

附件 3

武汉市江夏区企业和人才 服务中心

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-87934005

咨询人：邬述鹏

目录

第一部分、武汉市江夏区企业和人才服务中心基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年 度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。

(二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。

(三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。

(四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考

(五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

(六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。

(七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地

(八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产，生态环境保护、保密等主体责任

(十)完成上级交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区企业和人才服务中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市江夏区企业和人才服务中心总编制人数27人，其中：行政编制0人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政0人，事业16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人。

第二部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.96	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	321.94	
	9		九、卫生健康支出	40	10.46	
	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	375.49	
	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	29.07	
	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	736.96	本年支出合计	58	736.96	
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	736.96	总计	62	736.96	

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

								公开02表
部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心								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		736.96	736.96					
208	社会保障和就业支出	321.94	321.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.78	291.78					
2080102	一般行政管理事务	291.78	291.78					
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48					
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	10.46	10.46					
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
215	资源勘探工业信息等支出	375.49	375.49					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	375.49	375.49					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	375.49	375.49					
221	住房保障支出	29.07	29.07					
22102	住房改革支出	29.07	29.07					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					
2210202	提租补贴	5.01	5.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心							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		736.96	348.79	388.17			
208	社会保障和就业支出	321.94	309.25	12.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.78	291.78				
2080102	一般行政管理事务	291.78	291.78				
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
20899	其他社会保障和就业支出	12.68		12.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68		12.68			
210	卫生健康支出	10.46	10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
215	资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49			
221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	24.06	24.06				
2210202	提租补贴	5.01	5.01				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	736.96	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	321.94	321.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46		
	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	375.49	375.49		
	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	29.07	29.07		
	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	736.96	本年支出合计	59	736.96	736.96		
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	736.96	总计	64	736.96	736.96		

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支出和年末结转结余情况。

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心				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	
栏次		1	2	3	
合计		736.96	348.79	388.17	
208	社会保障和就业支出	321.94	309.25	12.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.78	291.78		
2080102	一般行政管理事务	291.78	291.78		
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48		
20899	其他社会保障和就业支出	12.68		12.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68		12.68	
210	卫生健康支出	10.46	10.46		
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46		
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74		
215	资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	375.49		375.49	
221	住房保障支出	29.07	29.07		
22102	住房改革支出	29.07	29.07		
2210201	住房公积金	24.06	24.06		
2210202	提租补贴	5.01	5.01		

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：武汉市江夏区企业和人才服务中心								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	325.74	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.91	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		325.74	公用经费合计					23.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心											公开07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
2.18					2.18	0.15					0.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心						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	

备注：我单位2021年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

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心			公开09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	合计	基本支出	项目支出
备注：本单位2021年无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。				

第三部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度收入总计 736.96 万元（含年初结转和结余 0 万元），支出总计 736.96 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 139.88 万元，增长 23.43%，主要原因是人员变动，单位在职人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

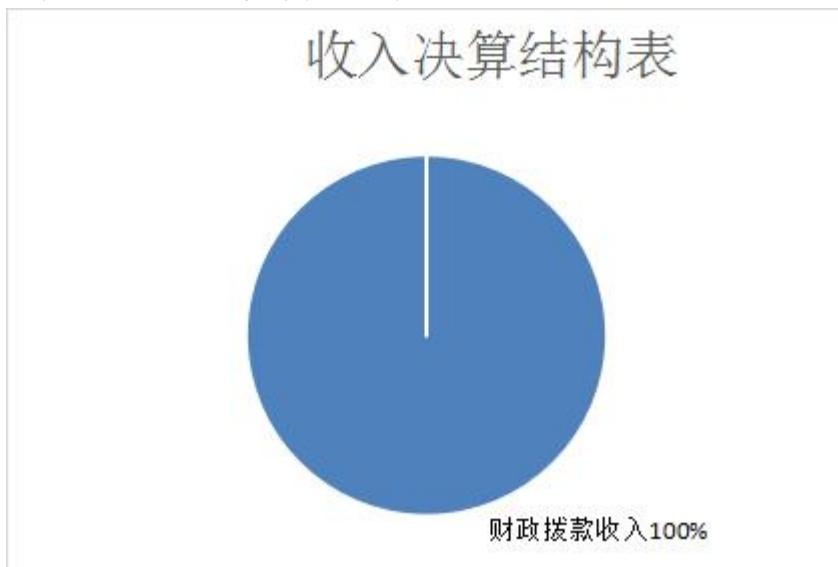


二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度本年收入合计 736.96 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）736.96 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%。

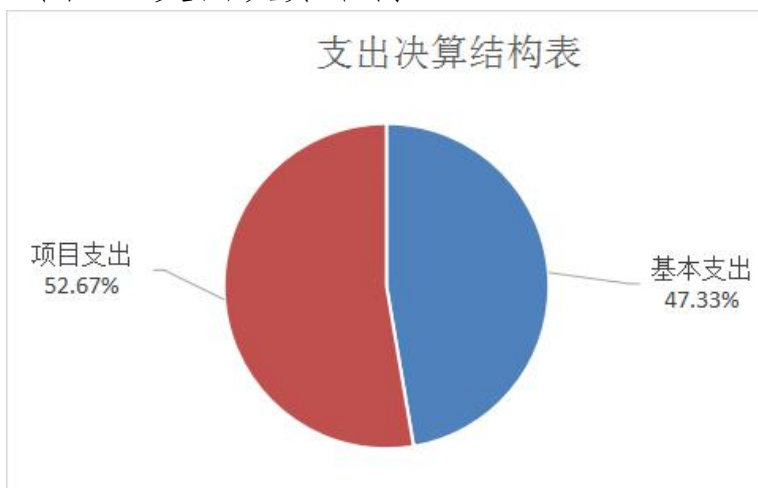
图 2：收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度本年支出合计 736.96 万元。其中：基本支出 348.79 万元，占本年支出 47.33%，项目支出 388.17 万元，占本年支出 52.67%，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、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年度财政拨款收入总计 736.96 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 736.96 万元，政府性基金预算财政拨款 736.96 万元。财政拨款支出总计 736.96 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 140.40 万元，增长 23.53 %。主要原因是是人员变动，单位在职人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 736.96 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结

转和结余资金等支出), 本年支出合计 736.96 万元, 完成年度预算的 100%。其中: 基本支出 348.79 万元, 项目支出 388.17 万元。项目支出主要用于企业和人才服务中心专项业务费 193.28 万元, 主要成效保障工作开展; 企业和人才服务中心租金及物业管理费 182.21 万元, 主要成效保障本单位办公楼租金及物业费; 两新组织党建指导员工作津贴 12.68 万元, 主要成效保障两新专员人员工资保障。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 736.96 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 321.94 万元, 占本年支出 43.68%; 卫生健康支出(类)10.46 万元, 占本年支出 1.42%; 资源勘探工业信息等支出(类) 375.49 万元, 占本年支出 50.95%; 住房保障支出(类)29.07 万元, 占本年支出 3.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

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) 一般行政管理事务(项)。年度预算为 291.78 万元, 支出决算为 291.78 万元, 完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 17.48 万元, 支出决算为 17.48 万元, 完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 12.68

万元，支出决算为 12.68 万元，完成年度预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年度预算的 100%。

5. 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）。年度预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年度预算的 100%。

6. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年度预算为 375.49 万元，支出决算为 375.49 万元，完成年度预算的 100 %。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 24.06 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年度预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 348.79 万元，其中：

人员经费 325.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费 23.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2021 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区企业和人才服务中心本级及下属单位，共计 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”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，占预算数的 6.88%。与上年度决算数相比，增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是接待巡查人员工作餐。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。
3. 公务接待费 0.15 万元，占预算数的 6.88%。与上年度决算数相比，增加 0.18 万元，增长 100%。增减变动的原因是单位接待检查人员。国内公务接待总批次 1 次，接待总人

次 38 次。主要用于单位接待检查人员。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，及接待活动 0 万元。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉市江夏区企业和人才服务中心（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉市江夏区企业和人才服务中心政府采购支出总额 102.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.37 万元、政府采购工程支出 32.09 万元、政府采购服务支出 58.01 万元。授予中小企业合同金额 102.47 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 102.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江夏区企业和人才服务中

心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆，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。单价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）。占有房屋0平方米。其他资产140.48万元，主要为办公设备及家具。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区企业和人才服务中心组织对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2个，资金316.40万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金736.96万元。从绩效评价情况来看，部门整体绩效自评综合得分为98.40分，评价等级为“优”。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区企业和人才服务中心今年在区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）。

2021年度江夏区企业和人才服务中心部门整体绩效自评综述：

1. 预算执行情况分析

本指标满分20分，评价得分20分。

2021年，实际收入760.55万，实际支出736.96万，预算执行率97%。

偏离原因：专项业务费、租金及物业管理费资金有少量

结余，结余资金财政收回。

2. 绩效目标完成情况分析

本指标满分 80 分，评价得分 79 分。

(1) 产出指标完成情况分析

本指标满分 40 分，评价得分 39 分。

①数量指标

A. 在编人员数，目标： ≤ 27 人，实际：16 人。

核定编制数 27 名，在编实有人数 16 人，在职人员控制率 59%，人员成本控制良好。

B. 特色创新目标，目标：2 个，实际：2 个。

特色创新目标“学子留汉”工程，2021 年完成情况如下：

①举办了“环高校”巡回招聘会 8 场，邀请区内 160 余家企业单位参会，单场提供优质岗位不少于万余个，达成就业意向人员累计 3000 人左右。

②摸清了区内 300 余家规上企业及中小微企业用才、用工的基本情况，并同步掌握 18 所高校近三年内毕业生的人数、专业等信息。

③召开高校“校地企”人才联盟工作推进会、企业用工需求座谈会、“校地企”人才工作对接会、“校地”人才工作深度交流，全年累计安排进企实习留用人数大致 500 人左右。

④促成了上汽通用一级配套企业延锋汽车饰件系统武汉有限公司与武汉铁路职业技术学院签订了“订单班”合作协议，后续收到武汉博世华域转向系统（武汉）有限公司在内的等 9 家企业的需求。

特色创新目标“夏企融”，2021年完成情况如下：

①5月13日，举办主题为“拓宽融资渠道、助力企业发展”的专题沙龙论坛暨“夏企融”系列融资活动，组织区内50余家企业参加，活动中深圳同创伟业、武汉三季食品、罗根激光等4家企业签约成功，意向融资金额达到3500万元。

②10月29日，举办主题为“聚焦科创企业，引领产业发展”的“夏企融”系列融资活动，邀请已上市及拟上市企业30余家参会，8家应急贷合作银行、海通证券公司和投资金融机构等进行上市辅导及分享融资建议。

C. 举办人才培养，目标：4次，实际：4次。

①10月29日，由组织部牵头联合区商务局、区企业和人才服务中心开办了（九期）江夏区企业和农村电商人赋能培训班，共培训387名企业和农村电商人才。

②针对华为云技术为企业提供素质赋能课。

③4月21日，与江夏区司法局和大花岭工业园联合主办“聚力法治保障，助推企业发展”法律知识培训讲座。

④5月20日，与江夏区工商联、江夏区妇联、共青团江夏区委员会联合湖北楚智律师事务所，为我区20余家企业代表开展了《民法典》法治知识讲座。

D. 走访服务企业，形成企业诉求清单，建立企业数据信息档案。目标： ≥ 200 家，实际：313家。

2021年度共走访与服务企业313家，形成走访与服务企业档案“一企一档”117份，更新“一企一档”相关数据223家，形成需求服务及协调事项清单216份。

E. 政策精准推送，目标：100%，实际：100%。

①对所有惠企政策文件进行标准化梳理，收集整理省市区惠企部分政策 74 条形成《江夏区部分惠企政策汇编》2021 版，已印制发放给区内企业。

②研发服务企业江夏“店小二”在线小程序，通过线上推送、线下供给、线上线下互动等全媒体渠道开展宣传，让小程序成为企业查询政策的“活字典”，全力服务区内企业。

F. 落实应急贷资金政策，帮助企业续贷。目标:1 亿，实际:1.7 亿。

2021 年，落实应急贷资金政策，帮助 23 家企业续贷 1.7 亿。

另 2021 年新增 3 家中小微企业融资应急资金合作银行（兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉分行），累计合作银行达 8 家。

G. 配合企业申报金银种子，目标：100%，实际：100%。

2021 年，积极配合 16 家企业申报省、市金银种子，其中 8 家被评为市级金种子企业，8 家被评为市级银种子企业；4 家被评为省级金种子企业，10 家被评为省级银种子企业。

H. 为入驻大健康企业服务，目标：全方位、全流程，实际：全方位、全流程。

①成立企业服务处，全方位统筹协调大健康企业项目服务工作。

②园区内每个企业项目按照 3 名领导分级负责、2 名帮

办代办专员具体落实的“3+2”服务模式，建立全领域、全覆盖、全天候、全提速的帮办代办队伍。

③形成项目数据库，编制了《江夏区大健康企业服务手册》，为未开工项目列明手续清单。

④完成《大健康企业和人才相关政策选编》纸质版印制以及大健康电子政策“一卡通”，让企业全方位的了解相关惠企政策。

⑤为光谷南大健康产业园引进4名招商人才。

⑥支持武汉生物制品研究所启动新冠疫苗二期扩产能项目。

⑦指导并参与国药租赁健康城项目行政审批手续办理。

⑧协调东湖高新项目验收事宜。

⑨完成凯盛医药材料园项目开工仪式现场接待服务工作以及该项目宣传资料收集汇总工作。

②质量指标

A. 预算调整率，目标： $\leq 5\%$ ，实际：20%。

偏离原因：因人员工资正常调整和年中追加项目造成预算调整。

B. 政府采购执行率，目标：100%，实际：100%。

严格按照《江夏区财政局关于进一步完善和规范政府采购预算管理的通知》文件精神，执行政府采购程序。2021年，政府采购货物支出12.37万、政府采购工程支出32.09万、政府采购服务支出58万。

C. 管理制度健全性，目标：健全，实际：健全。

制定了财务管理制度、资产管理制度等，管理制度健全。

D. 预决算信息公开性，目标：公开，实际：公开。

企业和人才中心严格按照区财政局要求，对预决算信息公示公开，接受监督。

E. 招聘会企业资格达标率，目标：100%，实际：100%。

企业和人才中心对参会企业资格进行严格审查，保证资格达标率 100%。

F. 培训质量，目标：良好，实际：良好。

①开办“播”在江夏，“商”机无限，电商人才赋能培训。受到了广大企业和市委组织部肯定，并纳入区政府为民办实事的十件实事工作中

②针对华为云技术为企业提供素质赋能课。在参训企业中收获广泛好评。

③开展“聚力法治保障，助推企业发展”法律知识培训和民法典进企业活动。提升企业守法合规意识，教育和引导企业文明诚信经营，提高风险防范能力，凝聚维护国家安全的强大合力。

G. 应急资金拨付，目标：高效，实际：高效。

应急资金全部拨付至夏创融通发展有限公司。

③时效指标

年度目标完成时间，目标：2021 年，实际：2021 年。

④成本指标

A. 三公经费支出额，目标：0.22 万，实际：0.15 万。

2021 年，仅支出公务接待费 0.15 万。未超目标值。

B. 计划成本，目标：不超过年度预算金额，实际：未超过年度预算金额

支出严格控制在年度预算范围内。

(2) 效益指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

社会效益指标：各项社会效益指标均达到目标值。

2021 年，企业和人才中心认真贯彻落实各项决策部署，以服务企业和人才为第一目标。通过积极开展招聘会、加强培训合作等，引进人才，促进人才就业，就业签约率平稳增长；通过积极走访企业，形成走访与服务企业档案，编制《江夏区部分惠企政策汇编》（2021 版），落实应急贷资金政策，协助拟上市企业对接申报“金种子”企业，为入驻大健康企业提供“保姆式”服务等，协调解决了企业诉求，为企业创造了良好发展环境，提振企业发展信心。

经济效益指标：经济效益指标达到目标值。

优化营商环境，非营利性服务业工资总额增长，目标：增长 10%，实际：增长 189%。

持续推荐营商环境优化，定期总结经验做法，完成 1 篇优化营商环境的工作报告；1-9 月非营利性服务业工资总额较去年同期增长 189%。

(3) 满意度指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

群众满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际：100%。

2021 年，企业和人才中心双评议数据录入 278 条，其中

满意 278 条。另 2021 年度获全区基层党建工作先进单位、
区级文明单位。

满意度达到目标值。

附件：项目支出整体绩效自评表

租金及物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 182.21 万元，完成预算的 91.11%。
产出目标：租赁办公用房面积 1732 平方米；享受物业服务时长 12 个月；支付水电费时长 12 个月；交付的办公场所质量符合办公要求，无安全隐患；物业服务质量好；租赁办公用房和享受物业服务时间 2021 年；预算成本 200 万。

效益目标：为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务。

满意度指标：员工满意度 $\geq 95\%$ 。

附件：租金及物业管理费项目支出绩效自评表

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 134.19 万元，完成预算的 95.85%。

附件：专项业务费项目支出绩效自评表

2021年度江夏区企业和人才服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：江夏区企业和人才服务中心

填报日期：

单位名称		江夏区企业和人才服务中心				
基本支出总额		348.79万		项目支出总额		388.17万
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	760.55万	736.96万	97%	19.4
年度目标1:		通过2021年预算执行,保障人员正常办公,经费支出合理,紧盯工作任务和目标,全力以赴抓好各项工作。				
年度绩效目标 1 (37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 (36分)
	产出指标	数量指标	在编人员数	≤27人	16	2.2
			预算调整率	≤5%	20%	0.8
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	1.8
			管理制度健全性	健全	健全	1.8
			预决算信息公开性	公开	公开	1.8
	时效指标	年度目标完成时间	2021年	2021年	1.8	
	成本指标	三公经费支出额	0.22万	0.15万	1.8	
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常开展,为企业和人才提供良好服务	有效保障	有效保障	4
满意度 指标	满意度指 标	企业和人才满意度	≥95%	100%	20	
年度目标2:		以“学子留汉”工程为依托,通过举办校园招聘、人才联盟工作推进会、提供人才培训等方式,引进人才,促进人才就业。				
年度绩效目标 2 (18.8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 (18.8分)
	数量指标	完成特色创新目标	1个	1个(学子留汉工程)	1.8	
			举办人才培训	4次	4次	1.8
		质量指标	招聘会企业资格达标率	100%	100%	1.8
	培训质量		良好	良好	1.8	
	时效指标	年度目标完成时间	2021年	2021年	1.8	
	成本指标	计划成本	不超过年度预算金额	不超过年度预算金额	1.8	
	效益指标	社会效益 指标	就业签约率	平稳增长	平稳增长	4
积极搭建对接平台,促进人才留汉就业			有效促进	有效促进	4	
年度目标3:		通过积极走访企业,形成企业诉求清单,建立企业数据信息档案;贯彻执行武汉市大健康产业发展规划,为落户我区的大健康企业提供全方位服务;联系各类金融服务机构,协调各类服务资源,为企业融资提供保障等措施,为企业创造良好发展环境,提振企业发展信心。				
	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 (24.2分)
			走访服务企业,形成企业诉求清单,建立企业数据信息档案。	≥200家	313家	1.8
			政策精准推送	100%	100%	1.8

年度绩效目标 3 (24.2分)	产出指 标	数量指标	完成特色创新目标	1个	1个(夏企融)	1.8
			落实应急贷资金政策,帮助企业续贷	1亿	1.7亿	1.8
			配合企业申报金银种子	100%	100%	1.8
			为入驻大健康企业服务	全方位、全流程	全方位、全流程	1.8
		质量指标	应急资金拨付	高效	高效	1.8
		时效指标	年度目标完成时间	2021年	2021年	1.8
		成本指标	计划成本	不超过年度预算金额	不超过年度预算金额	1.8
	效益指 标	社会效益指标	创造良好发展环境,提振企业发展信心	有效创造	有效创造	4
		经济效益指标	优化营商环境,非营利性服务业工资总额增长	增长10%	增长189%	4
	总分	98.4				
偏差大或目标未完成原因分析	专项业务费、租金及物业管理费资金有少量结余,结余资金财政收回。					
改进措施及结果应用方案						

2021年租金及物业管理费自评表

单位名称：江夏区企业和人才服务中心

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		租金及物业管理费				
主管部门		江夏区企业和人才服务中心	项目实施单位		江夏区企业和人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	182.21	91.11%	19
年度绩效 目标1 (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	租赁办公用房面积	1732平方米	1732平方米	4
			享受物业服务时长	12个月	12个月	3
			支付水电费时长	12个月	12个月	3
		质量指标	交付的办公场所质量	符合办公要求，无安全隐患	符合办公要求，无安全隐患	5
			物业服务质量	良好	良好	5
		时效指标	租赁办公用房和享受物业服务时间	2021年	2021年	10
		成本指标	预算成本	200万	182.21万	10
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务	有效保障	有效保障	20
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年企业和人才服务中心专项业务费自评表

单位名称：江夏区企业和人才服务中心

填报日期：2022.3.31

项目名称		企业和人才服务中心专项业务费					
主管部门		江夏区企业和人才服务中心	项目实施单位		江夏区企业和人才服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	140	134.19	95.85%	19	
年度绩效 目标1 (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	招聘会		≥1	1	4.5
			专题活动		≥1	1	4.5
			企业综合服务平台维护率		100%	100%	4.5
			媒体宣传服务完成率		100%	100%	4.5
		质量指标	招聘会及举办活动效果		良好	良好	4.5
			平台维护质量		合格	合格	4.5
			媒体宣传效果		良好	良好	4.5
	时效指标	年度目标完成时间		2021年	2021年	4.8	
	成本指标	预算成本		140万	134.19万	4	
	效益指标	社会效益 指标	积极搭建对接平台，促进 高校毕业生留汉就业		有效促进	有效促进	10
			构建更优化的营商服务环 境		有效构建	有效构建	10
满意度指 标	群众满意 度	企业满意度		≥95%	98%	20	
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

3. 重点项目绩效评价报告。

本单位无重点项目绩效

(五) 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造“一站式”人才创新创业超市	制定了江夏区人才创新创业超市整合运行工作方案，目前硬件设施已建设完成	在江夏区注册纳税的企业提供全过程、全要素、全方位的服务
2	加强培训合作，提高企业人才质量	针对当前全区中小微型和民营企业、创业者需求，为企业开展“送智力、送培训、送服务”，采用集中培训与到企业培训相结合的方式，为企业现有人才提升专业知识及增强企业团队凝聚力的培训	一是开办“播”在江夏，“商”机无限，电商人才赋能培训。二是针对华为云技术为企业提素质赋能课。三是开展“聚力法治保障，助推企业发展”法律知识培训。四是开展民法典进企业活动，“典”亮企业法治之路。

3	开展企业大走访活动，促进服务企业提效	采取中心领导班子带队、全员参与的工作机制，对区内 306 家规上工业企业及行业代表性的中小微企业，分片区进行包保走访，收集企业的困难诉求并形成企业诉求清单，涉及用工、资金、政策、订单量、需要政府协调解决事项、排水问题、用地需求等	建立企业数据信息档案，形成《走访调研规上工业企业困难问题情况分析报告》
4	编制惠企政策“一本通”，实现政策精准推送	在区营商办，区委巡察办指导下，对所有惠企政策文件进行标准化梳理，收集整理省市区惠企部分政策 74 条并形成惠企政策汇编，呈报区委、区政府、各职能部门等	形成《江夏区部分惠企政策汇编》2021 版，已印制发放给区内企业

5	关注中小微企业“融资难”问题，推进应急贷工作	按照区委、区政府工作部署，从2020年起由我中心负责中小微企业融资应急资金申报审核工作，区科投下属子公司夏创融通公司负责“应急贷”资金的管理和拨付工作。2021年，依据《江夏区中小微企业融资应急资金管理暂行办法》的工作要求，预计全区23家企业申请应急管理资金	本年度累计总金额16103万元。该项政策实际安排资金量为1亿，目前已全部拨付到位，已划拨至夏创融通发展有限公司。
---	------------------------	---	--

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共预算支出功能分类科目

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）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）未单独设置了项级科目的其他项级科目中反映。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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有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)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)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于勘测信息等方面的支出。

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。