

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区工业企业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区工业企业发展服务中心 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 江岸区工业企业发展服务中心 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 江岸区工业企业发展服务中心概况

一、部门主要职责

1. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）企业资产监管。
2. 承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导。
3. 承担所属国有（集体）企业党建工作的组织指导。
4. 承担所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作。
5. 承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。
6. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区工业企业发展服务中心部门决算由实行独立核算的工业企业发展服务中心本级决算组成。

第二部分 江岸区工业企业发展服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区工业企业发展服务中心

金额单位：万元

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	350.48	一、一般公共服务支出	31	3.50
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	147.11	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	4.00
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	40.59
	9		九、卫生健康支出	39	24.43
	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	240.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	37.30
	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	147.11
	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	497.59	本年支出合计	57	497.59
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	497.59	总计	60	497.59

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。

2024 年度收入决算表

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	497. 59	497. 59					
201			一般公共服务支出	3. 50	3. 50					
20140			信访事务	3. 50	3. 50					
2014002			一般行政管理事务	3. 50	3. 50					
206			科学技术支出	4. 00	4. 00					
20601			科学技术管理事务	4. 00	4. 00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	4. 00	4. 00					
208			社会保障和就业支出	40. 59	40. 59					
20805			行政事业单位养老支出	34. 02	34. 02					
2080502			事业单位离退休	11. 15	11. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 87	22. 87					
20808			抚恤	5. 88	5. 88					
2080899			其他优抚支出	5. 88	5. 88					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69					
210			卫生健康支出	24. 43	24. 43					
21011			行政事业单位医疗	24. 43	24. 43					
2101102			事业单位医疗	6. 95	6. 95					
2101103			公务员医疗补助	17. 35	17. 35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 13	0. 13					
215			资源勘探工业信息等支出	240. 67	240. 67					
21505			工业和信息产业监管	240. 67	240. 67					
2150502			一般行政管理事务	7. 00	7. 00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	233. 67	233. 67					
221			住房保障支出	37. 29	37. 29					
22102			住房改革支出	37. 29	37. 29					
2210201			住房公积金	20. 03	20. 03					
2210202			提租补贴	4. 03	4. 03					
2210203			购房补贴	13. 23	13. 23					
223			国有资本经营预算支出	147. 11	147. 11					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	147. 11	147. 11					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147. 11	147. 11					

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
金额单位：万元

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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	497.59	300.25	197.34			
201			一般公共服务支出	3.50		3.50			
20140			信访事务	3.50		3.50			
2014002			一般行政管理事务	3.50		3.50			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20601			科学技术管理事务	4.00		4.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	40.59	23.56	17.03			
20805			行政事业单位养老支出	34.02	22.87	11.15			
2080502			事业单位离退休	11.15		11.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
20808			抚恤	5.88		5.88			
2080899			其他优抚支出	5.88		5.88			
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	24.43	21.85	2.58			
21011			行政事业单位医疗	24.43	21.85	2.58			
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103			公务员医疗补助	17.35	14.90	2.45			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13			
215			资源勘探工业信息等支出	240.67	217.55	23.12			
21505			工业和信息产业监管	240.67	217.55	23.12			
2150502			一般行政管理事务	7.00		7.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	233.67	217.55	16.12			
221			住房保障支出	37.29	37.29				
22102			住房改革支出	37.29	37.29				
2210201			住房公积金	20.03	20.03				
2210202			提租补贴	4.03	4.03				
2210203			购房补贴	13.23	13.23				
223			国有资本经营预算支出	147.11		147.11			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11		147.11			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11		147.11			

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

部门:江岸区工业企业发展
服务中心

公开 04 表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.48	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
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	147.11	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	4.00	4.00		
	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	40.59	40.59		
	9		九、卫生健康支出	41	24.43			
	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	240.67	240.67		
	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	37.30	37.30		
	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	147.11			147.11
	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	497.59	本年支出合计	59	497.59	350.49		147.11
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	497.59	总计	64	497.59	350.49		147.11

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

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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
			合计		3
201			一般公共服务支出	3.50	3.50
20140			信访事务	3.50	3.50
2014002			一般行政管理事务	3.50	3.50
206			科学技术支出	4.00	4.00
20601			科学技术管理事务	4.00	4.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	40.59	23.56
20805			行政事业单位养老支出	34.02	22.87
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87
20808			抚恤	5.88	5.88
2080899			其他优抚支出	5.88	5.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210			卫生健康支出	24.43	21.85
21011			行政事业单位医疗	24.43	21.85
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95
2101103			公务员医疗补助	17.35	14.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
215			资源勘探工业信息等支出	240.67	217.55
21505			工业和信息产业监管	240.67	217.55
2150502			一般行政管理事务	7.00	7.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	233.67	217.55
221			住房保障支出	37.29	37.29
22102			住房改革支出	37.29	37.29
2210201			住房公积金	20.03	20.03
2210202			提租补贴	4.03	4.03

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

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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	269.25	302	商品和服务支出	10.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.64	30201	办公费	4.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	95.33	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	21.84	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.38	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	5.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	16.64	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	4.20	30227	委托业务费	1.08			
30308	助学金		30228	工会经费	3.42			
30309	奖励金		30229	福利费	0.60			
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	0.69			
人员经费合计		290.10	公用经费合计					10.16

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

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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	147. 11		147. 11
223			国有资本经营预算支出	147. 11		147. 11
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	147. 11		147. 11
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147. 11		147. 11

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区工业企业发展服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

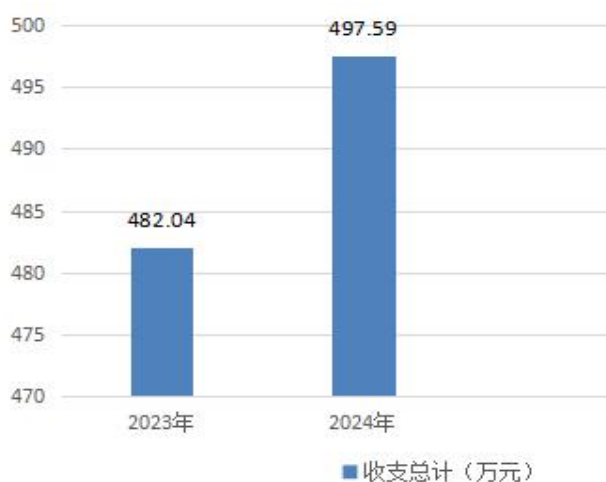
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区工业企业发展服务中心 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、支总计 497.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.55 万元，增加 3.2%，主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。

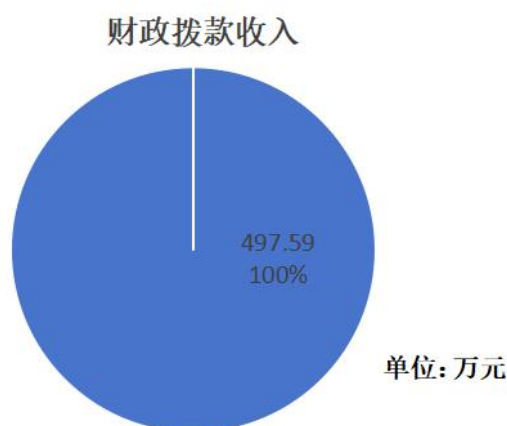
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 497.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 15.55 万元，增加 3.2%，主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。其中：财政拨款收入 497.59 万元，占本年收入 100%。

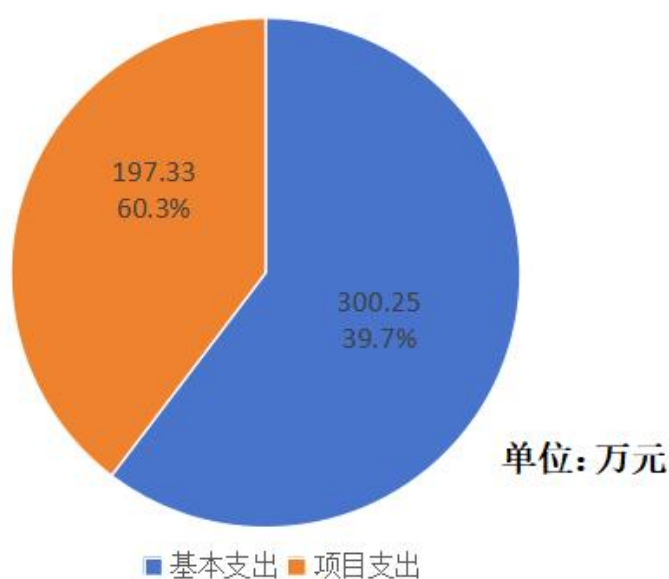
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 497.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 15.55 万元，增加 3.2%，主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。其中：基本支出 300.25 万元，占本年支出 60.3%；项目支出 197.33 万元，占本年支出 39.7%。

图 3：支出决算结构

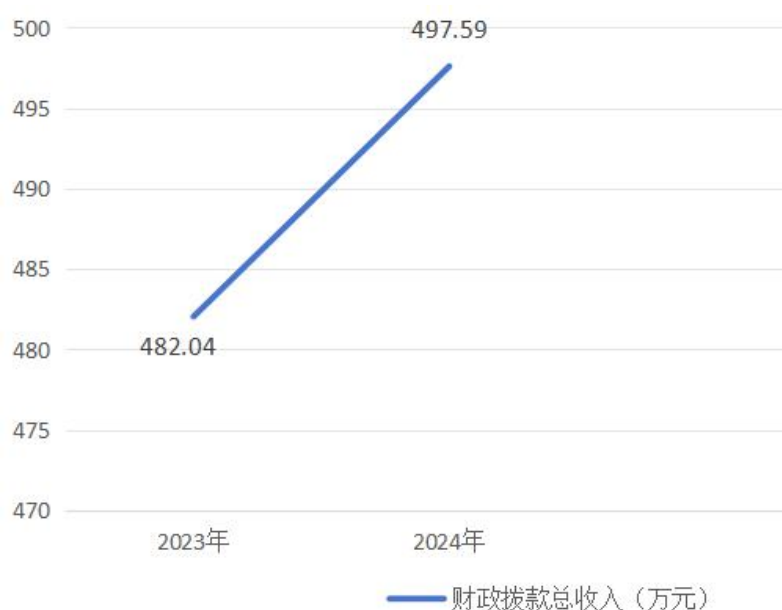


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 497.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.55 万元，增加 3.2%，主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 350.48 万元，比 2023 年度决算数增加 19.57 万元。增加主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.48 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.57 万元，增加 5.9%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，人员经费增加。

（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 350.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)3.5 万元，占 1.0%。主要是用于维稳资金支付。

2. 科学技术支出(类)4.0 万元，占 1.1%。主要是用于购买劳务服务资金支付。

3. 社会保障和就业支出(类)40.59 万元，占 11.6%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费支出、工

伤保险及失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)24.43 万元，占 7.0%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)240.67 万元，占 68.7%。主要是用于其他工业和信息产业监管支出。

6. 住房保障支出(类)37.30 万元，占 10.6%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 260.05 万元，支出决算 350.48 万元，完成年初预算的 134.8%。其中：基本支出 300.25 万元，项目支出 50.23 万元。

项目支出主要用于：

1. 稳定工作经费 10.96 万元。主要成效：托管 28 家企业未发生较大影响的进京赴省到市上访事件；信访案件处理完结率 100%；信访系统参评满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 企业改制工作经费 0.37 万元。主要成效：平稳完成国有企业改制工作；有效盘活企业国有资产，开展企业自有房屋租赁工作租金达到 300 余万元。

3. 安全生产工作经费 0.15 万元。主要成效：购买消防安全设备，保障国有资产安全，杜绝安全生产重大事故。

4. 在职人员体检工作经费 0.96 万元。主要成效：保障在职职工年度体检工作。

5. 老干专项工作经费 0.30 万元。主要成效：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

6. 后勤服务支出 17.88 万元。主要成效：保障后勤服务等工作正常运行。

7. 有色金属中南公司离休干部津补贴经费 8.00 万元。主要成效：保障有色金属中南公司离休干部津补贴按时发放。

8. 离退休干部工作经费 3.15 万元。主要成效：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

9. 公务员医疗报销经费 2.45 万元。主要成效：保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

10. 子女统筹工作经费 0.13 万元。主要成效：保障在职人员子女统筹权益。

11. 2024 年抗美援朝春节慰问经费 5.88 万元。主要成效：保障托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部重要节日节点慰问，为退伍老干部退休生活营造关怀氛围。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.48 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了维稳资金。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了购买劳务服务经费。

3. 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 12.72 万元，支出决算为 11.15 万元，完

成年初预算的87.7%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常调整养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年抗美援朝老战士春节慰问经费。

6. 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 0.90 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 76.7%。

7. 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 7.03 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 98.9%。

8. 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 4.22 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 411.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职及退休人员医疗补助和医疗报销经费。

9. 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 0.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2024 年度子女统筹经费。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了维稳经费。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)

其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 188.46 万元，支出决算为 233.67 万元，完成年初预算的 124.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分人员经费。

12. 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 20.04 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数基本等于年初预算数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 96.4%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员住房货币化补贴。

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 300.25 万元，其中：

人员经费 290.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、培训费、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 2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 147.11 万元。

具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 147.11 万元,主要用于春节、国庆节副处以上困难慰问等方面支出。

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 万元,支出决算为 0 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 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个,人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区工业企业发展服务中心政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区工业企业发展服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(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 11 个，资金 350.48 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，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 497.59 万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指

标完成或超额完成年度目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度江岸区经科局部门(单位)整体绩效自评表》或《2024年度江岸区部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》）。

（三）项目支出自评结果

我部门(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12个一级项目。

1. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：托管28家企业未发生较大影响的进京赴省到市上访事件；信访案件处理完结率100%；信访系统参评满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 企业改制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：平稳完成国有企业改制工作；有效盘活企业国有资产，开展企业自有房屋租赁工作租金达到300余万元。

3. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：购买消防安全设备，保障国有资产安全，杜绝安全生产重大事故。

4. 在职人员体检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障在职职工年度体检工作。

5. 老干专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

6. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务等工作正常运行。

7. 有色金属中南公司离休干部津补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障有色金属中南公司离休干部津补贴按时发放。

8. 离退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

9. 公务员医疗报销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

10. 子女统筹工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职人员子女统筹权益。

11. 2024 年抗美援朝春节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部重要节日节点慰问，为退伍老干退休生活营造关怀氛围。

12. 2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 147.11 万元，执行数为 147.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障托管企业副处以上退休人员重要节日节点慰问，为老干部退休生活营造关怀氛围。

(四)绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、中小企业服务工作

区中小企业服务工作分站承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。2024 年 10 月份以来，中心着手对全区 57 家站点中的 52 家站点进行全面摸底，经统计，各站点共有企业 3069 家，其中科技型企业 989 家（含高新技术企业 23 家）、工程类企业 476 家、服务类企业 541 家、文旅传媒类企业 254 家、商贸及其他类企业 549 家。

二、技术合同登记工作

通过举办政策宣讲培训会，主动到辖区重点企业、科创园区宣传技术合同登记及相关税收优惠政策，鼓励企业加大研发投入，充分调动企业科技创新、技术转移和成果转化的积极性。2024 年完成技术合同登记额 65.79 亿元（市级目标 60 亿元），其中技术交易额 39.3 亿元。

三、区属改制国有企业工作

持续做好区属国有（集体）企业资产监管、安全稳定、党建指导、企业职工和离退休人员的管理服务工作。目前中心托管国有（集体）企业 28 家。指导企业根据《托管企业房屋租赁管理办法》开展自有房产租赁工作，确保国有资产保值增值。托管企业信访问题偶有发生，基本平稳可控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小企业服务工作	中小企业服务工作	区中小企业服务工作分站承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。2024年10月份以来，中心着手对全区57家站点中的52家站点进行全面摸底，经统计，各站点共有企业3069家，其中科技型企业989家（含高新技术企业23家）、工程类企业476家、服务类企业541家、文旅传媒类企业254家、商贸及其他类企业549家。
2	技术合同登记工作	技术合同登记工作	通过举办政策宣讲培训会，主动到辖区重点企业、科创园区宣传技术合同登记及相关税收优惠政策，鼓励企业加大研发投入，充分调动企业科技创新、技术转移和成果转化的积极性。2024年完成技术合同登记额65.79亿元（市级目标60亿元），其中技术交易额39.3亿元。
3	区属改制国有企业工作	区属改制国有企业工作	持续做好区属国有（集体）企业资产监管、安全稳定、党建指导、企业职工和离退休人员的管理服务工作。目前中心托管国有（集体）企业28家。指导企业根据《托管企业房屋租赁管理办法》开展自有房产租赁工作，确保国有资产保值增值。托管企业信访问题偶有发生，基本平稳可控。

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3. 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。

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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

6. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本

支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(四)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。

(五)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。

(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。

第六部分 附件

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心部门 整体绩效自评表

单位名称		江岸区工业企业发展服务中心					
基本支出总额		300.25		项目支出总额		197.33	
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	497.58	497.58	100%	20	
年度绩效目标 1 (30 分)		维护企业稳定，完成全年稳定目标					
年度绩效 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	托管企业数量		28 家	28 家	8
		质量指标	信访案件处理完结 率		100%	100%	8
		社会效益 指标	不发生较大影响进 京赴省到市上访事 件		未发生	未发生	8
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	信访系统参评 满意度		≥95%	≥95%	6
年度绩效目标 2 (25 分)		全面深化改革，加强企业资产管理					
年度绩效 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	托管企业数量		28 家	28 家	7
		质量指标	维护企业资产安全， 促进企业资产保值 增值		效果良好	效果良好	7
		社会效益 指标	盘活存量资产，依法 处理企业债务纠纷		效果明显	效果明显	7
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	托管企业及职工 满意度		≥90%	≥90%	4
年度绩效目标 3 (25 分)		推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作					
年度绩效 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	托管企业数量	28 家	28 家	7
		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访时间	未发生	8
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	未发生重大安全生产事故	5
			维护企业资产安全	加 强 资 产 管 理，促进企业资产保值增值	效果较好	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（稳定工作经费）

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	10.96	10.96	100%	20	
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	托管企业数量	28 家	28 家	10	
		质量指标	信访案件处理 完结率	100%	100%	10	
		时效指标	信访回复及时 性	30 日内回复	30 日内回复	10	
		成本指标	预算金额	控制预算内 金额	控制预算内 金额	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决改制遗留 问题	有效解决	有效解决	15	
			不发生较大影 响的进京赴省 到市上访事件	不发生	未发生	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访系统参评 满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(企业改制工作经费)

项目名称		企业改制工作经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	0.37	0.37	100%	20
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	企业改制遗留问题	28 家	28 家	20
		质量指标	盘活企业国有资产	保值增值	保值增值	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展企业自有房产租赁工作	有效出租	有效出租	15
		社会效益指标	平稳完成国有企业改制	效果明显	效果明显	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改制企业及职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（安全生产工作经费）

项目名称		安全生产经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	0.15	0.15	100%	20
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	购买消防安全设备	购买灭火器	购买灭火器	20
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好	效果较好	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障国有资产安全	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显	效果明显	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改制企业及职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（在职人员体检工作经费）

项目名称		在职人员体检费					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	0.96	0.96	100%	20	
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	保障职工体检人数	12 人	12 人	10	
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	10	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10	
		成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	15	
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（老干专项工作经费）

项目名称		老干专项经费					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	0.3	0.3	100%	20	
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	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	10	
		质量指标	文体或慰问活动安全开展率	100%	100%	10	
		时效指标	把握重要节假日节点	把握节点	把握节点	10	
		成本指标	老干活动经费标准	≤520 元/人	≤520 元/人	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	15	
		可持续影响效益指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（后勤服务支出工作经费）

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	17.88	17.88	100%	20
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	后勤保障人数	12 人	12 人	10
		质量指标	保障员工后勤质量	效果明显	效果明显	10
		时效指标	后勤工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	后勤保障标准	900 元/人	900 元/人	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障机构正常运转	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	保障员工工作质量	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（有色金属中南公司离休干部津补贴经费）

项目名称		有色金属中南公司离休干部津补贴经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	8.00	8.00	100%	20
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	离休干部人数	2 人	2 人	10
		质量指标	根据《阳光工程生活补贴》等文件规定标准发放	按文件规定标准	按文件规定标准执行	10
		时效指标	津补贴发放时间	每月按时发放	每月按时发放	10
		成本指标	预算金额	预算内金额	预算内金额	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休老干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（离退休干部工作经费）

项目名称		离退休干部工作经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	3.15	3.15	100%	20
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	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	文体或慰问活动开展安全开展率	100%	100%	10
		时效指标	把握重要节假日节点	把握节点	把握节点	10
		成本指标	离退休干部经费标准	1100 元/人	1100 元/人	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休老干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（公务员医疗报销工作经费）

项目名称		公务员医疗报销				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	2.45	2.45	100%	20
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	在职及退休人员	18 人	18 人	10
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10
		成本指标	报销标准	补助金额合计	补助金额合计	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	15
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(子女统筹工作经费)

项目名称		子女统筹				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	0.13	0.13	100%	20
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	子女未满 18 周岁的职工人数	5 人	5 人	10
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10
		成本指标	发放标准	25 元/月	25 元/月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工子女统筹权益	有效保障	有效保障	15
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问）

项目名称		2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	147.11	147.11	100%	20
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	托管企业副处级以上退休人员	覆盖所有托管企业	覆盖所有托管企业	10
		质量指标	托管企业副处级以上退休人员在节日、困难慰问	效果较好	效果较好	10
		时效指标	把握重要节日节点	及时发放	及时发放	10
		成本指标	慰问发放标准	按最新文件要求执行	按最新文件要求执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离退休干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(2024 年抗美援朝春节慰问工作经费)

项目名称		2024 年抗美援朝春节慰问				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
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	5.88	5.88	100%	20
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	托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部	14 人	14 人	10
		质量指标	托管企业 1953 年 10 月前入伍老干节日慰问	效果较好	效果较好	10
		时效指标	把握重要节日节点	及时发放	及时发放	10
		成本指标	慰问发放标准	4200 元/人	4200 元/人	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障退伍老干退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为退伍老干退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退伍老干满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						