

2023 年度武汉市江夏区企业和人才服务中心
部门决算公开

2024年8月30日

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2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江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

从部门构成看，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和0个下属部门决算组成。

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。

武汉市江夏区企业和人才服务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01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	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	743.29	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	48.49				
		9		九、卫生健康支出		40	10.56				
		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	349.57				
		15		十五、商业服务业等支出		46	293.94				
		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	40.72				
		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			743.29	本年支出合计			743.29				
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	743.29	总	计	62	743.29				

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

公开02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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			743.29	743.29					
208	社会保障和就业支出		48.49	48.49					
20805	行政事业单位养老支出		46.38	46.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.38	46.38					
20899	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11					
210	卫生健康支出		10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗		10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗		10.56	10.56					
215	资源勘探工业信息等支出		349.57	349.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出		46.59	46.59					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		46.59	46.59					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		302.98	302.98					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		302.98	302.98					
216	商业服务业等支出		293.94	293.94					
21602	商业流通事务		293.94	293.94					
2160250	事业运行		293.94	293.94					
221	住房保障支出		40.72	40.72					
22102	住房改革支出		40.72	40.72					
2210201	住房公积金		33.70	33.70					
2210202	提租补贴		7.02	7.02					

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

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					
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			743.29	393.72	349.57			
208	社会保障和就业支出		48.49	48.49				
20805	行政事业单位养老支出		46.38	46.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.38	46.38				
20899	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.11	2.11				
210	卫生健康支出		10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗		10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗		10.56	10.56				
215	资源勘探工业信息等支出		349.57		349.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出		46.59		46.59			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		46.59		46.59			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		302.98		302.98			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		302.98		302.98			
216	商业服务业等支出		293.94	293.94				
21602	商业流通事务		293.94	293.94				
2160250	事业运行		293.94	293.94				
221	住房保障支出		40.72	40.72				
22102	住房改革支出		40.72	40.72				
2210201	住房公积金		33.70	33.70				
2210202	租房补贴		7.02	7.02				

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年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	743.29	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	48.49	48.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	349.57	349.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47	293.94	293.94		
	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	40.72	40.72		
	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	743.29	本年支出合计	59	743.29	743.29		
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	743.29	总 计	64	743.29	743.29		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		
功能分类 科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏次			1		
合 计			2			3		
			743.29	393.72	349.57			
208			社会保障和就业支出	48.49	48.49			
20805			行政事业单位养老支出	46.38	46.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38			
20899			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11			
210			卫生健康支出	10.56	10.56			
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56			
2101102			事业单位医疗	10.56	10.56			
215			资源勘探工业信息等支出	349.57		349.57		
21508			支持中小企业发展和管理支出	46.59		46.59		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	46.59		46.59		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	302.98		302.98		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	302.98		302.98		
216			商业服务业等支出	293.94	293.94			
21602			商业流通事务	293.94	293.94			
2160250			事业运行	293.94	293.94			
221			住房保障支出	40.72	40.72			
22102			住房改革支出	40.72	40.72			
2210201			住房公积金	33.70	33.70			
2210202			提租补贴	7.02	7.02			

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

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	377.28	302	商品和服务支出	16.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	59.26	30201	办公费	2.84	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	115.20	30205	水费	0.14	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.61	30206	电费	2.10	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.60				
30113	住房公积金	76.42	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.27				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00				
30308	助学金		30228	工会经费	6.30				
30309	奖励金		30229	福利费	1.15				
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	0.36				
人员经费合计		377.28	公用经费合计						16.43

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

公开07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			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	
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区企业和人才服务中心

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“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
0.37					0.37	0.00					0.00

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。

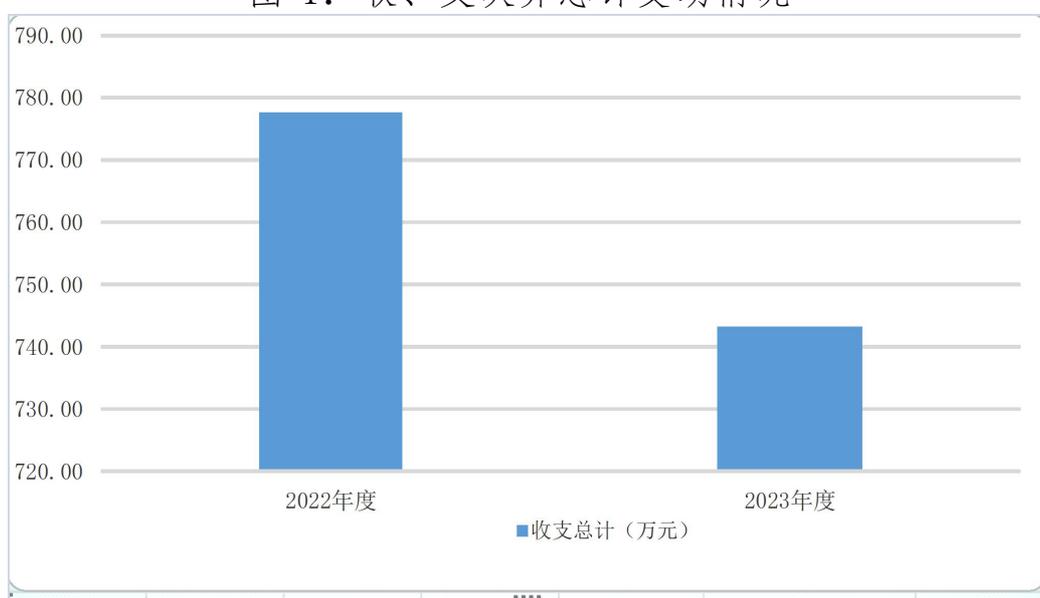
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江夏区企业和人才服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计743.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少34.33万元，下降4.4%，主要原因是项目经费按政策压减。

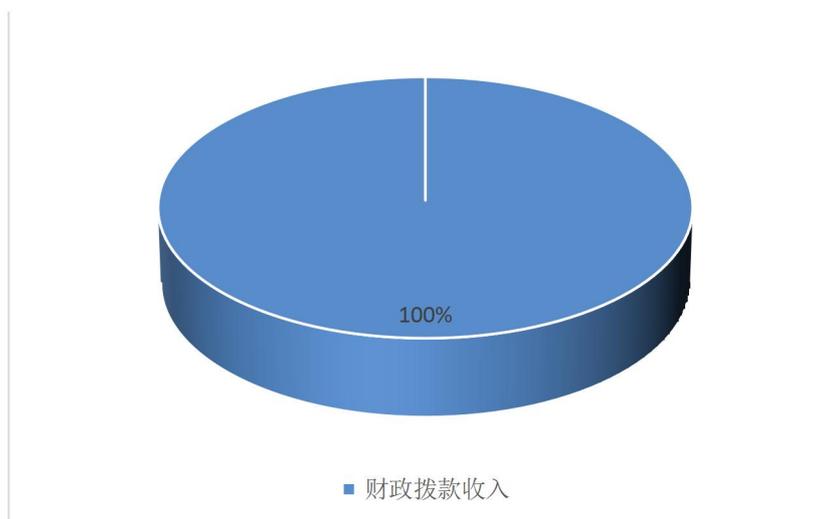
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计743.29万元，与2022年度相比，收入合计减少34.33万元，下降4.4%，主要原因是项目经费按政策压减。其中：财政拨款收入743.29万元，占本年收入100%。

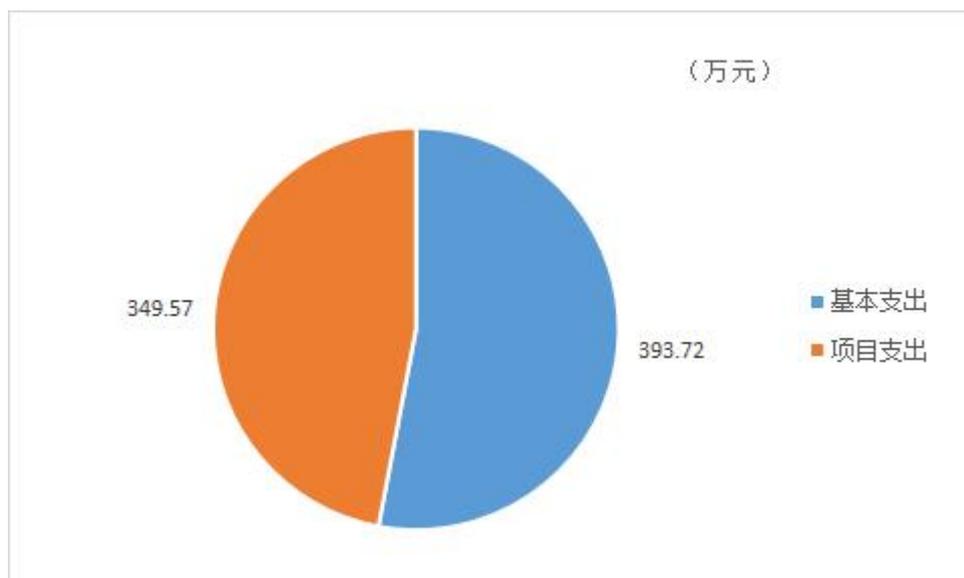
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计743.29万元，与2022 年度相比，支出合计减少34.33万元，下降4.4%，主要原因是项目经费支出按政策压减。其中：基本支出393.72万元，占本年支出53%；项目支出349.57万元，占本年支出47%。

图 3：支出决算结构

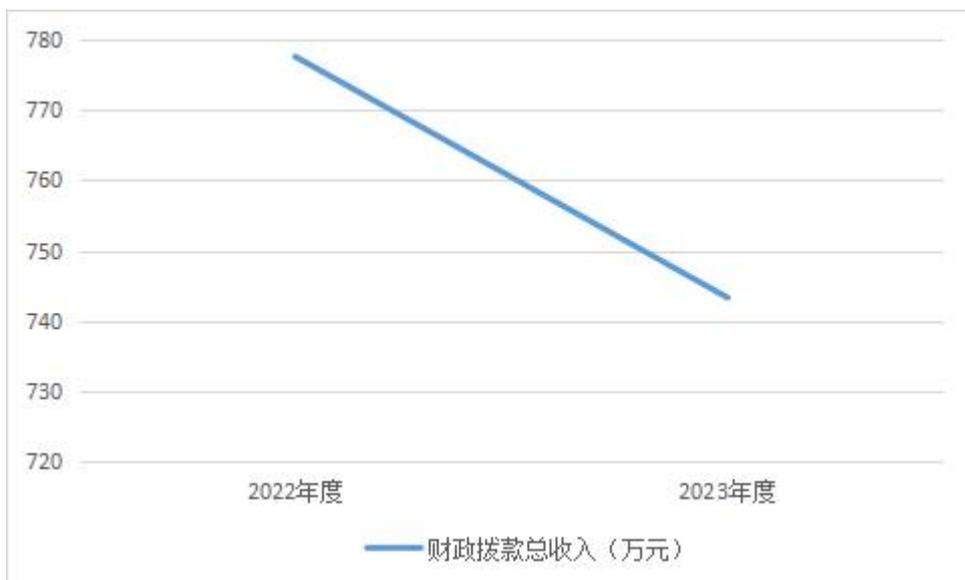


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计743.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.33万元，下降4.4%。主要原因是项目经费按政策压减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入743.29万元，比2022年度决算数减少34.33万元。减少主要原因是项目经费按政策压减。。

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743.29万元，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34.33万元，下降4.4%。主要原因是项目经费支出按政策压减。

(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743.29万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出48.49万元，占6.5%。主要是用于职工养老保险缴纳。

2. 卫生健康支出(类)10.56 万元，占1.4 %。主要是用于医疗保险缴纳。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）349.57万元，占47%。主要用于租金及物业管理费和企业专项活动支出。

4. 商业服务业等支出（类）293.94万元，占39.5%。主要用于在职人员工资、奖金及日常公用支出。

5. 住房保障支出（类）40.72万元，占5.5%。主要用于职工公积金缴纳。

(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737.36万元，支出决算为743.29万元，完成年初预算的100.8%。其中：基本支出393.72万元，项目支出349.57 万元。项目支出主要用于综合性履职业务费186.83万元，主要成效保障单位；租金及物业管理费162.74万元，主要成效保障办公楼租金及物业费。

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34.95万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的132.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动机关事业单位养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出预算指标未下达。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的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)。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

5. 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313万元，支出决算为302.98万元，完成年初预算的96.8%。

6. 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318.53万元，支出决算为293.94万元，完成年

初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.70万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

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393.72万元，其中：

人员经费377.28万元，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16.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：

2023年度厉行节约，未开展接待活动。

(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。截至2023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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.37万元，主要原因是2023年度厉行节约，未开展接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。2023年共接待国内来访团0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江夏区企业和人才服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023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70.65万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.74万元。授予中小企业合同金额70.65万元，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2023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：副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0。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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金349.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2个项目总体产出基本完成，质量达到目标要求，并取得了一定的社会效益。。

(二) 部门(部门)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金743.29万元，从评价情况来看，单位预算执行情况很好，执行率高。共设置14个绩效指标，完成了13个。总体来说，单位履职效果及三公经费控制较好，项目资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益并具有一定的效果。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个二级项目。

1. 综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为186.83万元，完成预算的94.36%。主要产出和效益是：一是举办产业联盟会务会议17场（5场创投荟12场下午茶活动）；二是发布信息346条，微信公众号发布推文115篇、三是完成建立数字经济产业专家智库工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 租金及物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为163万元，执行数为162.74万元，完成预算的99.84%。主要产出和效益是：一是享受物业服务时长12个月；二是租赁办公用房面积1372平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年度，单位加强了对项目规划，绩效目标管理。绩效指标设置时结合当年计划进行了优化调整，预算执行率整体提高。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、“企业秘书”上门服务工作

“企业秘书”上门服务工作自 2023 年 2 月 7 日启动后，全年共计上门服务企业 500 家，收集企业反映融资、人才用工、上市、科技成果转化、土地等方面诉求 524 条，并主动与企业诉求涉及的相关职能部门对接，及时将部门反馈情况与企业进行回访。

2、持续打造“江夏创投荟”品牌，开展系列产投融活动

中心全年举办 5 场“江夏创投荟”系列产投融活动，吸引上万创业者参与，累计参会投资超 800 人次，涵盖投资机构 360 多家，33 家企业参与路演。截止目前帮助路演企业融资近 3.5 亿元，上海安湃芯研、中熵科技（北京）、深圳小验科技、武汉友美科等 4 家企业已落户江夏。系列活动发布资讯报道 216 篇，让更多企业了解江夏深耕江夏，加速了区内产学研政企金多方资源的高度融合和科创要素的积累。

3、举办企业下午茶系列活动 12 场

以问题为导向，以目标为牵引，以落实为抓手，针对在上门服务企业过程中收集到的问题，全年共举办企业下午茶活动 12 场，主题涵盖数字经济、金融服务、企业合规、信用修复、惠企政策解读、供应链对接、新零售赋能农文旅等方面，通过直面问题解难题，实现服务企业零距离。

4、优化升级线上企业服务，打造“云专家”团队

优化升级江夏区企业综合服务平台“企业服务”专区，新增“本地产品推介”、“政策服务”、“金融服务”、“特色服务”等4个二级模块，其中“本地产品推介”模块共417家企业入驻，新增本地产品推介信息28条；“特色服务”模块下设“产业智库”“涉税分析”“信用修复”“综合服务”等4个三级模块，新增产业智库信息44条。中心根据“企业秘书”上门服务工作开展情况，在“企业服务”专区内及时更新内容，搭建更透明便利的企业服务平台。

5、开展人才供需对接活动5场

为区内企业提供和搭建人才供需对接合作平台。一是3月3日举办“育苗行动”专题培育活动，邀请市天使导师团专家为初创企业系统辅导，针对创业过程中的堵点难点排忧解难。二是3月24日举办江夏春申人才创业培育基地挂牌活动，与驻区5所高校签约挂牌，现已入孵40余家初创企业，助力打造大学生人才的创新创业聚集地。三是5月26日成立区内金牌导师服务站，聘请导师为区内百余名企业代表及驻区5所高校创新创业学院开展创新型企业培育讲座，为区内企业深度开展帮扶、陪跑服务。四是7月28日联合区住建局开展人才公寓交流沙龙活动，把区人才公寓政策宣传落实到企业，搭建区内人才公寓交流平台。五是8月25日举办“专精特新企业如何创新及破局发展”专题培训活动，邀请市创业天使导师团为企业人才提供技术指导、投融资等方面的帮助。

6、打造优质人才信息化平台

持续收集企业用工诉求，并同步在江夏区企业综合服务平台发布招聘信息，全年更新 22 家高校应届毕业生信息、22 名专家信息，发布 89 家企业近 2000 个岗位招聘需求。

7、为企业和人才量身打造 3 场培训活动

全年先后举办了为期三天的 2023 年《供应链与先进计划 APS》研修班培训活动、江夏区“专精特新中小企业”及第五批专精特新“小巨人”项目申报培训活动，通过专家专题解读、产业园实地参观、政策宣讲会等形式，为企业“送培训、送智力、送服务”。

8、持续做好大健康企业服务

(1) 开展区内大健康企业调研。全年走访 13 个街道、开发区办事处，建立全区大健康企业摸排工作联络机制。根据相关部门提供的企业名单进行筛选，共筛选出企业 413 家，进一步校准大健康行业中小微企业名单并按辖区分表。采取边摸底边走访边补充的方式，在街道、园区配合下收集辖区内大健康企业信息，收集整理 68 家大健康企业信息表并形成调研总结。**(2) 做好区内大健康企业服务。**针对大健康企业在生产和经营等各方案的问题进行跟踪服务，全年走访大健康企业 68 家，收集企业问题清单 68 份。**(3) 做好区内大健康企业政策保障服务，**针对大健康企业发放《2023 江夏区惠企政策汇编》68 本。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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）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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

5. 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。

6. 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

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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江夏区企业和人才服务中心整体绩效自评表/自评报告(缩略版)

二、2023年度综合性履职业务费项目绩效自评表

三、2023年度租金及物业管理费项目绩效自评表

2023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：2023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

2024年6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	2
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. 部门年度重点工作	3
4. 年度部门整体绩效目标	4
(二) 部门自评工作开展情况	4

(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	11
(五) 其他佐证材料	11

2023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,2023年度江夏区企业和人才服务中心部门整体绩效自评综合得分为99.1分。

评价指标	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	19.1
项目产出	50%	50	50
项目效益	30%	30	30
项目满意度	—	—	—
综合绩效	100%	100	99.1

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年,收入预算816.95万元,年中调整后预算为763.25万元,实际支出743.29万元,执行率95.74%。预算执行情况较优,执行率较高。

2. 完成的绩效目标

项目共设置绩效目标设定 14 项指标，完成绩效指标 13 个—数量指标 7 个、质量指标 2 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个、社会效益指标 2 个。

2023 年整体绩效指标基本明确；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，绩效指标目标完成较好，取得了预期的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 1 项，系指标（企业和人才满意度）暂未做评价。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2022 年部门绩效问题为项目资金均有结余。主要原因是年初预算不够精准。

2023 年项目资金仍有结余。

2. 本年度绩效问题和原因

预算执行率未达 100%，主要是基本支出结余 8.54 万元，项目经费综合性履职业务费结余 11.17 万元，租金及物业费结余 0.26 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下年预算执行中定期对预算执行情况进行分析，找出差异原因；加强与业务部门的协作，确保预算执行过程中的信息畅通和及时调整。

2. 拟与预算安排相结合情况

此次评价结果将作为以后年度单位编制下年预算的参考。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门情况

江夏区企业和人才服务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 24 人，2023 年年初在职人员 19 人，年中调离单位 1 人、辞职减少 1 人，年末在职实有人数 17 人。

2. 部门支出情况

2023 年，实际支出 743.29 万元，其中基本支出 393.72 万元，项目支出 349.57 万元。

基本支出情况为：工资福利支出 368.45 万元、商品和服务支出 25.27 万元。

项目支出情况为：综合性履职业务费，预算 198 万元，实际支出 186.83 万元；租金及物业管理费，预算 163 万元，实际支出 162.74 万元。

3. 部门年度重点工作

①下派服务专员对我区经营规模 1000 万元以上的企业进行走访调研 300 家以上，为企业解决问题，助力企业稳步发展。

②通过下午茶等形式走进街道、园区内企业，不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动共 12 场。

③不断优化升级江夏区企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块。

④开展人才供需对接活动3场。

⑤收集企业和人才需求，为我区企业和人才量身打造培训活动3场。

⑥持续做好引进企业的帮办代办服务，督促拿地及入园企业尽快开工或投产，全力协调企业建设中的疑难问题，做好落实大健康类惠企政策保障服务。

⑦持续打造“创投荟”品牌，全年预计开展3场系列产投融资活动。

4. 年度部门整体绩效目标

走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动12场；优化升级企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块；开展人才供需对接活动3场；为我区企业和人才量身打造培训活动3场；持续做好引进企业的帮办代办服务；开展3场系列产投融资活动；保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。

（二）部门自评工作开展情况

根据江夏区财政局发布关于开展2023年度区级部门绩效自评工作的通知。根据江夏区财政局下发的文件精神，我中心

领导高度重视，精心组织，成立了绩效自评工作小组，自评内容包括 2023 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。基于经济性和必要性等因素考虑，不开展项目满意度问卷调查工作，满意度指标暂不评价。

（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。

2023 年，收入预算 816.95 万元，年中调整后预算为 763.25 万元，实际支出 743.29 万元，执行率 95.74%。

偏离原因：基本支出、综合性履职业务费、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 50 分，评价得分 50 分。

①数量指标一年走访我区经营规模 1000 万元以上的企业，目标： ≥ 300 家，实际：500 家。

在“企业秘书”服务线上项目完成情况验收报告中显示，“企业秘书”上门服务于2023年2月7日正式启动后，全年共计上门服务企业500家。

满分3分，得分3分。

②数量指标—举办政企交流活动。目标： ≥ 12 场，实际：12场。

以问题为导向，以目标为牵引，以落实为抓手，针对在上门服务企业过程中收集到的问题，全年共举办企业下午茶活动12场，主题涵盖数字经济、金融服务、企业合规、信用修复、惠企政策解读、供应链对接、新零售赋能农文旅等方面，通过直面问题解难题，实现服务企业零距离。

满分3分，得分3分。

③数量指标—企业综合服务平台运维保障率，目标：100%，实际：100%。

江夏区企业综合服务平台运维验收报告显示，本年度共计完成运维下达任务11次，均已验收通过。

满分3分，得分3分。

④数量指标—开展人才供需对接活动，目标： ≥ 3 场，实际：5场。

为区内企业提供和搭建人才供需对接合作平台，开展人才供需对接活动5场，具体如下：

一是3月3日举办“育苗行动”专题培育活动，邀请市天

使导师团专家为初创企业系统辅导，针对创业过程中的堵点难点排忧解难。

二是 3 月 24 日举办江夏春申人才创业培育基地挂牌活动，与驻区 5 所高校签约挂牌，现已入孵 40 余家初创企业，助力打造大学生人才的创新创业聚集地。

三是 5 月 26 日成立区内金牌导师服务站，聘请导师为区内百余名企业代表及驻区 5 所高校创新创业学院开展创新型企业培育讲座，为区内企业深度开展帮扶、陪跑服务。

四是 7 月 28 日联合区住建局开展人才公寓交流沙龙活动，把区人才公寓政策宣传落实到企业，搭建区内人才公寓交流平台。

五是 8 月 25 日举办“专精特新企业如何创新及破局发展”专题培训活动，邀请市创业天使导师团为企业人才提供技术指导、投资融资等方面的帮助。

满分 3 分，得分 3 分。

⑤数量指标—开展区内企业和人才专题培训活动，目标： ≥ 3 场，实际：3 场。

全年先后举办了为期三天的 2023 年《供应链与先进计划 APS》研修班培训活动、江夏区“专精特新中小企业”及第五批专精特新“小巨人”项目申报培训活动，通过专家专题解读、产业园实地参观、政策宣讲会等形式，为企业“送培训、送智力、送服务”。

满分 3 分，得分 3 分。

⑥数量指标—完成企业的帮办代办服务工作，目标:100%，实际:100%。

一是开展区内大健康企业调研。全年走访 13 个街道、开发区办事处，建立全区大健康企业摸排工作联络机制。根据相关部门提供的企业名单进行筛选，共筛选出企业 413 家，进一步校准大健康行业中小微企业名单并按辖区分表。采取边摸底边走访边补充的方式，在街道、园区配合下收集辖区内大健康企业信息，收集整理 68 家大健康企业信息表并形成调研总结。二是做好区内大健康企业服务。针对大健康企业在生产和经营等各方案的问题进行跟踪服务，全年走访大健康企业 68 家，收集企业问题清单 68 份。三是做好区内大健康企业政策保障服务，针对大健康企业发放《2023 江夏区惠企政策汇编》68 本。

满分 3 分，得分 3 分。

⑦数量指标—开展系列产投融活动，目标:≥3 场，实际:5 场。

中心全年举办 5 场“江夏创投荟”系列产投融活动，吸引上万创业者参与，累计参会投资超 800 人次，涵盖投资机构 360 多家，33 家企业参与路演。截止目前帮助路演企业融资近 3.5 亿元，上海安湃芯研、中熵科技（北京）、深圳小验科技、武汉友美科等 4 家企业已落户江夏。系列活动发布资讯报道 216 篇，让更多企业了解江夏深耕江夏，加速了区内产学研政企金多方资源的高度融合和科创要素的积累。

满分 2 分，得分 2 分。

⑧数量指标—平台运维服务验收，目标：合格，实际：达成预期指标。

江夏区企业综合服务平台运维验收报告显示，本年度共计完成运维下达任务 11 次，均已验收合格。

满分 5 分，得分 5 分。

⑨质量指标—活动举办效果，目标：良好，实际：达成预期指标。

举办“江夏创投荟”、企业下午茶、人才供需对接活动，为企业和人才提供和搭建供需对接平台，直面问题解难题，实现服务企业零距离，活动举办效果良好。

满分 5 分，得分 5 分。

⑩时效指标—年度目标完成时间，目标：年底前，实际：达成预期指标。

所有工作均在当年完成。

满分 10 分，得分 10 分。

⑪成本指标—计划成本，目标：不超年度预算，实际：743.29 万元。

部门整体实际支出 743.29 万元，年初预算 763.25 万元，未超过当年预算。

满分 10 分，得分 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

本指标满分 30 分，评价得分 30 分。

⑫社会效益指标—保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台，目标：有效保障，实际：达成预期指标。

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。有效保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台。

满分 15 分，得分 15 分。

⑬社会效益指标—持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展，目标：有效保障，实际：达成预期指标。

通过“企业秘书”上门服务工作，收集企业反映融资、人才用工、上市、科技成果转化、土地等方面诉求，主动与企业诉求涉及的相关职能部门对接，及时将部门反馈情况与企业进行回访，优化升级江夏区企业综合服务平台“企业服务”专区；开展系列产投融活动，让更多企业了解江夏深耕江夏，加速了区内产学研政企金多方资源的高度融合和科创要素的积累；举办企业下午茶活动，通过直面问题解难题，实现服务企业零距离；开展人才供需活动，为区内企业提供和搭建人才供需对接合作平台；打造优质人才信息化平台，提供岗位招聘需求；开展培训活动这些工作为企业创造良好发展环境，为助推江夏区经济高质量发展得到有效保障。

满分 15 分，得分 15 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

⑭企业和人才满意度，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. 2023 年项目支出绩效自评表
2. 2023 年工作总结
3. 2023 年预算公开
4. 2023 年预算资金执行情况

2023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：2024年6月13日

单位名称		江夏区企业和人才服务中心				
基本支出总额		402.25		项目支出总额		361.00
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	763.25	743.29	95.74%	19.1	
年度目标:		走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动12场；优化升级企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块；开展人才供需对接活动3场；为我区企业和人才量身打造培训活动3场；持续做好引进企业的帮办代办服务；开展3场系列产投融活动；保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。				
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(20分)
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	年走访我区经营规模1000万元以上的企业(3分)	≥300家	500家	3
			举办政企交流活动(3分)	≥12场	12场	3
			企业综合服务平台运维保障率(3分)	100%	100%	3
			开展人才供需对接活动(3分)	≥3场	5场	3
			开展区内企业和人才专题培训活动(3分)	≥3场	3场	3
			完成企业的帮办代办服务工作(3分)	100%	100%	3
			开展系列产投融活动(2分)	≥3场	5场	2
	质量指标 (10分)	平台运维服务验收(5分)	合格	合格	5	
		活动举办效果(5分)	良好	良好	5	
时效指标 (10分)	年度目标完成时间(10分)	年底前	2023年12月31日	10		
成本指标 (10分)	计划成本(10分)	不超年度预算	743.29万元	10		

	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	保障服务平台运行正常， 为政府、企业、人才搭建 良好沟通平台（15分）	有效保障	达成预期指标	15
			持续优化营商环境，助推 江夏区经济高质量发展 (15分)	有效保障	达成预期指标	15
	满意度指 标	满意度指 标	企业和人才满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	99.1					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未达100%。主要是基本支出结余8.54万元，项目经费综合性履职业务费结余11.17万元，租金及物业费结余0.26万元。				
改进措施及 结果应用方案		下年预算执行中定期对预算执行情况进行分析，找出差异原因；加强与业务部门的协作，确保预算执行过程中的信息畅通和及时调整。				

2023年度综合性履职业务费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区企业和人才服务中心

填报日期：2024年6月13日

项目名称		综合性履职业务费							
主管部门	武汉市江夏区企业和人才服务中心		项目实施单位		武汉市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	198	186.83	94.36%	18.87			
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 (50分)	数量指标 (20分)	举办产业联盟会务会议 (3分)		≥12场	17场 (5场创投荟 12场下午茶活动)		3	
			企业综合服务平台信息发布数量 (3分)			发布消息通知平均 每周不少于4条，微 信公众号发布推文 平均每月不少于3篇 。		3	
			完成建立数字经济产业专家智 库工作 (3分)		100%	100%		3	
			年度重点工作完成率 (2分)		100%	100%		2	
			年走访与服务数字经济相关企 业 (3分)		≥100家	500家		3	
			为机关正常运转提供后勤保障 (3分)		100%	100%		3	
			企业综合服务平台运维保障率 (3分)		100%	100%		3	
		质量指标 (10 分)	工作完成情况 (5分)		良好		良好		5
			平台运维服务验收 (5分)		合格		合格		5
		时效指标 (10 分)	工作完成及时率 (5分)		100%		100%		5
	平台、公众号、小程序故障修 复及时率 (5分)		100%		100%		5		
	成本指标 (10 分)	计划成本 (10分)		≤150万		186.83万元 (工作 经费有缺口追加预 算指标48万元，此 处不扣分)		10	
	效益指标	经济效益指标 (15分)	指导筹建江夏区重点产业联 盟，产业联盟内企业高质量发 展 (15分)		有效指导		达成预期指标		15

	(30分)	社会效益指标 (15分)	保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台(15分)	有效保障	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	98.87					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					
备注	年初工作经费申报150万，年中追加预算指标48万元，年初总预算198万元，执行数186.83万元。					

2023年度租金及物业管理费自评表

单位名称：武汉市江夏区企业和人才服务中心

填报日期：2024年6月13日

项目名称		租金及物业管理费				
主管部门	武汉市江夏区企业和人才服务中心	项目实施单位			武汉市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	163	162.74	99.84%	19.97	
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 (50分)	数量指标 (20分)	享受物业服务时长 (10分)	12个月	12个月	10
			租赁办公用房面积 (10分)	1732平方米	1732平方米	10
		质量指标 (10分)	设备运行完好率 (5分)	100%	100%	5
			安全事故发生率 (5分)	0	0	5
		时效指标 (10分)	物业服务响应及时率 (10分)	100%	100%	10
		成本指标 (10分)	计划成本 (10分)	≤180万	162.74万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30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 (30分)	有效保障	达成预期指标	30
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	暂不评价	不计分	
总分	99.97					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					