

2023年度武汉市江岸区建设项目 管理中心部门决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区建设项目管理中心2023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 武汉市江岸区建设项目管理中心2023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 2023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 武汉市江岸区建设项目管理中心概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区建设项目管理中心，承担本辖区内政府投资市政基础设施工程全过程代建管理工作；受区建设局委托，承担本辖区内非轨道类市级重点工程、市地产集团委托项目、区级道路工程的征地征收日常事务性工作；承担本辖区内市政基础设施项目前期调查、评审、认证等组织工作；承担本辖区内城市管线建设管理、综合协调等工作；承担上级交办的其他事项，并按照区编办批准的单位宗旨和业务范围积极开展工程建设的各项管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区建设项目管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区建设项目管理中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

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	88.76	一、一般公共服务支出	32	
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	88.70	八、社会保障和就业支出	39	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125.50
	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	23.59
	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	177.46	本年支出合计	58	177.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	177.46	总计	62	177.46

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.46	88.76					88.70
208	社会保障和就业支出	23.91	11.96					11.95
20805	行政事业单位养老支出	23.50	11.75					11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	7.83					7.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	3.92					3.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.21					0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.21					0.20
210	卫生健康支出	4.46	2.23					2.23
21011	行政事业单位医疗	4.46	2.23					2.23
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23						2.23
212	城乡社区支出	125.50	62.77					62.73
21201	城乡社区管理事务	125.50	62.77					62.73
2120101	行政运行	115.86	57.95					57.91
2120102	一般行政管理事务	9.64	4.82					4.82
221	住房保障支出	23.60	11.80					11.80
22102	住房改革支出	23.60	11.80					11.80
2210201	住房公积金	11.96	5.98					5.98
2210202	提租补贴	2.54	1.27					1.27
2210203	购房补贴	9.10	4.55					4.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.46	167.82	9.64			
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
212	城乡社区支出	125.50	115.86	9.64			
21201	城乡社区管理事务	125.50	115.86	9.64			
2120101	行政运行	115.86	115.86				
2120102	一般行政管理事务	9.64		9.64			
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				
2210203	购房补贴	9.09	9.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	88.76	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	11.96	11.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.77	62.77		
	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	11.80	11.80		
	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	88.76	本年支出合计	59	88.76	88.76		
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	88.76	总计	64	88.76	88.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		88.76	83.94	4.82
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
212	城乡社区支出	62.77	57.95	4.82
21201	城乡社区管理事务	62.77	57.95	4.82
2120101	行政运行	57.95	57.95	
2120102	一般行政管理事务	4.82		4.82
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	
2210203	购房补贴	4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

公开06表
金额单位：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	80.49	302	商品和服务支出	3.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	1.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.26	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	36.97	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.98	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费	0.55			
30308	助学金		30228	工会经费	1.15			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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		80.49	公用经费合计					3.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

公开07表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

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
栏次		1	2	3
合计				
本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区建设项目管理中心

公开09表
金额单位：万元

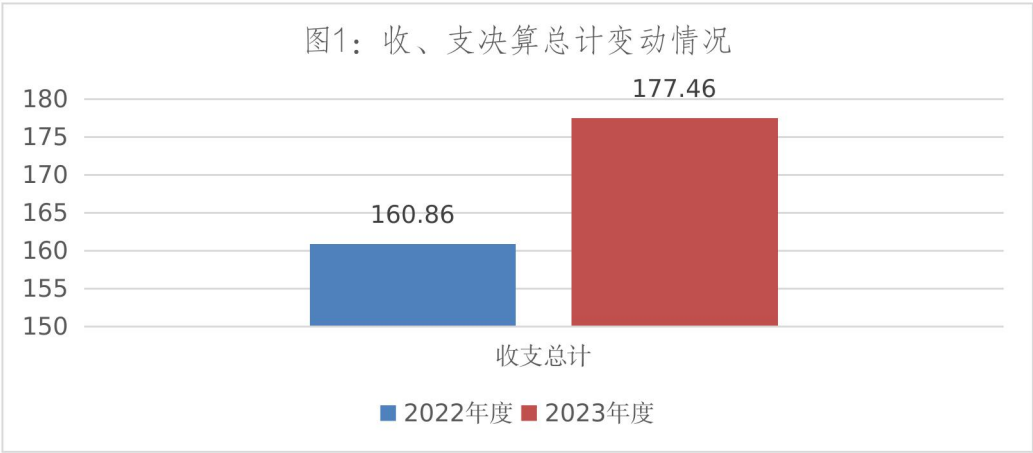
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出											

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。

第三部分 武汉市江岸区建设项目管理中心 2023年度部门决算情况说明

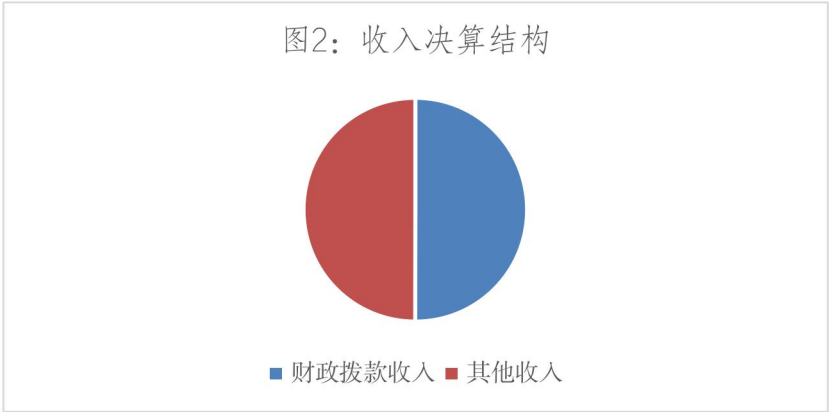
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计177.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.6万元，增长10.32%，主要原因是人员工资的正常增长及2023年度新招录一名在职人员。



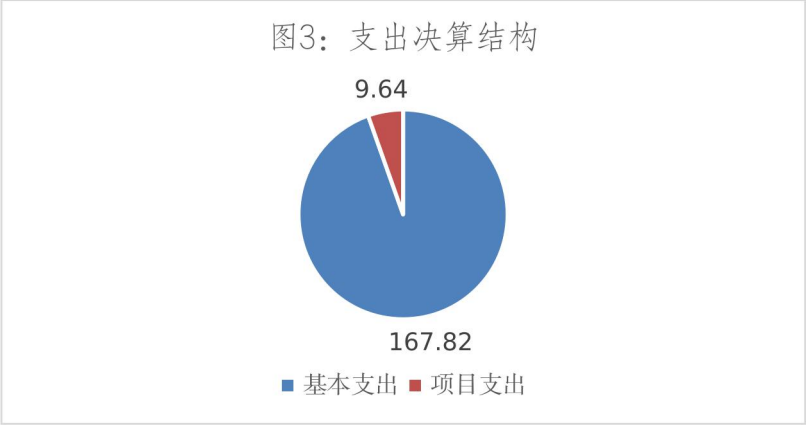
二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计177.46万元，与2022年度相比，收入合计增加16.6万元，增长10.32%，主要原因是人员工资的正常增长及2023年度新招录一名在职人员。其中：财政拨款收入88.76万元，占本年收入50.02%；其他收入88.7万元，占本年收入49.98%。



三、支出决算情况说明

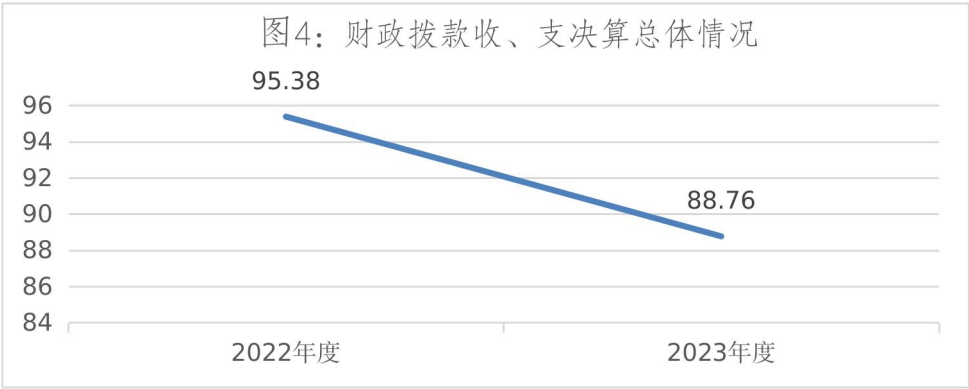
2023 年度支出合计177.46万元，与 2022年度相比，支出合计增加16.6万元，增长10.32 %，主要原因是人员工资的正常增长及2023年度新招录一名在职人员。其中：基本支出167.82万元，占本年支出94.57%；项目支出9.64万元，占本年支出5.43%。



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88.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.62万元，下降6.94%。主要原因是本年度未使用财政资金安排退休人员统筹待遇补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入88.76万元，比 2022 年度决算数减少6.62万元。减少主要原因是本年度未使用财政资金安排退休人员统筹待遇补贴。



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88.76万元，占本年支出合计的50.01%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.62万元，下降6.94%。主要原因是本年度未使用财政资金安排退休人员统筹待遇补贴。

(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88.76万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出11.96万元，占13.47%。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

2.卫生健康支出2.23万元，占2.51%。主要是用于在职人员职工基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出62.77万元，占70.73%。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位单列核定绩效工资、办公费、委托业务费等。

4.住房保障支出11.8万元，占13.29%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴及住房货币化补贴。

(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97.77万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的90.78%。其中：基本支出

83.94万元，项目支出4.82万元。项目支出主要用于体检费0.32万元，主要成效为保障职工身体健康，使单位正常运转；后勤服务支出4.5万元，主要成效为保障单位职工后勤，使单位正常运转。

1.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5.16万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的152.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度新招录一名在职人员及2023年度机关事业单位基本养老保险基数提高，造成缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.58万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的151.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度新招录一名在职人员及2023年度机关事业单位职业年金基数提高，造成缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.33万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的63.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关政策，失业保险及工伤保险缴费比例下降。

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2.61万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的85.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照医疗保险实际缴费金额支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为70.88万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的81.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分奖励性补贴使用非财政拨款支付。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.32万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的111.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员后勤服务支出经费。

7.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5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的102.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员提租补贴经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的104.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员购房补贴经费。

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83.94万元，其中：人员经费80.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.45万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

本部门2023年度无“三公”经费财政拨款支出预算及决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本部门2023年度无因公出国（境）经费财政拨款支出预算及决算。

2.本部门2023年度无公务用车购置及运行经费财政拨款支出预算及决算。

3.本部门2023年度无公务接待费财政拨款支出预算及决算。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区建设项目管理中心无财政拨款政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区建设项目管理中心

无车辆及单价100万元(含)以上设备。

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，我部门（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9.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标满意度较高，项目总体效果较好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金9.64万元，评价情况来看，完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023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2个一级项目。

1.后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证在编干部职工后勤保障；二是为我单位提供良好服务，保证单位高效运行，发挥有限资金的最大效益。下一步改进措施：进一步提高满意度。

2.体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过健康干预，减少人力资源损失，同时为单位职工身体健康

提供保障，全面提升职工身体素质；二是为中心提供良好服务，保证中心高效运行，发挥有限资金的最大效益。下一步改进措施：进一步提高满意度。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度绩效自评结果，始终严把预算编制和审核关，将财务与业务科室紧密结合，促进沟通协调，使预算项目编制更合理；与内控制度相结合，进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，加快项目建设进程；把绩效运行和评价结果作为以后预算安排的重要依据，针对预算绩效评价中发现的问题，采取积极措施，不断加强绩效目标管理意识，及时完善项目绩效目标设置及调整，做好项目绩效监管，提高财政资金利用率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、微循环道路

全年完工九万方路、百步亭路、长湖路、友益街、车站路、一元路、铭新街、山海关路、洞庭街、江汉一路、交易街等11条，打通断头路3条（长湖路、九万方路、百步亭路）。新开工张自忠路、天德里路、江汉二路、吉庆街等4个市政道路项目。

二、一流电网建设

2023年建成赵家条、一元路电力通道；新开工中山大道、京汉大道电力通道；游湖村变电站正在施工过程中。潇湘路变电站已完成招投标，现场正在进行场平工作。

三、征地征收

全年完成征地239.06亩，完成征收27.2849万平方米。

四、海绵城市

全年完工海绵城市建设工程9项，开工2项，达标汇水分区4.5平方公里，完成投资3.22亿元。其中江岸区黄孝河后湖汇水分区海绵城市建设项目入选“中国海绵城市十年成就展——项目典范”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	微循环道路	市政道路项目新建及功能提升	已完成
2	一流电网建设	变电站及电力通道新建	已完成
3	征地征收	征地征收	已完成
4	海绵城市	建设海绵城市提升居住环境	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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”以外的各项收入。

(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.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。

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企业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(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。

7.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

。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的用于购买住房的租金补贴。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江岸区建设项目管理中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度体检费项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2023年度后勤服务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市江岸区建设项目管理中心整体绩效自评表

单位名称：

单位名称		武汉市江岸区建设项目管理中心					
基本支出总额		167.82		项目支出总额		9.64	
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	195.54	177.46	90.29%	18	
年度目标 1 (80分)		保障单位职工身体健康,做好后勤保障工作,推进城市基础设施建设,提高居民生活质量					
年度 绩效 指标	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	体检 8 人		1 次	1 次	25
		数量指标	后勤服务		12 次	12 次	25
							
	效益指标	社会效益 指标	通过健康干预,减少人 力资源损失, 同时为 单位职工身体健康提 供保障, 全面提升职 工身体素质,保障单位 活 动高效开展。		90%	90%	20
							
	满意度指标	服务对象 满意度	员工满意度		95%	95%	10
							
总分	98						

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），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*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。

2023 年度体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区建设项目管理中心

项目名称		体检费				
主管部门		武汉市江岸区建设局	项目实施单位	武汉市江岸区建设项目管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	4.32	4.5		104.17%
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	后勤服务	12次	12次	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障单位活动高效开展	90%	90%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	10
总分	100					

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），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*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。

2023 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区建设项目管理中心

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		武汉市江岸区建设局	项目实施单位	武汉市江岸区建设项目管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.32	0.32		100%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检	1次	1次	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升员工身体素质	90%	90%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	10
总分	100					

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），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*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。