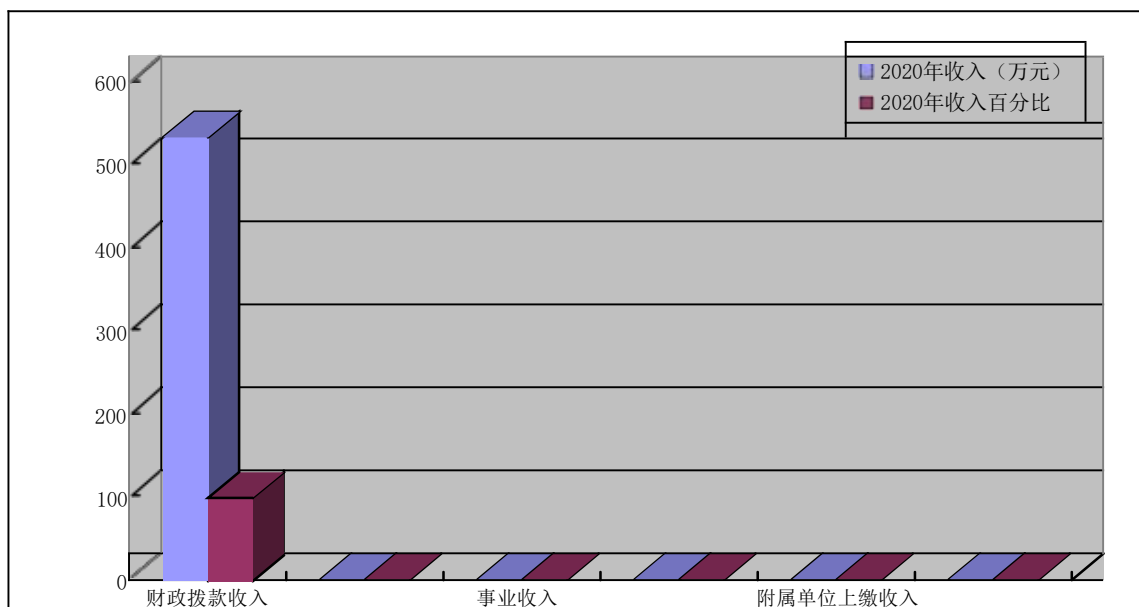
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 533.29 万元。其中：财政拨款收入 533.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

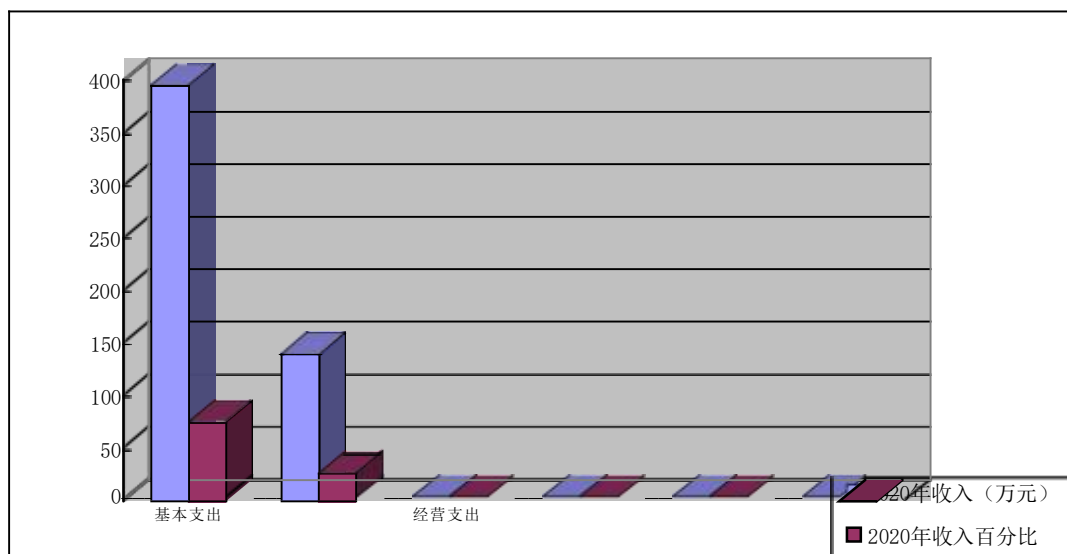
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 533.29 万元。其中：基本支出 394.20 万元，占本年支出 74%；项目支出 139.09 万元，占本年支出 26%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

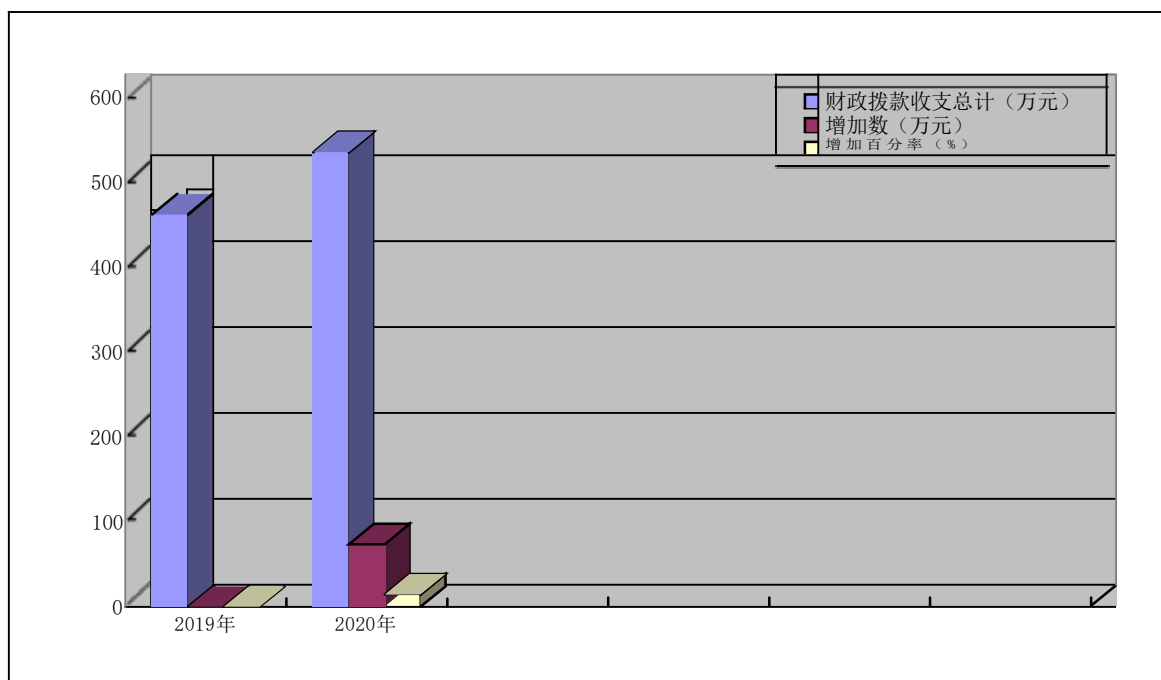
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 533.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 73.16 万元，增长 14%，主要原因是新增 1 名事业编制人员；基本支出中新增财政拨款追加人员经费；项目专项支出中因疫情相关落实租金减免政策，新增财政补贴经费拨款。

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

2020 年度财政拨款支出 533.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 73.16 万元，增长 14%，主要原因是新增 1 名事业编制人员；基本支出中新增财政拨款追加人员经费；项目专项支出中因疫情相关落实租金减免政策，新增财政补贴经费拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 533.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.37 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 9.98 万元，占 1.87%；卫生健康支出 94.53 万元，占 17.73%；商业服务业等支出 414.98 万元，占到 77.82%；住房保障支出 12.44 万元，占 2.33 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.63 万元，支出决算为 533.29 万元，完成年初预算的 121%。其中：基本支出 394.20 万元，项目支出 139.09 万元。

项目支出商服工作经费 69.60 万元主要用于帮困企业、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、计生、退管工作等。

企业改制工作经费 23.79 万元主要用于改制企业剩余国有资产管理、企业改制各项工作开支。

维稳工作经费 11.24 万元主要成效主要用于做好信访维稳工作，全年无一例赴省、进京群访事件。

机动经费 34.46 万元主要用于弥补经费不足。

1.一般公共服务支出（201）。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，超出年度预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加老干部门专项工作经费。

2.社会保障和就业支出（208）。年度预算为 7.60 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年度预算的 131%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难企业帮困金。

3.卫生健康支出（210）。年度预算为42.68万元，支出决算为94.53万元，完成年度预算的121%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是追加在职事业人员医疗补助经费和租金减免政策财政补助；企业退休职工计生奖励，职工子女医疗补助。

4.商业服务业等支出（216）。年度预算为374.91万元，支出决算为414.98万元，完成年度预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金和丧葬费。

5.住房保障支出（221）。年度预算12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 394.20 万元，其中，人员经费 391.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费。

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

武汉市青山区商务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区商务服务中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，

比预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，为预算的0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，为预算的 0 %。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 2020 年度无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出 （类）支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度部门名称（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度部门名称政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区商务服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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，武汉市青山区商务服务中心组织对 2020 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 63.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。从绩效评价情况来看，比较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

（二）武汉市青山区商务服务中心整体支出自评结果

武汉市青山区商务服务中心组织对 2020 年开展整体支出绩效自评，资金 533.29 万元，评价情况来看，在局党委坚强领导下，全力做好信访维稳工作，明确责任，狠抓落实，履行职能，较好地完成了信访维稳工作任务；加强和完善国有资产管理制，严格落实区财政局、区商务局国有资产管理相关规定，确保国有资产保值增值；全年安全生产重大事故、死亡事故零发生；创建青山区卫生、文明单位；再生资源回收站点提档升级；发挥再生资

源分类回收协管员岗位作用，落实行业联合监管责任。

(2020 年部门整体支出绩效自评表见附件)

(三) 项目支出自评结果

武汉市青山区商务服务中心 2020 年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1.商服业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 70%。主要产出为帮困企业、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、计生、退休人员管理工作等。

2. 企业改制工作经费 23.79 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.79 万元，执行数为 23.79 万元，完成预算的 100%。主要产出为改制企业剩余国有资产管理、企业改制各项工作开支；全年安全生产重大事故、死亡事故零发生；创建青山区卫生、文明单位；再生资源回收体系健康发展。

3. 维稳工作经费 11.24 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 56%。主要产出为做好信访维稳工作，全年无一例赴省、进京群访事件。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市青山区商务服务中心绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党务和党风廉政建设方面

2020 年，党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实局党组各项会议精神，注重支部党员素质培养，注重遵守各项组织制度。一是以主题教育为契机，开展线上线下相结合学习，使全体党员在政治上、思想上、行动上始终同党中央保持高度一致；二是每月定期组织党员到结对单位白玉山街攀建社区下沉值守，协助社区做好疫情防控工作；三是坚持开展“三会一课”制度，以“三会一课”作为党员学习、交流思想、交流感情的平台，把“三会一课”开展得有创意、有所创新并取得实效。

武汉市青山区商务服务中心坚定不移贯彻落实党风廉政建设的各项规定，认真学习中央八项规定，省委六条意见、市委十一条禁令，按照局党组统一部署，对全体党员提出党风廉政建设工作要求，重申各项规章制度。通过狠抓党风廉政建设、作风建设，促进遵规守纪的自觉性，党员宗旨意识、廉政意识、法纪意识明显增强。不想腐、不敢腐、不愿腐的意识逐步形成。全年无一例违规违纪现象。

二、防疫、防汛工作

岁末年初，新冠肺炎来势汹汹，武汉市青山区商务服务中心积极响应组织号召充当逆行者，支部党员奔赴防疫一线，先后下沉火官、122 街、攀建、中星等社区路口值守，协助社区同志做

好疫情期间各项工作，受到了社区同志和居民群众好评。协助系统内新冠肺炎期间去世职工家属，妥善处理逝者善后事宜，落实逝者清明节前入土为安，圆满完成组织交给的任务，同时使逝者家属感受到组织的关怀和温暖。春夏之交，洪水肆虐，及时参加辖区街道抗洪防汛工作，中心 5 名同志（平均年龄 56 岁以上）上江堤防汛，克服年龄大身体弱、家住远等诸多困难，圆满完成防汛任务，受到街道好评。

三、严格加强国有资产管理

加强和完善国有资产管理体制，严格落实区财政局、区商务局国有资产管理相关规定，确保国有资产保值增值。

1、经营性出租资产管理：一是严格租赁程序，切实按照区财政局关于经营性资产出租有关规定，分别报区商务局、区财政局（国资办）审核，经审核通过正式签订出租合同，对外出租；二是严格落实疫情期间减免租金相关政策，减免承租户租金合计 184754 元，全年实际收取租金合计 189754 元，完成了全年工作目标。

2、固定资产管理：一是组织科室人员对中心办公设施设备使用情况全面清查、清理，掌握中心固定资产使用情况；二是更新完善中心固定资产台账。三是年底按计划采购部分办公设备。

3、改制企业国有剩余资产管理：一是年初陪同局分管领导走访 7 家改制不完善企业，探索完善改制不完善企业监管制度；二是聘请第三方会计事务所对江南副食品公司进行审计；三是协助区纪委对冶南副食品市场进行财务审计；

4、征收工作：为支持青山区征收拆迁工作，积极配合各项

目部做好本单位征收事宜，办理中心所属资产征收处置，主要做了如下工作：（1）、按照国有资产处置相关规定，完成 80%万佳、百批征收工作；（2）、完成 90%工人村路十一分店 181.24 平方米土地征收工作；（3）、启动聘请第三方律师事务所调查核实工人村路丝毛墩地段原饮服行办是否存在国有剩余净资产；（4）、指导冶南副食品市场、风光超级市场、物回公司、靖江等企业做好征收，使四家企业征收工作有序推进。

四、信访维稳工作

商务系统因改制遗留问题较多，所面对的群众诉求复杂，特别是近几年“逢拆必访”几成定律，维稳形势严峻。今年虽解决了一些群访问题，仍有二十五街菜场、三十五街菜场、糖批等单位职工频繁上访，压力巨大。一年来，全力做好信访维稳工作，办理了市长专线回复件 97 件、群众来信回复件 2 件，投诉件回复率 100%，先后接待了青糖商贸、23 街菜场、35 街菜场、19 街敦煌理发、风光超级商场、建二商场等上访群体，接待上访 18 批次（群访 15 次、个访 3 次），上访人数共计 138 人，全年无一例赴省、进京群访事件。

五、企业服务与安全生产

1、2020 年为 13 家困难企业 119 名困难职工解决 23800 元节日慰问金，把党的关怀送到职工手中。

2、综合治理及安全消防管理工作：按上级安全管理部门的要求，做好疫情防控，遏制事故发生，保平安，保安全，促进发展稳定。全年对 9 家企业（个体经营）责任单位签订《疫情防控综合治理安全生产责任书》；进行安全检查，排查 18 余次，检查、

排查人数达 54 人次，消除安全隐患 7 处，一般隐患整改率达 95% 以上，重大安全隐患整改率 100%，全年安全生产，消防安全责任事故为零。

六、再生资源回收利用行业管理

1、疫情期间，积极组织企业，深入超市、保供点开展包装盒应急回收。采取有力措施，主导促使业内企业、站点复工复产，恢复经营。主动协助街道社区，动员行业经营者开展爱国卫生活动，确保防疫成效，并及时对所有经营者核酸检测情况进行统计上报。

2、为推动行业拓展经营，组织业内企业开展“回收进社区”活动，有效实现城市垃圾分类与再生资源回收利用的两网融合。

3、通过培训、现场督察等有力举动，全面实施再生资源回收利用行业安全生产经营管理，全年无安全事故，确保了一方平安。

4、下沉街道社区开展再生资源回收利用基础信息全方位调查，完善区、街道、社区三级管理网络，为下步实施城市垃圾分类中低值物回收奠定了扎实工作基础。

5、以问题为导向，及时处理投诉。本着实事求是的原则，积极化解各类纠纷和矛盾，营造和气生财，和谐共生的营商环境。

七、档案、计生、退管工作

1、档案工作：重视档案工作，加强档案规范管理，2020 年档案工作进行达省一级目标管理复查工作，经区档案局评审，符合湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理省一级标准。全年归档库存档案 8328 卷（件）；为下属企业、社保部门、公证部

门提供人事档案查阅 102 人次，为中心科室提供综合、业务类档案查询 61 人次，档案利用率高。

2、计生工作：2020 年为建二商场、江南副食、二十五街菜场、蔬菜水产总公司等企业 22 名企业退休职工办理了计生奖励，奖励金额 80500 元；审核指导靖江副食 1 名退休职工计生奖励的办理，发放奖励金 3500 元；解答下属企业职工咨询计生奖励政策、协助补办独生子女证等事宜 8 人次。

3、退管工作：退管工作有两个方面，一是离、退休人员 66 人的管理和服 务，全年接受离、退休职工医疗费报销咨询 35 人次、办理死亡异动手续 5 人次，协助家属办理疫情期间 3 人死亡安葬事宜；二是原商业系统四个行办 2000 年改制前退休职工管理和服 务，全年接待公证处、社保等单位和个人各类事项咨询 45 人次，协助处理工龄争议、提供相关证明、办理社保漏缴等共计 10 人。

八、文明创建工作

2020 年武汉市青山区商务服务中心文明创建工作紧紧围绕区、局、街等文明办的工作要求，逐一落实。积极参加局里“好样工作队”、社区帮扶等活动；参加红钢城街组织的无偿献血、抗洪等；办公场所张贴禁烟标志，倡导普通话办公及文明用语等；每周组织一次清洁办公环境活动。通过努力，被青山区授予 2020 年度区文明单位。

九、积极推进其他方面工作

武汉市青山区商务服务中心工会联合会心系困难企业和困难职工，走访困难职工 1 人次。上门慰问死亡职工家属 2 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信访维稳工作	全力做好信访维稳工作，受理群众来信来访回复率 100%，全年无赴省、进京群访事件。	达到绩效目标值的 100%
2	商服业务费	圆满完成帮困企业、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、计生、退管等工作。	达到绩效目标值的 100%
3	企业改制工作	改制企业剩余国有资产管理、企业改制各项工作，再生资源回收体系健康发展，创建区卫生、文明单位。	达到绩效目标值的 100%
4	国有资产管理	加强国有资产管理，确保国有资产完整保值增值。	达到绩效目标值的 100%

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)一般行政管理事务(02 项)：反映是用于保障机构正常运行、开展日常工作等活动的支出。

2. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 项) 行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 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(210 类)，计划生育事务(07 款)计划生育服务

(17 项) 反映事业单位计划生育经费。行政事业单位医疗(11 款), 行政单位医疗(01 项)反映行政单位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。事业单位医疗(02 项)反映事业单位基本医疗保险经费, 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人员的医疗经费。公务员医疗补助(03 项) 反映公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出(99 项)反映行政事业单位医疗支出。

4.商业服务业等支出(216 类)商业流通事务(02 款)一般行政管理事务(02 项)事业运行(50 项)反映用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金; 提租补贴(02 项): 反映单位按规定为职工发放的住房提租补贴。

八、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费: 指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、各单位其他专用名词解释。

附件：部门整体绩效自评表

项目自评表（附 1-附 3）

联系电话：027-68868095

2020 年度武汉市青山区商务服务中心

部门整体绩效自评表

填报日期： 2021-6-18

单位名称	武汉市青山区商务服务中心				
基本支出总额	394.20 万元		项目支出总额	139.09 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体 支出总额	437.63 万元	533.29 万元	121%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度目标 1:全力做好信访维稳工作，无一例非正常进京，赴省上访事件发生，力争化解 1 个群访事项（40 分）：					
产出指标	数量指标	接待上访群体	6 人/次	18 批次	5
		接待上访人数	120 人	138 人	5
		群众来信回复		2 件	5
效益指标	社会效益 指标	群众诉求满意度	90%以上	100%	15
		可持续维护社会 会稳定	继续提升	社会稳定，一 方平安	10
年度目标 2：严格加强国有集体资产管理，维护国有集体资产安全完整。（30 分）					
产出指标	数量指标	维护国有资产 完整率	100%	100%	10
		国有资产营运 稳定度	100%	100%	10
效益指标	经济指标	国有资产处置 收益入库	100%	100%	10
年度目标 3：再生资源行业回收利用体系建设。（10 分）					
产出指标	数量指标	设置低值可回 收物收集容器	250 户设置 1 个	100%	2.5
		合理设置回收 站点	1-2 个社区设 立 1 个规范化 站点	100%	2.5
效益指标	社会效益 指标	提升再生资源 回收行业服务 水平	继续提升	100%	2.5

效益指标	社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	继续提升	100%	2.5
总分	97 分				
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：定量指标实际完成数以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$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。约束性指标以负数记分。					

附件 1:

2020 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称: 青山区商务服务中心

填报日期: 2021 年 6 月 18 日

项目名称		商服业务费					
主管部门		青山区商务局	项目实施单位		青山区商务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20 万元	14 万元	70	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展安全排查			18 次	10
		数量指标	消除安全隐患			7 处	10
		数量指标	管理再生资源站点			234 家	10
		数量指标	出租国有资产			7 处	10
		数量指标	租赁办公用房面积			100 m²	10
		数量指标	租赁办公室间数			5 间	10
		数量指标	可容纳职工人数			16 人	10
	效益 指标	社会效益	全年未发生安全生产, 消防安全责任事故				10
		经济效益	出租收入保持稳定				10
		可持续影响	确保了各项职能的顺畅履行				10
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	一、加强安全生产监管，探索创新安全监管模式，继续确保安全监管全覆盖，零事故。 二、细化创新再生资源回收管理，探索垃圾分类与再生资源回收利用相融合，与国家卫生城市创建相结合，进一步提供工作成效。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 2:

2020 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称: 青山区商务服务中心

填报日期: 2021 年 6 月 18 日

项目名称		企业改制工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	23.79 万元	23.79 万元	100	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	走访调研改制企业数量			7 家	20
		数量指标	管理国有企业改制剩余净资产 帐户			234.5 万元	20
	效益 指标	社会效益	改制企业平稳过渡				20
		经济效益	国有企业改制剩余资产未流失				20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案	一是加强管理，要毫不松懈加大对国有资产的监管力度； 二是积极探索对集体企业和资产的监管办法，尽最大努力，化解各种历史遗留问题。
-----------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件 3:

2020 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称: 青山区商务服务中心

填报日期: 2021 年 6 月 18 日

项目名称		维稳工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	20 万元	11.24 万元	100	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理市长专线			97 件	10
		数量指标	接待上访群体			18 批次	10
		数量指标	接待上访人数			138 人	10
		数量指标	接收群众来信			2 件	10
	效益 指标	社会效益	全年未发生赴省、进京群 访事件				20
	满意度 指标	服务对象 满意度	接访群众对诉求解答满意				20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案	一、进一步强化服务意识。为上访群众做好安抚、解答，及时向上级主管部门转达群众诉求，协调有关各方群策群力，尽量解决群众合理要求。 二、加强学习。对国家出台的相关政策法规进行学习，并有效地运用到维稳工作中，提高解决问题的能力素养；掌握有效的沟通技巧，耐心解答上访群众疑问。
-------------------------	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。