

附件 1

2020 年度东西湖区企业和人才服务中心 部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖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 东西湖区企业和人才服务中心 2020 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 东西湖区企业和人才服务中心 2020 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区企业和人才服务中心概况

一、部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市、区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体系。配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。

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关于涉企涉才服务事项，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业和人才服务体系，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，组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供政策宣讲、咨询和配套综合服务工作。（参照武昌区企业和人才服务中心对外公布编制方案）

4、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和运行维护工作；承担企业诚信建设、企业培训、非公企业职称评定、产权交易、人才引进、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作。（参照洪山区企业服务中心机构对外机构编制方案）

5、跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，建设企业库、人才库、项目库等信息库工作，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、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。

7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

8、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖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组成。

三、部门人员构成

东西湖区企业和人才服务中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

政府购买服务人员 2 人。

第二部分 东西湖区企业和人才服务中心
2020 年度部门决算表



2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖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	3,411.33	一、一般公共服务支出	31	2,547.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	813.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.12
	9		九、卫生健康支出	39	11.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,411.33	本年支出合计	57	3,411.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,411.33	总计	60	3,411.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				3,411.33	3,411.33					
201			一般公共服务支出	2,547.27	2,547.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.27	2,547.27					
2010350			事业运行	2,547.27	2,547.27					
206			科学技术支出	813.20	813.20					
20601			科学技术管理事务	813.20	813.20					
2060199			其他科学技术管理事务支出	813.20	813.20					
208			社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805			行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
210			卫生健康支出	11.33	11.33					
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62					
2101103			公务员医疗补助	4.92	4.92					
21099			其他卫生健康支出	0.79	0.79					
2109901			其他卫生健康支出	0.79	0.79					
221			住房保障支出	27.41	27.41					
22102			住房改革支出	27.41	27.41					
2210201			住房公积金	22.56	22.56					
2210202			提租补贴	4.85	4.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	出	单位补
科目编码									助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,411.33	289.41	3,121.92			
201			一般公共服务支出	2,547.27	238.55	2,308.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.27	238.55	2,308.72			
2010350			事业运行	2,547.27	238.55	2,308.72			
206			科学技术支出	813.20		813.20			
20601			科学技术管理事务	813.20		813.20			
2060199			其他科学技术管理事务支出	813.20		813.20			
208			社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805			行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
210			卫生健康支出	11.33	11.33				
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62				
2101103			公务员医疗补助	4.92	4.92				
21099			其他卫生健康支出	0.79	0.79				
2109901			其他卫生健康支出	0.79	0.79				
221			住房保障支出	27.41	27.41				
22102			住房改革支出	27.41	27.41				
2210201			住房公积金	22.56	22.56				
2210202			提租补贴	4.85	4.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖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	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	3,411.33	一、一般公共服务支出	33	2,547.27	2,547.27		
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	813.20	813.20		
	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	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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	27.41	27.41		
	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	3,411.33	本年支出合计	59	3,411.33	3,411.33		
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	3,411.33	总 计	64	3,411.33	3,411.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,411.33	289.41	3,121.92
201			一般公共服务支出	2,547.27	238.55	2,308.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.27	238.55	2,308.72
2010350			事业运行	2,547.27	238.55	2,308.72
206			科学技术支出	813.20		813.20
20601			科学技术管理事务	813.20		813.20
2060199			其他科学技术管理事务支出	813.20		813.20
208			社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805			行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
210			卫生健康支出	11.33	11.33	
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62	
2101103			公务员医疗补助	4.92	4.92	
21099			其他卫生健康支出	0.79	0.79	
2109901			其他卫生健康支出	0.79	0.79	
221			住房保障支出	27.41	27.41	
22102			住房改革支出	27.41	27.41	
2210201			住房公积金	22.56	22.56	
2210202			提租补贴	4.85	4.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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	263.94	302	商品和服务支出	25.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	112.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.79	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	0.70	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.21			
30309	奖励金		30229	福利费	2.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75			
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				
人员经费合计		263.94	公用经费合计					25.47

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62		2.62		2.62	

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”经费年初预算数，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。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年武汉市东西湖区企业和人才服务中心无政府性预算财政拨款收入支出



2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

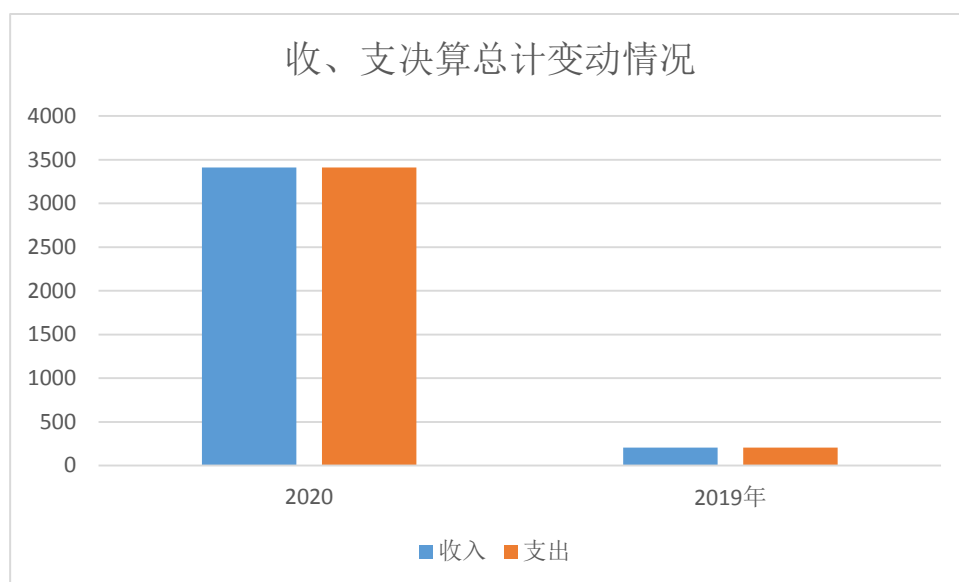
2020年武汉市东西湖区企业和人才服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 东西湖区企业和人才服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3411.33 万元，支出总计 3411.33 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3207.59 万元，增长 1574.35%，支出总计增加 3207.59 万元，增长 1574.35%，主要原因是 2019 年我单位刚成立，收支总计仅为开办经费，数据较小，2020 年依据单位职能设立项目，故收支总计增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3411.33 万元。其中：财政拨款收入

3411.33 万元，占本年收入 100 %。

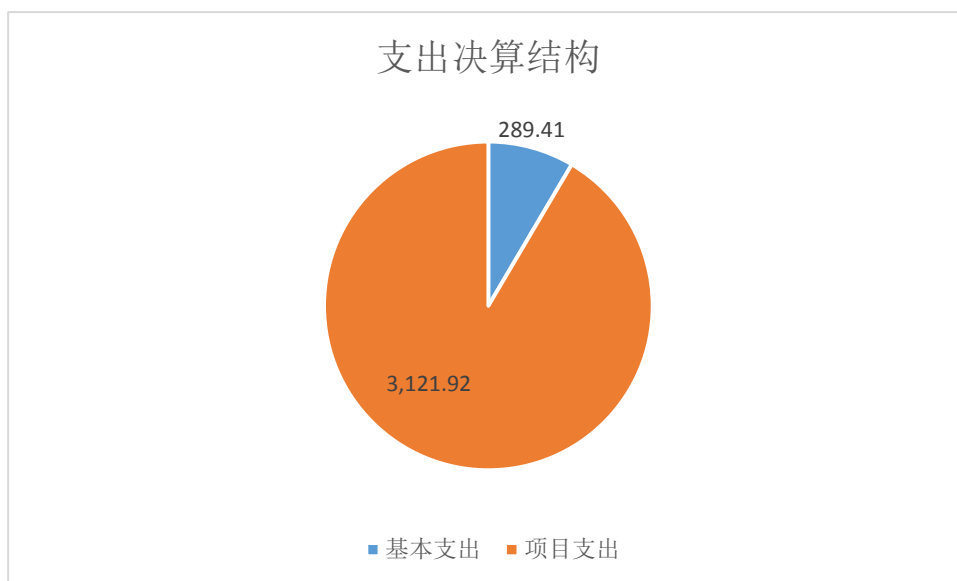
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3411.33 万元。其中：基本支出 289.41 万元，占本年支出 8.48 %；项目支出 3121.92 万元，占本年支出 91.52 %。

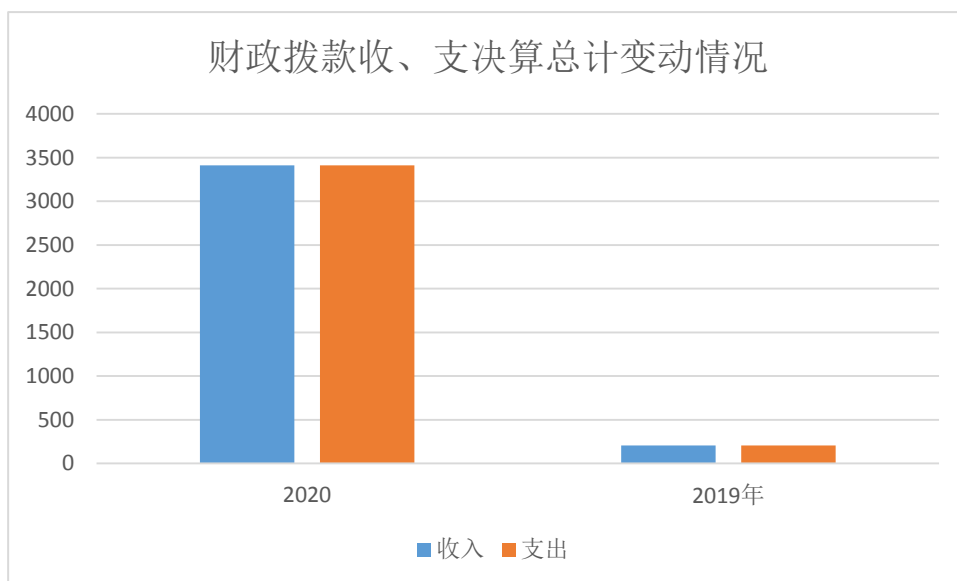
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3411.33 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3207.59 万元,增长 1574.35%,主要原因是 2019 年我单位刚成立,财政拨款收支总计仅为开办经费,数据较小,2020 年依据单位职能设立项目,故财政拨款收支总计增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3411.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3207.59 万元，增长 1574.35 %，主要原因是 2019 年我单位刚成立，财政拨款支出为开办经费，数据较小，2020 年依据单位职能设立项目，故财政拨款支出总计增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3411.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2547.27 万元，占 74.67 %；科学技术(类)支出 813.2 万元，占 23.84 %；社会保障和就业支出(类) 12.12 万元，占 0.36 %；卫生健康支出(类) 11.33 万元，占 0.33 %；住房保障支出(类) 27.41 万元，占 0.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3719.88 万元，支出决算为 3411.33 万元，完成年初预算的 91.71 %。其中：基本支出 289.41 万元，项目支出 3121.92 万元。项目支出主要用于企业人才薪酬补贴 2212.62 万元，主要用于兑现区内人才政策；人才专项经费 813.2 万元，主要用于拨付第三批金山英才中期资助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2790.14 万元，支出决算为 2547.27 万元，完成年初预算的 91.30%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 874.00 万元，支出决算为 813.2 万元，完成年初预算的 93.04 %。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 71.34 %。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 99.96 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.41 万元，其中，人员经费 263.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 25.47 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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。

东西湖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”经费的单位包括东西湖区企业和人才服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.6 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 56.96 %，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 56.96 %；其中用车运行费 2.62 万元，完成年初预算的 56.96 %，比年初预算减少 1.98 万元，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.89 万元；保险费 0.23 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.63 万元，增长 62.21 %，其中：公务用车购置及运行费

支出决算增加 1.63 万元，增长 62.21 %，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是中心 2019 年 3 月成立，2020 年公务用车燃料费有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度东西湖区企业和人才服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度东西湖区企业和人才服务中心无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 东西湖区企业和人才服务中心 机关运行经费支出 25.47 万元，比 2019 年度增加 20.33 万元，增长 395.53 %。主要原因是中心 2019 年 3 月成立，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 东西湖区企业和人才服务中心 政府采购支出总额 6.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 6.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 6.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区企业和人才服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障公务出行。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，东西湖区企业和人才服务中心组织对 2020 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 1 个，资金 2212.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.86 %。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

东西湖区企业和人才服务中心对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3411.33 万元，评价情况来看，2020 年度东西湖区企业和人才服务中心整体调整后预算总额 3719.88 万元，决算支出总额 3411.33 万元，预算执行率 91.71%，整体绩效评价自评综合得分 85.84 分。

(三) 项目支出自评结果。

东西湖区企业和人才服务中心在 2020 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 1 个一级项目。

1. 企业人才薪酬补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2330.55 万元，执行数为 2212.62 万元，完成预算的 94.94%。主要产出和效益是：一是数量指标，兑现人数 5777 人次；二是质

量指标，兑现率达 95%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不合理，第一成本指标“年度维护成本增加率”设置需进一步优化，该项目维护成本几乎为零，设置该指标无实际意义；二是时效指标未达标，主要原因是企业人才薪酬补贴项目在复核工作中发现，部分街道、产业办申报材料不完整，未按申报要求提供，初审未严格把关，导致返工，加大了复核单位工作难度，延缓了整个复核工作的时间；三是企业人才薪酬补贴发放的跟踪管理存在不完善的地方，主要表现在武临开 2020【2】号文中未明确补贴发放进度跟踪及补贴结余资金管理的主体等方面。下一步改进措施：一是建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性；二是根据“企业人才薪酬补贴”相关政策要求，继续做好项目申报、评审、复核等工作，积极联系政策制定部门，进一步规范申报材料和优化申报流程，提高政策兑现效率；三是完善企业人才薪酬补贴发放的跟踪管理，对街道、产业办及区属国企的工作进度进行跟踪管理，确保企业人才薪酬补贴及时发到个人手中，且按照国家法律代扣代缴个人所得税，建议根据区财政局专项资金管理规定将无法兑现的企业人才薪酬补贴结余资金上缴国库。

(四)绩效自评结果应用情况。

今后要进一步加强项目预算绩效管理,合理设置预算指标体系,增强项目预算编制的科学性,强化支出责任,提高财政资金使用效益,使预算绩效评价结果与预算安排紧密结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推动企业人才档案服务信息化建设

以信息化手段优化服务流程，创新企业人才精准服务有效路径，提升智能化服务企业人才水平，开发“档案微服务”微信小程序，实现网上办理档案调入、调出、存档证明、企业查询、电子档案等相关服务，目前已为 510 人次提供了线上服务，极大的方便企业和各类人才。

二、持续做好企业大学生实习实训基地申报和补贴工作

为加速推动我区实习实训基地建设，助推企业人才引进和发展，我单位主动对接辖区内企业，跟踪服务指导企业申报，共为区内 92 家企业成功挂牌大学生实习实训基地，其中 2021 年新增挂牌包括蒙牛乳制品武汉有限责任公司等在内 11 家企业，已赶超上年度申报数量。同时，为 149 人兑现大学生实习实训基地补贴，兑现金额 89400 元，为 248 人兑现顶岗实习补贴，兑现金额 248000 元；

三、举办多场惠企服务活动

举办我区首场金融惠企服务专场活动，联合区金融办，邀请市金融局专家，针对我区企业融资难、渠道窄、信息慢等问题，举办专场活动，搭建银行和企业沟通桥梁，惠及企业 150 余家。

积极开展 2021 年“院士专家企业行”活动。充分发挥人才工作在支持营商环境、促进企业创新发展中的积极作用。围绕重点、优势产业，通过宣传、上门调研等多种形式已征集凌云科技集团有限公司等 5 家重点企业需求上报了省人社厅，并对接选派三名院士专家团队联系回盛、昊诚两家企业开展指导工作。

四、积极推动人才政策出台和落实

配合区委人才办推动《东西湖区人才公寓管理办法(试行)》出台，配合区人社局推动《武汉临空港开发区管委会（东西湖区人民政府）关于支持人力资源服务业高质量发展的实施办法》等出台，进一步加大人才引进和培育力度。根据《武汉临空港经济技术开发区管委会关于企业人才薪酬补贴（2019-2021 年）的实施意见》（武临开〔2020〕2 号）文件要求，落实 2019 年度“企业人才薪酬补贴”兑现工作，共兑现 6134 人次，兑现总额约 2578 万元。并进一步优化了申报流程、简化申报资料、明确各职能部门责任、完善审核程序。及时启动 2020 年度“企业人才薪酬补贴”相关申报工作。

五、持续做好非公企业人才职称申报工作

开展年度职称正常认定及评审工作，受理中高级职称评审申报人员 450 余人，为 14 余人次办理特殊评定专场。

六、建设和完善人才信息库

结合我区人才实际情况，建设区内人才数据库，实现人才信

息及时更新掌握。目前已完成 6314 名人才入库，其中“QRJH”入选人才 9 名，“BRJH”入选人才 2 名，“市级人才计划”入选人才 51 名，“区级人才计划”入选人才 118，高薪类人才 6134 名。

七、举办多场人才服务活动

举办临空港经开区青年创业就业主题沙龙活动，联合武大、华科大网安学院，搭建政产学研交流平台 协同促进我区大学生和青年创业就业工作。组织开展两岸青年创新创业沙龙，邀请武汉轻工大学科技创新与创业协会导师，开展青年人才对接交流活动。联合举办“新形势下人力资源创新发展”创业沙龙等活动等系列 活动，全力服务人才发展。

八、组建红色服务小分队

围绕企业和人才需求，组建企业和人才红色服务小分队，采取服务下沉模式，为区内企业和人才开展组团式服务。持续走进良品铺子、武汉回盛、武汉大安、菱电汽车、武汉精工、湖北航达、烟草专卖局、蒙牛乳制品、大道物流、启迪网安、慕金文岸等区内重点企业宣讲惠企惠才政策，成立至今共开展各类服务近千次，服务企业近百家，服务人才数千人。

九、搭建企业人才综合服务平台

以微信公众号为载体，串联服务企业和人才的功能，采取服务叠加方式，将惠企惠才政策，服务企业和人才事项，集中在一

个平台上统一发布和办理。平台共设置 3 大板块，10 项内容，8 项服务清单，打造服务企业、服务人才、优化营商环境“一张网”、“一盘棋”，实现政策兑现“一键申报、一步审核、一网办结”新模式，进一步提升企业人才的获得感，推动企业人才服务向数字“店小二”转变。

十、策划《点赞临空港》系列宣传报道

联合湖北电视台组织策划的优化营商环境系列专栏节目《点赞临空港》，通过访谈东西湖企业家人才，讲述在东西湖投资、落户、增资扩产、发展壮大的故事，展示区内企业良好的发展势头和东西湖良好的投资环境和营商环境。目前共制作四期内容，第一期主题《店小二的服务理念和担当作为》，第二期主题《经营成本“减了负”企业才能“轻装上阵”》，第三期主题《争当“有呼必应、无事不扰”的“店小二”》，第四期主题《扎根临空港》。同时，为不断形成持续宣传氛围，多次在湖北日报、区委党史学习教育简报等刊登中心工作信息，通过武汉组工、武汉临空港、临空港红色引擎等新媒体渠道发布简讯，营造我区良好营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动企业人才档案服务信息化建设	开发“档案微服务”微信小程序，实现网上办理档案调入、调出、存档证明、企业查询、电子档案等相关服务	小程序上线以来，为 510 人提供了档案线上办理相关服务。
2	是持续做好企业大学生实习实训基地申报和补贴工作	对接辖区内企业，跟踪服务指导企业申报	为区内 92 家企业成功挂牌大学生实习实训基地，为 149 人兑现大学生实习实训基地补贴，兑现金额 89400 元，为 248 人兑现顶岗实习补贴，兑现金额 248000 元。
3	举办多场惠企服务活动	针对我区企业痛点问题，举办惠企服务活动	1. 举办了首场金融惠企服务专场活动； 2. 组织开展了 2021 年“院士专家企业行”活动； 3. 征集重点企业需求上报至省人社厅。
4	推动人才政策出台和落实	配合相关部门推动人才政策出台，落实了企业人才薪酬	配合区委人才办推动《东西湖区人才公寓管理办法

		补贴	（试行）》出台，配合区人社局推动《武汉临空港开发区管委会(东西湖区人民政府)关于支持人力资源服务业高质量发展的实施办法》等出台。根据《武汉临空港经济技术开发区管委会关于企业人才薪酬补贴（2019-2021年）的实施意见》（武临开〔2020〕2号）文件要求，落实2019年度“企业人才薪酬补贴”兑现工作，共兑现6134人次，兑现总额约2578万元。
5	持续做好非公企业人才职称申报工作	开展年度职称正常认定及评审	受理了中高级职称评审申报人员450余人，为14余人次办理特殊评定专场。
6.	建设和完善人才信息库	建设区内人才数据库，实现人才信息及时更新掌握	已完成6314名人才入库，其中“QRJH”入选人才9名，“BRJH”入

			选人才 2 名，“市级人才计划”入选人才 51 名，“区级人才计划”入选人才 118，高薪类人才 6134 名。
7.	举办多场人才服务活动	举办人才服务活动，搭建人才交流平台	1. 举办了临空港经开区青年创业就业主题沙龙活动，联合武大、华科大网安学院，搭建政产学研交流平台； 2. 组织开展两岸青年创新创业沙龙，邀请武汉轻工大学科技创新与创业协会导师，开展青年人才对接交流活动； 3. 联合举办“新形势下人力资源创新发展”创业沙龙等活动等系列 活动。
8.	组建红色服务小分队	组建企业和人才红色服务小分队，采取服务下沉模式，为区内企业和人才开展组团式服务	持续走进良品铺子、武汉回盛、武汉大安、菱电汽车、武汉精工、湖北航达、烟草专卖局、蒙牛乳制品、

			大道物流、启迪网安、慕金文岸等区内重点企业宣讲惠企惠才政策，成立至今共开展各类服务近千次，服务企业近百家，服务人才数千人。
9.	搭建企业人才综合服务平台	以微信公众号为载体，串联服务企业和人才的功能，采取服务叠加方式，将惠企惠才政策，服务企业和人才事项，集中在一个平台上统一发布和办理	平台共设置3大板块，10项内容，8项服务清单，打造服务企业、服务人才、优化营商环境“一张网”、“一盘棋”，实现政策兑现“一键申报、一步审核、一网办结”新模式。
10.	策划《点赞临空港》系列宣传报道	联合湖北电视台组织策划的优化营商环境系列专栏节目《点赞临空港》	共制作了四期内容，第一期主题《店小二的服务理念 and 担当作为》，第二期主题《经营成本“减了负”企业才能“轻装上阵”》，第三期主题《争当“有呼必应、无事不扰”的“店小二”》，第四期主题《扎根临空港》。同时，

			多次在湖北日报、区委党史学习教育简报等刊登中心工作信息,通过武汉组工、武汉临空港、临空港红色引擎等新媒体渠道发布简讯,营造我区良好营商环境。
--	--	--	---

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)

(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，包括办公及印刷费、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。