

2021 年度武汉市武昌区企业和人才服务 中心部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武昌区企业和人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武昌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(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武昌区企业和人才服务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 2021 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 武昌区企业和人才服务中心概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

（1）配合相关职能部门宣传国家、省、市有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准，统筹协调企业和人才服务相关措施的实施与评估。

（2）承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。

（3）承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。

（4）承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

（5）承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

（6）承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-88931976

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区企业和人才服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区企业和人才服务中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武昌区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌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	13,747.18	一、一般公共服务支出	32	12,236.33
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	1.70
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	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.87
	10		十、节能环保支出	41	605.00
	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	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	661.66
	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	44.23
	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	13,747.18	本年支出合计	58	13,747.18
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	13,747.18	总计	62	13,747.18

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
金额单位：万元

部门：武汉市武昌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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,747.18	13,747.18					
201	一般公共服务支出	12,236.33	12,236.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.52	1,691.52					
2010350	事业运行	213.63	213.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,477.89	1,477.89					
20113	商贸事务	10,544.81	10,544.81					
2011308	招商引资	10,544.81	10,544.81					
206	科学技术支出	1.70	1.70					
20601	科学技术管理事务	1.70	1.70					
2060101	行政运行	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39					
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	29.87	29.87					
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88					
211	节能环保支出	605.00	605.00					
21199	其他节能环保支出	605.00	605.00					
2119999	其他节能环保支出	605.00	605.00					
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	661.66	661.66					
21606	涉外发展服务支出	661.66	661.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	661.66	661.66					
221	住房保障支出	44.23	44.23					
22102	住房改革支出	44.23	44.23					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					
2210202	提租补贴	5.70	5.70					
2210203	购房补贴	11.08	11.08					

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：武汉市武昌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		13,747.18	307.82	13,439.36			
201	一般公共服务支出	12,236.33	213.63	12,022.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.52	213.63	1,477.89			
2010350	事业运行	213.63	213.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,477.89		1,477.89			
20113	商贸事务	10,544.81		10,544.81			
2011308	招商引资	10,544.81		10,544.81			
206	科学技术支出	1.70	1.70				
20601	科学技术管理事务	1.70	1.70				
2060101	行政运行	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	29.87	29.87				
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88				
211	节能环保支出	605.00		605.00			
21199	其他节能环保支出	605.00		605.00			
2119999	其他节能环保支出	605.00		605.00			
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	661.66		661.66			
21606	涉外发展服务支出	661.66		661.66			
2160699	其他涉外发展服务支出	661.66		661.66			
221	住房保障支出	44.23	44.23				
22102	住房改革支出	44.23	44.23				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				
2210202	提租补贴	5.70	5.70				
2210203	购房补贴	11.08	11.08				

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

公开04表

部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心

金额单位：万元

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	13,747.18	一、一般公共服务支出	33	12,236.33	12,236.33		
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	1.70	1.70		
	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	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87		
	10		十、节能环保支出	42	605.00	605.00		
	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	150.00	150.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	661.66	661.66		
	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	44.23	44.23		
	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	13,747.18	本年支出合计	59	13,747.18	13,747.18		
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	13,747.18	总计	64	13,747.18	13,747.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌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		13,747.18	307.82	13,439.36
201	一般公共服务支出	12,236.33	213.63	12,022.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,691.52	213.63	1,477.89
2010350	事业运行	213.63	213.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,477.89		1,477.89
20113	商贸事务	10,544.81		10,544.81
2011308	招商引资	10,544.81		10,544.81
206	科学技术支出	1.70	1.70	
20601	科学技术管理事务	1.70	1.70	
2060101	行政运行	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	29.87	29.87	
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	
211	节能环保支出	605.00		605.00
21199	其他节能环保支出	605.00		605.00
2119999	其他节能环保支出	605.00		605.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	661.66		661.66
21606	涉外发展服务支出	661.66		661.66
2160699	其他涉外发展服务支出	661.66		661.66
221	住房保障支出	44.23	44.23	
22102	住房改革支出	44.23	44.23	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	
2210202	提租补贴	5.70	5.70	
2210203	购房补贴	11.08	11.08	

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

公开06表

部门：武汉市武昌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	280.50	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费	0.58	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.38	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	16.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.06	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	19.04	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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		280.50	公用经费合计					27.32

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：武汉市武昌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
0.45					0.45	0.06					0.06

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
金额单位：万元

部门：武汉市武昌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	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。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
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。

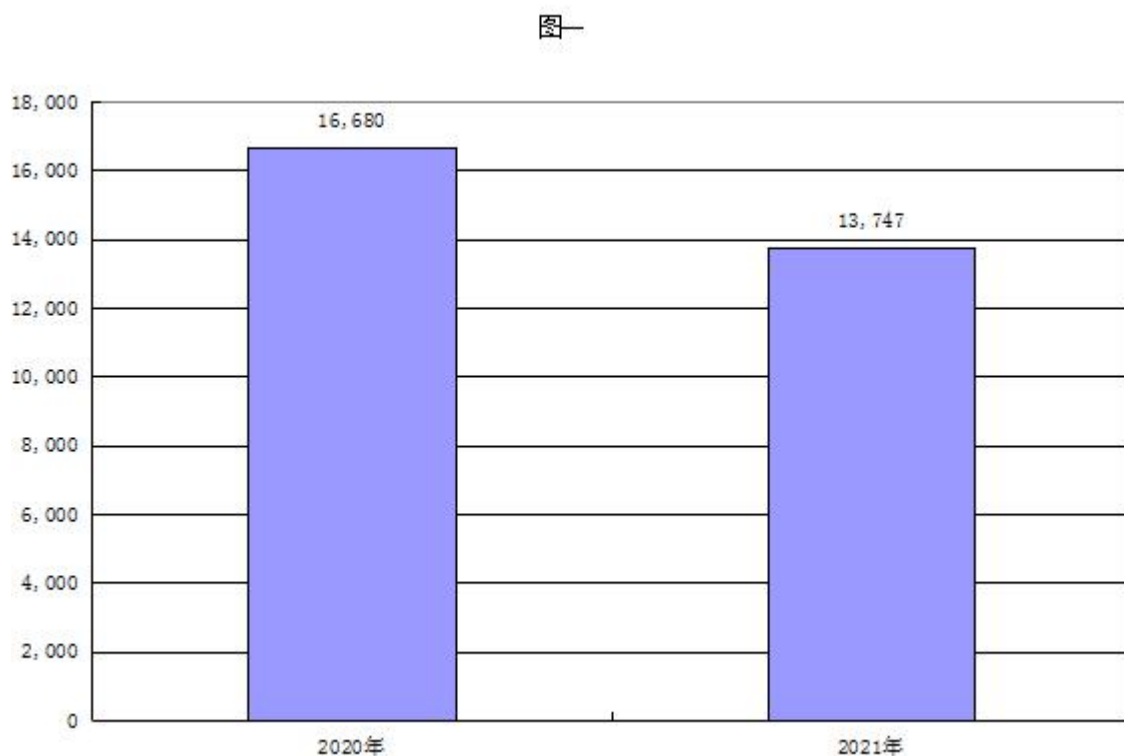
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13747.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2932.39 万元，下降 17.6%，主要原因是减少企业政策兑现资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

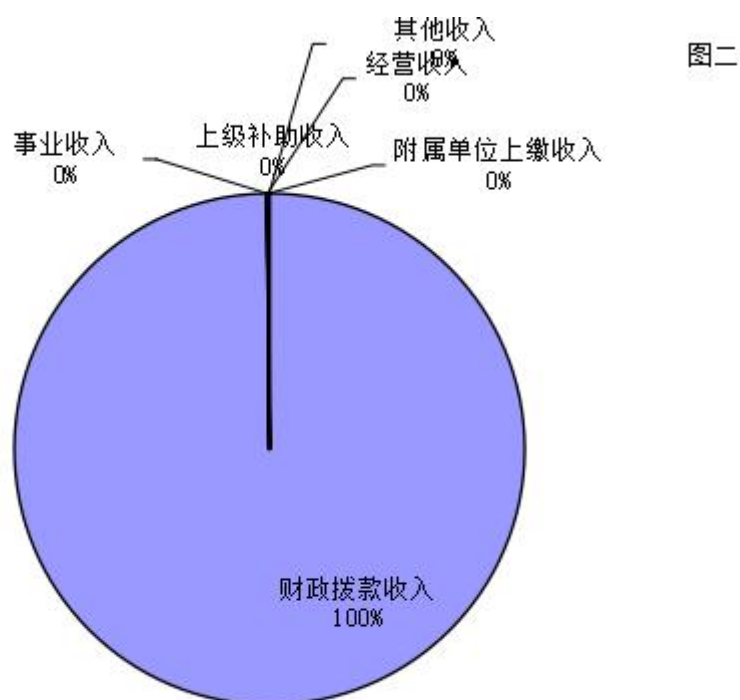


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13747.18 万元。其中：财政拨款收入 13747.18 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

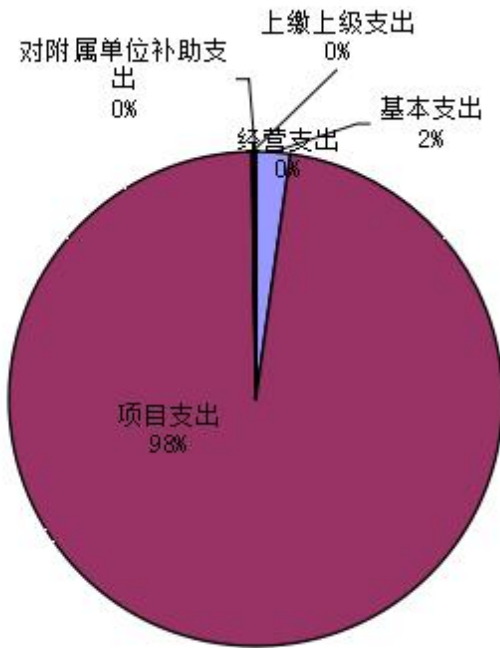


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13747.18 万元。其中：基本支出 307.82 万元，占本年支出 2.3%；项目支出 13439.36 万元，占本年支出 97.7 %；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 %。其中，一般公共服务支出 12236.33 万元，科学技术支出 1.7 万元，社会保障和就业支出 18.39 万元，卫生健康支出 29.87 万元，节能环保支出 605 万元，资源勘探工业信息等支出 150 万元，商业服务业等支出 661.66 万元，住房

保障支出 44.23 万元。

图 3：支出决算结构



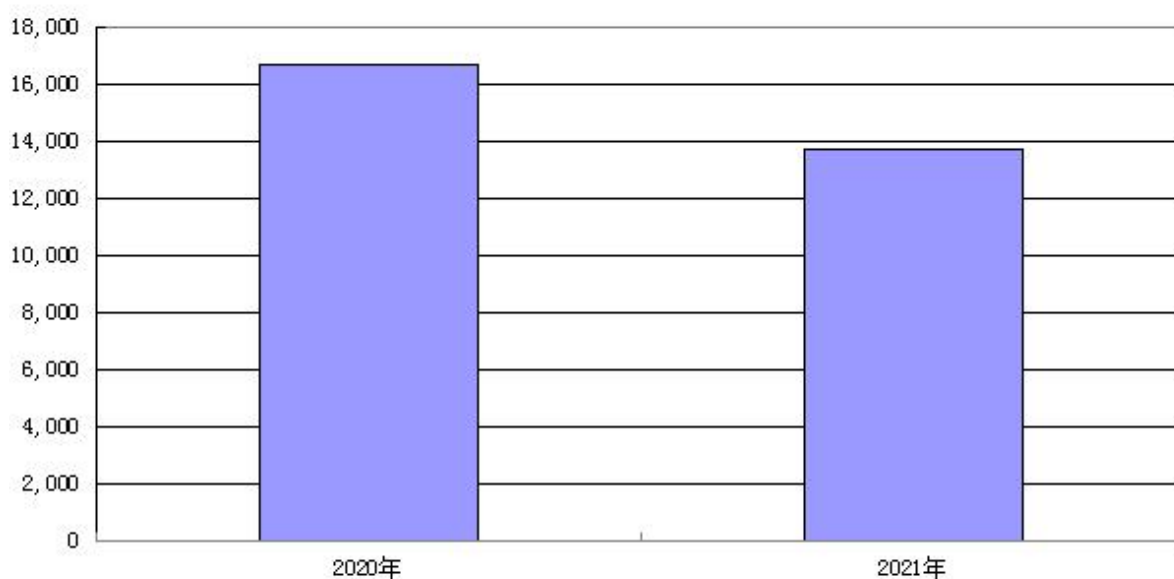
图三

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13747.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2932.39 万元，下降 17.6 %。主要原因是减少企业政策兑现资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13,747.18 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2932.39 万元，下降 17.6%。主要原因是减少企业政策兑现资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,747.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12236.33 万元，占 89.0 %；科学技术支出 1.7 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 18.39 万元，占 0.1%；卫生健康支出 29.87 万元，占 0.2%；节能环保支出 605 万元，占 4.4%；资源勘探工业信息支出 150 万元，占 1.1%；商业服务业支出 661.66 万元，占 4.8%；住房保障支出 44.23 万

元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6772.25 万元，支出决算为 13747.18 万元，完成年初预算的 203.0%。其中：基本支出 307.82 万元，项目支出 13439.36 万元。项目支出主要用于企业和人才工作经费 84.55 万元，保障了企业和人才服务中心工作的正常运转，开展了“服务万企 春雨行动”活动，加大“再担园区贷”、惠企政策的宣传，提高政策知晓率、执行率；区创新发展和人才服务基地专项经费 1192.91 万元，保障了区创新发展和人才服务基地的正常运转，为企业发展提供了全生命周期服务，举办“才聚武昌、共创未来”高层次人才邀约面洽会活动 31 场，培训活动 11 期，建立帮代办中心完成帮代办服务 1124 项，为 2502 家企业提供免费服务，开展外迁企业调研，为进一步优化营商环境提供了工作思路和方向。智能系统项目经费 198.32 万元，完成企业和人才线上智能服务平台二期建设。建立企业数据库、政策资源库、外部数据库，实现实时获取新注册企业信息、政策精准推送、政策兑现线上审批等 84 项功能；企业政策兑现资金 10544.81 万元，主要用于区级奖补政策兑现，助力企业发展；配置办公专用设备购置经费 2.11 万元，保证正常办公需求；工业企业结构调整专项资金 605 万元，对工业企业进行奖补政策兑现，推动企业转型升级；企业上市奖励专项资金

150 万元，推动企业积极上市；服务贸易发展专项资金 95.86 万元，推动服务贸易业企业发展；市级外经贸发展资金 112 万元，2020 中央外经贸发展专项资金 453.8 万元，推动全区外贸优化升级。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6695.38 万元，支出决算为 12236.33 万元，完成年初预算的 182.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，增加企业政策兑现资金。

2. 科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为事业单位，主要领导编制在科经局，相关费用在科经局预算中，年中由科经局划转至本单位。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为14.33万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的 128.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动及调整工资。

4. 卫生健康支出。年初预算为22.85万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的130.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动及调整工资。

5. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 605 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，增加企业政策兑现资金 605 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整预算，增加企业政策兑现资金 150 万元。

7. 商业服务业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整预算，增加企业政策兑现资金 661.66 万元。

8. 住房保障支出。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动及调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.82 万元，其中：人员经费 280.5 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。

公用经费 27.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市武昌区企业和人才服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区企业和人才服

务中心本级及下属 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”经费财政拨款年初预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 13.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此经费。

2021 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 00 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此经费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；

安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。截止 2021 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 0.06 万元，完成年初预算的 13.3%，比年初预算减少 0.39 万元，主要原因是本单位公务接待少。主要用于接待相关单位餐费。

2021 年度武汉市武昌区企业和人才服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.06 万元，主要用于“再担园区贷”考察的接待工作 1 批次 15 人次（其中：陪同 3 人次）；及远城区相关单位接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加 0.06 万元。因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行费支出无，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年接待 12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度武汉市武昌区企业和人才服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度部门名称政府采购支出总额360.19万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 58.97万元、政府采购服务支出298.66万元。授予中小企业合同金额 360.19 万元，占政府采购支出总额的100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 144.07万元，占授予中小企业合同金额的40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌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、离退休干部用车 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 1 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 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 5 个，资金 13439.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位制定了严格的绩效评价目标，按规定开展了绩效评价，并根据绩效评价结果，不断完善财务报销流程，强化内部控制，加强对项目资金的监管和考核，切实提高资金使用效率。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看，本单位项目预算制定合理，控制有效，严格执行各级部门财经纪律和本单位财务管理制度的规定，项目总体运行良好，执行率高，实现了预期绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

本单位在 2021 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 4 个一级项目。

1. 企业和人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.55 万元，执行数为 84.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障企业和人才服务中心各项工作正常运转，促进企业和人才工作迈上新台阶；二是推进工作及活动宣传，开展“店小二”培训活动 5 期 22 场，完善绩效考评办法，加强服务企业的日常管理，确保将服务传达到神经末梢，形成中心、

街道、社区网格三级服务体系，打通服务企业最后一公里。开展常态化的企业走访活动，促进“再担园区贷”、惠企政策的宣传，为 50 余家企业提供贷款 9000 万元，为 300 余家企业兑现奖补资金 12000 万元，助力辖区内企业发展。发现的问题及原因：企业和人才工作有待进一步创新发展。下一步改进措施：科学、合理运用该项经费，提高特色活动经费的占比，促进各项活动的有效实施，助力优化营商环境。

2. 区创新发展和人才服务基地专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1192.91 万元，执行数为 1192.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障基地 1-4 楼正常运转；二是开展高层次人才猎聘会、新媒体培训等活动 40 余场，免费提供活动场地 470 场次；三是建立帮代办服务中心，提供 1124 次企业帮代办服务；四是开展营商环境调研，促进辖区内营商环境不断优化。发现的问题及原因：对各项活动的考核评价应进一步规范化、合理化，提高资金效率。下一步改进措施：优化活动考核评价体系，建立科学、易操作的评价指标，根据评价结果支付相关费用，提高资金使用效率。

3. 智能系统项目经费。项目全年预算数为 198.32 万元，执行数为 198.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成企业和人才线上智能服务平台二期建设。建立企业数据库、政策资源库、外部数据库，实现实时获取新注册企业信息、政策精

准推送、政策兑现线上审批等 84 项功能。线上审批 180 家企业 4,000 万元，完成企业信息填报 16,000 家，发布武昌区“1+8+N”政策及其他政策推送消息 400 篇，总点击量达 15 万次。发现的问题及原因：智能系统的使用率有待进一步提高，主要在于宣传不足。下一步改进措施：持续优化、完善智能系统平台，加大平台宣传，提高平台使用效率。

4. 支持区域发展专项资金。项目全年预算数为 11961.47 万元，执行数为 11961.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成纳税大户奖励、经营贡献奖、高管个税奖励、工业企业结构调整、服务贸易发展等政策兑现，提高对辖区内企业的奖补力度，确保政府奖补政策落实到位，进一步提高了企业落户武昌的积极性，夯实了企业持续发展的基础，加快了相关企业的转型升级，促进了企业加快创新创造，为本辖区企业的高质量发展提供了政策支持、资金支持，也进一步优化了营商环境，促进了区域经济发展。发现的问题及原因：兑现效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步梳理政策，精简兑现流程和审批，利用智能系统，实现云兑现，提高兑现效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位严格执行上级部门关于过紧日子的指示精神，对重点项目进行了严格的绩效评价，旨在进一步提高资金的使用效率。通过开展绩效评价，找出了工作中存在的突出问题，更好指导工

作的下一步开展，也为下一年度的预算制定打下了基础。今后，本单位将制定更加科学、合理、细致的绩效评价体系，进一步完善项目考评细则，通过分数反映项目的落地成果，加强项目预算制定和执行的前瞻性、科学性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、对 300 余家企业实施政策兑现 12000 万余元，助力各类企业高质量发展。

按照区级政策兑现流程高效开展区级奖补政策兑现的审批及资金核拨，提高武昌区对企业和人才的吸引力，通过政策兑现鼓励、支持企业的发展。本年度共计为 300 余家企业完成经营贡献奖、上市报辅奖励等各项奖补政策资金 12000 万余元。

二、开展“服务万企 春雨行动”活动，助力营商环境进一步优化。

制定“服务万企 春雨行动”活动方案，开展 137 场活动，包括“店小二”系列培训活动、企业成长辅导系列培训活动、企业资源对接系列交流活动、高端人才邀约面洽系列猎聘活动等，通过多层次、有特色的各类活动，搭建政府、市场、企业、人才等多元互动平台，推进多维度融合，立足企业发展需要，开展多元培训、组织系列活动，不断提高政府服务企业和人才的专业能力和水平，着力打造全市最优营商环境。全年开展“金牌店小二”培训 5 期，举办“才聚武昌、共创未来”高层次人才邀约面洽会活动 31 场，共为全区 456 家重点企业的 5623 个岗位提供招聘服务，为武汉理工大学、中国地质大学、湖北大学等高校的大学生创业团队免费举办了“SYB 创业培训精英班”“创业沙龙”等活动共 11 期 200 余人次。全年，基地共保障活动 470 场次、服务企业 2502 家次。在湖北日报、大成武昌等多媒体得到了报道，获得了企业和人才的一致好评。

三、完成帮代办服务 1124 起，助力极简审批。

根据极简模式审批要求，建设帮代办服务中心，为企业提供全流程服务，打造一支专业化、具有良好服务意识的帮代办中心

团队，建立标准化帮代办标准化流程，为辖区内企业开展特色化、针对性的有效服务。6 月份完成帮代办服务中心建设，全年该中心服务企业 857 家，帮助办理业务 1124 起，帮助设立企业 252 家，帮助变更企业营业执照 288 起，帮助企业进行信息公示 56 起。代办类业务 6 起，办理职称评定类帮办业务 522 起，多渠道、全方位解决企业落地、经营、发展等问题。

四、完成智能系统平台一期、二期建设，实现对企业的信息化管理。

贯彻落实全区信息化建设工作要求，在一期建设基础上，开展智能系统平台二期建设。本年度按进度完成企业和人才线上智能服务平台二期建设。建立企业数据库、政策资源库、外部数据库，实现实时获取新注册企业信息、政策精准推送、政策兑现线上审批等 84 项功能。其中，线上审批 180 家企业 4000 万元，完成企业信息填报 16000 家，发布武昌区“1+8+N”政策及其他政策推送消息 400 篇，总点击量达 15 万次。

五、开展营商环境调研工作，形成高质量的调研报告，助力打造最优营商环境。

根据上级部门调研要求，组织开展针对辖区内外迁企业的营商环境调研，形成调研报告。本年度，开展外迁企业专题调研活动，对 2020 年武昌区 1266 家外迁企业进行调研，形成《打造全市最优投资营商环境城区》专题调研报告，综合分析研判优化营商环境举措，找准工作主攻方向，调研报告获评一等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政策兑现工作	区级奖补政策兑现的审批、资金核拨,实现奖补政策的高效兑现,提高兑现资金使用效率,助力辖区内企业发展。	全年完成 300 余家企业 12000 万余元政策兑现工作。
2	“服务万企春雨行动”活动	组织举办金牌“店小二”系列培训活动、企业成长辅导系列培训活动、企业资源对接系列交流活动、高端人才邀约面洽系列猎聘活动等(共计 137 场活动),搭建政府、市场、企业、人才等多元互动平台,推进多维度融合,立足企业发展需要,开展多元培训、组织系列活动,不断提高政府服务企业 and 人才的专业能力和水平,着力打造全市最优营商环境。	制定了“服务万企 春雨行动”活动方案,并如期开展“金牌店小二”培训 5 期,举办“才聚武昌、共创未来”高层次人才邀约面洽会活动 31 场,共为全区 456 家重点企业的 5623 个岗位提供招聘服务,为武汉理工大学、中国地质大学、湖北大学等高校的大学生创业团队免费举办了“SYB 创业培训精英班”“创业沙龙”等活动共 11 期 200 余人次。全年,基地共保障活动 470 场次、服务企业 2502 家次。
3	建立帮代办服务中心	根据极简模式审批要求,建设帮代办服务中心,为企业提供更快捷解决经营中的各项困难。	服务企业 857 家,帮助办理业务 1124 起,帮助设立企业 252 家,帮助变更企业营业执照 288 起,帮助企业进行信息公示 56 起。代办类业务 6 起,办理职称评定类帮办业务 522 起,多渠道、全方位解决企业落地、经营、发展等问题。

4	智能系统平台建设	开发智能系统平台,完成二期建设,打造信息化平台,将辖区内企业纳入平台管理,实现高效服务。	完成企业和人才线上智能服务平台二期建设。建立企业数据库、政策资源库、外部数据库,实现实时获取新注册企业信息、政策精准推送、政策兑现线上审批等84项功能。其中,线上审批180家企业4000万元,完成企业信息填报16000家,发布武昌区“1+8+N”政策及其他政策推送消息400篇,总点击量达15万次。
5	营商环境调研工作	开展营商环境调研,出具调研报告,上报区政府审阅。	开展外迁企业专题调研活动,对2020年武昌区1266家外迁企业进行调研,形成《打造全市最优投资营商环境城区》专题调研报告,综合分析研判优化营商环境举措,找准工作主攻方向,调研报告获评一等奖。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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。

6. 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实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

9. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10. 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。

11. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区企业和人才服务中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区企业和人才服务中心整体绩效评价报告（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，本单位 2021 年度整体绩效自评得分为 96 分，其中预算执行得分 30 分，年度目标 1 组织开展“服务万企 春雨行动”系列活动得分 25 分，年度目标 2 筹建企业和人才智能服务系统得分 26 分，年度目标 3 优化基地空间布局 15 分。

（二）整体绩效目标完成情况

本单位一般公共预算内项目收入 13439.36 万元，支出 13439.36 万元，预算执行率 100%。总体而言，各项目预算合理、控制有效，实现了预期的绩效目标，得分 96 分。其中，预算执行得分 30 分；年度目标 1 组织开展“服务万企 春雨行动”系列活动得分 25 分，主要为产出指标 9 分，效益指标 8 分，满意度指标 8 分；年度目标 2 筹建企业和人才智能服务系统得分 26 分，主要为产出指标 14 分，效益指标 5 分，满意度指标 7 分；年度目标 3 优化基地空间布局 15 分，主要为产出指标 8 分，效益指标 3 分，满意度指标 4 分。具体效益表现在：组织开展“服务万企 春雨行动”活动，对全区 141 个社区的 280 余名服务企业网

格员进行“金牌店小二”培训，开展企业成长辅导系提升辖区内企业的幸福感，建强企业与企业间的纽带，构建风清气正培训、企业资源对接系列交流活动等活动，进一步优化营商环境，气正的政企关系。建立帮代办服务中心服务企业 857 家，办理业务 1124 起，帮助企业解决企业发展中遇到的困难，减轻企业开办成本。组织开展“再担园区贷”工作，为本区 56 家企业提供贷款 9500 余万元，助力企业解决融资难、融资贵问题。举办“才聚武昌、共创未来”高层次人才邀约面洽会活动 31 场，共为全区 456 家重点企业的 5623 个岗位提供招聘服务；吸引全国 2638 名人才参加活动，成功上岗 208 人，切实将人才留在武昌发展，同时又为企业招聘到优秀人才，实现人才与企业的双向奔赴，减轻企业用人成本。免费举办了“SYB 创业培训精英班”“创业沙龙”等活动共 11 期 200 余人次，助力企业孵化。全年创新创业基地共保障活动 470 场次、服务企业 2502 家次。开展营商环境调研工作，形成《打造全市最优投资营商环境城区》专题调研报告，综合分析研判优化营商环境举措，为进一步优化区域营商环境找准工作主攻方向。完成企业和人才线上智能服务平台二期建设。建立企业数据库、政策资源库、外部数据库，实现实时获取新注册企业信息、政策精准推送、政策兑现线上审批等 84 项功能。其中，线上审批 180 家企业 4000 万元，完成企业信息填报 16000 家，发布武昌区“1+8+N”政策及其他政策推送消息 400 篇，总点击

量达 15 万次。

（三）存在的问题和原因

一是绩效目标设置不够精细化，产出效益计算不够精准，可操作性、可量化还有待进一步加强；二是开展绩效评价的时间比较滞后；三是部分项目还未充分实现预定的绩效目标，目标完成率还不足 100%。

（四）下一步改进措施

加强财务人员绩效评价业务知识的培训，提升绩效目标评价的水平，促进各项目的运行和绩效管理；对项目实行动态的跟踪评价，每季度开展一次绩效评价，根据评价结果及时给出建设性意见，促进项目更好实施，同时根据结果及时调整支出进度和金额，提高资金的使用效率。

单位名称		武汉市武昌区企业和人才服务中心					
基本支出总额		307.82		项目支出总额		13439.36	
预算执行情况 (万元) (30 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (30 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	13747.18	13747.18	100%	30	
年度目标 1: (25 分)		组织开展“服务万企 春雨行动”系列活动					
年 度	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	举办“服务万企春雨行动”20 场		20	22	9
		社会效益指 标	企业成长辅导、企业资源对接、高端人才邀约面洽系列猎聘等服务		免费	免费	8

绩 效 指标	效益 指标					
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	>90%	>90%	8
年度绩效目标 2(28 分)		筹建企业和人才智能服务系统				
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	功能模块	4	4	7
		数量指标	智能系统子系统	4	4	7
	效益 指标	社会效益指 标	实现智能系统管理	实现智能系统管理	16000 家企业进入 系统	5
	满意度 指标	满意度指标	系统使用对象满意度	>=90%	>=90%	7
年度绩效目标 3(17 分)		优化基地空间布局				
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	基地空间功能利用区域	4	4	5
		数量指标	新增大学生工位	20	20	3
	效益 指标	社会效益指 标	提高基地建设水平和利用效率	逐年改善	基地功能不断完 善，管理进一步加 强	3
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	4
总分		96				
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是预算绩效管理工作有待继续推进，预算绩效管理覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需要继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本地区各部门的类型的、细化的指标体系和评价标准。推动智能系统平台建设还需要继续推进。二是新的智能系统管理平台在运行中还存在各种各样的问题，后续有待进一步改善。三是基地运行体系还有待进一步健全，基地影响力有待进一步增强。				
改进措施及结果应用 方案		一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是谋划智能系统三期建设，不断优化、丰富系统的功能加大系统的宣传，将更多企业纳入系统管理，实现信息化。三是健全基地运行体系，配备更优秀的管理人员，强化基地的日常管理和制度建设，提升基地服务水平和能力，助力打造最优营商环境。				

二、2021 年度企业和人才工作经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

项目自评得分 96 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 60 分，效益指标 16 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 84.55 万元，执行数为 84.55 万元，完成预算的 100%，支出主要为办公费 4.78 万元，印刷费 4.69 万元，邮电费 1.43 万元，维修费 2.12 万元，培训费 12.96 万元，劳务费 42.84 万元，委托业务费 6.99 万元，其他支出 8.74 万元。总体而言，该项目预算控制有效，经费支出合理，促进了企业和人才服务工作。预算执行得分 20 分；产出指标 60 分主要为数量指标 15 分，质量指标 15 分，时效指标 15 分，成本指标 15 分；效益指标 16 分主要为社会效益指标 16 分（详见自评表）。

具体执行情况为：通过项目实施，保障企业和人才服务中心各项工作正常运转，助力企业和人才工作迈上新台阶，重点工作在湖北日报、大成武昌等媒体得到宣传和报道，构建全方位、多层次的宣传格局，提升企业和人才工作影响力。全年，共开展金牌“店小二”5 期 22 场，对全区 280 余名社区网格员进行了业务培训，完善绩效考评办法，加强服务企业的日常管理，确保将服务传达到神经末梢，形成中心、街道、社区网格三级服务体系，

打通服务企业最后一公里，助力优化营商环境。开展常态化的企业走访活动，开展“再担园区贷”“1+8+N”等惠企政策及活动的宣传，提高政策的知晓率、吸引力，为 50 余家企业提供贷款 9000 万余元，解决企业融资难、融资贵的问题，对 300 余家企业兑现各类奖补资金 12000 万余元，促进企业转型升级，助力企业高质量发展。

（三）存在的问题和下一步计划

该项目经费主要保障了企业和人才工作正常运转，促进企业和人才工作不断迈上新的台阶，但企业和人才服务的路径、办法不多，企业体验感还不是最佳，需要进一步去改革创新。坚持“全兜底、无边界”理念，丰富服务内容、优化服务手段、提高服务质效，健全完善产业政策研判、执行、评价机制。围绕企业人才共性需求，分行业、分领域、分阶段组织开展精准化培训服务，定期举办沙龙、联谊会、专家论坛等活动，满足企业人才个性需求；建立健全政府解决企业和人才诉求联动机制，探索构建“一门受理、内部协调、一门回告”闭环集成服务模式，形成企业需求“按铃式”响应机制，打造“无事不扰、有求必应”服务品牌。

项目名称	企服工作经费		
主管部门	区企业和人才服务中心	项目实施单位	区企业和人才服务中心
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	89.45	89.45	100	20		
年度绩效目标 1 (100 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	宣传强度		22 万元	>22 万元	15	
		质量指标	工作办结率		100%	100%	15	
		时效指标	完成率		12 月底之前	已完成	15	
		成本指标	项目成本		<89.6 万元	89.45	15	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境		持续改善营商环境	组织开展“服务万企春雨行动”，开展店小二培训 22 场，开展高端人才猎聘 31 场	16	
总分	96 分							
偏差大或目标未完成原因分析		企服工作经费支出项目主要保障了企业和人才工作正常运转，促进企业和人才工作不断迈上新的台阶，但企业和人才服务的路径、办法不多，企业体验感还不是最佳，需要进一步去改革创新。						
改进措施及结果应用方案		坚持“全兜底、无边界”理念，丰富服务内容、优化服务手段、提高服务质效，健全完善产业政策研判、执行、评价机制。围绕企业人才共性需求，分行业、分领域、分阶段组织开展精准化培训服务，定期举办沙龙、联谊会、专家论坛等活动，满足企业人才个性需求；建立健全政府解决企业和人才诉求联动机制，探索构建“一门受理、内部协调、一门回告”闭环集成服务模式，形成企业需求“按铃式”响应机制，打造“无事不扰、有求必应”服务品牌。						

三、2021 年度区创新发展和人才服务基地专项经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

项目自评得分 95 分，其中：预算执行 20 分，产出指标 40

分，效益指标 20 分，满意度指标 15 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 1192.91 万元，执行数为 1192.91 万元，完成预算的 100%，支出主要为办公费 1.87 万元，印刷费 0.42 万元，电费 17.93 万元，邮电费 15.03 万元，物业管理费 74.68 万元，维修费 93.31 万元，租赁费 672 万元，委托业务费 304.87 万元，劳务费 10.06 万元，其他支出 2.74 万元。总体而言，该项目预算控制有效，经费支出合理，保障了基地正常运转，也进一步优化了基地功能，基地管理进一步规范。经评价，预算执行得分 20 分；产出指标 40 分主要为数量指标 20 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分；效益指标 20 分主要为社会效益指标 13 分，可持续影响指标 7 分；满意度指标 15 分主要为服务对象满意度 15 分（详见自评表）。

通过项目实施，保障基地正常运转，不断做强基地功能，规范基地管理，优化基地空间布局，不断改善企业用户的体验感，进一步优化营商环境。全年，基地免费提供活动场地 470 场次，减少企业会务成本。建立帮代办服务中心，免费为 857 家企业提供 1124 次企业帮代办服务，减少企业开办、经营成本。开展高层次人才猎聘会、新媒体培训等活动 40 余场，为全区 456 家重点企业的 5623 个岗位提供招聘服务；吸引全国 2638 名人才参加活动，成功上岗 208 人，为企业精准招聘人才，减轻企业用人成

本。

（三）存在的问题和下一步计划

该项目主要问题在：一是基地的服务水平和能力有待进一步提高，主要表现在基地人员需要不断完善，基地的运行体系还不够健全。二是绩效目标的设置还不够精细，需要不断完善。下一步本单位需进一步建强基地组织，配备更优秀的管理人员，加强科学管理和规范运行，提升基地的对外影响力。设置更为精细可操作、可量化的绩效指标，根据绩效评价开展资金拨付，提高资金的使用效率。

项目名称		区创新发展和人才服务基地专项经费						
主管部门		人才服务科			项目实施单位		区企业和人才服务中心	
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	1192.91	1192.91	100%	20		
年度绩 效目标 1 (XX 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	活动数量		12 月底之前完成	完成高端人才猎聘 31 场，共为全区 456 家重点企业的 5623 个岗位提供招聘服务；吸引全国 2638 名人才参加活动，成功上岗 208 人。完成双创培训 11 期，全年创新创业基地共保障活动 470 场	20	

					次、服务企业 2502 家次	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	10
		成本指标	成本	小于或等于 1205 万元	1192.91	10
	效益 指标	社会效益指 标	影响力	积极影响	通过开展各类 活动，进一步 加强了对企业 和人才工作的 宣传，进一步 构建了风清气 正的政企关 系，切实为企业解决各类经营成本，产生了积极的影响	13
		可持续影响 指标	加强基地服务保障体系和运行 体系建设，维护企业和人才的 活动高地	明显增强	各部门对基地 的调研不断加 强，进一步完 善了基地功 能，基地组织 不断建强	7
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意率	90%	收到 20 余份 感谢信，双评 议等系统显示 满意率 100%	15
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是基地的服务水平和能力还不足，主要表现在基地人员需要不断完善，基地的运行体系还不够健全，影响力还不足。二是绩效目标的设置还不够精细，需要不断完善。					
改进措施及 结果应用方案	进一步建强基地组织，配备更优秀的管理人员，加强科学管理和规范运行，提升基地的对外影响力。设置更为精细可操作、量化的绩效指标，根据绩效评价开展资金拨付，提高资金的使用效率。					

四、2021 年度智能系统项目经费绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

项目自评得分 95 分，其中：预算执行 20 分，产出指标 49 分，效益指标 16 分，社会满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 198.32 万元，执行数为 198.32 万元，完

成预算的 99.2%，主要支出为监理费、测评费、一期建设费、二期建设费等。总体而言，该项目预算控制有效，完成了预期的绩效目标。经评价，预算执行得分 20 分；产出指标 49 分主要为数量指标 20 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分，质量指标 9 分；效益指标 16 分主要为社会效益指标 7 分，可持续影响指标 9 分；满意度指标 10 分主要为服务对象满意度 10 分（详见自评表）。

通过项目实施，完成了企业和人才线上智能服务平台二期建设，实现企业和人才服务信息化。建立了企业数据库、政策资源库、外部数据库，实现实时获取新注册企业信息、政策精准推送、政策兑现线上审批等 84 项功能。线上审批 180 家企业奖补资金兑现，金额 4,000 万元，实现云兑现，提高了兑现效率，为企业发展助力。完成企业信息填报 16,000 家，发布武昌区“1+8+N”政策及其他政策推送消息 400 篇，总点击量达 15 万次，提高了政策的知晓率，进一步疏通了信息传递过程中的堵点，并将辖区企业纳入系统管理，有助于进行数据分析，为企业提供点对点的精准服务，让企业感受到温暖。

（三）存在的问题和下一步计划

系统的使用有待进一步加强，主要因为系统尚在建设中，系统功能在不断的优化和升级，因此用户的体验感还有待持续改善。下一步，本单位将着力进一步加强系统的宣传，通过宣传带动更多的企业进入系统，不断完善、更新系统的功能，优化客户

体验感，结合系统运行情况和部门街道需求，谋划系统三期建设目标、建设内容、功能模块，推进平台三期建设，力争 2022 年全面建成企业和人才服务智能系统。

项目名称		智能系统项目经费						
主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		区企业和人才服务中心	
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	198.32	198.32	100%	20		
年度绩效目标 1 (XX 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	建设进度		12 月底之前完成一期、二期建设		20	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10	
		成本指标	成本		小于或等于 200 万元	198.32	10	
		质量指标	系统开发合格率		100%	99%	9	
	效益指标	社会效益指标	实现对辖区企业和人才“无边界”“全兜底”服务		成效显著	16000 家企业纳入系统，实现信息化管理	7	
		可持续影响指标	影响力		积极影响	16000 家企业进入该平台，有助于精准服务，不断提高企业和人才工作的积极影响，政策推送消息 400 篇，点击 15 万余次	9	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率		90%	>90%	10	
总分	95							

偏差大或目标未完成原因分析	系统的使用有待进一步加强，主要因为系统尚在建设中，系统功能在不断的优化和升级，因此用户的体验感还有待持续改善。
改进措施及结果应用方案	进一步加强系统的宣传，通过宣传带动更多的企业进入系统，不断完善、更新系统的功能，优化客户体验感，结合系统运行情况和部门街道需求，谋划系统三期建设目标、建设内容、功能模块，推进平台三期建设，力争 2022 年全面建成企业和人才服务智能系统。

五、2021 年度支持区域经济发展专项经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）自评得分

项目自评得分 99 分，其中：预算执行 20 分，产出指标 34 分，效益指标 30 分，满意度指标 15 分。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 11961.47 万元，执行数为 11961.47 万元，完成预算的 100%。总体而言，该项目预算控制有效，切实将各类奖补政策兑现到位，增强了企业的获得感和幸福感，实现了预期目标。经评价，预算执行得分 20 分；产出指标 40 分主要为数量指标 20 分，时效指标 14 分；效益指标 30 分主要为社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分；满意度指标 15 分主要为服务对象满意度 15 分（详见自评表）。

通过项目实施，完成了 300 余家企业的政策兑现，包括纳税大户奖励、经营贡献奖励等奖补政策，确保政府奖补政策落实到位，进一步提高了企业落户武昌的积极性，夯实了企业持续发展

的基础,加快了相关企业的转型升级,促进了企业加快创新创造,为本辖区企业的高质量发展提供了政策支持、资金支持,也进一步优化了营商环境,促进了区域经济发展。

（四）存在的问题和下一步计划

该项目一般为区级政策兑现，涉及各个部门的审批，兑现效率有待进一步提高，绩效评价应结合区级经济发展。下一步本单位进一步梳理政策，精简兑现流程和审批，利用智能系统，实现云兑现，提高兑现效率，提升兑现的效率和水平。同时，将结合区域经济发展设置绩效指标，促进项目与区域发展深度融合，提高资金的使用效率。

项目名称		支持区域经济发展专项经费项目						
主管部门		企业发展科			项目实施单位		区企业和人才服务中心	
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	11961.47	11961.47	100%	20		
年度绩效目标 1 (XX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	兑现金额		5000	11961.47	20	
		时效指标	兑现效率		12月底	已完成	14	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力和企业获得感		提高	提高了辖区企业的积极性，构建了良好的政企关系	15	
		可持续影响指标	助力企业发展		积极影响	加大了政策兑现，助力企业复	15	

					工复产，促进了部分企业转型升级，夯实了企业发展基础，对辖区企业形成了积极影响	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	回访满意率	90%	>90%	15
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	兑现效率有待进一步提高，主要是涉及多个部门的审批，流程不够精简。绩效评价指标设置不够精准，与区域经济发展的结合不足。					
改进措施及结果应用方案	进一步梳理政策，精简兑现流程和审批，利用智能系统，实现云兑现，提高兑现效率。将结合区域经济发展设置绩效指标，促进项目与区域发展深度融合，提高资金的使用效率。					