

2023 年度
武汉市武昌区企业和人才服务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 2023 年度重点工作完成情.....	31
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	40

第一部分

武汉市武昌区企业和人才服务中心

概 况

一、部门职责

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、机构设置

武汉市武昌区企业和人才服务中心内设机构 3 个,包括:综合科、企业发展科、人才服务科。

从决算单位构成看,武汉市武昌区企业和人才服务中心部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(武汉市武昌区企业和人才服务中心本级和 0 个所属单位),具体包含:武汉市武昌区企业和人才服务中心本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,266.89	一、一般公共服务支出	32	5,540.78
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	3,524.10
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	50.95
	9		九、卫生健康支出	40	181.15
	10		十、节能环保支出	41	932.85
	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	1,361.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10,145.12
	16		十六、金融支出	47	5,475.69
	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	55.26
	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	27,266.89	本年支出合计	58	27,266.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	27,266.89	总计	62	27,266.89

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：武汉市武昌区企业和人才服务中									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		27,266.89	27,266.89						
201	一般公共服务支出	5,540.77	5,540.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.08	1,156.08						
2010350	事业运行	262.94	262.94						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.14	893.14						
20113	商贸事务	4,384.61	4,384.61						
2011308	招商引资	4,384.61	4,384.61						
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08						
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08						
206	科学技术支出	3,524.10	3,524.10						
20699	其他科学技术支出	3,524.10	3,524.10						
2069999	其他科学技术支出	3,524.10	3,524.10						
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95						
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95						
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70						
210	卫生健康支出	181.15	181.15						
21004	公共卫生	146.80	146.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.80	146.80						
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35						
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51						
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
211	节能环保支出	932.85	932.85						
21110	能源节约利用	932.85	932.85						
2111001	能源节约利用	932.85	932.85						
215	资源勘探工业信息等支出	1,361.00	1,361.00						
21502	制造业	430.00	430.00						
2150299	其他制造业支出	430.00	430.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	931.00	931.00						
2150805	中小企业发展专项	631.00	631.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00						
216	商业服务业等支出	10,145.12	10,145.12						
21602	商业流通事务	2,729.68	2,729.68						
2160299	其他商业流通事务支出	2,729.68	2,729.68						
21606	涉外发展服务支出	97.28	97.28						
2160699	其他涉外发展服务支出	97.28	97.28						
21699	其他商业服务业等支出	7,318.16	7,318.16						
2169999	其他商业服务业等支出	7,318.16	7,318.16						
217	金融支出	5,475.69	5,475.69						
21703	金融发展支出	40.00	40.00						
2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00						
21799	其他金融支出	5,435.69	5,435.69						
2179999	其他金融支出	5,435.69	5,435.69						
221	住房保障支出	55.26	55.26						
22102	住房改革支出	55.26	55.26						
2210201	住房公积金	28.95	28.95						
2210202	提租补贴	6.04	6.04						
2210203	购房补贴	20.27	20.27						
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				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27, 266. 89	403. 50	26, 863. 40			
201	一般公共服务支出	5, 540. 77	262. 94	5, 277. 83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 156. 08	262. 94	893. 14			
2010350	事业运行	262. 94	262. 94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893. 14		893. 14			
20113	商贸事务	4, 384. 61		4, 384. 61			
2011308	招商引资	4, 384. 61		4, 384. 61			
20136	其他共产党事务支出	0. 08		0. 08			
2013699	其他共产党事务支出	0. 08		0. 08			
206	科学技术支出	3, 524. 10		3, 524. 10			
20699	其他科学技术支出	3, 524. 10		3, 524. 10			
2069999	其他科学技术支出	3, 524. 10		3, 524. 10			
208	社会保障和就业支出	50. 95	50. 95				
20805	行政事业单位养老支出	50. 95	50. 95				
2080502	事业单位离退休	1. 25	1. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 70	49. 70				
210	卫生健康支出	181. 15	34. 35	146. 80			
21004	公共卫生	146. 80		146. 80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146. 80		146. 80			
21011	行政事业单位医疗	34. 35	34. 35				
2101102	事业单位医疗	12. 51	12. 51				
2101103	公务员医疗补助	21. 28	21. 28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 56	0. 56				
211	节能环保支出	932. 85		932. 85			
21110	能源节约利用	932. 85		932. 85			
2111001	能源节约利用	932. 85		932. 85			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 361. 00		1, 361. 00			
21502	制造业	430. 00		430. 00			
2150299	其他制造业支出	430. 00		430. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	931. 00		931. 00			
2150805	中小企业发展专项	631. 00		631. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300. 00		300. 00			
216	商业服务业等支出	10, 145. 12		10, 145. 12			
21602	商业流通事务	2, 729. 68		2, 729. 68			
2160299	其他商业流通事务支出	2, 729. 68		2, 729. 68			
21606	涉外发展服务支出	97. 28		97. 28			
2160699	其他涉外发展服务支出	97. 28		97. 28			
21699	其他商业服务业等支出	7, 318. 16		7, 318. 16			
2169999	其他商业服务业等支出	7, 318. 16		7, 318. 16			
217	金融支出	5, 475. 69		5, 475. 69			
21703	金融发展支出	40. 00		40. 00			
2170399	其他金融发展支出	40. 00		40. 00			
21799	其他金融支出	5, 435. 69		5, 435. 69			
2179999	其他金融支出	5, 435. 69		5, 435. 69			
221	住房保障支出	55. 26	55. 26				
22102	住房改革支出	55. 26	55. 26				
2210201	住房公积金	28. 95	28. 95				
2210202	提租补贴	6. 04	6. 04				
2210203	购房补贴	20. 27	20. 27				
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								
部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心			公开04表 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	27,266.89	一、一般公共服务支出	33	5,540.78	5,540.78		
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	3,524.10	3,524.10		
	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	50.95	50.95		
	9		九、卫生健康支出	41	181.15	181.15		
	10		十、节能环保支出	42	932.85	932.85		
	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	1,361.00	1,361.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10,145.12	10,145.12		
	16		十六、金融支出	48	5,475.69	5,475.69		
	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	55.26	55.26		
	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	27,266.89	本年支出合计	59	27,266.89	27,266.89		
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	27,266.89	总计	64	27,266.89	27,266.89		

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结转结余情况。

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			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		27,266.89	403.50	26,863.40
201	一般公共服务支出	5,540.77	262.94	5,277.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.08	262.94	893.14
2010350	事业运行	262.94	262.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.14		893.14
20113	商贸事务	4,384.61		4,384.61
2011308	招商引资	4,384.61		4,384.61
20136	其他共产党事务支出	0.08		0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08		0.08
206	科学技术支出	3,524.10		3,524.10
20699	其他科学技术支出	3,524.10		3,524.10
2069999	其他科学技术支出	3,524.10		3,524.10
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
210	卫生健康支出	181.15	34.35	146.80
21004	公共卫生	146.80		146.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.80		146.80
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
211	节能环保支出	932.85		932.85
21110	能源节约利用	932.85		932.85
2111001	能源节约利用	932.85		932.85
215	资源勘探工业信息等支出	1,361.00		1,361.00
21502	制造业	430.00		430.00
2150299	其他制造业支出	430.00		430.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	931.00		931.00
2150805	中小企业发展专项	631.00		631.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	10,145.12		10,145.12
21602	商业流通事务	2,729.68		2,729.68
2160299	其他商业流通事务支出	2,729.68		2,729.68
21606	涉外发展服务支出	97.28		97.28
2160699	其他涉外发展服务支出	97.28		97.28
21699	其他商业服务业等支出	7,318.16		7,318.16
2169999	其他商业服务业等支出	7,318.16		7,318.16
217	金融支出	5,475.69		5,475.69
21703	金融发展支出	40.00		40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00		40.00
21799	其他金融支出	5,435.69		5,435.69
2179999	其他金融支出	5,435.69		5,435.69
221	住房保障支出	55.26	55.26	
22102	住房改革支出	55.26	55.26	
2210201	住房公积金	28.95	28.95	
2210202	提租补贴	6.04	6.04	
2210203	购房补贴	20.27	20.27	
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			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	375. 34	302	商品和服务支出	24. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63. 31	30201	办公费	4. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34. 94	30202	印刷费		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	158. 45	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	51. 68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20. 76	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. 18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31. 50	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	3. 99	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	1. 67	30217	公务接待费		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	14. 74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 25	30229	福利费	0. 50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 56	30240	税金及附加费用	1. 08			
			30299	其他商品和服务支出	0. 95			
人员经费合计		379. 33	公用经费合计					24. 17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心

2023 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心

2023 年度

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区企业和人才服务中心

2023 年度

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

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。

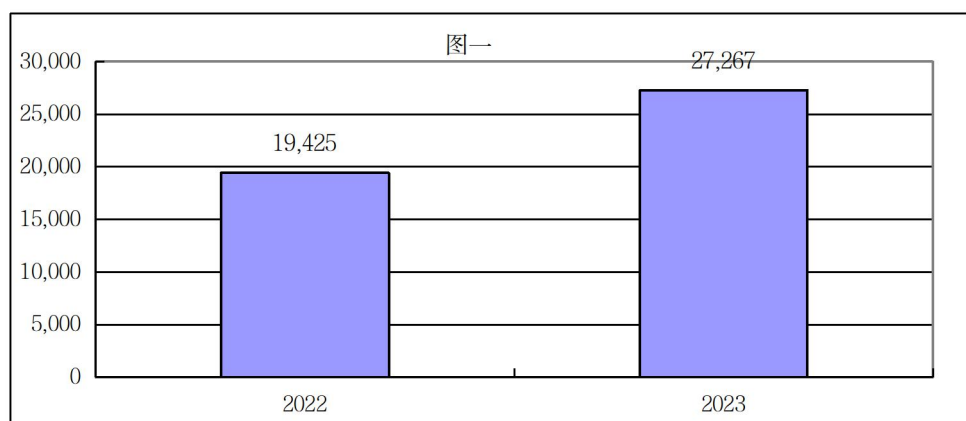
说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

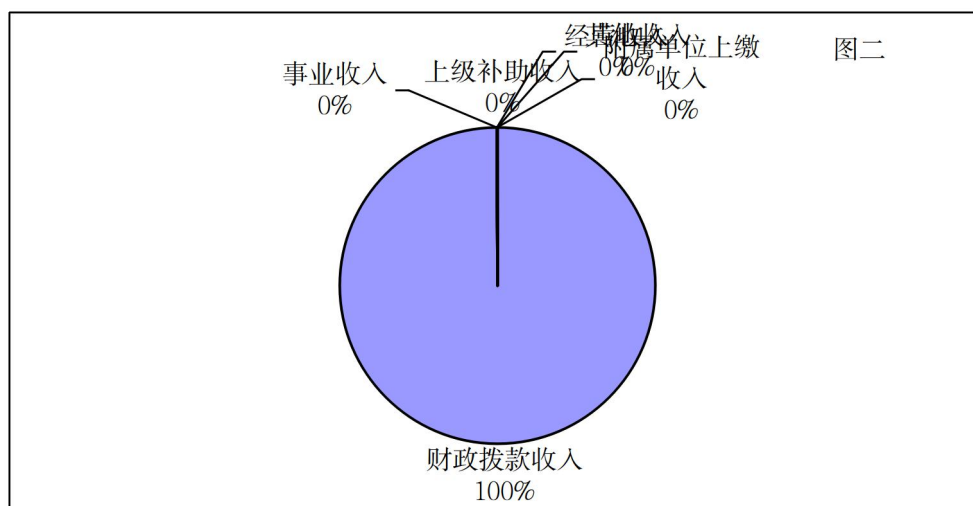
一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计均为27,266.89万元，比2022年增加全年预算资金7,841.82万元，增幅40.4%。主要原因是基本支出增加21.56万元，项目支出政策兑现增加7,820.26万元。



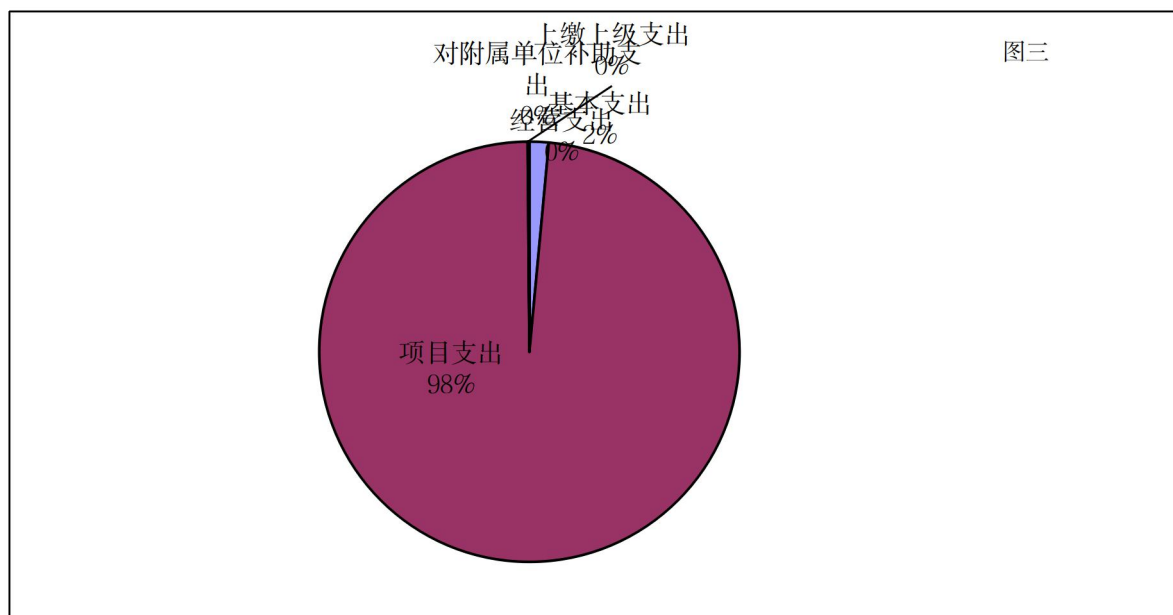
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,266.89万元，与2022年度相比，收入合计增加7,841.82万元，增长40.4%，主要原因是基本支出和项目支出政策兑现支出增加。其中：财政拨款收入27,266.89万元，占本年收入100%。



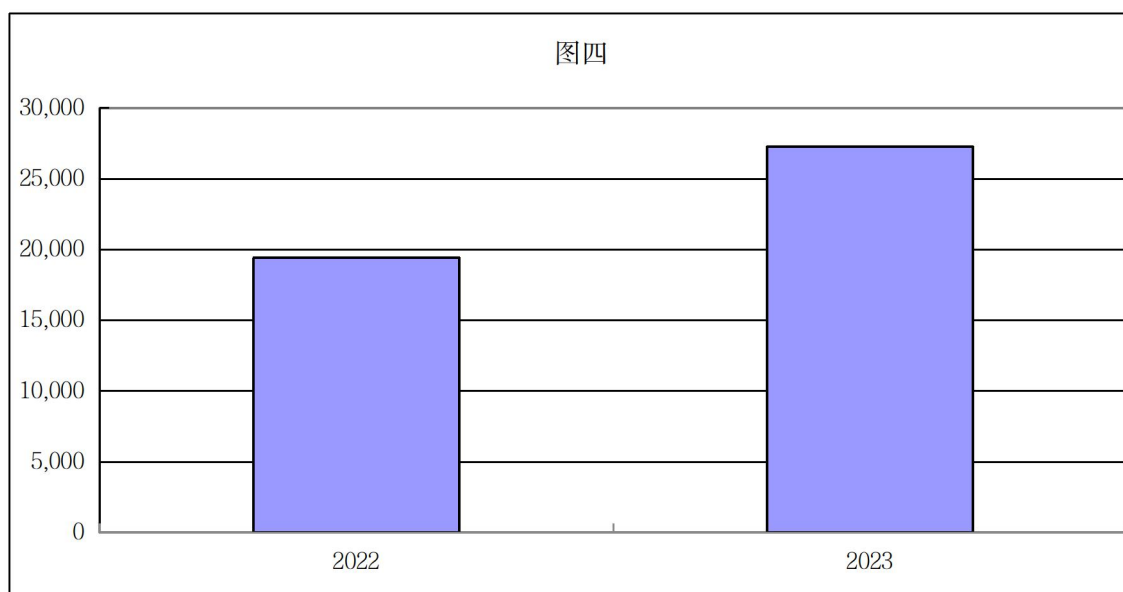
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27,266.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7,841.82 万元，增长 40.4%，主要原因是基本支出和项目支出政策兑现支出增加。其中：基本支出 403.5 万元，占本年支出 1.5%；项目支出 26,863.4 万元，占本年支出 98.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出 27,266.89 万元，与 2022 年度财政拨款收入、支出 19,425.07 万元相比增加 7,841.82 万元，增加 40.4%，主要原因是基本支出和项目支出政策兑现增加。



2023 年度财政拨款收、支合计 27,266.89 万元。其中：基本支出 403.5 万元，占总支出 1.5%；项目支出 26,863.4 万元，占本年支出 98.5%（具体构成见上面图二）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,266.89 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增加 7,841.82 万元，增长 40.4%。主要原因一是基本支出增加，二是项目经费中政策兑现支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,266.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 5,540.7 万元，占 20.3%。主要用于人员经费及公用 262.94 万元，企服工作经费及区基地专项经费 893.14 万元，招商引资政策兑现 4,384.61 万元,其他共产党事务 0.08 万元；

2. 科学技术支出 3,524.1 万元，占 12.9%，主要用于政策兑现；

3.社会保障和就业支出 50.95 万元，占 0.2%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出 181.15 万元，占 0.7%，主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗补助，疫情防控；

5.资源勘探工业信息等支出 1361 万元，占 5%，主要用于政策兑现；

6.商业服务业等支出 10,145.12 万元，占 37.2%，主要用于政策兑现；

7.金融支出 5,475.69 万元，占 20.1%，主要用于政策兑现；

8.节能环保支出 932.85 万元，占 3.4%，主要用于政策兑现；

9.住房保障支出 55.26 万元，占 0.2%，主要用于人员住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,435.1 万元，支出决算为 27,266.89 万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 284.73 万元，决算数 262.94 万元,完成年初预算的 92.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是存在离职及退休人员。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算数为 1030 万元，决算数 893.14 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求压减一般性项目支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，决算数4,384.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策要求追加兑现资金。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.08万元，主要原因是退休人员增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，决算数3,524.1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

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）。年初预算数为22.82万元，决算数49.7万元,完成年初预算的217.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险调整、人员变动、年金做实等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.25万元，支出决算数大于年初预算数的原因是增加退休人员。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，决算数146.8万元，支出决算数大于年初预算数的原因是追加疫情防控经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.41万元，决算数12.51万元，完成年初预算的109.6%，支出决算数大于年初预算数的原因是调整医疗基数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23.73 万元，决算数 21.28 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 932.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加政策兑现资金。

13.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）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0 万元，决算 631 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

14.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 300 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，决算数430万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

16.商业服务业等支出（类）涉外发展支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数97.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数2,729.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，决算数7,318.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

19.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，决算数40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

20.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，决算数5,435.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年政策要求追加兑现资金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 35.59 万元，决算数 28.95 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数大于年初预算数的原因是人员调整。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 6.54 万元，决算数 6.04 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的原因是人员变动影响。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 20.27 万元，决算数 20.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 403.5 万元，其中：人员经费 379.33 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、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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 2023 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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元。决算数大于预算数的主要原因:本单位“三公”经费是 0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国(境)费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因:本单位无此支出。决算数较上年增加的主要原因:本单位无此支出。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作 0。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因本单位无此支出。决算数较上年增加的主要原因:本单位无此支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 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为 0 辆。

公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:本单位无此支出。其中：

(1) 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）。来访对象主要是：0 等。

(2) 国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是 0，主要是开展 0 工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府采购服务支出 17.32 万元。授予中小企业合同金额 17.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是 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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关规定，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 7 个，资金 27,266.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，企服中心始终以优化营商环境为工作目标，深度开展企业和人才服务，最大实现工作目标，增强企业

获得感和体验感，坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，充分发挥了财政资金的使用效益。本中心充分履职尽责，促进了武昌区企业和人才服务工作长足进步。

（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）。

企服工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 73.49 万元，执行数为 73.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强综合管理，提升业务管理水平，保障企业和人才服务中心日常运转；二是进一步完善智能系统功能，打造数字化服务平台。下一步将进一步强化预算编制，提升资金管理水平，合理高效开展企业和人才服务。

区创新发展和人才服务基地专项经费绩效自评综述：项目全年预算 819.66 万元，执行数为 819.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是持续深化帮代办服务。帮代办服务中心不断拓展服务范围，梳理形成帮代办服务清单，为武昌区企业提供有温度的服务，实现企业一站式服务。全年帮代办中心共服务企业 325 家次。二是打造“共享”办公空间。将基地 2 - 4 楼区域打造成“共享空间”，免费提供给区内企业使用，切实为企业降本增效。三是持续做好才聚武昌品牌建设。持续对接企业和人才，实现企业和人才的双向沟通，通过才聚武昌活动吸引一批人才在武昌就业安家。四是开展好行业相关培训和活动。组织开展好双碳培训，为新型产业提供储备人才。组织银企对接会，为企业缓解资金需求。五是开展进楼访万企活动。以徐家棚街道为试点开展“进楼访万企”活动，重点围绕纳统、纳税、招商等方面展开，全面了解企业问题诉求，及时跟进做

好为企业服务工作。发现问题和原因由于政策汇编难度较大，协调比较困难，未及时完成。下一步充分调动业务科室的积极性，让业务科室主动编制科室的绩效目标，从项目申报开始，由业务科室全流程履行谁使用资金谁编制绩效的责任，充分保障绩效指标设置的科学性合理性专业性。

支持区域发展专项资金（存量企业，企服中心，招商引资）
绩效自评综述：项目全年预算25,323.37万元，执行数为25,323.37万元，执行率100%。主要产出和效益：一是实现真正的直达快享受，强化落地见效，不断提升企业获得感和幸福感；二是不断优化区域营商环境，改善招商引资环境，促进招商引资工作；三是充分发挥财政资金的使用效益，让政策红利不断释放。下一步中心将积极对接区财政等相关部门，扎实推进资金预算管理和执行相关工作，切实让惠企政策直达企业。

2023年度中央中小企业发展专项资金：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进一步引导、扶持中小企业发展；二是助力科技创新型企业做大做强。下一步中心将持续开展相关政策兑现工作。

2023年省级制造业高质量发展专项：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是充分支持制造业发展，夯实实体企业的主体地位；二是释放政策红利，推进产业发展。下一步中心将持续开展相关政策兑现工作。

疫情防控经费：项目全年预算数为146.80万元，执行数为146.80万元，完成预算100%。主要产出和效益：推进疫情防控相关工作。

重大节日慰问经费：项目全年预算数为0.08万元，执行数

为 0.08 万元，完成预算 100 %。主要用于退休老同志慰问，有助于老干部工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）一站直达开展政策服务

1.开展政企对接。起草《关于进一步做好留商服务工作实施方案》，完善分级分类联系走访企业制度。组织数字经济企业、楼宇管理咨询企业 2 场政企座谈会，近 20 家行业重点企业建言献策，助力产业发展。

2.落实政策兑现。全年共兑现政策资金 2.53 亿元，切实将政策落到实处，转变为真金白银惠及到企业。

3.发放企业服务券。共发放 300 万元，安排 60%的资金（180 万元）支持数字化和高新技术产业，服务券惠及 780 家企业。

（二）两个平台线上线下服务

1.打造线上平台。依托智能服务系统、“创新武昌”公众号宣传惠企政策，共推送涉企政策和服务信息 1800 余条。5552 家企业在智能系统完成注册。

2.完善线下平台。基地组织开展各类赋能培训、路演展示等活动 120 余场，为 500 余家企业提供共享空间服务、为京东 MALL 提供过渡期办公服务、为 25 家小微企业提供孵化空间。做好帮代办服务，帮助落户武昌的 62 家企业帮办注册登记或迁入手续。

（三）三项对接组织惠企活动

1.开展银企对接。梳理区内 17 家银行金融机构 51 个金融产品，汇编《武昌区企业融资信贷服务手册》，向辖区企业广泛推送。组织 4 场银企对接会，为 30 余家企业提供融资交流平台。

2.开展才企对接。举办“才聚武昌”系列活动 10 场，其中中高端人才邀约面洽会 8 场，高校招聘会 2 场，共 224 家企业参加，达成意向 500 余人。

3.开展企企对接。举办“听企业说心声，为企业解难题”等各行业专场活动 5 场，围绕企业生产经营及行业发展等情况交流，助力上下游业务拓展。

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)上级补助收入：指从事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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”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)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出（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）。反映除在行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行反映以外的其他政府办公厅（室内）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

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.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。

7.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。

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

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映其他用于商业流通事务方面的支出。

10.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）。反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设方面支出以外的支出。

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，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（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映其他用于中国共产党事务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）。反映用于能源节约利用方面的支出。

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

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映其他用于制造业方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。反映其他用于金融发展方面的支出。

24.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。反映其他用于金融方面的支出。

(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，是指市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）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十九）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（二十）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（二十一）年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十二）年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2023 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

（一）整体绩效自评得分 95 分

（二）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。部门整体支出总额预算数 27,266.89 万元，执行数 27,266.89 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。区企业和人才服务中心不断建立健全企业和人才服务体系，聚焦企业和人才服务，围绕本单位承担的年度绩效目标和重点工作任务，对标先进，在服务创新、政策兑现、长效机制等各方面集中发力，稳步推进各项工作有序开展：

一是一站直达开展政策服务：开展政企对接。起草《关于进一步做好留商服务工作实施方案》，完善分级分类联系走访企业制度。组织数字经济企业、楼宇管理咨询企业 2 场政企座谈会，近 20 家行业重点企业建言献策，助力产业发展。落实政策兑现。全年兑现政策资金 2.53 亿元，涵盖近 50 个类别政策项目。发放企业服务券。共发放 300 万元，安排 60%的资金（180 万元）支持数字化和高新技术产业，服务券惠及 780 家企业。

二是两个平台线上线下服务：打造线上平台。依托智能服务系统、“创新武昌”公众号宣传惠企政策，共推送涉企政策和服务信息 1800 余条。5552 家企业在智能系统完成注册。完善线下平台。基地组织开展各类赋能培训、路演展示等活动 120 余场，为 500 余家企业提供共享空间服务、为京东 MALL 提供过渡期办公服务、为 25 家小微企业提供孵化空间。做好帮代办服务，帮助落户武昌的 62 家企业帮办注册登记或迁入手续。

三是三项对接组织惠企活动：开展银企对接。梳理区内 17 家

银行金融机构 51 个金融产品，汇编《武昌区企业融资信贷服务手册》，向辖区企业广泛推送。组织 4 场银企对接会，为 30 余家企业提供融资交流平台。开展才企对接。举办“才聚武昌”系列活动 10 场，其中中高端人才邀约面洽会 8 场，高校招聘会 2 场，共 224 家企业参加，达成意向 500 余人。开展企企对接。举办“听企业说心声，为企业解难题”等各行业专场活动 5 场，围绕企业生产经营及行业发展等情况交流，助力上下游业务拓展。

3.未完成的绩效目标。政策汇编任务未完成，其原因是协调难度大。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置还不够精细，比较粗放，对业务工作的指导性还不足。

（四）下一步拟改进措施

积极调动业务科室的积极性，充分发挥业务工作人员的专业性，设置科学的精细化指标。

2023 年度企业和人才服务中心
部门整体绩效自评表

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		403.5 万元		项目支出总额	26,863.40 万元	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	27,266.9	27,266.9	100%	
年度目标 1:		进一步规范产业政策体系，优化营商环境				
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）
	产出 指标	数量指标	政策宣传量		500 本	1000 余份
			政策调研报告个数		1 个	1 个
	效益 指标	社会效益	营商环境考核		优	优
		经济效益	释放政策红利，增加企业活力		5000 万	25800 万
	满意 度指 标	社会公众 满意度	社会公众投诉次数		少于 3 次	0 次
		服务对象 满意度	服务对象满意率		≥90%	100%
年度目标 2		打通中小企业融资用工等渠道				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	企业资源对接活动场场次		100 场	123 场
			省内省外校招次数		10 场	12
			才聚武昌、学子聚汉活动		2 次	2 次
		质量指标	招聘活动签约意向率		40%	46.6%
	效益 指标	可持续影 响指标	形成人才招聘活动品牌		形成	才聚武昌品牌得到宣 传
		经济效益 指标	加大企业帮扶，降低企业运 营成本		降低	降低
	满意 度指 标	社会公众 满意度	社会公众投诉次数		少于 3 次	0 次
		服务对象 满意度	服务对象满意率		≥90%	100%
年度 目标 3	充分发挥智能平台功能，实现对辖区内企业数字化管理和服务					

	产出指标	数量指标	新增功能个数	9 个	9 个
		质量指标	智能平台的有效使用性	有效	有效使用
		时效指标	完成系统建设时间	当年	当年
	效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	优化
		可持续影响指标	影响力	可持续	可持续
	满意度指标	使用对象满意度指标	满意率	90%	100%
年度目标	寻找服务企业新举措，切实提升企业的获得感、幸福感				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠企服务券金额	500 万	280 万
			进楼访万企的次数	1000 次	1259 次
			企业家下午茶活动的次数	2 次	2 次
			帮代办服务次数	200 余家次	325 余家次
		时效指标	进楼访万企活动完成时间	3-6 月	5 月
			惠企服务券发放完成时间	当年度	当年度
		质量指标	审计意见	优	优
	效益指标	经济效益	发放惠企服务券，降低企业生产经营成本	500 万	280 万
		社会效益	改善政企关系，优化营商环境	优	优
	满意度指标	社会公众投诉	投诉次数	少于 3 次	0
		服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	惠企服务券发放额度较 2022 年有所降低，主要是政府政策支持力度降低				
改进措施及结果应用方案	继续争取政府资金支持，加大对企业和人才的服务力度				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为

二、2023 年度项目绩效评价报告

1.2023 年度企服工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 95 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 73.49 万元，当年执行数为 73.49 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。一是加强综合管理，提升业务管理水平，保障企业和人才服务中心日常运转；二是进一步完善智能系统功能，打造数字化服务平台。下一步将进一步强化预算编制，提升资金管理水平，合理高效开展企业和人才服务。

（三）存在的问题和原因

预算编制精细化水平有待提高。

（四）下一步拟改进措施

加强绩效目标管理工作学习，提高绩效目标设置的专业度，合理定性指标的设置。

企服工作经费项目绩效评价

项目名称		企服工作经费				
主管部门		武昌区企业和人才服务中心		项目实施单位	武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	73.49	73.49	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设维护平台的个数		2 个	2 个
		数量指标	平台宣传政策次数		1000 条	1800 条
		数量指标	服务企业和人才的次数		200 余家次	500 余家次
		质量指标	平台的有效适用性，注册数		有效	有效，5552 家
		时效指标	完成系统建设的时间		当年	当年
	效益指标	社会效益	全面建成企业和人才服务智能系统，提高服务水平和能力		优	优
		可持续性影响	系统建成后的影响力		可持续使用	可持续使用
	满意度指标	满意度	系统使用对象满意度		≥90%	100%
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	法律服务次数		2 次
时效指标			惠企服务券发放完成时间		当年度	当年
质量指标			社区功能的优化程度		增强	增强
			审计对惠企服务券发放意见		优	优
			政策调研报告个数		1 项	1 项
效益指标		社会效益	规范政策兑现和评价体系		优	优
		经济效益	政策兑现金额		5000 万	25800 万
满意		社会公众	社会公众通过各平台对企业和		少于 3 次	0 次

	度指标	投诉率	人才服务的投诉		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报

2.区创新发展和人才服务基地专项经费绩效评价报告

（一）自评得分 95 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 819.66 万元，当年执行数为 819.66 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。一是持续深化帮代办服务。帮代办服务中心不断拓展服务范围，梳理形成帮代办服务清单，为武昌区企业提供有温度的服务，实现企业一站式服务。全年帮代办中心共服务企业 325 家次。二是打造“共享”办公空间。将基地 2－4 楼区域打造成“共享空间”，免费提供给区内企业使用，切实为企业降本增效。三是持续做好才聚武昌品牌建设。持续对接企业和人才，实现企业和人才的双向沟通，通过才聚武昌活动吸引一批人才在武昌就业安家。四是开展好行业相关培训和活动。组织开展好双碳培训，为新型产业提供储备人才。组织银企对接会，为企业缓解资金需求。五是开展进楼访万企活动。以徐家棚街道为试点开展“进楼访万企”活动，重点围绕纳统、纳税、招商等方面展开，全面了解企业问题诉求，及时跟进做好为企业服务工作。发现问题和原因由于政策汇编难度较大，协调比较困难，未及时完成。下一步充分调动业务科室的积极性，让业务科室主动编制科室的绩效目标，从项目申报开始，由业务科室全流程履行谁使用资金谁编制绩效的责任，充分保障绩效指标设置的科学性合理性专业性。

（三）存在的问题和原因

完成偏差大的原因是未设置精细的绩效指标，未对实际困难进行合理评估。

（四）下一步拟改进措施

加强绩效目标管理工作学习，提高绩效目标设置的专业度，合理定性指标的设置。

2023 年度企业和人才服务基地专项
经费项目绩效自评表

项目名称		企业和人才服务基地专项经费				
主管部门		武昌区企业和人才服务中心		项目实施单位		武昌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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	819.66	819.66	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	企业资源对接活动场数		100 场	123 场
			省内省外校招次数		2 次	2 次
			才聚武昌学子聚汉场数		10 场	12 场
		质量指标	招聘活动签约意向率		40%	46.6%
			各项活动办结率		100%	100%
	效益指标	可持续性	形成人才招聘活动的品牌影响		可持续	才聚武昌品牌
		经济效益	打通中小企业融资用工引智渠道，提高经济效益，降低企业成本		降低	降低
	满意度指标	社会公众投诉	投诉次数		少于 3 次	0
		服务对象满意率	服务对象满意度		90%	100%
年度绩	产出	数量指标	惠企服务券的金额		500 万	280 万

效目标 2	指标		进楼访万企的数量	100 余家	1259 家
			企业家下午茶活动的场数	2 次	2 次
			中小企业全程帮代办服务的次数	200 余家次	325 家
			为辖区企业提供免费服务的次数	1000 余次	2680 余次
		时效指标	进楼访万企专项活动完成时间	3-6 月	5 月
			惠企服务券发放完成时间	12 月	7 月
		质量指标	审计对服务券发放意见	优	优
	效益指标	经济效益	降低企业生产经营成本金额	500 万	280 万
		社会效益	打造优质的营商环境	优	优
	满意度指标	社会公众投诉率	投诉次数	少于 3 次	0 次
		服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		惠企服务券发放额度较 2022 年有所降低，主要是政府政策支持力度降低			
改进措施及结果应用方案		继续争取政府资金支持，加大对企业和人才的服务力度			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

3.支持区域发展专项资金绩效评价报告

（一）自评得分 95 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 25,323.37 万元，当年执行数为 25,323.37 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。一站直达开展政策服务，全年共兑现政策资金 2.53 亿元，真正将政策变成真金白银，惠及企业，提升企业在武昌区发展的信心。

（三）存在的问题和原因

完成偏差大的原因年初目标值订的偏低，执行过程中中途及时追加。

（四）下一步拟改进措施

协调好各部门，高效开展政策兑现工作。

区域发展专项绩效自评表

项目名称		区域发展专项经费				
主管部门		武昌区企业和人才服务中心	项目实施单位		武昌区企业和人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25,323.37	25,323.37	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成政策兑现资金		大于 2 亿	2.53
			惠及企业家次		1000 家次	大于
		质量指标	兑现效率		高	高
			办结率		100%	100%
	满意度指标	社会公众投诉	投诉次数		少于 3 次	0
		服务对象满意率	服务对象满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		继续争取政府资金支持，加大对企业和人才的服务力度				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4.2023 年度中央中小企业发展专项资金

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 450 万元，当年执行数为 450 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。进一步引导、扶持中小企业发展，助力科技创新型企业做大做强，推动加快产业升级。

（三）下一步拟改进措施

用这次评价结果更好的指导明年的预算工作。

中小企业发展专项资金绩效评价表

项目名称		中央中小企业发展专项资金					
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	450	450	100	20	
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	惠及企业金额		450	450	20
		质量指标	兑现效力		高	高	20
		时效指标	完成资金兑现		资金下拨三个月内	资金下拨三个月内	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	20
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		用这次评价结果更好的指导明年的预算工作。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.省级制造业高质量发展资金绩效评价

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 50 万元，当年执行数为 50 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。促进省级制造业高质量发展，支持传统产业转型升级，树立传统产业转型升级的决心和信心，做大做强制造业，为区域高质量发展做贡献。

（三）下一步拟改进措施

用这次评价结果更好的指导明年的预算工作。

省级制造业高质量发展资金绩效评价表

项目名称		中央中小企业发展专项资金					
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	50	50	100	20	
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	惠及企业金额		50	50	20
		质量指标	兑现效力		高	高	20
		时效指标	完成资金兑现		资金下拨三个月内	资金下拨三个月内	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		用这次评价结果更好的指导明年的预算工作。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6.重大节日慰问项目绩效评价报告

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 0.08 万元，当年执行数为 0.08 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。关爱退休老干部生活，体现组织温度，增强干部队伍的信心。

（三）下一步拟改进措施

持续做好相关慰问工作。

7.疫情防控经费绩效评价报告

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。年度财政资金总额 146.8 万元，当年执行数为 146.8 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。根据上级要求，及时完成疫情防控相关任务，为人民健康提供保障服务。

疫情防控经费绩效评价表

项目名称		疫情防控经费					
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	146.8	146.8	100	20	
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	驻点数量		1	1	20
		质量指标	核算准确性		准确	准确	20
		时效指标	工作完成效率		及时	及时	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉率		小于 3%	小于 3 %	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案							

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。