

武汉市江夏区企业和人才服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心 2022 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、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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区企业和人才服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区企业和人才服务中心本级决算。

江夏区企业和人才服务中心内设机构 5 个，包括：办公室；企业服务科；人才服务科；企业服务平台建设和培训科；大健康产业科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心			公开01表 金额单位：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	777.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.79
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	360.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	324.22
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	777.62	本年支出合计	58	777.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	777.62	总计	62	777.62

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。

二、收入决算表

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.62	777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.62	397.93	379.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.79	25.29	19.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.58	2.08	19.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.58	2.08	19.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	777.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.79	44.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	360.19	360.19	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	324.22	324.22	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.82	36.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	777.62	本年支出合计	59	777.62	777.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	777.62	总计	64	777.62	777.62	0.00	0.00

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。

五、一般公共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05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		777.62	397.93	379.69
208	社会保障和就业支出	44.79	25.29	19.51
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.58	2.08	19.51
2089999	其他社会保障和就业支出	21.58	2.08	19.51
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19
21599	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	360.19	0.00	360.19
216	商业服务业等支出	324.22	324.22	0.00
21602	商业流通事务	324.22	324.22	0.00
2160250	事业运行	324.22	324.22	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00
2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.77	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.90	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		370.77	公用经费合计					27.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

备注：2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结余。

八、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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
备注：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

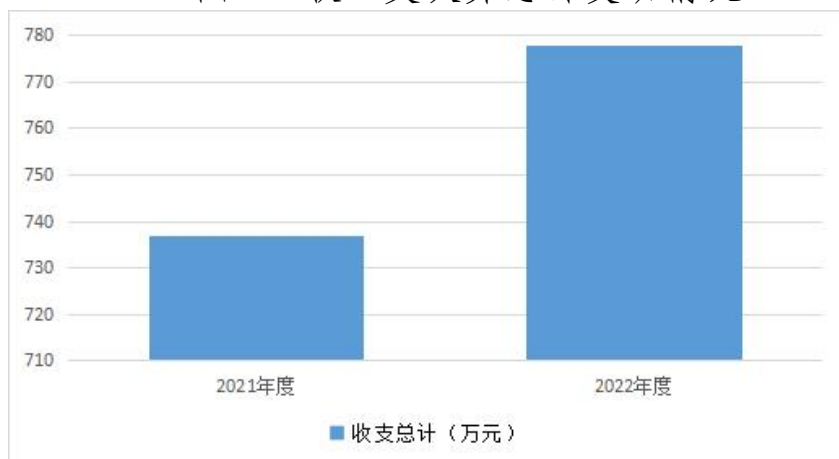
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 777.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加。

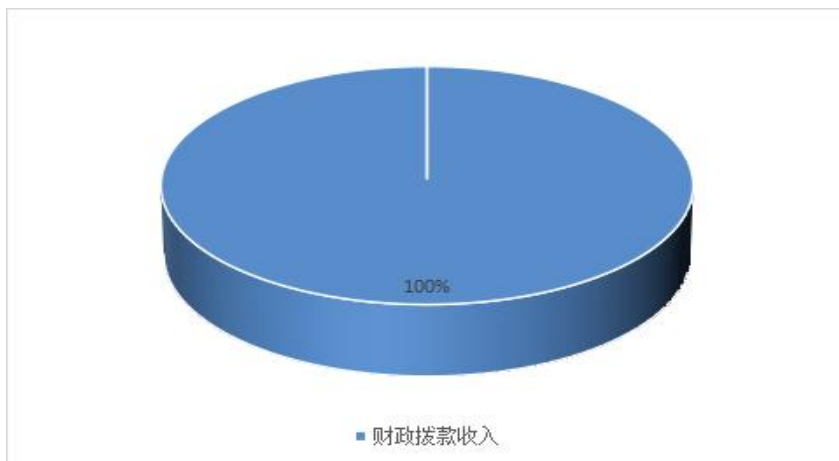
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 777.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 40.66 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 777.62 万元，占本年收入 100%。

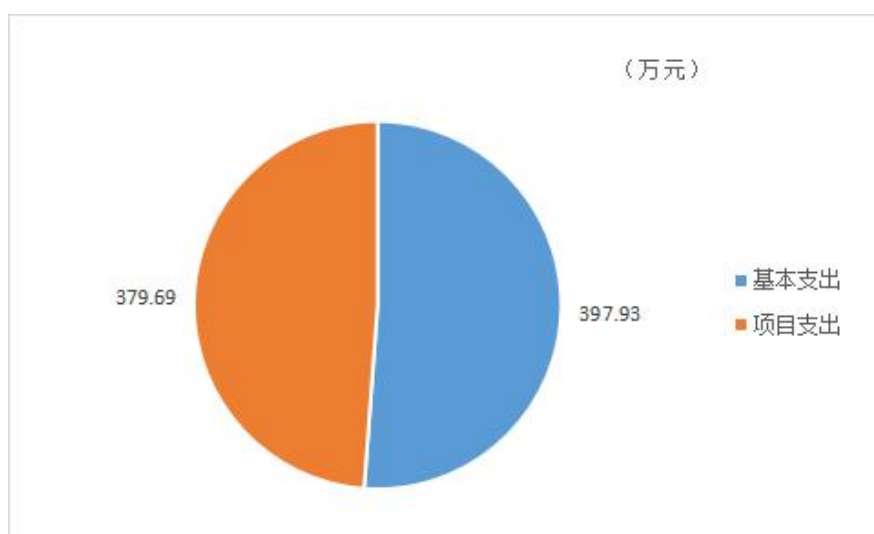
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 777.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 40.66 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 397.93 万元，占本年支出 51%；项目支出 379.69 万元，占本年支出 49%。

图 3：支出决算结构

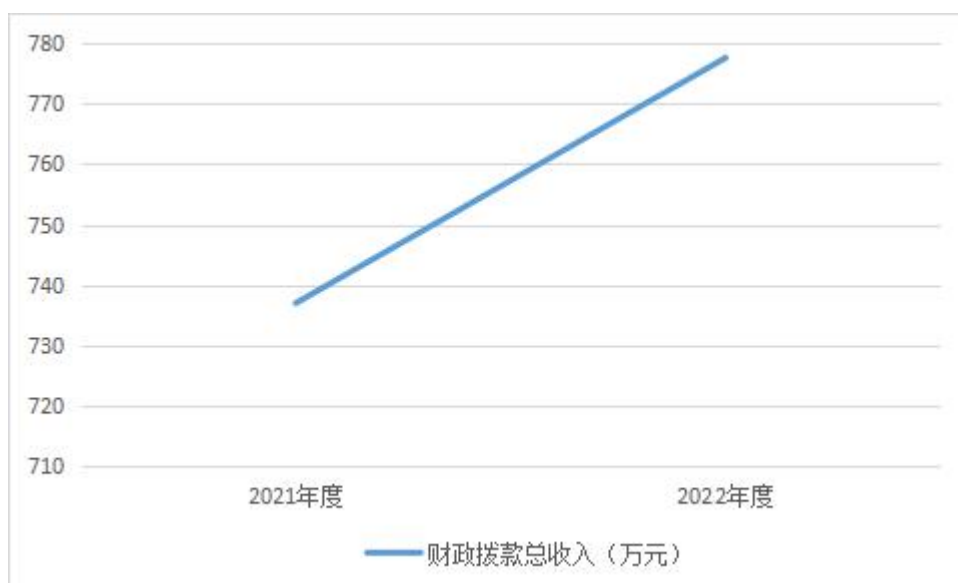


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 777.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.66 万元，增长 6%，主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 777.62 万元，比 2021 年度决算数增加 40.66 万元。增加主要原因是人员经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 777.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.66 万元，增长 6%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 777.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 44.79 万元，占 5.76%，主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 11.60 万元，占 1.49%，主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 360.19 万元，占 46.32%，主要用于工作正常运转项目及租金物业管理费等

支出。

4. 商业服务业等支出(类)支出 324.22 万元,占 41.69%,主要用于主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

5. 住房保障支出(类)支出 36.82 万元,占 4.73%,主要用于在职人员公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.32 万元,支出决算为 777.62 万元,完成年初预算的 101%。其中:

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 23.21 万元,支出决算为 23.21 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 2.33 万元,支出决算为 23.21 万元,完成年初预算的 996%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:两新专员追加指标 19.51 万元。

3. 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 11.60 万元,支出决算为 11.60 万元,完成年初 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出(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）。年初预算为 400 万元，支出决算为 360.19 万元，完成年初 90%，支出小于年初预算的主要原因：财政要求单位压减专项业务费，财政中途压减 20%。

5. 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 0 万元，支出决算为 324.22 万元，支出大于年初预算主要原因：2022 年将年初预算功能分类机关服务调整到事业运行科目导致。

6. 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 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.93 万元，其中：

人员经费 370.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策要求压减三公经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 23%，比年初预算减少 0.17 万元，主要原因是根据政策要求压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.05 万元，接待对象主要是绩效评价，主要是开展 2021 年度重点绩效评价工作。2022 年共接

待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 86.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.90 万元。授予中小企业合同金额 86.88 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 万元。占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。单位固定资产合计 167.44 万元，均为单位办公设备及家具。

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，本部门组织对 2022 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 379.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。从评价情况来看，我按夏财办文(2023)1 号《关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》文件精神，对“专项业务费”及“租金及物业管理费”进行自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 19.1 分。

2022 年，收入预算 773.32 万，年中调整后预算为 812.15 万，实际支出 777.62 万，执行率 95.74%。

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 80 分。

（1）产出指标完成情况分析

本指标满分 58 分，评价得分 58 分。

①数量指标一在编人员数，目标： ≤ 27 人，实际：19 人。

核定编制数 27 名，在编实有人数 19 人，在职人员控制率 79.16%，人员成本控制良好。

满分 3 分，得分 3 分。

②数量指标—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：232 家。

通过上门走访、线上服务、开展座谈等方式服务企业 232 家，形成企业档案服务数据库“一企一档”178 份，更新“一企一档”相关数据 54 份。

满分 3 分，得分 3 分。

③数量指标—政策精准推送，目标：全面推广，实际：全面推广。

收集 15 家单位惠企政策 111 条、18 家银行 60 条惠企信贷产品，形成《江夏区惠企政策汇编》（2022 版），同步制作《江夏区惠企政策》电子书；通过微信公众号发布推文 32 次 94 篇、消息 213 条，其中惠企政策 166 条、人才招聘信息 36 条，收集展示区内部门公众号 35 个增加“一键跳转”功能，实现“送政上门”和“江夏一网通”；对大健康产业园项目进行专人一对一跟踪，提供项目帮办、代办服务。线下线上结合，实现政策精准推送。

满分 3 分，得分 3 分。

④数量指标—开展“企业下午茶”活动，目标： ≥ 12 期，实际：12 场。

通过线上线下相结合的形式，举办下午茶、供需对接会、座谈等，组织“我为企业办实事”系列活动共 12 场，具体如下：一是 1 月 25 日下午，中心 10 楼培训室开展“江夏区企业迎春茶话会”活动。

二是联合北京大学政府管理学院举办 3 场线上教学讲座，邀请名师线上授课，中国改革发展报社副社长杨禹《昂扬奋进新征程，勇毅前行向未来——2022 年全国两会精神解读》。

三是工业和信息化部原总工程师朱宏任《聚焦专精特新，探寻中小企业高质量成长路径》。

四是北京大学经济学院金融系教授冯科《资本赋能，助力企业高质量发展》。

五是企业下午茶走进金港产业园，举办了“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动座谈会。

六是下午茶走进高校，举办企业高校供需对接调研座谈会，陪同延锋座椅、斯彼德前往湖北工业大学，双方找到合作点进行深入交流。

七是举办“车光联动 智汇江夏”下午茶活动，邀请武汉理工大学、湖北工业大学博导团队及汽车、光电子相关龙头领军企业 32 家，交流产业发展经验，达成战略合作意向、聘用高校博导团队为产业教授顾问。

八是校企沟通“零距离” 供需对接“面对面”，我为

企业办实事走进校园活动，陪同舒安企业湖北未来家园高科技农业股份有限公司赴华中农业大学进行深入交流。

九是“车光联动 智汇江夏”数字经济专场活动，“我为企业办实事下午茶”系列活动走进园区，邀请 51 家头部企业参与，活动现场促成经济开发集团有限公司分别与深圳市战略性新兴产业发展促进会、武汉光谷光电中小企业产业协会、海纳云物联科技有限公司、360 湖北奇好信息技术有限公司签署战略合作协议。

十是联合区政协、区政府督查室、区工商联开展“提案办理面对面”走进央企座谈活动。

十一是深化产学研合作，赋能产业创新发展。开展我为企业办实事活动走进舒安未来家园，并邀请华农专家参观未来家园，深入企业调研，与企业共同探讨食品深加工、水果种植等科研技术。

十二是开展供需对接下午茶走进经开。为搭建好供需对接平台，促进人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 通讯等核心技术企业与本土制造业企业相结合，推动我区企业数字化升级发展。邀请腾讯云、腾讯云核心供应商及武汉区域合作伙伴云沸点集团等企业负责人，就“数字经济产业联盟共建”“智慧园区”“资产管理与城市运营”及协助腾讯云合作伙伴云沸点集团旗下腾云新科精准匹配意向落户经开集团“数字经济小镇”进行了深度交流探讨。

满分 3 分，得分 3 分。

⑤数量指标—收集驻区高校科研成果及创新项目，目标： ≥ 22 所，实际：22 所。

收集辖区内驻区高校 22 所科研成果及创新项目，其中本科院校有 13 所，高职高专院校 9 所。2022 年将各行业各领域专家、教授、导师等 28 个高层次人才专家信息及区内 21 所合作高校信息、应届毕业生及企业招聘信息进行分类展示，实现人才需求精准对接，梳理相关人才政策通过信息平台实现政策的精准推送，展示高校大学生科技成果、创新创业项目 18 个。

满分 3 分，得分 3 分。

⑥数量指标—举办人才培训，目标： ≥ 3 次，实际：3 次。

一是开展“新形势下企业高质量发展之路”专题培训活动。邀请腾讯高级架构师杨沛东和湖北经济学院低碳经济学院黄锦鹏副院长作专题培训讲解，引导区内企业正确把握当前国际国内经济发展形势，进一步推动企业转型升级和高质量发展。

二是联合区税务局开展助力中小企业发展政策宣传活动。为优化税收营商环境，宣传税收政策，让企业尽享税收政策红利，2022 年 5 月 27 日，中心联合江夏区税务局进驻大花岭工业园区，以“纾难解困，助力发展”为主题，结合“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动 2.0 版”和

助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，为大花岭工业园区里的中小企业开展“滴灌式”政策宣传活动。

三是举办武汉市创业十佳大赛暨“创客中国”武汉市分赛（江夏赛场）-工业互联网和智能制造专场培训，助力江夏区产学研结合应用，推动了创新创业项目提质升级，帮助区内企业储备创新创业型、专业技术型人才，实现引才留才。

满分 4 分，得分 4 分。

⑦数量指标—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%。

满分 3 分，得分 3 分。

⑧数量指标—培训质量，目标：良好，实际：良好。

举办培训活动均邀请相应领域的专家，如“新形势下企业高质量发展之路”专题培训活动邀请腾讯高级架构师杨沛东和湖北经济学院低碳经济学院黄锦鹏副院长；助力中小企业发展政策宣传活动，联合江夏区税务局的政策专家。培训质量良好，有力推动企业发展。

满分 3 分，得分 3 分。

⑨质量指标—预算调整率，目标:≤5%，实际:5%。

本年预算调整率控制在目标范围内。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑩质量指标—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。2022 年，政府采购货物支出 8.98 万、政府采购服务支出 77.90 万。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑪质量指标—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。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑫质量指标—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。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑬质量指标—活动开展响应度，目标： $\geq 95\%$ ，实际：100%。

开展“我为企业办实事”系列活动，受到企业积极响应，促成武汉沁园永兴商贸、平安财险等 6 家企业达成战略合作协议总计 200 余万元；促成武理、湖工大博导团队与汽车、光电子行业龙头领军企业战略合作意向，高校博导团队被聘为产业教授顾问；促成经开集团与深圳市战略性新兴产业发展促进会、武汉光谷光电中小企业产业协会、海纳云物联科

技有限公司、360 湖北奇好信息技术有限公司签署战略合作协议；促成舒安未来家园企业与华中农业大学两个教授团队，分别在猕猴桃和菜薹两个新品种上达成产学研合作意向，预计于近期签约产业教授和深入敲定合作细节；促成云沸点集团旗下腾云信科、巴特云两家数字企业落户江夏，其中腾云信科入驻经开集团“数字经济小镇”，预计于 11 月 3 日在江夏区数字经济产业联盟成立大会上签署落户及合作协议，同时正与巴特云对接选址和落户政策。

满分 4 分，得分 4 分。

⑭时效指标一年度目标完成时间，目标:2022 年，实际:2022 年。

满分 13 分，得分 13 分。

⑮成本指标一预算成本，目标：773.32 万元，实际：777.62 万元。

部门整体实际支出 777.62 万与年初预算 773.32 万相比，稍有超支，超支约 0.5%。金额较小，此处不扣分。

满分 13 分，得分 13 分。

(2) 效益指标完成情况分析

本指标满分 22 分，评价得分 22 分。

⑯社会效益指标一保障工作正常开展，为企业和人才提供良好服务。

2022 年，区企业和人才中心围绕全区统一部署，紧扣职

能职责，各项工作正常开展，为企业和人才提供了良好的服务。

满分 8 分，得分 8 分。

⑪社会效益指标—创造良好发展环境，提振企业发展信心。

2022 年，企业和人才中心以高效服务，展现金牌“店小二”形象，通过精准走访服务企业，线下线上联合发放精准推送惠企政策，一对一跟踪服务大健康产业园项目，实现“送政上门”。走进校企开展“我为企业办实事”系列活动，通过线上线下相结合的形式开展 12 场活动，促成企业达成战略合作协议。联合北大政府管理学院举办三场线上专题教学讲座，引导推动区内企业转型升级和高质量发展。联合区税务局进驻大花岭工业园区，向园区中小企业“滴灌式”宣传税收政策，让企业尽享税收政策红利。开展课题调研，为我区民营企业的进一步发展做好数据支撑。与区委组织部、区人社局共同组织开展校园巡回招聘会，全面推进校企合作实习实训、订单班。“应急贷”、“江夏创投荟”助力企业资金周转，解决融资难题。

各种措施为企业创造良好发展环境，提振企业发展信心。

满分 3 分，得分 3 分。

⑫社会效益指标—就业签约率平稳增长。

辖区内驻区高校本科院校有 13 所，高职高专院校 9 所。2022 年度“就在武汉、创赢未来”大学生线上、线下招聘会已举办 8 场，累计 166 家企业参与招聘活动，参加活动人数达 10847 人次，提供岗位 7775 个岗位，达成意向签约人数约 1495 个。开展“校地企”人才工作交流活动 39 场次，其中“高校进企业”产才融合精准对接活动 30 场次，活动共对接促成 9 所高校和 10 家企业达成校企合作共识，签订合作框架协议 13 个、订单班 2 家。全年累计安排进企实习留用人数大致 500 人左右。就业签约率平稳增长

满分 8 分，得分 8 分。

⑪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。目标： $\geq 10\%$ ，实际：20%。

优化营商环境，2022 年非营利性服务业工资总额增长 20%。

满分 3 分，得分 3 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 179.5 万元，完成预算 89.75%。主要产出和效益：一是开展走进校企系列活动 12 场、专题教学讲座 3 场、线下招聘会 8 场、人才工作交流活动 39 场；二是积极

搭建对接平台，促进高校毕业生留汉就业。发现的问题及原因：一是预算资金有结余。下一步改进措施：下年根据实际需求申请资金，确保资金执行率高。

租金及物业管理费绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为179.5万元，完成预算89.75%。主要产出和效益：一是全年租赁办公用房面积1732平方米；二是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。发现的问题及原因：一是预算资金有结余。下一步改进措施：下年根据实际需求申请资金，确保资金执行率高。

（三）绩效评价结果应用情况。

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

武汉市江夏区企业和人才服务中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明。

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）本部门使用的支出功能分类科目

1. 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（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（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。

3. 医疗卫生与计划生育（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。

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

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

6. 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。

7. 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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2022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		385.72万		项目支出总额		391.89万	
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	812.15万	777.62万	95.74%	19.1	
年度目标1:		通过2022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 （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 （20分）
	产出指标 （12分）	数量指标 （3分）	在编人员数		≤27人	16	3
		质量指标 （3分）	预算调整率		≤5%	5%	0.75
			政府采购执行率		100%	100%	0.75
			管理制度健全性		健全	健全	0.75
			预决算信息公开性		公开	公开	0.75
		时效指标 （3分）	年度目标完成时间		2022年	2022年	3
	成本指标 （3分）	预算成本		773.32万元	777.62万元	3	
	效益指标 （8分）	社会效益指标 （8分）	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	8
满意度指标	满意度指标	企业和人才满意度		≥95%	未做评价		
年度目标2:		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；为企业创造良好发展环境，提振企业发展信心。					
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 （30分）
	产出指标 （24分）	数量指标 （12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	232家	3
			政策精准推送		全面推广	全面推广	3
			开展“企业下午茶”活动		≥12期	11场	3
			收集驻区高校科研成果及创新项目		≥22所	22所	3
		质量指标 （4分）	活动开展响应度		≥95%	100%	4
		时效指标 （4分）	年度目标完成时间		2022年	2022年	4
		成本指标 （4分）	计划成本		不超过预算	未超过预算	4
	效益指标	社会效益指标 （3分）	创造良好发展环境，提振企业发展信心		有效创造	达到预期目标值	3

	产出指标 (6分)	经济效益 指标 (3分)	优化营商环境，非营利性 服务业工资总额增长	$\geq 10\%$	20%	3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	未做评价	
年度目标3:		以“高效进企业”专项系列活动，通过举办校园招聘会、人才联盟工作推进会、提供人才培养等方式，引进人才，促进人才就业。				
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 (30分)
	产出指标 (22分)	数量指标 (10分)	举办人才培养	≥ 3 次	3次	4
			招聘会企业资格达标率	100%	100%	3
			培训质量	良好	良好	3
		时效指标 (6分)	年度目标完成时间	2022年	2022年	6
		成本指标 (6分)	预算成本	不超过预算	不超过预算	6
	效益指标 (8分)	社会效益 指标 (8分)	就业签约率	平稳增长	就业率有待提 高	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	未做评价	
总分	99.1分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目资金均有结余。主要原因是年初预算不够精准。					
改进措施及 结果应用方案	加强预算绩效管理工作，提高预算精准度，重视对重要指标的绩效运行监控，及时掌握绩效目标实现情况。					

报告编码:夏财信 2022-077

2022年度江夏区企业和人才服务中心 部门整体绩效自评

(缩略版)



项目名称: 2022年度部门整体绩效自评

项目单位: 江夏区企业和人才服务中心

评价机构: 武汉夏财信会计服务有限责任公司

2023 年 4 月

目录

一、自评结论	1
(一) 部门整体绩效自评得分	1
(二) 绩效目标完成情况	1
1. 执行率情况	1
2. 完成的绩效目标	1
3. 未完成的绩效目标	2
(三) 存在的问题和原因	2
1. 上年度结果应用情况	2
2. 本年度绩效问题和原因	2
(四) 下一步拟改进措施	2
1. 下一步拟改进措施	3
2. 拟与预算安排相结合情况	3
二、佐证材料	3
(一) 基本情况	3
1. 部门情况	3
2. 部门支出情况	3
3. 管理情况	3
4. 部门年度重点工作	4
5. 年度部门整体绩效目标	4

(二) 部门自评工作开展情况	5
(三) 绩效目标完成情况分析	5
1. 预算执行情况分析	5
2. 绩效目标完成情况分析	5
(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况	13
(五) 其他佐证材料	14

2022年度江夏区企业和人才服务中心

部门整体绩效自评

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经过评价,2022 年度江夏区企业和人才服务中心(以下简称企业和人才中心)部门整体绩效自评综合得分为 99.1 分,评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.1	优
项目产出	58%	58	58	优
项目效益	22%	22	22	优
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	99.1	优

注:评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年,收入预算 773.32 万,年中调整后预算为 812.15 万,实际支出 777.62 万,执行率 95.74%。

2. 完成的绩效目标

本部门根据工作内容，设置 3 项年度目标，其中：年度绩效目标 1 为预算执行管理类指标，设定 9 项指标完成 8 项；年度绩效目标 2 设定有 10 项三级绩效指标，9 项指标已完成。年度绩效目标 3 设定有 7 项三级绩效指标，6 项指标已完成。

2022 年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标 1 未完成指标 1 项，系 1 项指标（企业和人才满意度）暂未做评价。

年度绩效目标 2 未完成指标 1 项，系 1 项指标（服务对象满意度）暂未做评价。

年度绩效目标 3 未完成指标 1 项，系 1 项指标（服务对象满意度）暂未做评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年绩效自评中指出：项目支出中专项业务费、租金及物业管理费资金均有结余。

本年项目资金仍有结余。

2. 本年度绩效问题和原因

项目资金均有结余。主要原因是年初预算不够精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强预算绩效管理工作，提高预算精准度。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门情况

企业和人才中心为区政府直属事业单位，公益一类，区属正局级，内设 5 个机构：办公室、企业服务科、人才服务科、大健康产业科、企业服务平台建设和培训科。

总编制数 27 人，2022 年在职实有人数 19 人。

2. 部门支出情况

2022 年，实际支出 777.62 万，其中基本支出 385.72 万，项目支出 391.89 万。

基本支出情况为：工资福利支出 358.57 万、商品和服务支出 27.16 万。

项目支出情况为：专项业务费，预算 200 万，实际支出 179.5 万；租金及物业管理费，预算 200 万，实际支出 180.70 万；两新组织党建指导员工作津贴，预算 31.71 万，实际支出 31.71 万。

3. 管理情况

严格按照法律法规、严格执行财经纪律，控制三公经费支

出，保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准，确保机关工作的正常运转，达到了财政资金的使用效果。

支出时经领导签字审批，具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

4. 部门年度重点工作

- ①打造企业服务生态圈。
- ②构建协同服务联合体。
- ③推进校地企联盟工作。
- ④成立产业人才联盟。
- ⑤启动一站式智慧服务工作。

5. 年度部门整体绩效目标

总目标：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，积极构建服务平台，着力优化服务环境，为人才留汉就业创造条件，为企业发展保驾护航。

年度绩效目标 1：通过 2022 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 2：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；为企业创造良好发展环境，提振企业发展信心。

年度绩效目标 3：以“高效进企业”专项系列活动，通过举办校园招聘会、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。

（二）部门自评工作开展情况

根据江夏区财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》编号[2023]1 号文件精神，我中心领导高度重视，精心组织，以财务科会同各业务科室及第三方机构的组织形式积极开展自评工作，自评内容包括 2022 年度所有预算项目支出以及本部门的整体绩效，实事求是，确保数据准确、结果客观。

工作人员通过座谈等方式了解部门基本情况，通过预决算情况，明确部门资金投入、预算执行和管理情况；收集部门财务与业务管理等相关资料，了解部门工作计划及完成情况，以考察部门职责履行情况及效果；最后归纳问题，分析原因，形成部门整体支出绩效评价自评报告书。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 19.1 分。

2022 年，收入预算 773.32 万，年中调整后预算为 812.15 万，实际支出 777.62 万，执行率 95.74%。

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 80 分。

（1）产出指标完成情况分析

本指标满分 58 分，评价得分 58 分。

①数量指标—在编人员数，目标： ≤ 27 人，实际：19 人。

核定编制数 27 名，在编实有人数 19 人，在职人员控制率 79.16%，人员成本控制良好。

满分 3 分，得分 3 分。

②数量指标—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：232 家。

通过上门走访、线上服务、开展座谈等方式服务企业 232 家，形成企业档案服务数据库“一企一档”178 份，更新“一企一档”相关数据 54 份。

满分 3 分，得分 3 分。

③数量指标—政策精准推送，目标：全面推广，实际：全面推广。

收集 15 家单位惠企政策 111 条、18 家银行 60 条惠企信贷产品，形成《江夏区惠企政策汇编》（2022 版），同步制作《江夏区惠企政策》电子书；通过微信公众号发布推文 32 次 94 篇、消息 213 条，其中惠企政策 166 条、人才招聘信息 36 条，收集展示区内部门公众号 35 个增加“一键跳转”功能，实现“送政上门”和“江夏一网通”；对大健康产业园项目进行专人一对一跟踪，提供项目帮办、代办服务。线下线上结合，实现政策精准推送。

满分 3 分，得分 3 分。

④数量指标—开展“企业下午茶”活动，目标： ≥ 12 期，实际：12 场。

通过线上线下相结合的形式，举办下午茶、供需对接会、座谈等，组织“我为企业办实事”系列活动共 12 场，具体如下：一是 1 月 25 日下午，中心 10 楼培训室开展“江夏区企业迎春茶话会”活动。

二是联合北京大学政府管理学院举办 3 场线上教学讲座，邀请名师线上授课，中国改革发展报社副社长杨禹《昂扬奋进新征程，勇毅前行向未来——2022 年全国两会精神解读》。

三是工业和信息化部原总工程师朱宏任《聚焦专精特新，探寻中小企业高质量成长路径》。

四是北京大学经济学院金融系教授冯科《资本赋能，助力企业高质量发展》。

五是企业下午茶走进金港产业园，举办了“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动座谈会。

六是下午茶走进高校，举办企业高校供需对接调研座谈会，陪同延锋座椅、斯彼德前往湖北工业大学，双方找到合作点进行深入交流。

七是举办“车光联动 智汇江夏”下午茶活动，邀请武汉理工大学、湖北工业大学博导团队及汽车、光电子相关龙头领军企业 32 家，交流产业发展经验，达成战略合作意向、聘用高校博导团队为产业教授顾问。

八是校企沟通“零距离”供需对接“面对面”，我为企业办实事走进校园活动，陪同舒安企业湖北未来家园高科技农业股份有限公司赴华中农业大学进行深入交流。

九是“车光联动 智汇江夏”数字经济专场活动，“我为企业办实事下午茶”系列活动走进园区，邀请 51 家头部企业参与，活动现场促成经济开发集团有限公司分别与深圳市战略性新兴产业发展促进会、武汉光谷光电中小企业产业协会、海纳云物联科技有限公司、360 湖北奇好信息技术有限公司签署战略合作协议。

十是联合区政协、区政府督查室、区工商联开展“提案办理面对面”走进央企座谈活动。

十一是深化产学研合作，赋能产业创新发展。开展我为企业办实事活动走进舒安未来家园，并邀请华农专家参观未来家园，深入企业调研，与企业共同探讨食品深加工、水果种植等科学技术。

十二是开展供需对接下午茶走进经开。为搭建好供需对接平台，促进人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 通讯等核心技术企业与本土制造业企业相结合，推动我区企业数字化升级发展。邀请腾讯云、腾讯云核心供应商及武汉区域合作伙伴云沸点集团等企业负责人，就“数字经济产业联盟共建”“智慧园区”“资产管理与城市运营”及协助腾讯云合作伙伴云沸点集团旗下腾云新科精准匹配意向落户经开集团“数字经济小镇”进行了深度交流探讨。

满分 3 分，得分 3 分。

⑤数量指标—收集驻区高校科研成果及创新项目，目标： ≥ 22 所，实际：22 所。

收集辖区内驻区高校 22 所科研成果及创新项目,其中本科院校有 13 所,高职高专院校 9 所。2022 年将各行业各领域专家、教授、导师等 28 个高层次人才专家信息及区内 21 所合作高校信息、应届毕业生及企业招聘信息进行分类展示,实现人才需求精准对接,梳理相关人才政策通过信息平台实现政策的精准推送,展示高校大学生科技成果、创新创业项目 18 个。

满分 3 分,得分 3 分。

⑥数量指标一举办人才培训,目标: ≥ 3 次,实际:3 次。

一是开展“新形势下企业高质量发展之路”专题培训活动。邀请腾讯高级架构师杨沛东和湖北经济学院低碳经济学院黄锦鹏副院长作专题培训讲解,引导区内企业正确把握当前国际国内经济发展形势,进一步推动企业转型升级和高质量发展。

二是联合区税务局开展助力中小企业发展政策宣传活动。为优化税收营商环境,宣传税收政策,让企业尽享税收政策红利,2022 年 5 月 27 日,中心联合江夏区税务局进驻大花岭工业园区,以“纾难解困,助力发展”为主题,结合“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动 2.0 版”和助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动,为大花岭工业园区里的中小企业开展“滴灌式”政策宣传活动。

三是举办武汉市创业十佳大赛暨“创客中国”武汉市分赛(江夏赛场)-工业互联网和智能制造专场培训,助力江夏区产学研结合应用,推动了创新创业项目提质升级,帮助区内企业储备创新创业型、专业技术型人才,实现引才留才。

满分 4 分，得分 4 分。

⑦数量指标—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%。

满分 3 分，得分 3 分。

⑧数量指标—培训质量，目标：良好，实际：良好。

举办培训活动均邀请相应领域的专家，如“新形势下企业高质量发展之路”专题培训活动邀请腾讯高级架构师杨沛东和湖北经济学院低碳经济学院黄锦鹏副院长；助力中小企业发展政策宣传活动，联合江夏区税务局的政策专家。培训质量良好，有力推动企业发展。

满分 3 分，得分 3 分。

⑨质量指标—预算调整率，目标:≤5%，实际:5%。

本年预算调整率控制在目标范围内。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑩质量指标—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。2022 年，政府采购货物支出 8.98 万、政府采购服务支出 77.90 万。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑪质量指标—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。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑫质量指标—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。

满分 0.75 分，得分 0.75 分。

⑬质量指标—活动开展响应度，目标： $\geq 95\%$ ，实际：100%。

开展“我为企业办实事”系列活动，受到企业积极响应，促成武汉沁园永兴商贸、平安财险等 6 家企业达成战略合作协议总计 200 余万元；促成武理、湖工大博导团队与汽车、光电子行业龙头领军企业战略合作意向，高校博导团队被聘为产业教授顾问；促成经开集团与深圳市战略性新兴产业发展促进会、武汉光谷光电中小企业产业协会、海纳云物联科技有限公司、360 湖北奇好信息技术有限公司签署战略合作协议；促成舒安未来家园企业与华中农业大学两个教授团队，分别在猕猴桃和菜薹两个新品种上达成产学研合作意向，预计于近期签约产业教授和深入敲定合作细节；促成云沸点集团旗下腾云信科、巴特云两家数字企业落户江夏，其中腾云信科入驻经开集团“数字经济小镇”，预计于 11 月 3 日在江夏区数字经济产业联盟成立大会上签署落户及合作协议，同时正与巴特云对接选址和落户政策。

满分 4 分，得分 4 分。

⑭时效指标—一年度目标完成时间，目标：2022 年，实际：2022 年。

满分 13 分，得分 13 分。

⑮成本指标—预算成本，目标：773.32 万元，实际：777.62 万元。

部门整体实际支出 777.62 万与年初预算 773.32 万相比，稍有超支，超支约 0.5%。金额较小，此处不扣分。

满分 13 分，得分 13 分。

（2）效益指标完成情况分析

本指标满分 22 分，评价得分 22 分。

⑯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。

2022 年，区企业和人才中心围绕全区统一部署，紧扣职能职责，各项工作正常开展，为企业和人才提供了良好的服务。

满分 8 分，得分 8 分。

⑰社会效益指标—创造良好发展环境，提振企业发展信心。

2022 年，企业和人才中心以高效服务，展现金牌“店小二”形象，通过精准走访服务企业，线下线上联合发放精准推送惠企政策，一对一跟踪服务大健康产业园项目，实现“送政上门”。走进校企开展“我为企业办实事”系列活动，通过线上线下相结合的形式开展 12 场活动，促成企业达成战略合作协议。联合北大政府管理学院举办三场线上专题教学讲座，引导推动区内企业转型升级和高质量发展。联合区税务局进驻大花岭工业园区，向园区中小企业“滴灌式”宣传税收政策，让企业尽享税收政策红利。开展课题调研，为我区民营企业的进一步发展做

好数据支撑。与区委组织部、区人社局共同组织开展校园巡回招聘会，全面推进校企合作实习实训、订单班。“应急贷”、“江夏创投荟”助力企业资金周转，解决融资难题。

各种措施为企业创造良好发展环境，提振企业发展信心。
满分 3 分，得分 3 分。

⑩社会效益指标—就业签约率平稳增长。

辖区内驻区高校本科院校有 13 所，高职高专院校 9 所。2022 年度“就在武汉、创赢未来”大学生线上、线下招聘会已举办 8 场，累计 166 家企业参与招聘活动，参加活动人数达 10847 人次，提供岗位 7775 个岗位，达成意向签约人数约 1495 个。开展“校地企”人才工作交流活动 39 场次，其中“高校进企业”产才融合精准对接活动 30 场次，活动共对接促成 9 所高校和 10 家企业达成校企合作共识，签订合作框架协议 13 个、订单班 2 家。全年累计安排进企实习留用人数大致 500 人左右。就业签约率平稳增长

满分 8 分，得分 8 分。

⑪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。目标： $\geq 10\%$ ，实际：20%。

优化营商环境，2022 年非营利性服务业工资总额增长 20%。
满分 3 分，得分 3 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

⑫群众满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际：满意度暂未做评价。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

1. 项目支出绩效自评打分表
2. 2022 年工作总结
3. 2022 年预算批复及决算
4. 部门职能及人员情况
5. 项目资金支出情况

武汉夏财信会计服务有限责任公司

年 月 日

2022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：2023. 3. 11

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	200	180.7	90.35%	18	
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 (60分)	数量指标 (30分)	租赁办公用房面积		1732平方米	1732平方米	10
			享受物业服务时长		12个月	12个月	10
			支付水电费时长		12个月	12个月	10
		质量指标 (10分)	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 (10分)	租赁办公用房和享受物业服务时间		2022年	2022年	10
		成本指标 (10分)	预算成本		控制在200万元以内	182.21万	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	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%	不做评价	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算资金有结余					
改进措施及 结果应用方案		下年根据实际需求申请资金，确保资金执行率高。					

2022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：2023.3.31

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	200	179.50	89.75%	18		
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 (30分)	订单班		≥1	2家	6	
			江夏创投会		≥3	4场	6	
			专题活动		≥1	开展走进校企系列活动12场、专题教学讲座3场、线下招聘会8场、人才工作交流活动39场	6	
			企业综合服务平台维护率		100%	100%	6	
			媒体宣传服务完成率		100%	100%	6	
		质量指标 (10分)	“校地企”举办活动效果		良好	良好	5	
			平台维护质量		合格	合格	5	
		时效指标 (10分)	年度目标完成时间		2022年	2022年	10	
		成本指标 (10分)	预算成本		200万	179.5万元	10	
	效益指标	社会效益指标 (10分)	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	5	
			构建更优化的营商服务环境		有效构建	有效构建	5	
	满意度指标	群众满意度 (10分)	企业满意度		≥95%	不做评价	10	
	总分		98					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算资金有结余					
改进措施及结果应用方案		下年根据实际需求申请资金，确保资金执行率高。						