

2021 年度东西湖区企业和人才服务中心 部门决算

2022 年 12 月 19 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 东西湖区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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、展览展示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38人，其中：行政0人，事业38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。

2021 年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,017.33	977.18					40.15
201	一般公共服务支出			865.90	865.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			865.90	865.90					
2010350	事业运行			865.90	865.90					
208	社会保障和就业支出			25.76	25.76					
20805	行政事业单位养老支出			25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.76	25.76					
210	卫生健康支出			40.34	40.34					
21011	行政事业单位医疗			39.83	39.83					
2101101	行政单位医疗			24.45	24.45					
2101103	公务员医疗补助			15.38	15.38					
21099	其他卫生健康支出			0.51	0.51					
2109999	其他卫生健康支出			0.51	0.51					
221	住房保障支出			45.18	45.18					
22102	住房改革支出			45.18	45.18					
2210201	住房公积金			39.61	39.61					
2210202	提租补贴			5.57	5.57					
229	其他支出			40.15						40.15
22999	其他支出			40.15						40.15
2299999	其他支出			40.15						40.15

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。

2021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			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,009.88	478.43	531.45			
201		一般公共服务支出	865.90	367.15	498.75			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	865.90	367.15	498.75			
2010350		事业运行	865.90	367.15	498.75			
208		社会保障和就业支出	25.76	25.76				
20805		行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
210		卫生健康支出	40.34	40.34				
21011		行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101		行政单位医疗	24.45	24.45				
2101103		公务员医疗补助	15.38	15.38				
21099		其他卫生健康支出	0.51	0.51				
2109999		其他卫生健康支出	0.51	0.51				
221		住房保障支出	45.18	45.18				
22102		住房改革支出	45.18	45.18				
2210201		住房公积金	39.61	39.61				
2210202		提租补贴	5.57	5.57				
229		其他支出	32.70		32.70			
22999		其他支出	32.70		32.70			
2299999		其他支出	32.70		32.70			

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。

2021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	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	977.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	977.18	本年支出合计	59	977.18	977.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	977.18	总 计	64	977.18	977.18		

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

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

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021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			
201			一般公共服务支出	865.90	367.15	498.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	865.90	367.15	498.75
2010350			事业运行	865.90	367.15	498.75
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76	
20805			行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
210			卫生健康支出	40.34	40.34	
21011			行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101			行政单位医疗	24.45	24.45	
2101103			公务员医疗补助	15.38	15.38	
21099			其他卫生健康支出	0.51	0.51	
2109999			其他卫生健康支出	0.51	0.51	
221			住房保障支出	45.18	45.18	
22102			住房改革支出	45.18	45.18	
2210201			住房公积金	39.61	39.61	
2210202			提租补贴	5.57	5.57	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	423.18	302	商品和服务支出	55.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.93	30201	办公费	13.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	5.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	103.94	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.39			
30113	住房公积金	64.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43			
30199	其他工资福利支出	12.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80			
30308	助学金		30228	工会经费	9.49			
30309	奖励金		30229	福利费	3.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.20			
人员经费合计		423.18	公用经费合计					55.25

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。

2021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	0.30		0.30		0.30	

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。

2021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。

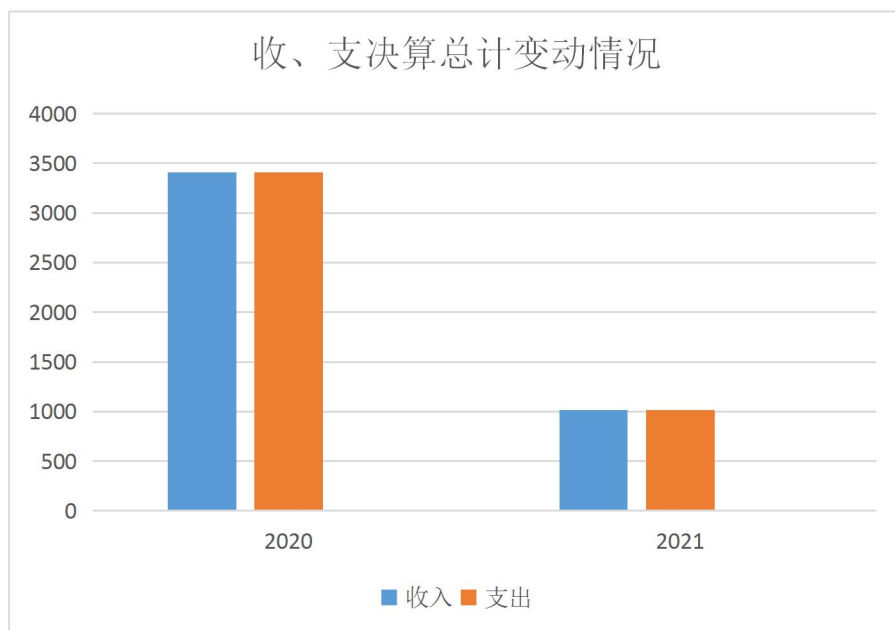
2021年武汉市东西湖区企业和人才服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 东西湖区企业和人才服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1017.33 万元，支出总计 1017.33 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2394 万元，下降 70.18 %，支出总计减少 2394 万元，下降 70.18 %，主要原因是 2021 年项目金额有所减少。

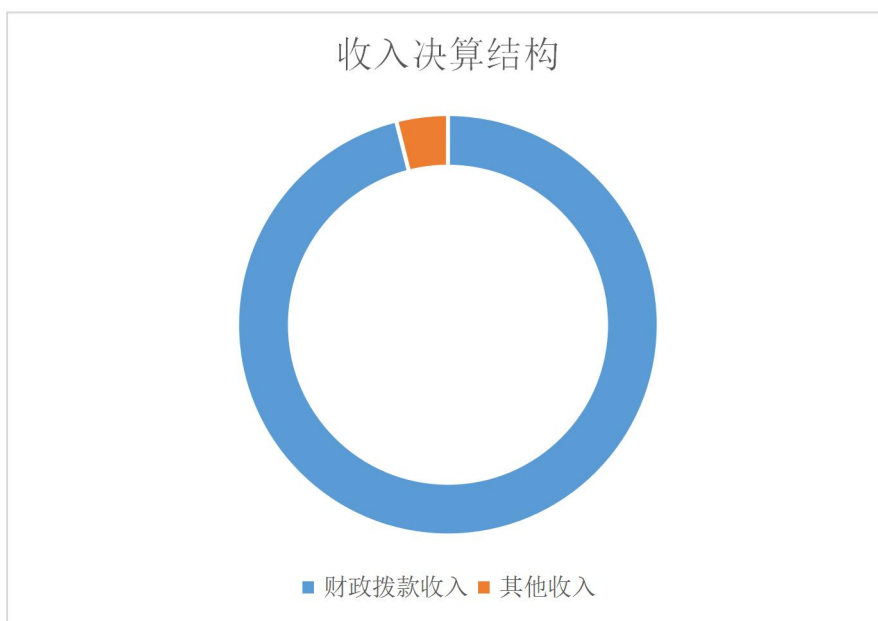
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1017.33 万元。其中：财政拨款收入 977.18 万元，占本年收入 96 %；其他收入 40.15 万元，占本年收入 4 %。

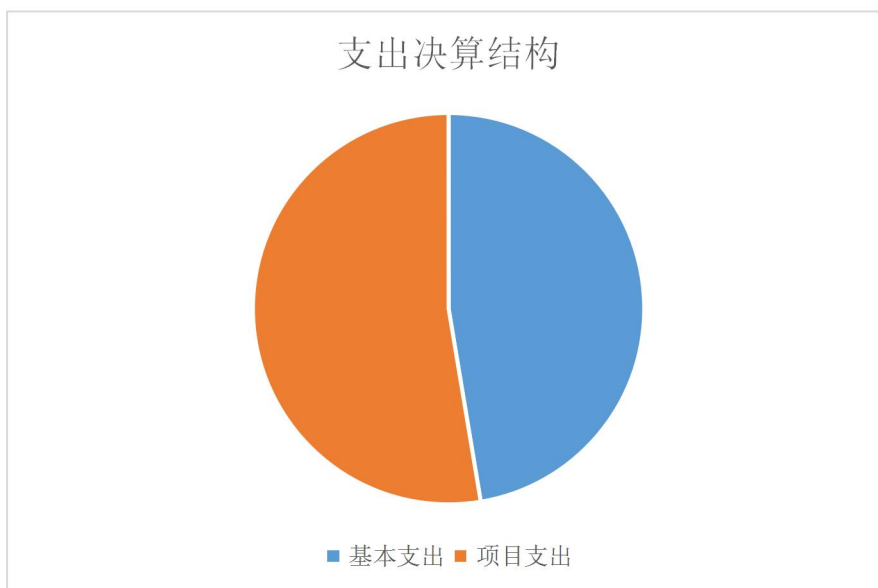
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1009.88 万元。其中：基本支出 478.43 万元，占本年支出 47.37 %；项目支出 531.45 万元，占本年支出 52.63 %。

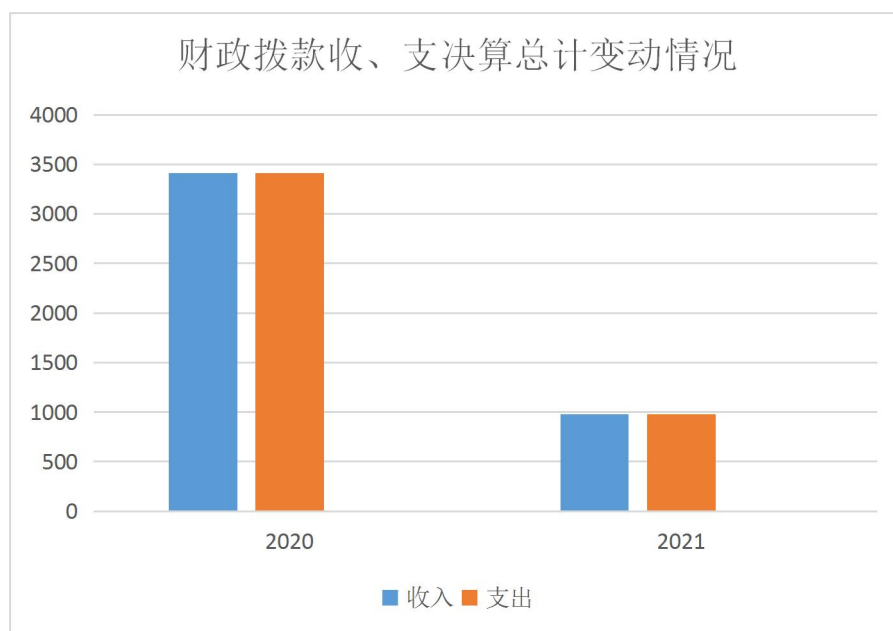
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 977.18 万元。
与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2434.15
万元，下降 71.35 %。主要原因是 2021 年项目金额有所减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 977.18 万元，占本年支出合计的 96.76 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2434.15 万元，下降 71.35 %。主要原因是 2021 年项目金额有所减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 977.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 865.9 万元，占 88.61 %；

社会保障和就业支出(类) 25.76 万元, 占 2.64 %; 卫生健康支出(类) 40.34 万元, 占 4.13 %; 住房保障支出(类) 45.18 万元, 占 4.62 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2048.33 万元, 支出决算为 1009.88 万元, 完成年初预算的 49.3 %。其中: 基本支出 478.43 万元, 项目支出 531.45 万元。项目支出主要用于企业人才薪酬补贴 375.97 万元, 主要用于兑现区内人才政策; 综合项目 74.1 万元, 主要保障中心业务正常开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1976.85 万元, 支出决算为 865.9 万元, 完成年初预算的 43.8 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.46 万元, 支出决算为 25.76 万元, 完成年初预算的 75.54 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.6 万元, 支出决算为 40.34 万元, 完成年初预算的 48.59 %。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.42 万元, 支出决算为 45.18 万元, 完成年初预算的 71.76 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.43 万元, 其中:

人员经费 423.18 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 55.25 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 11.54 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 11.54 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元；

(2) 公务用车运行费 0.3 万元，完成年初预算的 11.54 %，比年初预算减少 2.3 万元，主要用于购买公务用车保险，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.32 万元，下降 88.55 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.32 万元，下降 88.55 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 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支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度东西湖区企业和人才服务中心机关运行经费支出 55.25 万元，比 2020 年度增加 29.78 万元，增长 116.92 %。主要原因是 2021 年度中心编制数有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区企业和人才服务中心政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额9.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金365.47万元，占一般公共预算项目支出总额的68.77%。

（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组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1009.88万元，评价情况来看，2021年度东西湖区企业和人才服务中心整体预算总额2048.33万元，决算支出总额1009.88万元，预算执行率49.3%，整体绩效评价自评综合得分80.44分。

（三）项目支出自评结果

东西湖区企业和人才服务中心在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1

个一级项目。

企业人才薪酬补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2640 万元，执行数为 365.47 万元，完成预算的 13.84%。主要产出和效益是：一是数量指标，兑现人数 7856 人次；二是质量指标，复核过审率 98%。预算执行及年度绩效目标未达成原因，一是 2021 年区企业和人才服务中心承担执行区防疫指挥部下沉驻点任务，导致审核时间延长，二是因涉及企业人才达七千多人，数量多，工作量大，区税务局延长了复核申报人上一年度实际缴纳个人所得税金额及区财政局复核实际应兑现补贴比例及金额等审批时间，导致企业人才薪酬补贴支付延迟。二是部分绩效指标设置不合理，成本指标“年度维护成本增加率”设置不合理，该项目维护成本几乎为零，设置该指标意义不大。下一步改进措施：1. 以后年度将进一步优化审批流程缩短审批时间，对每步审批流程设置审批时间节点。2. 完善绩效目标指标体系。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。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、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，目前已为 753 人次提供档案调入、调出、存档证明、企业查询、电子档案等相关服务，极大的方便企业和各类人才，推动企业人才服务向数字“店小二”转变。

二、举办多场惠企服务活动

举办多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 180 余家。积极开展 2021 年“院士专家企业行”活动，在区委组织部的指导下，围绕重点、优势产业，组织蔡文涛、张玉红、冯传启院士专家对我区回盛、昊诚两家企业开展指导工作。

三、持续做好企业大学生实习实训基地申报和补贴工作

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，

主动对接辖区内企业，跟踪服务指导企业申报，截至目前共为区内 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。

四、积极推动人才政策出台和落实

配合区委人才办推动《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》出台，截至目前，已受理 3 个街道 2 家企业，4 名高层次人才提交的人才公寓申请，经协同审核，通过 3 名，已联系临空投办理入住手续；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，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，截至目前，已复核 7362 人，我单位复核通过符合申报条件 7288 人。

五、持续做好非公企业人才职称申报工作

积极开展全区初、中、高级非公企业专技人员级职称申报工作，按时间进度要求完成了受理审核、上报工作，累计受理 730 余人，其中中、高级通过市级资格审查的共 449 人，包括正高级职称 3 人、副高级职称评审 58 人、中级评审 326 人、中级认定 48 人、中级专场评审 14 人，初级已提交至区

人社局，预计年前可以完成证书发放。已超额完成了本年度工作目标。

六、开展大学生档案托管服务

为落户我区离校未就业高校毕业生提供档案托管服务，推荐高校毕业生就业 102 人（其中硕士 26 人，本科 58 人，专科 18 人），做好人事代理、档案接收与托管工作，2021 年新签单位人事代理 12 家，单位新增人事代理和档案托管 310 人，个人新增 393 人，转出 124 人。

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、募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、创新建立选聘生管理平台

为了让青年人才引得进、留得住、干得好，探索建立了选聘生管理平台，形成“选、育、管、用”全过程管理机制，建立了三个“全方位”培养模式，由区委组织部进行全方位管理，区企业和人才服务中心全方位服务，挂职单位单位进行全方位锻炼。

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。目前共制作五期内容，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》，第五期主题《揭榜挂帅，网安学子在行动》。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	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	目前已为 753 人次提供档案调入、调出、存档证明、企业查询、电子档案等相关服务
2	举办多场惠企服务活动	围绕我区重点、优势产业，开展服务企业专场活动	举办多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
3	持续做好企业大学生实习实训基地申报和补贴工作	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，主动对接辖区内企业，跟踪服务指导企业申报	截至目前共为区内 92 家企业成功挂牌大学生实习实训基地，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

4	积极推动人才政策出台和落实	配合区委人才办推动相关人才政策落地	配合区委人才办推动《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》出台；及时启动 2020 年度“企业人才薪酬补贴”相关申报工作，截至目前，已复核 7362 人，我单位复核通过符合申报条件 7288 人
5	持续做好非公企业人才职称申报工作	积极开展全区初、中、高级非公企业专技人员级职称申报工作	中、高级职称通过市级资格审查的共 449 人，包括正高级职称 3 人、副高级职称评审 58 人、中级评审 326 人、中级认定 48 人、中级专场评审 14 人
6	开展大学生档案托管服务	落户我区离校未就业高校毕业生提供档案托管服务	推荐高校毕业生就业 102 人，2021 年新签单位人事代理 12 家，单位新增人事代理和档案托管 310 人，个人新增 393 人，转出 124 人

7	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
8	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
9	创新建立选聘生管理平台	为了让青年人才引得进、留得住、干得好，探索建立了选聘生管理平台	逐步形成“选、育、管、用”全过程管理机制，建立了三个“全方位”培养模式，由区委组织

			部进行全方位管理,区企业和人才服务中心全方位服务,挂职单位单位进行全方位锻炼
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》	目前共制作五期内容,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》,第五期主题《揭榜挂帅,网安学子在行动》

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度东西湖区企业和人才服务中心整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市东西湖区企业和人才服务中心整体绩效评价自评综合得分 80.44 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得 9.86 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 70.58 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行情况

2021 年度武汉市东西湖区企业和人才服务中心整体调整后预算总额 2,048.33 万元，决算支出总额 1,009.88 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=49.30%。

（二）完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
企业人才薪酬补贴	产出指标-数量指标	申报人数	15	15	申报人数≥3000 人次得满分，否则按完成程度得分
企业人才薪酬补贴	产出指标-成本指标	年度维护成本增加率	10	10	维护成本增加率≤10%得满分，否则按完成程度得分
企业人才薪酬补贴	产出指标-质量指标	复核过审率	15	15	复核过审率大于等于 95%以上，得 15

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
					分，否则相较 100% 每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。
企业人才薪酬补贴	经济效益指标	经济环境	8	8	经济环境有所促进的满分，否则不得分
企业人才薪酬补贴	社会效益指标	人才环境	7	7	人才环境有所提升的满分，否则不得分
企业人才薪酬补贴	服务对象满意度指标	人才满意度	7	7	满意度大于等于 90%得满分，否则不得分

（三）未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
企业人才薪酬补贴	产出指标-时效指标	完成时间	10	8.58	年内完成，得 10 分，按完成进度得分。
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标-数量指标	入选项目	2	0	未能开展，得 0 分
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标-成本指标	评审成本增加率	1	0	未能开展，得 0 分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明与评分标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标-时效指标	完成时间	2	0	未能开展，得0分
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标-质量指标	项目质量	1	0	未能开展，得0分
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	社会效益指标	人才发展环境	1	0	人才发展环境有所提升的满分，否则不得分
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	服务对象满意度指标	人才满意度	1	0	满意度大于等于90%得满分，否则不得分

三、存在的问题及原因

（一）预算执行率偏低，主要原因是第一 2020 年企业人才薪酬补贴未能在 2021 年内支付，第二是区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付项目未能如期开展。

（二）年度目标 2 未完成，主要原因 2021 年相关部门尚未出台“金山英才计划”文件，故项目未开展评审及资金无法兑现。

四、下一步拟改进措施

（一）以后年度将进一步优化审批流程缩短审批时间，对每步审批流程设置审批时间节点。

（二）配合相关部门尽快出台“金山英才计划”有关文件，落实项目评审及资金兑现工作。

2021 年度企业人才薪酬补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分 80.64 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	2.77	13.84%
项目产出	40%	40	37.87	94.68%
项目效益	30%	30	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	80.64	80.64%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

企业人才薪酬补贴项目为政府奖金范畴，按照补贴对象对区级财政贡献的 70%给予薪酬补贴。2021 年预算 2640.00 万元，实际支出 365.47 万元，预算执行率 13.84%。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	申报人数（10 分）	≥3000 人	7856 人	10 分
质量指标	复核过审率（10 分）	≥95%	98.04%	10 分
成本指标	年度维护成本增加率（5 分）	≤10%	≤10%	5 分
经济效益指标	经济环境（15 分）	有所促进	有所促进	15 分
社会效益指标	人才发展环境（15 分）	有所提升	有所促进	15 分
服务对象满意度指标	人才满意度（10 分）	满意	满意	10 分

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得分
时效指标	完成时间（15 分）	年内	2019 年第三批人才薪酬补贴年内完成；2020 年人才薪酬补贴审核工作从 2021 年 7 月 28 日开始，到 2022 年 1 月 26 日兑现完毕，历时 183 天其中 2021 年度占 157 天，此项工作 2021 年完成进度为 85.79%	12.87 分

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行及年度绩效目标未达成原因，一是 2021 年区企业和人才服务中心承担执行区防疫指挥部下沉驻点任务，导致审核时间延长，二是因涉及企业人才达七千多人，数量多，工作量大，区税务局延长了复核申报人上一年度实际缴纳个人所得税金额及区财政局复核实际应兑现补贴比例及金额等审批时间，导致企业人才薪酬补贴支付延迟。2021 年 11 月 30 日区企业和人才服务中心完成复核申报人申报条件工作，2022 年 1 月 13 日区税务局和区财政局完成相关审批工作，2022 年 1 月 26 日区企业和人才服务中心完成 2021 年企业人才薪酬补贴支付工作。

2. 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”设置不合理，该项目维护成本几乎为零，设置该指标意义不大。第二区企业和人才服务中心将企业人才薪酬补贴支付给办事处、产业办、农发投集团等单位，这些单位再支付给个人，建议增设“办事处、产业办、农发投集团等单位补贴发放正确率”指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 以后年度将进一步优化审批流程缩短审批时间，对每一步审批流程设置审批时间节点。

2. 完善绩效目标指标体系。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。