

# 2024 年度武汉市青山区商务服务中心

## 部门决算公开

2025 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**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、部门主要职责

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；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；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；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。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；承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；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；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。

# 第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.06	一、一般公共服务支出	31	71.23
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	16.98
	9		九、卫生健康支出	39	69.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.45
	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	340.15
	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	17.42
	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 100%	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	518.06	<b>本年支出合计</b>	57	518.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	518.06	<b>总计</b>	60	518.06

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	518.06	518.06					
201	一般公共服务支出		71.24	71.24						
20113	商贸事务		69.04	69.04						
201135	事业运行		69.04	69.04						
20199	其他一般公共服务支出		2.20	2.20						
201999	其他一般公共服务支出		2.20	2.20						
208	社会保障和就业支出		16.98	16.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.06	2.06						
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.06	2.06						
20805	行政事业单位养老支出		14.92	14.92						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.92	14.92						
210	卫生健康支出		69.82	69.82						
21011	行政事业单位医疗		69.82	69.82						
210110	事业单位医疗		8.61	8.61						
210110	公务员医疗补助		61.13	61.13						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08						
212	城乡社区支出		2.45	2.45						
21299	其他城乡社区支出		2.45	2.45						
212999	其他城乡社区支出		2.45	2.45						
216	商业服务业等支出		340.15	340.15						
21602	商业流通事务		340.15	340.15						
216020	一般行政管理事务		15.00	15.00						
216025	事业运行		325.15	325.15						
221	住房保障支出		17.42	17.42						
22102	住房改革支出		17.42	17.42						
221020	住房公积金		14.08	14.08						
221020	提租补贴		3.34	3.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	518.06	427.70	90.36				
201	一般公共服务支出		71.24	71.24					
20113	商贸事务		69.04	69.04					
2011350	事业运行		69.04	69.04					
20199	其他一般公共服务支出		2.20	2.20					
2019999	其他一般公共服务支出		2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出		16.98	14.92	2.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务		2.06		2.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2.06		2.06				
20805	行政事业单位养老支出		14.92	14.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.92	14.92					
210	卫生健康支出		69.82	53.85	15.97				
21011	行政事业单位医疗		69.82	53.85	15.97				
2101102	事业单位医疗		8.61	8.40	0.21				
2101103	公务员医疗补助		61.13	45.37	15.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08					
212	城乡社区支出		2.45	2.45					
21299	其他城乡社区支出		2.45	2.45					
2129999	其他城乡社区支出		2.45	2.45					
216	商业服务业等支出		340.15	267.82	72.33				
21602	商业流通事务		340.15	267.82	72.33				
2160202	一般行政管理事务		15.00		15.00				
2160250	事业运行		325.15	267.82	57.33				
221	住房保障支出		17.42	17.42					
22102	住房改革支出		17.42	17.42					
2210201	住房公积金		14.08	14.08					
2210202	提租补贴		3.34	3.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	518.06	一、一般公共服务支出	33	71.23	71.23	
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	16.98	16.98	
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2.45	2.45	
	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	340.15	340.15	
	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	17.42	17.42	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	518.06	<b>本年支出合计</b>	59	518.06	518.06	
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			
<b>总计</b>	32	518.06	<b>总计</b>	64	518.06	518.06	

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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	栏次	1	2	3
		合计	518.06	427.70	90.36	
201		一般公共服务支出	71.24	71.24		
20113		商贸事务	69.04	69.04		
2011350		事业运行	69.04	69.04		
20199		其他一般公共服务支出	2.20	2.20		
2019999		其他一般公共服务支出	2.20	2.20		
208		社会保障和就业支出	16.98	14.92	2.06	
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.06		2.06	
20805		行政事业单位养老支出	14.92	14.92		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92		
210		卫生健康支出	69.82	53.85	15.97	
21011		行政事业单位医疗	69.82	53.85	15.97	
2101102		事业单位医疗	8.61	8.40	0.21	
2101103		公务员医疗补助	61.13	45.37	15.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
212		城乡社区支出	2.45	2.45		
21299		其他城乡社区支出	2.45	2.45		
2129999		其他城乡社区支出	2.45	2.45		
216		商业服务业等支出	340.15	267.82	72.33	
21602		商业流通事务	340.15	267.82	72.33	
2160202		一般行政管理事务	15.00		15.00	
2160250		事业运行	325.15	267.82	57.33	
221		住房保障支出	17.42	17.42		
22102		住房改革支出	17.42	17.42		
2210201		住房公积金	14.08	14.08		
2210202		提租补贴	3.34	3.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.99	302	商品和服务支出	7.52	310	资本性支出	
3010	基本工资	32.34	3020	办公费	0.69	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.27	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	0.15	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	52.35	3020	水费	0.05	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	14.92	3020	电费	1.30	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.41			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.38	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	9.39	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.11	3021	差旅费				
3011	住房公积金	14.08	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	28.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	253.19	3021	会议费				
3030	离休费	19.61	3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	33.36	3022	被装购置费				
3030	生活补助	164.24	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	35.98	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	4.37			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.70			
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			420.18	公用经费合计				7.52

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。

# 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市青山区商务服务中心

公开 08 表

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
		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

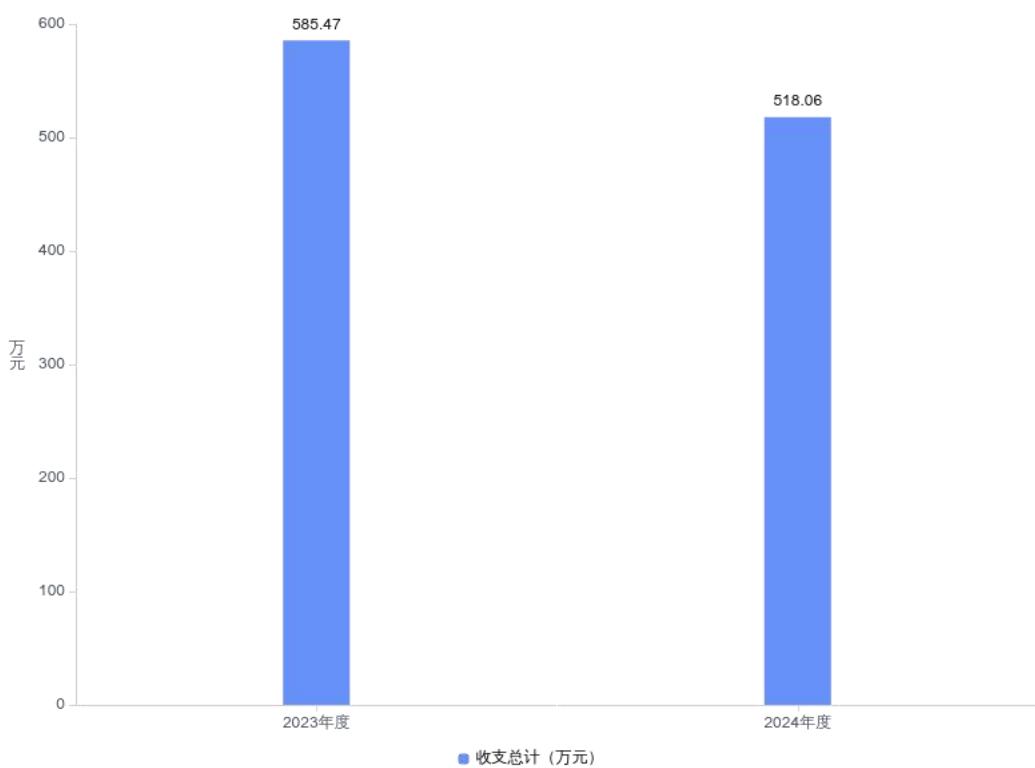
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 青山区商务服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 518.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 67.41 万元，下降 11.5%，主要原因是退休人员经费拨款方式调整。

图 1：收入、支出决算总计变动情况

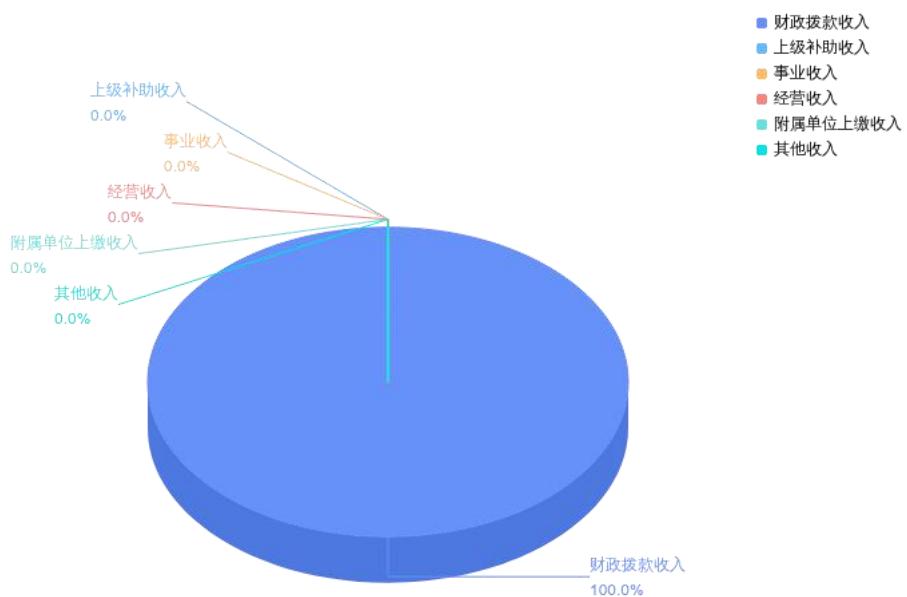


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 518.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 67.41 万元，下降 11.5%，主要原因是退休人员经费拨款方式调整。其中：财政拨款收入 518.06 万元，占本年收入 100.0%；上级

补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

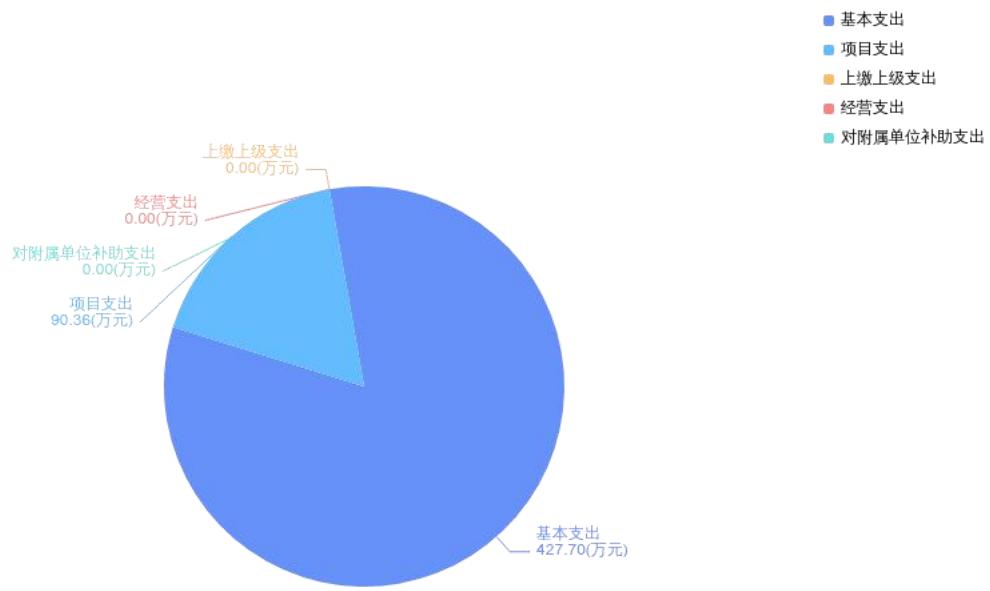
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 518.06 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 67.41 万元，下降 11.5%，主要原因是退休人员经费拨款方式调整。其中：基本支出 427.70 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 90.36 万元，占本年支出 17.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

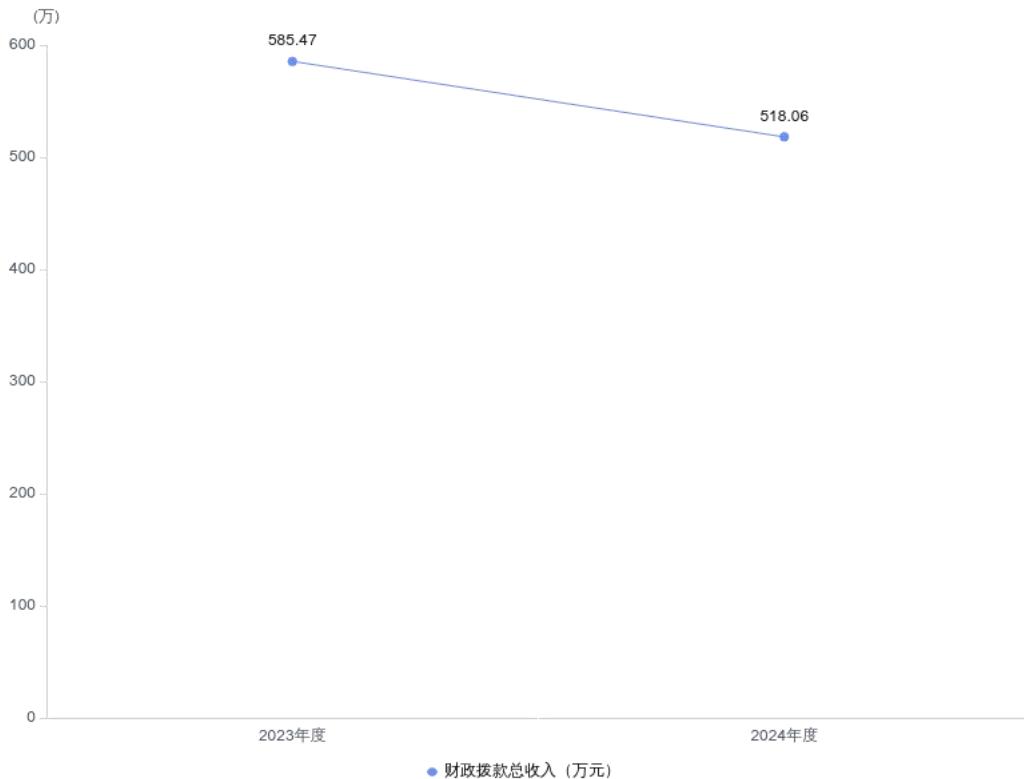


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 518.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.41 万元，下降 11.5%。主要原因是退休人员经费拨款方式调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 518.06 万元，比 2023 年度决算数减少 67.41 万元，主要原因是退休人员经费拨款方式调整。

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 518.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.41 万元，下降 11.5%，主要原因是退休人员经费拨款方式调整。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 518.06 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 71.23 万元，占 13.75%；
- 2、社会保障和就业支出 16.98 万元，占 3.28%；
- 3、卫生健康支出 69.83 万元，占 13.47%；
- 4、商业服务业等支出 340.15 万元，占到 65.66%；

5、住房保障支出 17.42 万元，占 3.84%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 435.63 万元，支出决算为 518.06 万元，完成年初预算的 118.9%。其中：基本支出 427.70 万元，项目支出 90.36 万元。项目支出主要用于国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、安全生产等工作。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 0 万元，支出决算为 69.04 万元。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，主要原因是由其他单位转入人员经费调剂。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，主要原因是由其他单位转入人员经费调剂。

(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）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 109.3%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 7.85 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 109.68%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.8万元,支出决算为61.13万元,完成年初预算的136.45%。

(3) 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0万元,支出决算为0.08万元。

#### 4. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,主要是由其他单位转入人员经费调剂。

#### 5. 商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,主要是新增智能回收箱项目奖补资金。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为352.94万元,支出决算为325.15万元,完成年初预算的92.13%。

#### 6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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13.23万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的106.42%,主要是由其他单位转入人员经费调剂。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.16万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的105.7%,主要是由其他单位转入人员经费调剂。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.70 万元，其中：人员经费 420.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 7.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市青山区商务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区商务服务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 1 个，资金 90.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，内部管理制度科学，资金使用合规，资产得到有效的使用，部门履职情况良好，完成年度绩效目标。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，全年预算数为 435.63 万元，执行数为 518.06 万元，完成率为 118.9%。评价情况来看，在局党组坚强领导下，加强和完善国有资产管理制度，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，

全年无安全生产责任事故，推进再生资源回收站点提档升级。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度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 1 个一级项目。

商服工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.78 万元，执行数为 90.36 万元，完成预算的 153.73%。主要产出和效益是：较好完成年度绩效目标。

### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况：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等。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、党风廉政建设**

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，认真学习上级各项规定、禁令等，按照局党组部署，对全体党员提出党风廉政建设工作要求，完善各项规章制度，全年无违规违纪现象。

### **二、规范国有资产管理**

**1. 规范国有资产租赁程序。**商务中心严格按照国有资产管理规定，依法依规管理国有资产房屋租赁工作，聘请专业评估公司对管理的国有资产进行租赁价格评估，对外公开招租，其中建筑面积超 100 平米的，通过光谷产权交易机构挂牌，进行公开竞价招租，按照公开招租价格及时足额收缴租金，确保国有收入颗粒归仓。

**2. 规范国有资产处置。**对四处国企改制剩余净资产依法依规完善征收处置程序，北京大成律师团队尽职调查、区商务局会同区更新局、区国资局、青山镇街等相关部门召开被征收房屋专题调度会。

**3. 规范国有资产出租出借。**依法依规开展国有资产租金收缴工作，及时足额上缴，确保国有资产管理程序规范、保值增值。一是确保国有资产台账准确完整，严格执行关于国有资产管理的有关规定，有计划开展企业改制终结审计复核和清理确权；二是确保国有资产安全完整，积极探索对改制不彻底和未改制企业的监管手段。

### **三、狠抓集体企业管理**

加强对集体企业的财务监管，年内组织财务人员对改制不彻底集体企业财务收支情况进行内审，规范企业财务管理；加强对托管

集体资金的监管，按企业做好分账管理，规范托管资金审批制度，严格资金收支管理。

#### 四、加强再生资源行业管理

一是根据 2024 年市政府民生实事工作方案，完成新增智能回收箱 150 台的工作任务。二是对本辖区内再生资源回收网点（包括回收站点、回收企业、分拣中心、集散交易市场）清单掌握率达到 100%，对再生资源回收行业开展监督检查，建立了再生资源回收行业安全隐患排查整改机制。三是回收站点规范化建设率达到 89.4%，市民投诉及时处置率达到 100%。

#### 五、狠抓安全生产工作

全年进行所属行业安全检查，一般隐患整改率达 98% 以上，重大安全隐患整改率 100%，全年无安全生产责任事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信访工作	全力做好信访工作，受理群众来信来访回复率 100%。	完成
2	商服业务	完成帮困企业、法律服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退管等工作。	完成
3	再生资源回收管理	再生资源回收体系安全管理及发展，安装智能回收箱 150 台。	完成
4	国有资产管理	加强国有资产管理，确保国有资产安全完整保值增值。	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)一般行政管理事务(02项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项): 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
3. 社会保障和就业支出(208类)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): 反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02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(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6. 商业服务业等支出(216类)商业流通服务(02款)事业运行(50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)后勤中心, 医务室等附属事业单位。
7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。
8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)房租补贴(02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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

联系电话：027-68868095

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉市青山区商务服务中心整体绩效自评表

部门名称		青山区商务服务中心				
基本支出总额	427.7			项目支出总额	90.36	
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	435.63	518.06	118.92%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)	全力做好平安稳定工作。					
年度绩效指标 1 (20 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
	成本指标	经济成本指标	办公房屋租赁费	12 万	12 万	5
	产出指标	数量指标	接待群众来访人次		178 人次	5
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无责任事故	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5
年度绩效目标 2 (30 分)	严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整					
年度绩效指标 2 (30 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	国有资产出租	6 处	6 处	5
	产出指标	质量指标	国有资产保值增值	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	41.19 万元	41.19 万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	95%	100%	5
年度绩效目标 3 (30 分)	再生资源行业回收体系建设，智能回收箱的推广和利用					
年度绩效指标 3 (30 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
	成本指标	经济成本指标	智能回收箱增补资金	15 万	15 万	10
	产出指标	数量指标	智能回收箱的推广和利用	新增 150 个	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度	提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源经营户满意度	95%	95%	5
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 $>X$ ，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。

# 2024 年度青山区商务服务中心项目自评表

项目名称	商服工作经费							
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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			
	年度财政资金总额	58.78	90.36	153.73%	20			
年度绩效目标 1(20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		
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费	12 万	12 万	5		
	产出指标	数量指标	接待群众来访人次		178 人次	5		
	效益指标	社会效益指标	安全生产	无责任事故	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5		
年度绩效目标 2(30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	国有资产出租	6 处	6 处	5		
		质量指标	国有资产保值增值	100%	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	41.19 万元	41.19 万元	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	95%	100%	5		
年度绩效目标 3(30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		
	成本指标	经济成本指标	智能回收箱增补资金	15 万	15 万	10		
	产出指标	数量指标	新增回收箱站点	新增 150 个	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度	提高	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源经营户满意度	95%	95%	5		
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 $> X$ ，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。