

2023 年度武汉市工业经济保障中心 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市工业经济保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市工业经济保障中心 2023 年度单位决算表

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 武汉市工业经济保障中心 2023 年度单位决算情况说明

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 武汉市工业经济保障中心概况

一、单位主要职责

承担世行贷款遗留项目处理、原工业局的房产和国有土地使用权管理、原公私合营企业市外房产和土地使用权核查、原公私合营企业股东定息兑付等事务性工作任务和历史遗留问题的处理；协助做好全市煤炭储备供应和应急协调等工业性生产要素保障，电力、煤炭消费专项数据统计报送；无线电监测及无线电发射设备检测等。

二、机构设置情况

武汉市工业经济保障中心无下属决算单位，2023 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市工业经济保障中心

2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表						
单位：武汉市工业经济保障中心				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	855.55	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		八、社会保障和就业支出	39	121.98	
	9		九、卫生健康支出	40	66.78	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	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	598.76	
	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	68.03	
	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	855.55	本年支出合计	58	855.55	
使用非财政拨款结余	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	855.55	总 计	62	855.55	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

单位：武汉市工业经济保障中心

功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	855.55	855.55					
208				社会保障和就业支出	121.98	121.98					
20805				行政事业单位养老支出	121.98	121.98					
2080502				事业单位离退休	42.46	42.46					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210				卫生健康支出	66.78	66.78					
21011				行政事业单位医疗	66.78	66.78					
2101102				事业单位医疗	27.95	27.95					
2101103				公务员医疗补助	28.91	28.91					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92					
215				资源勘探工业信息等支出	598.76	598.76					
21508				支持中小企业发展和管理支出	598.76	598.76					
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	598.76	598.76					
221				住房保障支出	68.03	68.03					
22102				住房改革支出	68.03	68.03					
2210201				住房公积金	42.43	42.43					
2210202				提租补贴	8.85	8.85					
2210203				购房补贴	16.75	16.75					

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。

2023年度支出决算表

单位：武汉市工业经济保障中心

公开03表

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	855.55	644.08	211.47			
208				社会保障和就业支出	121.98	121.98				
20805				行政事业单位养老支出	121.98	121.98				
2080502				事业单位离退休	42.46	42.46				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210				卫生健康支出	66.78	66.78				
21011				行政事业单位医疗	66.78	66.78				
2101102				事业单位医疗	27.95	27.95				
2101103				公务员医疗补助	28.91	28.91				
2101199				其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92				
215				资源勘探工业信息等支出	598.76	387.29	211.47			
21508				支持中小企业发展和管理支出	598.76	387.29	211.47			
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	598.76	387.29	211.47			
221				住房保障支出	68.03	68.03				
22102				住房改革支出	68.03	68.03				
2210201				住房公积金	42.43	42.43				
2210202				提租补贴	8.85	8.85				
2210203				购房补贴	16.75	16.75				

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市工业经济保障中心

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	855.55	644.08	211.47
208			社会保障和就业支出	121.98	121.98	
20805			行政事业单位养老支出	121.98	121.98	
2080502			事业单位离退休	42.46	42.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210			卫生健康支出	66.78	66.78	
21011			行政事业单位医疗	66.78	66.78	
2101102			事业单位医疗	27.95	27.95	
2101103			公务员医疗补助	28.91	28.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
215			资源勘探工业信息等支出	598.76	387.29	211.47
21508			支持中小企业发展和管理支出	598.76	387.29	211.47
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	598.76	387.29	211.47
221			住房保障支出	68.03	68.03	
22102			住房改革支出	68.03	68.03	
2210201			住房公积金	42.43	42.43	
2210202			提租补贴	8.85	8.85	
2210203			购房补贴	16.75	16.75	

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。

2023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：武汉市工业经济保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.40	302	商品和服务支出	44.58
30101	基本工资	101.99	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	206.99	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	
30113	住房公积金	42.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	15.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	60.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	42.46	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	9.92	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30
30309	奖励金		30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.91
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	7.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	25.24
人员经费合计		599.50	公用经费合计		44.58

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市工业经济保障中心

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

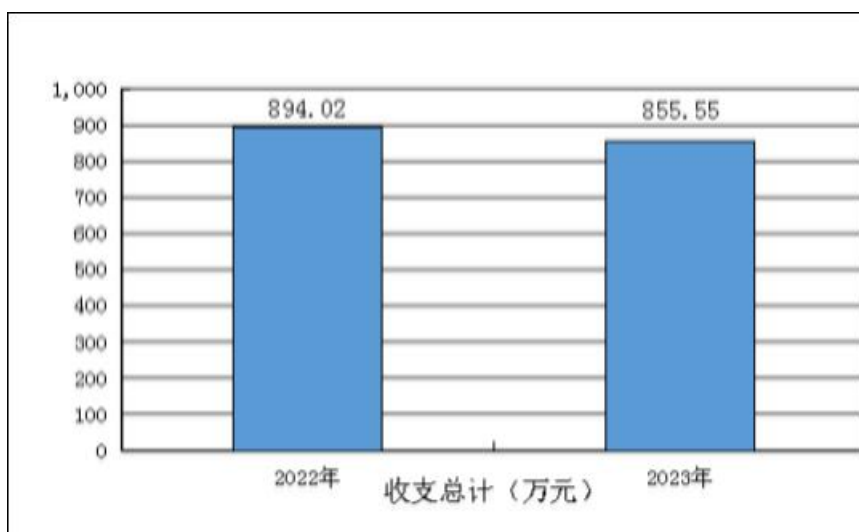
第三部分 武汉市工业经济保障中心

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 855.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.47 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度退休 3 人，人员经费减少。

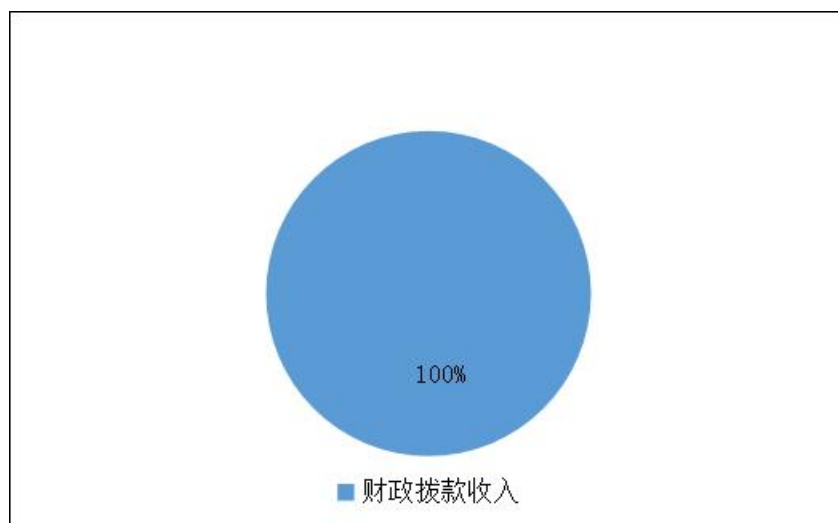
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 855.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 38.47 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度退休 3 人，人员经费减少。其中：财政拨款收入 855.55 万元，占本年收入 100%。

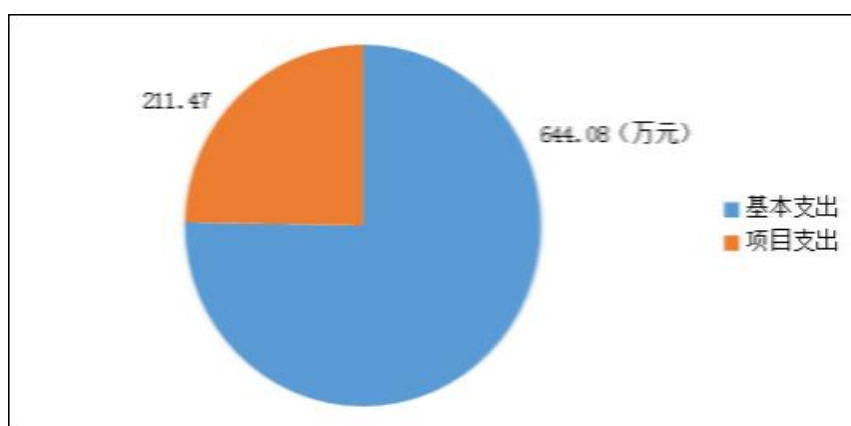
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 855.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 38.47 万元，下降 4.3%，主要原因是本年度退休 3 人，人员经费减少。其中：基本支出 644.08 万元，占本年支出 75.3%；项目支出 211.47 万元，占本年支出 24.7%；

图 3：支出决算结构

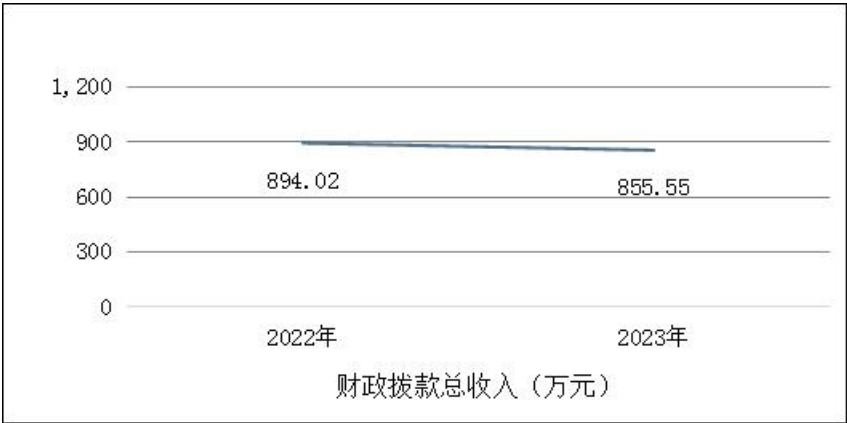


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 855.55万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.47万元，下降 4.3%。主要原因是本年度退休3人，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 855.55 万元，比 2022 年度决算数减少 38.47 万元。减少主要原因是本年度退休 3 人，人员经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出855.55 万元，占 本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少38.47万元，下降4.3%。主要原因是本年度退 休3人，人员经费减少。

（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 855.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 121.98 万元，占 14.2%。主要是用于退休人员经费、养老保险及职业年金缴费。
2. 卫生健康(类)支出 66.78 万元，占 7.8%。主要是用于在职及离退休人员医疗缴费。
3. 资源勘探工业信息等(类)支出 598.76 万元，占 70%。主要是用于房产管理和无线电监测项目经费。
4. 住房保障(类)支出 68.03 万元，占 8%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

（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 1018.84 万元，支出决算为 855.55 万元，完成年初预算的 84%。其中：基本支出 644.08 万元，项目支出 211.47 万元。项目支出主要用于：资产管理保障支出 211.47 万元，主要成效：一是完成福星惠誉房产权属统一登记工作，全年共上缴国有资产出租收入 555.35 万元，确保了国有资产保值增值，全年无安全事故发生；二是完善了监测体系，提升了考试保障能力，全年共出动监测人员 1233 人次，监测车辆 435 台次，监测时长 1757 小时，处理有关单位和个人投诉 3 起。

1. 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34.75万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的122.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人，相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.3万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的93.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人，养老保险缴费支出减少。

3. 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20万元，支出决算为24万元，完成年初预算的120%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人，职业年金做实支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为37.05万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的75.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人，事业单位医疗减少。

5. 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38.33万元,支出决算为28.91万元,完成年初预算的75.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人,公务员医疗补助减少。

6. 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8.57万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的115.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人,相关费用增加。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为743.48万元,支出决算为598.76万元,完成年初预算的80.5%,主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求,压减一般性支出。

8. 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55.76万元,支出决算为42.43万元,完成年初预算的76.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人,住房公积金减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

（项）年初预算为11.06万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人，提租补贴减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算10.54万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的158.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发调出及新进人员购房补贴。

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644.08万元，其中：

人员经费599.5万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.58万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年减少 4.22 万元，下降 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费。

（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。较上年无变动。2023 年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 98.7%；较上年减少 4.22 万元，下降 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费。其中：

(1) 2023 年度无公务用车购置费预算和支出。本年度未

购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年减少 4.22 万元，下降 37.9%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，其中：燃料费 2.6 万元；维修费 2.1 万元；保险费 1.95 万元；过桥过路费 0.2 万元；其他 0.06 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 2023 年度无公务接待费预算和支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市工业经济保障中心政府采购支出总额 31.51 万元，其中：政府采购服务支出 31.51 万元。授予中小企业合同金额 31.51 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 31.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市工业经济保障中心共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元(含)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，本单位组织对 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 1 个，即资产管理保障支出，自评项目资金 211.47 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，2023 年度，我单位项目总体绩效目标完成较好，财政预算资金使用规范，预算执行严格，达到预期效果,较好地完成了项目绩效管理目标，有效地保障了单位事业发展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 855.55 万元，从评价情况来看，单位整体资金绩效评价得分 100 分，评价等级为优。我单位将继续做好预算编制的前瞻性和精准性，推进绩效管理与预算管理紧密结合，提高财政资金使用效率。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 1 个项目。

资产管理保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 211.47 万元，执行数为 211.47 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是根据《市财政局关于做好 2023 年行政事业单位房屋租金免收缓收相关工作的通知》（武财资〔2023〕175 号）要求，对符合条件的租户减免租金 72.71 万元，全年共上缴国有资产出租收入 555.35 万元；二是完善监测体系，提升考试保障能力，全年共出动监测人员 1233 人次，监测车辆 435 台次，监测时长 1757 小时，处理有关单位和个人投诉 3 起。发现的问题及原因：对全面预算管理的认识不够深入、预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强对全面预算管理的深入理解，增强对全面预算管理重视度，确保全面预算编制的准确性，同时加强财务管理和预算执行工作，确保资金分配的合理性，提高财政资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，进一步增强单位绩效管理理念，同时，应用上年度绩效自评结果及经验，为以后年度预算及资金分配提供重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、做好重大活动无线电频率保护和安全保障

完成 2023 年武汉马拉松、光谷马拉松、5G+工业互联网大会等重大活动及“高考、中考”、事业单位招聘、全国会计考试、全国医师资格考试、全国一级建造师考试等重大考试的无线电频率保护及安全保障；主动监测和严厉打击黑广播，有力地维护了全市电波秩序和营商环境。

二、加强国有资产产权登记和出租管理

规范所辖房产机械局大楼、红旗大楼、原乡镇企业局大楼、福星惠誉等房产日常管理及租赁；根据市机关事务管理局统一要求，完成福星惠誉房产权属统一登记工作；全年为符合条件的租户减免房屋租金 72.71 万元，及时上缴国有资产出租出借净收入 555.35 万元。

三、强化后勤管理，做好后勤保障

定期检查大楼安防设备，发现问题及时整改；完善应急处理预案，开展防爆防汛应急演练，提高突发事件处置能力；畅通沟通渠道，维护大楼安全秩序。坚持食堂每日消杀，做好食堂设备维修保养；根据季节变化调换饭菜类别，保证饭菜质量；按要求做好机关加班值班及接待用餐

工作。严格公务用车管理办法，协调车辆调度，规范车辆管理，提高公务用车保障能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	无线电监测	完成重大活动和重要考试期间无线电频率保护及安全保障，主动监测和严厉打击黑广播违法行为，维护全市电波秩序和营商环境。	2023 年共出动监测人员 1233 人次，监测车辆 435 台次，监测时长 1757 小时，处理有关单位和个人投诉 3 起。
2	国有资产管理	规范所辖房产机械局大楼、红旗大楼、原乡镇企业局大楼、福星惠誉等房产日常管理及租赁，确保国有资产保值增值。	为符合条件的租户减免房屋租金 72.71 万元，全年上缴国有资产出租出借收入 555.35 万元。
3	后勤保障	完善应急处理和畅通沟通渠道，密切联系服务对象，主动听取意见，提高满意度。	物业管理安全有效，职工食堂健康营养，公务用车管理规范，圆满完成各项保障任务。

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) 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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. 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職業年金支出。

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待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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

2023 年度武汉市工业经济保障中心 整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市工业经济保障中心

填报日期：2024 年 6 月 30 日

单位名称			武汉市工业经济保障中心			
基本支出总额			644.08 万元		项目支出总额	211.47 万元
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		855.55	855.55	100%	20	
年度目标 1： （40 分）		对房屋进行日常维护管理，确保国有资产保值增值。				
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	房屋安全维护天数 （5 分）	365 天	365 天	5
		质量指标	消防安全有效检测率 （5 分）	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率 （5 分）	100%	100%	5
		成本指标	预算支出控制率 （5 分）	≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	无消防安全事故 （20 分）	无	100%	20
年度目标 2： （40 分）		优化监测设备配置，精准定位、快速打击“黑广播”、“伪基站”，提升无线电监测能力；有序开展重大活动安全保障，维护空中电波秩序。				
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	全年日常无线电业务 （5 分）	每天 5 小时	平均每天 5.12 小时	5
		质量指标	有效检测率 干扰查处率 通讯保障率 （5 分）	100% 90% 100%	100% 100% 100%	5
		时效指标	工作完成及时率 （5 分）	100%	100%	5
		成本指标	预算控制率 （5 分）	≤100%	100%	5

效益指标	社会效益指标	无空中电波事故 (20分)	无	100%	20
总分		100分			
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		我单位将继续做好预算编制的前瞻性和精准性，推进绩效管理与预算管理紧密结合，提高财政资金使用效率。			
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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 年度资产管理保障支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市工业经济保障中心 填报日期：2024 年 6 月 30 日

项目名称		资产管理保障支出					
主管部门		武汉市经济和信息化局		项目实施单位		武汉市工业经济保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	211.47	211.47	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	房屋安全维护天数		365 天	365 天	10
			日常无线电业务时长		5 小时/天	5.12 小时/天	10
		质量指标	消防安全有效检测率		100%	100%	7
			无线电监测有效检测率		100%	100%	7
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	无空中电波事故		无	100%	20
			无消防安全事故		无	100%	20
总分		100 分					
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		加强对全面预算管理的深入理解，增强对全面预算管理重视度，确保全面预算编制的准确性，同时加强财务管理和预算执行工作，确保资金分配的合理性，提高财政资金使用效益。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。