

武汉市洪山区企业服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区企业服务中心 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山区企业服务中心 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	41

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策 and 法律法规；配合区有关单位做好营商环境建设的统筹协调工作。

（二）统筹全区企业服务工作，指导协调各单位、各街道、开发区企业服务工作；承担政府与企业间的沟通协调工作，建立联动服务机制，做好辖区企业宣传推介工作，为企业搭建区域经济与社会发展信息、招商资源信息、人才信息等服务平台，为企业提供区产业导向和财政扶持优惠政策信息咨询服务。

（三）承担区域内企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目的落地工作，协调解决签约项目落地过程中遇到的各种困难和问题，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；业务上接受区商务局（区招商局）的指导。

（四）扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作；承担区级中小企业服务平台建设管理工作；承担企业诚信建设、职工技能培训、职称评定、企业诊断、产权交易、人才引进、对外合作、展览展示和法律咨询等服务工作。指导、协调和督促全民创业有关优惠政策的落实。在上级领导下组织实施全区全民创业具体工作。

（五）支持与洪山重点产业发展密切相关的科技创新，畅通校企信息交流渠道，鼓励企业、高校院所采取多种形式

共建技术创新 4 平台,推动企业、高校、金融资本深度合作;承担全区科创企业优惠政策及奖励政策的宣传落实。

(六)贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求,承担区校、校企联动合作重点项目的促进落地及服务协调工作。承担高校科研成果就地转化各项服务工作。

(七)受理企业投诉,对投诉事项进行调查、协调和处理。调查了解入驻辖区企业情况,对企业在生产、经营中存在的问题和困难,及时协调解决或上报情况。

(八)协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与劳务接收单位武钢、四六一、四七一等大型企业关系,保障企业的和谐稳定。

(九)承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市洪山区企业服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区企业服务中心本级决算和 1 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区企业服务中心 2022 年度部门决算编制范围包括:

1. 武汉市洪山区企业服务中心(本级)
2. 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	1,272.19	一、一般公共服务支出	32	111.82
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	683.85
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	319.51
	9		九、卫生健康支出	40	65.58
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.43
	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	1,272.19	本年支出合计	58	1,272.19
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	1,272.19	总计	62	1,272.19

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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		1,272.19	1,272.19					
201	一般公共服务支出	111.82	111.82					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010450	事业运行	0.30	0.30					
20113	商贸事务	111.52	111.52					
2011350	事业运行	111.52	111.52					
206	科学技术支出	683.85	683.85					
20601	科学技术管理事务	683.85	683.85					
2060199	其他科学技术管理事务支出	683.85	683.85					
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51					
20805	行政事业单位养老支出	316.15	316.15					
2080502	事业单位离退休	276.43	276.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
20808	抚恤	3.36	3.36					
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	65.58	65.58					
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58					
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87					
221	住房保障支出	91.43	91.43					
22102	住房改革支出	91.43	91.43					
2210201	住房公积金	62.43	62.43					
2210202	提租补贴	12.59	12.59					
2210203	购房补贴	16.41	16.41					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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		1,272.19	1,102.91	169.28			
201	一般公共服务支出	111.82	88.22	23.60			
20104	发展与改革事务	0.30		0.30			
2010450	事业运行	0.30		0.30			
20113	商贸事务	111.52	88.22	23.30			
2011350	事业运行	111.52	88.22	23.30			
206	科学技术支出	683.85	538.17	145.68			
20601	科学技术管理事务	683.85	538.17	145.68			
2060199	其他科学技术管理事务支出	683.85	538.17	145.68			
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51				
20805	行政事业单位养老支出	316.15	316.15				
2080502	事业单位离退休	276.43	276.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
20808	抚恤	3.36	3.36				
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	65.58	65.58				
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58				
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87				
221	住房保障支出	91.43	91.43				
22102	住房改革支出	91.43	91.43				
2210201	住房公积金	62.43	62.43				
2210202	提租补贴	12.59	12.59				
2210203	购房补贴	16.41	16.41				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	1,272.19	一、一般公共服务支出	33	111.82	111.82		
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	683.85	683.85		
	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	319.51	319.51		
	9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.43	91.43		
	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	1,272.19	本年支出合计	59	1,272.19	1,272.19		
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	1,272.19	总计	64	1,272.19	1,272.19		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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		1,272.19	1,102.91	169.28
201	一般公共服务支出	111.82	88.22	23.60
20104	发展与改革事务	0.30		0.30
2010450	事业运行	0.30		0.30
20113	商贸事务	111.52	88.22	23.30
2011350	事业运行	111.52	88.22	23.30
206	科学技术支出	683.85	538.17	145.68
20601	科学技术管理事务	683.85	538.17	145.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	683.85	538.17	145.68
208	社会保障和就业支出	319.51	319.51	
20805	行政事业单位养老支出	316.15	316.15	
2080502	事业单位离退休	276.43	276.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
20808	抚恤	3.36	3.36	
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	65.58	65.58	
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	
2101102	事业单位医疗	39.71	39.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87	
221	住房保障支出	91.43	91.43	
22102	住房改革支出	91.43	91.43	
2210201	住房公积金	62.43	62.43	
2210202	提租补贴	12.59	12.59	
2210203	购房补贴	16.41	16.41	

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

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	720.19	302	商品和服务支出	84.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.15	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.83	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.26	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.19	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.56	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	196.73	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	2.86	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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.72	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	3.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.82			
人员经费合计		1,017.75	公用经费合计					85.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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。

本部门本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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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。

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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
3.85		3.85		3.85		3.85		3.85		3.85	

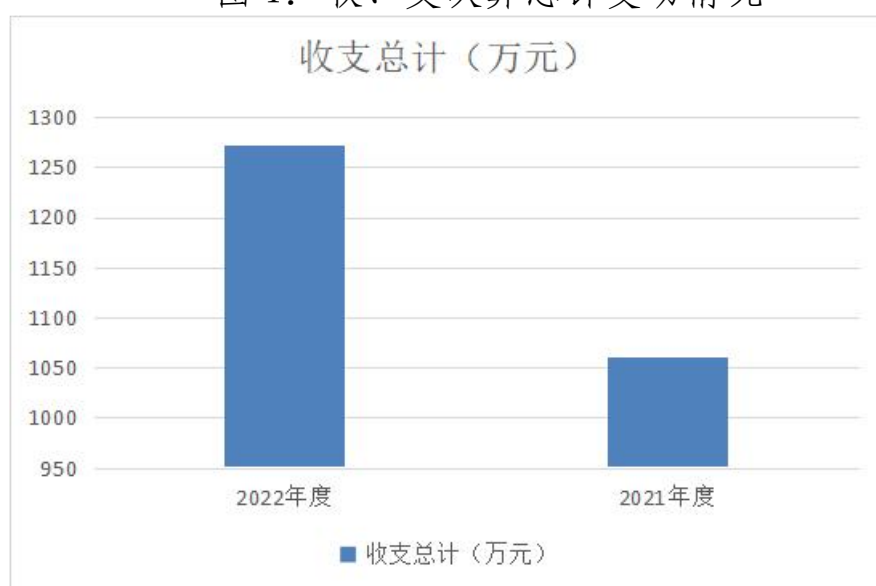
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1272.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 210.8 万元，增长 19.9%，主要原因是本年人员增加，收、支较上年均有所增加。

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 1272.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 210.8 万元，增长 19.9%。其中：财政拨款收入 1272.19 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

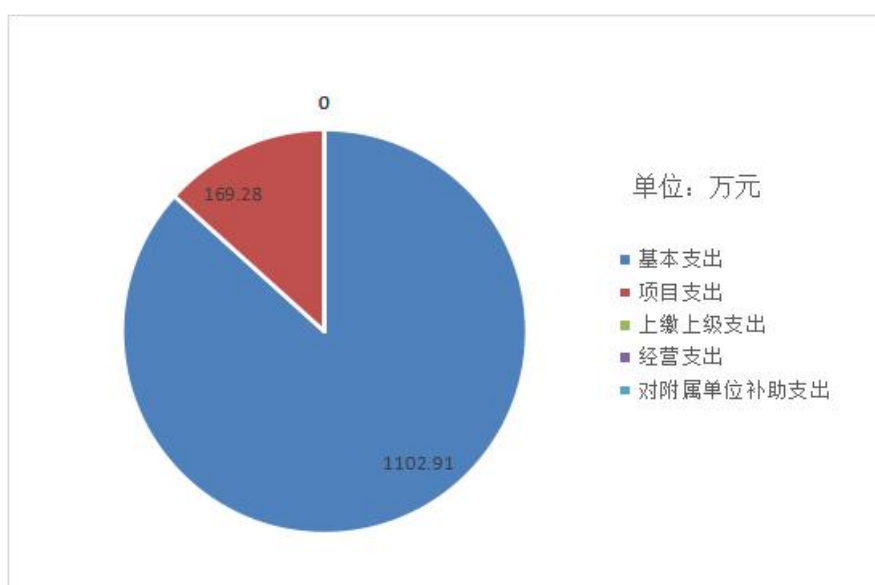
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1272.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 210.8 万元，增长 19.9%。其中：基本支出 1102.91 万元，占本年支出 86.7%；项目支出 169.28 万元，占本年支出 13.3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

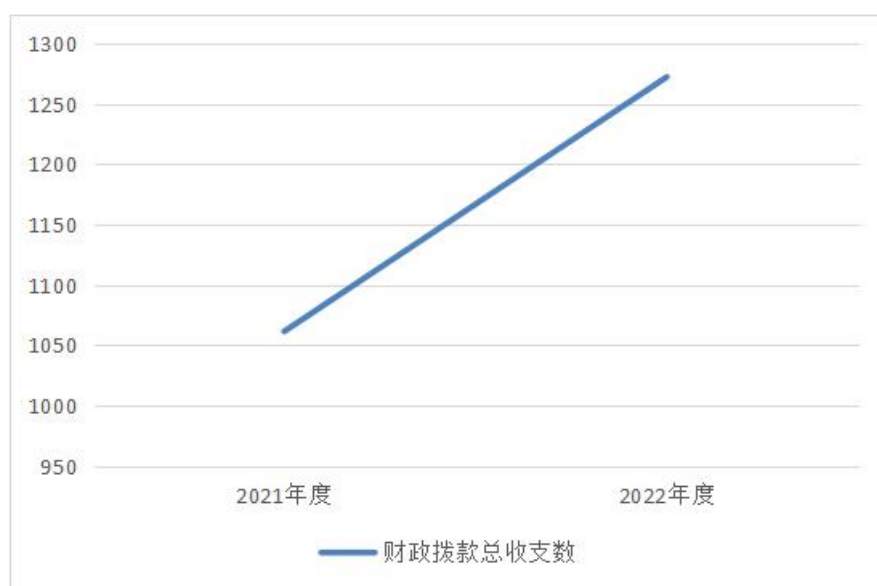


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1272.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.8 万元，增长 19.9%。主要原因是本年人员增加，财政拨款收、支较上年均有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1272.19 万元，比 2021 年度决算数增加 210.8 万元。增加主要原因是本年人员增加，财政拨款收入较上年有所增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1272.19 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 210.8 万元，增长 19.9%。主要原因是本年

人员增加，财政拨款支出较上年均有所增加。

（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 1272.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 111.82 万元，占 8.8%。主要是用于企业服务方面的支出。

2. 科学技术（类）支出 683.85 万元，占 53.8%。主要是用于企业服务方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 319.51 万元，占 25.1%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 65.58 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 91.43 万元，占 7.2%，主要用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算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 1236.24 万元，支出决算为 1272.19 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于发放优化营商环境先进个人奖金。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 117 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 95.3%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 645.42 万元，支出决算为 683.85 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加人员经费。

4. 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（项）。年初预算为 282.97 万元，支出决算为 276.43 万元，完成年初预算的 97.7%。

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）。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员去世，追加抚恤金。

7. 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 46.27 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 25.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职人员和退休人员医疗费报销支出。

9. 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 66 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 115.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，年中追加购房补贴。

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 1102.91 万元，其中：

人员经费 1017.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度本部门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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 87.5%。较上年增加 3.21 万元，增长 501.6%。决算数小于预算数的主要原因：车辆加油费用实际小于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：该车辆是 2021 年 9 月份调入，2021 年仅支出燃油费及保险费，今年开支燃料费 1 万元，维修费 2.38 万元，保险及安装北斗服务费 0.47 万元。

(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，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.4 万元，支出决算为

3.85 万元，完成预算的 87.5%；决算数较上年增加 3.21 万元，增长 501.6%。决算数小于预算数的主要原因：车辆加油费用实际小于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：该车辆是 2021 年 9 月份调入，2021 年仅支出燃油费及保险费，今年开支燃料费 1 万元，维修费 2.38 万元，保险及安装北斗服务费 0.47 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.85 万元，主要用于车辆加油、维修费及保险等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 83.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.12 万元。授予中小企业合同金额 78.76 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 78.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 98.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，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 12 个，资金 169.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年项目执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和结果基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度中心围绕年度绩效目标，结合工作实际，对接职能部门，建立联动机制，形成工作合力，统筹推进企业服务、产业促进、营商环境优化等各项工作，收到良好成效，项目产出和结果基本达成了设立的绩效目标，各项目自评结果良好。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》

见附件。

（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）。

1. 平台建设经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 75 万元，执行数 73.1 万，完成年初预算 97.5%。主要产出和效益：完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登录浏览等基础服务功能；网站惠企政策宣传、区域经济数据分析、文青商事品牌、商协会推介、企业需求直通车、企业供需交流等板块已正常运转；依托审批、财政、统计等部门的企业数据库，已录入 6.7 万余市场主体信息，网站点击次数已突破 3.5 万次。

发现的问题及原因：厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

2. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 18 万元，执行数 17.91 万，完成年初预算 99.4%。主要产出和效益：以周为周期开展物流快递行业安全检查工作，共发现 117 起一般隐患，已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件。中心组织物流（快递）行业开展一次消防培训、应急演练活动。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

3. 物流快递工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 8.98 万元，执行数 8.85 万，完成年初预算 98.6%。主要产出和效益：已完成物流快递数字化地图绘制，邮政快递经营网点摸排统计和对接建档的准确率和覆盖率高于 90%，在数字地图服务做到已统计建档网点的 100%呈现；数字地图实现一图可知、可查邮政快递网点分布情况。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

4. 法律顾问咨询项目绩效自评综述：项目年初预算数 3 万元，执行数 3 万，完成年初预算 100%。主要产出和效益：协助单位规避法律风险，确保各项合同及规章制度符合法律法规要求；提高单位员工法律意识，开展相关普法培训。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

5. 绩效及档案经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 1 万元，执行数 0.75 万，完成年初预算 75%。主要产出和效益：对往年档案进行整理，中心档案管理水平整体提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

6. 党建文明创建综治老干工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万，完成年初预算

100%。主要产出和效益：落实上级部门关于全面从严治党工作要求；完成年度全面从严治党绩效考评任务；加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理；积极开展文明创建活动，组织干部职工在保利心语西社区开展清洁家园实践活动、发放文明宣传品300余份3、主动对接综治联系点，开展社区内企业走访工作，共计走访企业30余家，收回调查问卷30余份，现场对企业关心的有关政策进行了讲解，受到企业的一致好评；结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算共计1万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作，夯实资金支持；完成老干体检，报刊订阅、节假日慰问等工作；获得优化营商环境先进个人表彰。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

7. 企业活动经费项目绩效自评综述：项目年初预算数29.82万元，执行数29.08万，完成年初预算97.5%。主要产出和效益：全年共组织10场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容，线下参与企业345家、线上参与企业1786家，收到了参与者一致好评。

发现的问题及原因：经费调减，导致活动经费不足。

下一步改进措施：加强预算执行管理。

8. 购买固定资产项目绩效自评综述：项目年初预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万，完成年初预算 100%。主要产出和效益：本着节约的原则，购买办公所需固定资产。

发现的问题及原因： 无。

下一步改进措施： 加强预算执行管理。

9. 校企合作服务费（2021 年结转）项目自评综述：项目年初预算数 2.81 万元，执行数 2.81 万，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年底因提前关账，2.81 万元服务费未完成支付，结转至 2022 年进行支付。已完成支付。

10. 安全生产经费（上年结转）项目自评综述：项目年初预算数 1.09 万元，执行数 1.09 万，执行率 100%。主要产出和效益：2021 年底因提前关账，1.09 万元服务费未完成支付，结转至 2022 年进行支付。已完成支付。

11. 安全生产经费项目（武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室）绩效自评综述：项目全年预算数为 22.80 万元，执行数为 22.80 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是全年安全生产高温培训 1 次；二是高温慰问活动 1 次；三是全年未发生安全生产事故；四是保障职工劳动收入，实现保岗稳岗年度工作目标。

12. 党建工作经费项目（武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室）绩效自评综述：项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算 100.00%。主要产出

和效益：一是开展支部主题党日 12 次及红色教育活动 1 次；二是党员参与度 100.00%。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）强化政治建设，坚定理想信念。

2022年度，中心领导班子坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，严格落实管党治党责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任、安全生产责任、普法宣传责任等，以党的二十大精神学习为重点，在下属党组织中全面开展思想、组织、作风、制度和阵地建设，实现了党建促进工作发展的目标。

（二）多措并举优化营商环境，助力企业纾困解难。

建设“洪山企业之家”综合服务平台。我中心逐步完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登录浏览等基础服务功能；依托区发改、审批、科经、商务、网格化、大数据、科投公司等部门丰富了平台版块内容。网站惠企政策宣传、区域经济数据分析、文青商事品牌、商协会推介、企业需求直通车、企业供需交流等板块已正常运转；依托审批、财政、统计等部门的企業数据库，已录入 6.7 万余市场主体信息，网站点击次数已突破 3.5 万次；**打造企业服务品牌。**中心结合日常走访企业所了解的情况，针对企业经营发展所遇到的问题，全年共组织 10 场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容，线下参与企业 345 家、线上参与企业 1786 家，收到了参与者一致好评，连续开展两年的企业主题

活动已成为企业心中促进交流学习的好平台，初步形成了中心企业服务品牌；**促进中小企业发展**。为区内受疫情影响亟需减免房（场）租及开展招投标业务的 82 家中小企业提供服务与支持；作为区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作专班成员，积极参与审核工作，目前已参与审核通过 22 家中小微企业纾困贷款贴息；**深入开展企业走访**。中心领导班子带队走访融创智谷、天辉产业园、武汉安邦科技公司、全品文教武汉分公司、湖北准易教育研究院等 70 余家企业，参与走访合计 180 余人次。在走访中认真听取企业意见和建议，了解企业经营中的困难，并将企业困难及时转交相关部门，做到为企业排忧解难。今年以来，收集全区参与营商环境考核工作的部门单位报送的联系走访企业情况调查表 300 余份；截止 12 月全区各单位累计走访企业 6782 家次，月情况通报和工作评价均按时上报区营商办；**扎实开展“一下三民”实践活动**。6 月以来，中心第一时间成立“一下三民”实践活动领导小组，制定了实践活动方案。以基层导向为活动路径，党员干部坚持一线工作法，通过实地走访、调研座谈的方式，深入基层了解市场主体和基层单位实际问题，及时梳理基层单位和市场主体急难求盼的问题，形成问题清单，研究确定任务清单，及时总结任务落实的效果清单，实行台账式管理，建立动态调整机制，切实为基层单位和市场主体纾困解难，目前两批问题清单共计 9 个项目已全部完成；**及时转办企业诉求**。根据《洪山区“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动方案》的通知精神，我中心作为企呼我应专班责任单位，今年来已通过市民热线“企呼我应”平台录

入各渠道收集的企业诉求 86 件，均已转办完结；**做好 12345 热线办理，及时解决群众热点难点问题。**1-12 月共收到各级投诉平台群众投诉督办单 86 件，按时办结 63 件，退回 23 件；督办单按期受理率 100%，及时回复率 100%。

（三）引进优质人才，做好全区人才储备服务。

今年以来，中心集中在党群发展、经济发展、城市建设、综合管理等相关方面人才的引进和服务方面做好系列服务工作，全力配合做好全区优秀人才储备服务，截至目前服务引进人才 12 名。

（四）做好人大建议案、政协提案办理工作。

2022 年中心中心承办区人大第十六届一次会议会办件 2 件、区政协第十届一次会议主办件 4 件、协办件 1 件，均在规定时间内办理并获得了提案者的满意评价。

（五）全力以赴做好疫情防控工作，为人民群众健康安全保驾护航。

做好邮政快递行业疫情防控工作。按照市区疫情防控指挥部的工作要求，中心承担了邮政快递行业疫情防控相关工作。主动对接市邮政管理局，制定《洪山区邮政快递业防输入疫情防控工作方案》，建立了市区联动、街道互动、企业支持配合的工作机制。认真开展日常督导检查，夯实企业主体责任，督导落实邮政快递从业人员核酸检测、疫苗接种、个人防护要求，督导落实作业场地及快递件消杀工作要求。自 2021 年 12 月下旬至 2022 年 3 月底，会同长动医院对全区邮政快递从业人员开展 4 次全员核酸检测，6 次每周上门核酸抽检工作，合计完成核酸检测近 6700 人次。4 月以后，

工作重点转为了邮件及场地消杀、从业人员个人防护督导，以及来至涉疫区邮件包裹及接触人员的应急处置等工作。配合市邮政管理局完成了洪山辖区邮政快递网点专项检查，并以检查反映的问题为线索，建立长效督查机制，确保问题及时整改到位，并能长期稳固整改成果，避免相同的问题反复出现，筑牢区内寄递件疫情防火墙；**参与下沉共建社区疫情防控工作**。2022年以来协助下沉共建社区完成核酸检测15次，每次派出党员干部3人。协助下沉共建社区完成封控楼栋工作2次，每次派出党员干部2人，每次7天。协助社区做好门岗值守工作，累计派出党员干部值守门岗42天，每次派出党员干部2人；**协力做好方舱运营工作**。11月24日，按照区疫情防控指挥部要求，我中心配合区机关工委共通运营省妇幼保健院洪山院区方舱医院，中心共抽调党员干部7人，由党组成员副主任陈克超带队进驻方舱，从12月2日开舱至12月25日闭舱，共收治患者1663人，实现了“零感染”、“零纠纷”、“零差错”的目标。

（六）抓实抓好安全生产工作，守住安全生产红线。

做好安全生产制度建设和教育工作。编制了《物流（快递）安全生产专业委员会春节及冬奥期间安全生产工作清单》、《物流（快递）一场景一导则》企业自查版和检查版、《物流（快递）一单位一图谱》、《物流（快递）安全生产专业委员会安全生产大检查实施方案》、《物流（快递）安全生产专业委员会安全生产大检查期间工作清单》、《物流（快递）安全生产专业委员会贯彻落实安全生产十五条硬措施工作清单》等。1月25日上午开展了一次安全生产线上宣

传会，特邀武汉市中心医院专业护理人员现场讲解疫情防控知识，演示正确洗手及佩戴口罩流程；专业安全员现场实景安全生产检查，演示生产及生活安全防范相关知识；**加强邮政快递行业安全生产督导工作**。会同第三方安全服务机构对物流快递企业进行安全生产检查，对查找出的问题进行督促整改；对于拒不整改的联合其他部门进行联合执法。今年以来，已对 71 家邮政快递点进行安全生产检查，共发现 117 起一般隐患，已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件，总体安全形势平稳可控。

（七）做好二级单位区驻武钢综服办指导及下属企业区综服一公司服务工作。

以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司持续做好保岗稳岗安全生产工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治建设，坚定理想信念	中心领导班子坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，严格落实管党治党责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任、安全生产责任、普法宣传责任等，以党的二十大精神学习为重点，在下属党组织中全	实现了党建促进工作发展的目标。

		面开展思想、组织、作风、制度和阵地建设。	
2	多措并举优化营商环境，助力企业纾困解难	逐步完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登录浏览等基础服务功能，网站惠企政策宣传、区域经济数据分析、文青商事品牌、商协会推介、企业需求直通车、企业供需交流等板块已正常运转；全年共组织10场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容；为区内受疫情影响亟需减免房（场）租及开展招投标业务的82家中小企业提供服务与支持；作为区	“洪山企业之家”平台已实现正常登录浏览等基础服务功能，已录入6.7万余市场主体信息，网站点击次数已突破3.5万次；线下参与企业345家、线上参与企业1786家，收到了参与者一致好评，初步形成了中心企业服务品牌；目前已参与审核通过22家中小微企业纾困贷款贴息；收集全区参与营商环境考核工作的部

		中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作专班成员，积极参与审核工作；中心领导班子带队走访融创智谷、天辉产业园、武汉安邦科技公司、全品文教武汉分公司、湖北准易教育研究院等 70 余家企业，参与走访合计 180 余人次。在走访中认真听取企业意见和建议，了解企业经营中的困难，并将企业困难及时转交相关部门，做到为企业排忧解难；中心作为企呼我应专班责任单位，已通过市民热线“企呼我应”平台录入各渠道收集的企业诉求 86 件；扎实开展“一下三民”实践活动；做好 12345 热线办理，及时解决群众热点难点问题。1-12 月共收到各级投诉平台群众投诉督办单 86 件	门单位报送的联系走访企业情况调查表 300 余份；截止 12 月全区各单位累计走访企业 6782 家次，月情况通报和工作评价均按时上报区营商办；“一下三民”问题清单共计 9 个项目已全部完成；“企呼我应”转办完结企业诉求 86 件；12345 热线按时办结 63 件，退回 23 件；督办单按期受理率 100%，及时回复率 100%。
--	--	---	--

3	引进优质人才，做好全区人才储备服务	中心集中在党群发展、经济发展、城市建设、综合管理等相关方面人才的引进和服务工作，全力配合做好全区优秀人才储备服务	截至目前服务引进人才 12 名
4	做好人大建议案、政协提案办理工作	2022 年中心中心承办区人大第十六届一次会议办件 2 件、区政协第十届一次会议主办件 4 件、协办件 1 件	在规定时间内办理并获得了提案者的满意评价。
5	全力以赴做好疫情防控工作，为人民群众健康安全保驾护航	做好邮政快递行业疫情防控工作，制定《洪山区邮政快递业防输入疫情防控工作方案》，建立了市区联动、街道互动、企业支持配合的工作机制。认真开展日常督导检查，夯实企业主体责任，督导落实邮政快递从业人员核酸检测、疫苗接种、个人防护要求，督导落实作业场地及快递件消杀工作要求。4 月以后，工作重点转为了邮件及场地	会同长动医院对全区邮政快递从业人员开展 4 次全员核酸检测，6 次每周上门核酸抽检工作，合计完成核酸检测近 6700 人次；协助下沉共建社区完成核酸检测 15 次，协助下沉共建社区完成封控楼栋工作 2 次。协助社区做好门

		消杀、从业人员个人防护督导，以及来至涉疫区邮件包裹及接触人员的应急处置等工作；参与下沉共建社区疫情防控工作；协力做好方舱运营工作，中心配合区机关工委共同运营省妇幼保健院洪山院区方舱医院，中心共抽调党员干部7人进驻方舱。	岗值守工作，累计派出党员干部值守门岗42天；方舱共收治患者1663人，实现了“零感染”、“零纠纷”、“零差错”的目标。
6	抓实抓好安全生产工作，守住安全生产红线	做好安全生产制度建设和教育工作。编制了《物流（快递）安全生产专业委员会春节及冬奥期间安全生产工作清单》、《物流（快递）一场景一导则》企业自查版和检查版、《物流（快递）一单位一图谱》、《物流（快递）安全生产专业委员会安全生产大检查实施方案》、《物流（快递）安全生产专业委员会安全生产大检查期间工作清单》、《物	开展了安全生产线上宣传会1次；已对71家邮政快递点进行安全生产检查，共发现117起一般隐患，已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件。

		流（快递）安全生产专业委员会贯彻落实安全生产十五条硬措施工作清单》等，开展了一次安全生产线上宣传会；加强邮政快递行业安全生产督导工作。会同第三方安全服务机构对物流快递企业进行安全生产检查，对查找出的问题进行督促整改；对于拒不整改的联合其他部门进行联合执法。	
7	做好二级单位区驻武钢综服办指导及下属企业区综服一公司服务工作	以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司持续做好保岗稳岗安全生产工作。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)发展与改革事务(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)商贸事务(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。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4. 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(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，按照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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

11.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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区企业服务中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年单位整体预算收入 1115.75 万元，决算支出 1035.08 万元，整体完成年初预算的 92.77%。单位整体共申报项目 10 个，项目预算资金 149.1 万元，项目实际支出 145.98 万元，执行率 97.91%。

从评价情况来看，2022 年单位预算执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，各项目自评结果良好。

2.完成的绩效目标。

2022 年中心围绕年度绩效目标，结合工作实际，对接职能部门，建立联动机制，形成工作合力，统筹推进企业服务、产业促进、营商环境优化等各项工作，收到良好成效，目前各项目标均已完成。

今年以来，我中心逐步完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登录浏览等基础服务功能，并依托多部门的企业数据库，已录入 6.7 万余市场主体信息，网站点击次数已突破 3.5 万次；

全年共组织 10 场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容，线下参与企业 345 家、线上参与企业 1786 家；为区内受疫情影响亟需减免房（场）租及开展招投标业务的 82 家中小企业开具中小企业规模证明，参与审核通过 22 家中小微企业纾困贷款贴息；中心领导班子带队走访融创智谷、天辉产业园、武汉安邦科技公司、全品文教武汉分公司、湖北准易教育研究院等 70 余家企业，参与走访合计 180 余人次；办结“企呼我应”平台企业诉求案件 88 笔；会同第三方安全服务机构对物流快递企业进行安全生产检查，共发现 117 起一般隐患，已全部整改完毕；认真开展邮政快递行业日常督导检查，落实邮政快递从业人员核酸检测、疫苗接种、个人防护要求，督导落实作业场地及快递件消杀工作要求。全力配合做好全区优秀人才储备服务，截至目前服务引进人才 12 名；承办区人大第十六届一次会议会办件 2 件、区政协第十届一次会议主办件 4 件、协办件 1 件；参与下沉共建社区疫情防控工作；配合区机关工委共通运营省妇幼保健院洪山院区方舱医院，中心共抽调党员干部 7 人，共收治患者 1663 人，实现了“零感染”、“零纠纷”、“零差错”的目标；积极开展文明创建活动，组织干部职工在保利心语西社区开展清洁家园实践活动、发放文明宣传品 300 余份；主动对接综治联系点，开展社区内企业走访工作，共

计走访企业 30 余家，收回调查问卷 30 余份，并将年度综治预算共计 1 万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作；开展专题学法 6 次，制作法治宣传展板 1 个；完成了老干体检工作；以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作；坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，严格落实管党治党责任、党风廉政建设责任、意识形态工作责任、安全生产责任、普法宣传责任等，以党的二十大精神学习为重点，在下属党组织中全面开展思想、组织、作风、制度和阵地建设，实现了党建促进工作发展的目标。

3.未完成的绩效目标。

预算执行情况良好，绩效目标均已达成。

（三）存在的问题和原因

1、项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分绩效指标设定不具体，没有更好的体现行政运行的特点。

（四）下一步拟改进措施

1.少数项目因执行环境发生变化，缺少执行条件，未有效执行，预算编报有待进一步分析考量，执行情况预见性有待进一步延伸。2023 将严格按预算执行进度考核要求，加强预算管理，保障全年执行达到预期。

2022年度区企业服务中心单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年2月3日 总分：98

单位名称		武汉市洪山区企业服务中心				
基本支出总额		889.1		项目支出总额	145.98	
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	1115.75		1035.08	92.77%	18.60
年度目标1（40 分）：提升物流服务能力，进一步规范规上物流企业基础台帐;知道物流园区、物流企业转型升级，完善供应链，促进相关企业与物流远去、物流企业加强合作，融合发展。支持增益冷链等规上物流企业，申报认定省重点物流企业，争取相关政策支持。统筹全区企业服务工作，为区内企业策划并组织实施10场主题培训。推进区级中小企业服务平台建设，受理相关企业投诉，按期受理率、回复率100% 畅通校企信息交流渠道;鼓励企业与高校院所共建技术创新平台;促进区校、校企合作重点项目落地和高校科研成果就地转化 建立联动服务机制，协调政企沟通，配合进行科创等类型企业政策宣传不少于10次，开展全民创业相关工作，协调和跟踪全民创业政策落实。做好重点签约项目、区域内企业落户及相关后续服务 协调武钢等大型企业，指导综服一公司做好安全生产、保岗稳岗等工作 。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	组织各类企业活动	≥10场	10场	3.6
		质量指标	完成重点签约项目后续服务	100%	100%	3.6
			完成安全生产工作	100%	100%	3.6
			各项活动顺利完成	100%	100%	3.6
		时效指标	年内完成	100%	100%	3.7
		成本指标	保障	74.1万	72.88万	3.5
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值	比上年提升	比上年提升	3.6
		社会效益指标	促进企业发展提高就业率	保障	保障	3.6
		生态效益指标	倡导绿色发展避免生态破坏	保障	保障	3.6
		可持续性影响 指标	帮助企业修炼“内功”更好适应市场变化，提高持续经营能	保障	保障	3.4
		满意度指标	对象满意度	>90%	98%	3.6

年度目标2（40分）落实区委区政府关于做好企业服务、当好“店小二”的工资要求，推进洪山区营商环境一体化服务平台升级改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	营商环境一体化服务平台	1个	1个	3.7
		质量指标	企业投诉受理回复率	100%	100%	3.6
			平台搭建并做好维护	100%	100%	3.6
			与有关部门通力合作平台资源共享最大化	100%	100%	3.6
		时效指标	年内完成	100%	100%	3.7
		成本指标	保障	75万	73.1万	3.7
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值	保障	保障	3.6
		社会效益指标	优化营商环境稳固市场主体	保障	保障	3.6
		生态效益指标	提高无纸化办公水平	保障	保障	3.6
		可持续性影响指标	持续稳定为企业服务	保障	保障	3.6
		满意度指标	对象满意度	>90%	97%	3.7
偏差大或目标未完成原因分析	厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强预算执行管理					

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 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤ 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%（含50%）、 50-0%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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度平台建设经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 97.5。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：项目年初预算数 75 万元，执行数 73.1 万，执行率 97.47%。

2.完成的绩效目标：完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登录浏览等基础服务功能；网站惠企政策宣传、区域经济数据分析、文青商事品牌、商协会推介、企业需求直通车、企业供需交流等板块已正常运转；依托审批、财政、统计等部门的企业数据库，已录入 6.7 万余市场主体信息，网站点击次数已突破 3.5 万次。

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度平台建设经费2022项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月3日 自评得分: 97.5

项目名称		平台建设经费2022				
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		75	73.1	97.47%	19.5	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、政策全方位汇集，实现政策图谱全景展示和对比分析； 2、建立全口径企业库，彻底摸清家底，勾勒本区企业群体和个体画像； 3、惠企政策智能推送，为企业 提供“政策上门”服务； 4、招投标信息量身订阅及精准推送，为企业 提供“商机上门”服务； 5、实现全链路、跨部门协同联动，为企业 提供一站式、全方位服务； 6、打造重点产业集群，助力洪山区产业升级及创新。			1、完成了“洪山企业之家”平台前期筹划、项目采购、功能具体设计等多项工作，已实现平台正常登陆浏览等基础服务功能。 2、网站惠企政策宣传、区域经济数据分析、文青商事品牌、商协会推介、企业需求直通车、企业供需交流等板块已正常运转。 3、依托审批、财政、统计等部门的企业数据库，已录入6.7万余市场主体信息，网站点击次数已突破3.5万次。		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	1个平台搭建	100%	100%	10
		质量指标	验收合格	100%	100%	10
		时效指标	年内完成	100%	100%	10
		成本指标	总体成本控制在75万元以内	75万元	73.1万	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	优化工作效率助力社会稳步发	100%	100%	10
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
		满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理				

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

三、2022 年度安全生产经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：项目年初预算数 18 万元，执行数 17.91 万，执行率 99.44%。

2.完成的绩效目标：以周为周期开展物流快递行业安全检查工作，共发现 117 起一般隐患，已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件。中心组织物流（快递）行业开展一次消防培训、应急演练活动。

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度安全生产经费2022项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区企业服务中心 填报日期：2023年2月3日 自评得分：100

项目名称		安全生产经费2022					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			18	17.91	99.44%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。按照区安委会的要求，区物流（快递）专项安全委员会办公室设在区企业服务中心，聘请第三方公司进行专业检查，提供专业意见。			以周为周期开展物流快递行业安全检查工作，共发现117起一般隐患，已全部整改完毕，未发生造成人员伤亡的安全生产事件。中心组织物流（快递）行业开展一次消防培训、应急演练活动。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	网点隐患排查		≥500家	≥500家	6.7
			消防演练及安全培训		≥1场	1	6.6
		质量指标	保障行业安全性		1	100%	6.7
		时效指标	年内完成		1	100%	6.7
		成本指标	总体成本控制在18万元内		≤18万元	17.91万元	6.6
	效益指 标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	保障行业安全		1	100%	6.7
		生态效益指标	安全、文明		1	100%	6.6
		可持续影响指标	加强安全生产宣传教育工		零事故	零事故	6.7
满意度指标	满意度指标		≥90%	100%	6.7		
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

- 备注：
- 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。
 - 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
 - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
 - 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。

四、2022 年度物流快递工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 97。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 8.98 万元，执行数 8.85 万，执行率 98.55%。

2. 完成的绩效目标：已完成物流快递数字化地图绘制，邮政快递经营网点摸排统计和对接建档的准确率和覆盖率高于 90%，在数字地图服务做到已统计建档网点的 100% 呈现；数字地图实现一图可知、可查邮政快递网点分布情况。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度物流快递工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区企业服务中心 填报日期：2023年2月3日 自评得分： 97

项目名称		物流快递工作经费					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8.98	8.85	98.55%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、绘制物流快递数字化地图，提升物流快递管理效率； 2、引导物流企业升级转型，构建现代化供应链平台； 3、加强企业间交流，为企业提供一站式服务； 4、通过平台构建，助力企业可持续健康发展。			1、已完成物流快递数字化地图绘制，邮政快递经营网点摸排统计和对接建档的准确率和覆盖率高于90%，在数字地图服务做到已统计建档网点的100%呈现。 2、数字地图实现一图可知、可查邮政快递网点分布情况。		17
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	物流快递企业初步建档		100%	100%	10
		质量指标	正常运行		≥90%	≥90%	10
		时效指标	年内完成		100%	100%	10
		成本指标	总体成本控制在8.98万元		8.98万元	8.85万	10
	效益指 标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	构建现代供应链，助力科持续发展		≥90%	95%	10
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

五、2022 年度法律顾问咨询经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 3 万元，执行数 3 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：协助单位规避法律风险，确保各项合同及规章制度符合法律法规要求；提高单位员工法律意识，开展相关普法培训。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度法律顾问咨询项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月3日 自评得分: 100

项目名称		法律顾问咨询					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	3	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1、协助单位规避法律风险，确保各项合同及规章制度符合法律法规要求； 2、提高单位员工法律意识，定期开展相关普法培训			协助单位规避法律风险，确保各项合同及规章制度符合法律法规要求；提高单位员工法律意识，开展相关普法培训。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	提供法律服务次数		1次/月	全年13次	10
		质量指标	实效		高	高	10
		时效指标	年内完成		1	100%	10
		成本指标	总体成本控制		≤3万元	3万元	10
	效益指 标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提高群众的法律意识和法制观念		1	100%	10
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
		满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

- 备注：
- 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。
 - 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
 - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
 - 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。

六、2022 年度绩效及档案经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 95。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 1 万元，执行数 0.75 万，执行率 75%。

2. 完成的绩效目标：对往年档案进行整理，中心档案管理水平整体提高。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度绩效及档案经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月3日

自评得分: 95

项目名称		绩效及档案经费					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1	0.75	75.00%	15	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按照鄂档规(2016)3号文件规定规范档案管理工作。 提高我中心档案管理水平。			对往年档案进行整理，中心档案 管理水平整体提高	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	档案整理		1次	1次	8.5
		质量指标	工作完成度		100%	100%	8.5
		时效指标	年内完成		100%	100%	8.6
		成本指标	总体成本控制		≤1万元	0.75万元	8.6
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	化解信访积案促进社会和谐		≥90%	≥90%	8.6
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	保存期内的资料可供重复查阅		100%	100%	8.6
		满意度指标	省一级档案管理达标		≥90%	100%	8.6
偏差大或 目标未完成 原因分析		厉行节约，从严控制经费支出，节约采购资金。整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

七、2022 年度党建文明创建综治老干工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：

（1）落实上级部门关于全面从严治党工作要求；完成年度全面从严治党绩效考评任务；加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。

（2）积极开展文明创建活动，组织干部职工在保利心语西社区开展清洁家园实践活动、发放文明宣传品 300 余份，主动对接综治联系点，开展社区内企业走访工作，共计走访企业 30 余家，收回调查问卷 30 余份，现场对企业关心的有关政策进行了讲解，受到企业的一致好评。

（3）结合中心财务预算实际，进行专款专用，将年度综治预算共计 1 万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作，夯实资金支持。

（4）完成老干体检，报刊订阅、节假日慰问等工作。

（5）获得优化营商环境先进个人表彰

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度党建文明创建综治老干工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月3日

自评得分: 100

项目名称		党建文明创建综治老干工作经费					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			5.9	5.9	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。2、根据区考评办印发年度绩效考评通知,我单位承担机关及行业文明建设工作。3、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。4、完成老干维稳工作。5、获得优化营商环境先进个人表彰。			1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。2、积极开展文明创建活动,组织干部职工在保利心语西社区开展清洁家园实践活动、发放文明宣传品300余份3、主动对接综治联系点,开展社区内企业走访工作,共计走访企业30余家,收回调查问卷30余份,现场对企业关心的有关政策进行了讲解,受到企业的一致好评。结合中心财务预算实际,进行专款专用,将年度综治预算共计1万元用于支持马庄苑社区区综合治理工作,夯实资金支持。4、完成老干体检,报刊订阅、节假日慰问等工作。5、获得优化营商环境先进个人表彰。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各类活动次数		≥16次	20次	7.5
			组织老干体检		1次	1次	7.5
			改制企业离休干部慰问		2次	2次	7.5
		质量指标	工作完成度		1	100%	7.5
		时效指标	年内完成		2022年12月底	2022年12月底完成	7.5
		成本指标	总体成本控制在5.9万元		≤5.9万元	5.9万元	7.5
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	创建文明城市、维护稳		≥90%	95%	7.5
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
满意度指标		满意度指标		≥90%	95%	7.5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好,无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

八、2022 年度企业活动经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 97。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 29.82 万元，执行数 29.08 万，执行率 97.52%。

2. 完成的绩效目标：全年共组织 10 场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容，线下参与企业 345 家、线上参与企业 1786 家，收到了参与者一致好评。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

经费调减，导致活动经费不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度企业活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心填报日期: 2023年2月3日

自评得分: 97

项目名称		企业活动经费				
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		29.82	29.08	97.52%	19.5	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		建立联动服务机制，协调政企沟通，组织和配合进行企业政策宣传、企业沙龙、行业论坛等活动不少于12次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。		全年共组织10场专题惠企活动，内容涵盖了安全生产、高新技术企业政策培训、公共法律服务进园区、大学生就业指导、银企对接等内容，线下参与企业345家、线上参与企业1786家，收到了参与者一致好评		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活	≥12场	10场	7.5
		质量指标	各项活动顺利完成	100%	100%	10
		时效指标	年内完成	2022年12月底前	完成	10
		成本指标	总体成本控制	≤29.82万元	29.08万	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济	比上年提升	比上年提升	10
		社会效益指标	无	无		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	对象满意度	≥90%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		经费调减，导致活动经费不足。				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

- 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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。
- 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。

九、2022 年度购买固定资产经费项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：本着节约的原则，购买办公所需固定资产。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度购买固定资产项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区企业服务中心填报日期：2023年2月31 自评得分： 100

项目名称		购买固定资产					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3.5	3.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障机关运行，提升办公效率。			本着节约的原则，购买办公所需 固定资产		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	购买固定资产		1	100%	10
		质量指标	合格		1	100%	10
		时效指标	年内完成		2022年12月底	完成	10
		成本指标	总体成本控制		≤3.5万元	3.5万	10
	效益指 标	经济效益指标	验收合格率		1	100%	10
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
		满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体执行情况较好，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算执行管理					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

十、2022 年度校企合作服务费（上年结转）项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 2.81 万元，执行数 2.81 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2021 年底因提前关账，2.81 万元服务费未完成支付，结转至 2022 年进行支付。已完成支付。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度校企合作服务费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月3日

自评得分: 100

项目名称		校企合作服务费					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.81	2.81	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2021年底因提前关账，2.81万元服务费未完成支付，结转至2022年进行支付			完成款项支付		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指标	2.81万		2.81万	2.81万	10
		质量指标					
		时效指标	年内完成		2022年12月底前	1月完成付款	10
		成本指标					
	效益指 标	经济效益指标	推动科技成果转化形成 经济效益		逐步提高	逐步提高	10
		社会效益指标	推动科技成果转化促进 社会生产力升级		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动科技成果转化促进 可持续发展		逐步提高	逐步提高	10
		满意度指标	对象满意度		> 90%	100%	10
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:

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

十一、2022 年度安全生产经费（上年结转）项目绩效评价报告

（一）自评得分 100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目年初预算数 1.09 万元，执行数 1.09 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2021 年底因提前关账，1.09 万元服务费未完成支付，结转至 2022 年进行支付。已完成支付。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

整体执行情况较好，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强预算执行管理。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区企业服务中心 填报日期: 2023年2月31 自评得分: 100

项目名称		安全生产经费					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1.09	1.09	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	2021年底因提前关账, 1.0912万元服务费未完成支付, 结转至2022年进行支付			完成款项支付支付		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	1.09万		1.09万	1.09万	15
		质量指标					
		时效指标	年内完成		2022年12月底前	1月完成付款	15
		成本指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展		逐步提高	逐步提高	15
		满意度指标	对象满意度		≥90%	100%	15
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:

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

十二、2022 年度安全生产经费（武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室）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。项目年初预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：全年职工劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章): 驻武钢综服办

填报日期: 2023年1月11日

自评得分: 100

项目名称		安全生产经费					
主管部门		武汉市洪山区企业服务中心			项目实施单位		驻武钢综服办
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			22.8	22.8	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。			以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全生产培训次数		1次	1次	12
		数量指标	高温慰问活动		1次	1次	12
		质量指标	安全生产事故		0次	0次	12
	效益指标	可持续影响指标	职工保岗、稳岗		100%	100%	12
		满意度指标	职工维稳工作认可度		100%	100%	12
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. 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

十三、2022 年度党建工作经费（武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室）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。项目年初预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：驻武钢综服办 填报日期：2023年1月11日 自评得分：100

项目名称		党建工作经费					
主管部门		武汉市洪山区企业服务中心		项目实施单位		驻武钢综服办	
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
			0.5	0.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。			为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日		12次	12次	12
		数量指标	开展红色教育活动		1次	1次	12
		质量指标	活动开展率		100%	100%	12
		时效指标	党员参与率		100%	100%	12
	效益指标	满意度指标	党员满意度		95%	95%	12
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. 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。