

2021 年度武汉市青山区商务服务中心 部门决算

2022 年 10 月 20 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 2021 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 2021 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 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 2021 年 度部门决算表 2021 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
元

单位：万

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.04	一、一般公共服务支出	31	
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	11.31
	9		九、卫生健康支出	39	68.28
	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	402.46
	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	15.99
	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	498.04	本年支出合计	57	498.04
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	498.04	总计	60	498.04

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）

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	498.04	498.04					
208			社会保障和就业支出	11.31	11.31					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40					
20805			行政事业单位养老支出	8.91	8.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91					
210			卫生健康支出	68.28	68.28					
21011			行政事业单位医疗	68.28	68.28					
2101101			行政单位医疗	0.15	0.15					
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73					
2101103			公务员医疗补助	63.01	63.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
216			商业服务业等支出	402.46	402.46					
21602			商业流通事务	402.46	402.46					
2160202			一般行政管理事务	48.63	48.63					
2160250			事业运行	353.83	353.83					
221			住房保障支出	15.99	15.99					
22102			住房改革支出	15.99	15.99					
2210201			住房公积金	12.90	12.90					
2210202			提租补贴	3.09	3.09					

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）

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	498.04	425.60	72.44			
208			社会保障和就业支出	11.31	8.91	2.40			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.40		2.40			
20805			行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.91	8.91				
210			卫生健康支出	68.28	47.88	20.40			
21011			行政事业单位医疗	68.28	47.88	20.40			
2101101			行政单位医疗	0.15		0.15			
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103			公务员医疗补助	63.01	42.76	20.25			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
216			商业服务业等支出	402.46	352.82	49.64			
21602			商业流通事务	402.46	352.82	49.64			
2160202			一般行政管理事务	48.63		48.63			
2160250			事业运行	353.83	352.82	1.01			
221			住房保障支出	15.99	15.99				
22102			住房改革支出	15.99	15.99				
2210201			住房公积金	12.90	12.90				
2210202			提租补贴	3.09	3.09				

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)

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	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	498.04	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	11.31	11.31		
	9		九、卫生健康支出	41	68.28	68.28		
	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	402.46	402.46		
	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	15.99	15.99		
	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	498.04	本年支出合计	59	498.04	498.04		
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	498.04	总 计	64	498.04	498.04		

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。

2021 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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	498.04	425.60	72.44
208		社会保障和就业支出	11.31	8.91	2.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40
20805		行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
210		卫生健康支出	68.28	47.88	20.40
21011		行政事业单位医疗	68.28	47.88	20.40
2101101		行政单位医疗	0.15		0.15
2101102		事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103		公务员医疗补助	63.01	42.76	20.25
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
216		商业服务业等支出	402.46	352.82	49.64
21602		商业流通事务	402.46	352.82	49.64
2160202		一般行政管理事务	48.63		48.63
2160250		事业运行	353.83	352.82	1.01
221		住房保障支出	15.99	15.99	
22102		住房改革支出	15.99	15.99	
2210201		住房公积金	12.90	12.90	
2210202		提租补贴	3.09	3.09	

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）

部门：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

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	194.72	302	商品和服务支出	6.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.93	30201	办公费	0.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.69	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	70.43	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	1.22			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	224.81	30215	会议费				
30301	离休费	17.25	30216	培训费				
30302	退休费	181.07	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	0.87	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	25.62	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.25			
30309	奖励金		30229	福利费	2.21			
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	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		419.53	公用经费合计					6.07

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）

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						0					

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。

2021 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。

本部门 2021 年度内未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2021 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
元

单位：万

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
			合计	3	

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。

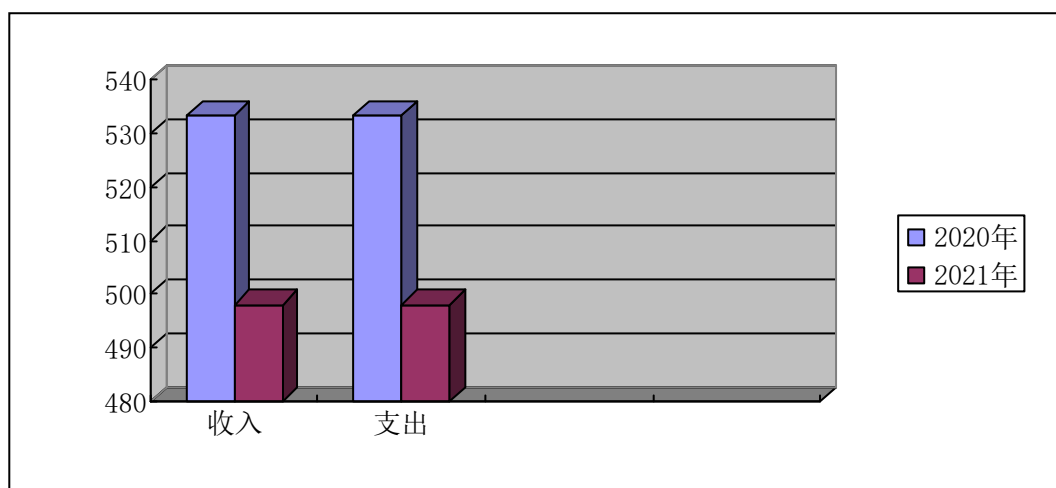
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 498.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.25 万元，下降 7%，主要原因中心人员经费保障模式改变；项目支出中调减机动经费项目减少开支。

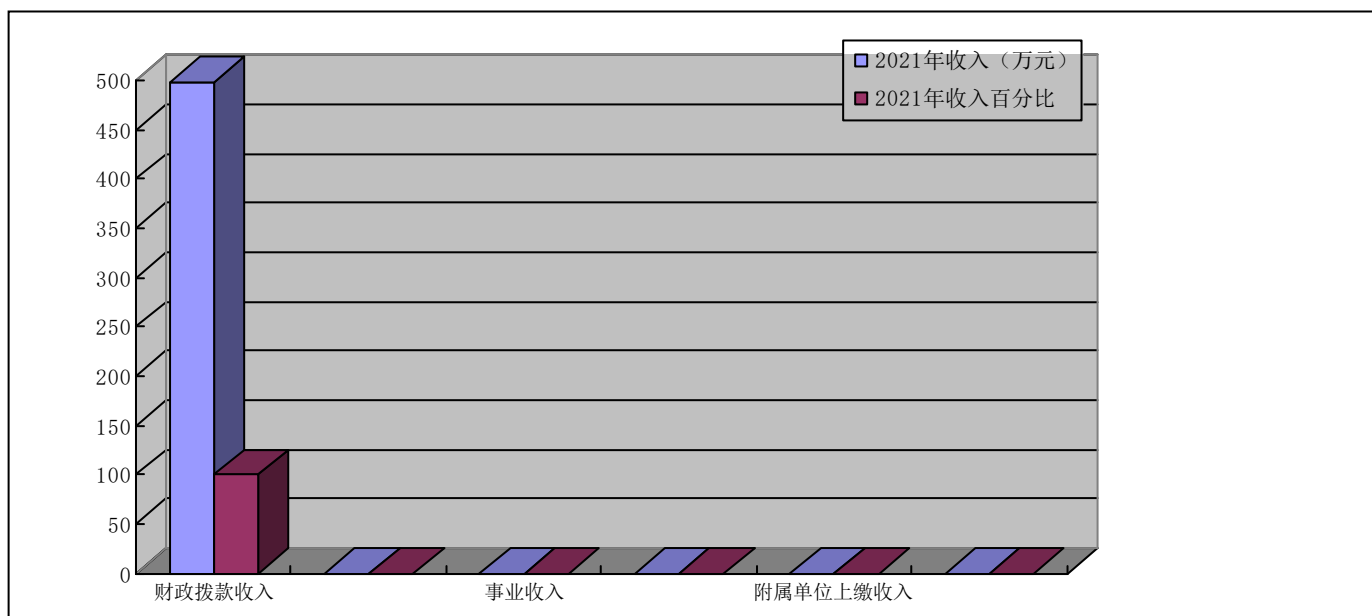
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 498.04 万元。其中：财政拨款收入 498.04 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 %。

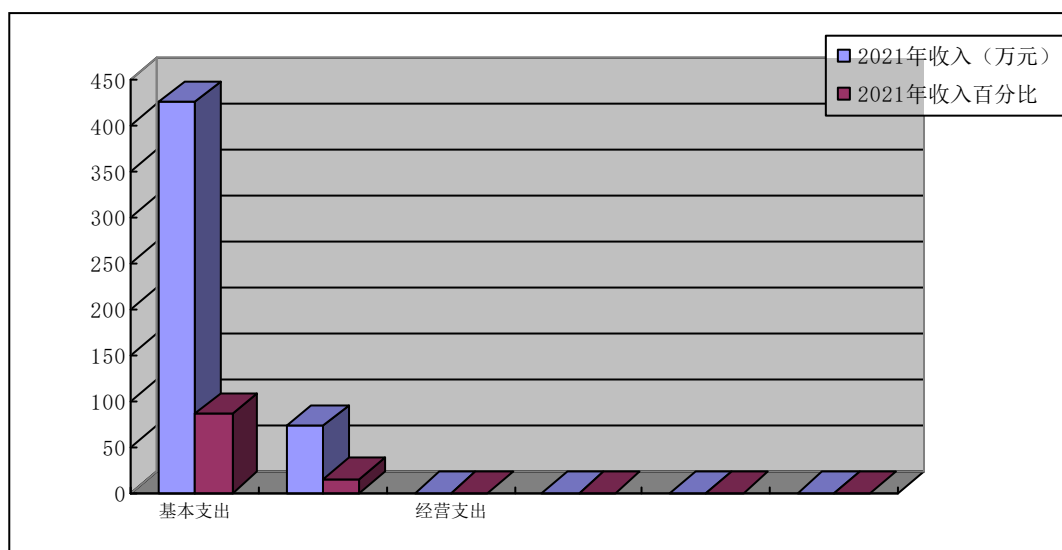
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 498.04 万元。其中：基本支出 425.60 万元，占本年支出 85 %；项目支出 72.44 万元，占本年支出 15%；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 %。

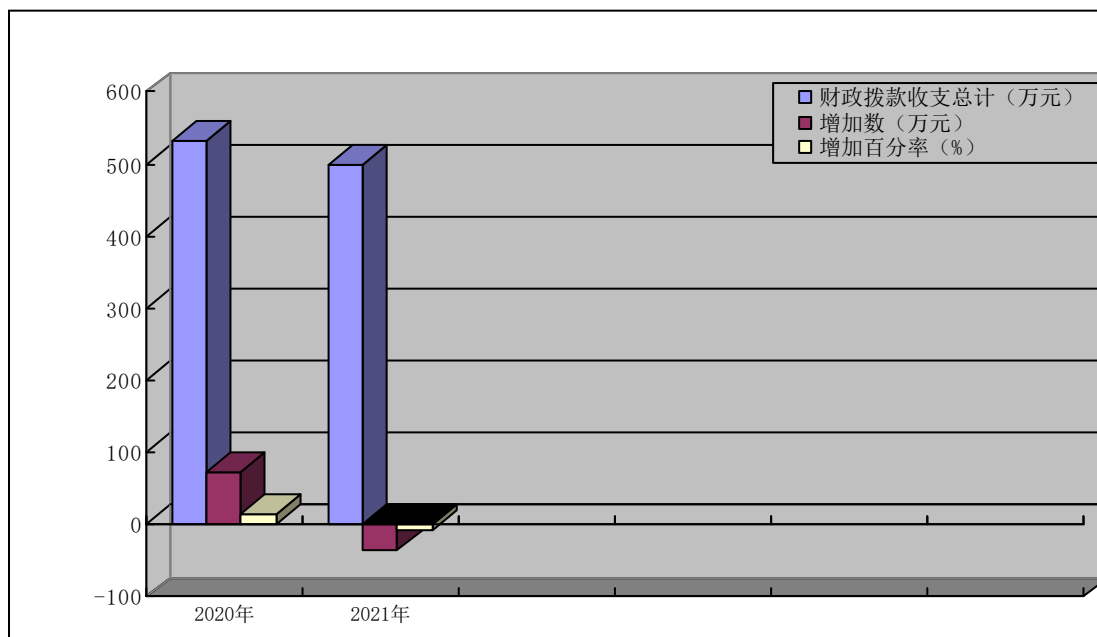
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 498.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.25 万元，下降 7%，主要原因中心人员经费保障模式改变；项目支出中调减机动经费项目减少开支。

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 498.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.25 万元，下降 7%，主要原因中心人员经费保障模式改变；项目支出中调减机动经费项目减少开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 498.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.31 万元，占 2.27%；卫生健康支出 68.28 万元，占 13.71%；商业服务业等支出 402.46 万元，占到

80.81%；住房保障支出 15.99 万元，占 3.21 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.37 万元，支出决算为 498.04 万元，完成年初预算的 127%。其中：基本支出 425.60 万元，项目支出 72.44 万元。

项目支出商服工作经费 16.40 万元主要用于困难企业帮困、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、退管工作。

1.社会保障和就业支出：年度预算为 8.90 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年度预算的 127%，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。

2.卫生健康支出：年度预算为47.11万元，支出决算为68.28万元，完成年度预算的144%，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，职工子女医疗补助。

3.商业服务业等支出：年度预算为319.78万元，支出决算为402.46万元，完成年度预算的125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员的人员经费补助。

4.住房保障支出：年度预算14.58万元，支出决算为15.99万元，完成年度预算的109%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 425.60 万元，其中，人员经费 419.53 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2021 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 %。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 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2021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

2021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

2021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

2021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2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出情况

2021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2021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 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 3 个，资金 51.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。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 2021 年开展整体支出绩效自评，资金 498.04 万元，评价情况来看，在局党委坚强领导下，全力做好信访工作，明确责任，狠抓落实，履行职能，较好地完成了工作任务；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。

(2021 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 2021 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 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。

2. 企业改制工作经费 18.63 万元项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 100%。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、党务和党风廉政建设方面

2021 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，深入学习贯彻党的会议精神，贯彻落实局党组各项文件精神，注重支部党员素质培养，注重遵守各项组织制度。

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、严格加强国有资产管理

区商服中心严格按国有资产管理规定，建立健全国有资产台帐，针对所管理的国有资产，进一步厘清资产关系，向区规划局、区房管局、区更新局、区不动产登记中心等相关部门发专函，明确资产权属关系，消除资产处置隐患。

1、经营性出租资产管理：一是开展国有资产公开租赁工作，对符合租赁条件的 6 处国有房产实行租赁经营，经区商务局党组研究同意，聘请专业评估公司对资产进行租赁价格评估，对其中建面 100 平方米以上的资产通过光谷产权交易机构挂牌，进行公开竞价招租，签订租赁合同，收入全部上缴国库，确保国有资产保值增值；二是严格落实疫情期间减免租金相关政策，

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：为妥善解决商业系统改制企业各类遗留问题，经区财政局同意，区商服中心专设了“国有企业改制剩余净资产”专户，并对原区蔬菜食品水产总公司改制剩余国有资产进行资本运营，对专户资金和资本运营收益，严格按照区财政国有资产管理办法的要求执行，对每一笔支出严格管理和报批。

三、企业服务与安全生产

1、2021 年为 13 家困难企业 120 名困难职工解决 24000 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 75 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 20 余次，检查、排查人数达 60 人次，消除安全隐患 8 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。

四、再生资源回收利用行业管理

一是建立健全全区再生资源回收站点基础台账，对全区 220 家回收站点建立信息库，包括从业人员基本情况、经营场所、

经营地址、存在隐患等，做到一点一档。

二是年初组织重点再生资源站点和分拣中心开展安全消防工作培训。

三是与 75 家重点企业、分拣中心、规模较大的回收站点经营者签订《2021 年度安全责任书》。

四是每季度开展一次行业督查检查，发现问题及时整改，确保全年检查覆盖率 100%。

五是组织相关部门和各街道召开“青山区再生资源专项整治工作推进会”，明确工作任务和各部门职责分工，确保国卫复审不扣分。

六是联合各街道，组织对全区回收站点进行了多轮排查，筹措资金对位于城区中心或主干道附近的 21 家再生资源站点的破损招牌进行了更换。

五、积极推进其他方面工作

按区商务局要求，区商服中心全体人员配合全局开展巡察整改、安全生产检查、文明单位创建、社区结对帮扶、党员下沉等各项工作。配合全局参与维稳、疫情防控、安全等值班工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信访维稳工作	全力做好信访工作，受理群众来信来访回复率 100%。	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、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	加强国有资产管理制，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、结转到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. 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。

2. 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。

3.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。

4.住房保障支出支出(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。

联系电话：027-68868095

第六部分 2021 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： 2022-6-21

单位名称	武汉市青山区商务服务中心				
基本支出总额	425.60 万元		项目支出总额	72.44 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	390.37 万元	498.04 万元	78.4%	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	8 人/次	25 批次	5
		接待上访人数	100 人	110 人	5
		群众来信回复		50 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	100%	2.5

			站点		
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	全年安全生产重大事故、死亡事故零发生	全年安全生产重大事故、死亡事故零发生	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*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%（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 1:

2021 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称: 武汉市青山区商务服务中心

填报日期: 2022 年 6 月 21 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	16.40	16.40	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	成本指标	办公用房合同承租期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		9 万	100%	5
		数量指标	开展安全排查		20 次	24 次	5
		数量指标	消除安全隐患		6 处	6 处	5
		数量指标	管理再生资源站点		200 家	220 家	20
		数量指标	出租国有资产		6 处	6 处	5
	效益 指标	社会效益	全年安全生产, 消防安 全责任事故			未发生	10
		经济效益	出租收入保持稳定			稳定	20
		可持续影响	确保了各项职能的顺畅 履行			100%	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	

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 2:

2021 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称: 武汉市青山区商务服务中心

填报日期: 2022 年 6 月 21 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	18.63	18.63	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			6 家	20
		数量指标	管理国有企业改制剩余净资产 帐户			234.6 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							

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 3：

2021 年度青山区商务服务中心项目自评表

部门名称：武汉市青山区商务服务中心

填报日期：2022 年 6 月 21 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	16 万元	16 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			45 件	10
		数量指标	接待上访群体			25 批次	10
		数量指标	接待上访人数			110 人	10
		数量指标	接收群众来信			5 件	10
	效益 指标	社会效益	平安稳定			0	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	接访群众对诉求解答满意			100%	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	
-------------------------	--

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。