

2022 年度东西湖区企业和人才服务中心

部门决算

2023 年 11 月 28 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

第二部分 东西湖区企业和人才服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区企业和人才服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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。

第二部分 东西湖区企业和人才服务中心

2022 年度部门决算表

2022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	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,030.86	一、一般公共服务支出		32	3,928.28
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	
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	21.32	八、社会保障和就业支出		39	17.62
		9		九、卫生健康支出		40	36.77
		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	48.18
		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	4,052.18	本年支出合计		58	4,030.85
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	7.45	年末结转和结余		60	28.78
		30				61	
总 计		31	4,059.63	总 计		62	4,059.63

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,052.17	4,030.85					21.32
201			一般公共服务支出	3,949.60	3,928.28					21.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,949.60	3,928.28					21.32
2010350			事业运行	3,949.60	3,928.28					21.32
208			社会保障和就业支出	17.62	17.62					
20805			行政事业单位养老支出	17.62	17.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
210			卫生健康支出	36.77	36.77					
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101			行政单位医疗	12.65	12.65					
2101103			公务员医疗补助	23.88	23.88					
21099			其他卫生健康支出	0.24	0.24					
2109999			其他卫生健康支出	0.24	0.24					
221			住房保障支出	48.18	48.18					
22102			住房改革支出	48.18	48.18					
2210201			住房公积金	41.79	41.79					
2210202			提租补贴	6.39	6.39					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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		栏次	1	2	3	4	5	6
				合 计	4,030.85	842.39	3,188.46			
201				一般公共服务支出	3,928.28	739.82	3,188.46			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,928.28	739.82	3,188.46			
2010350				事业运行	3,928.28	739.82	3,188.46			
208				社会保障和就业支出	17.62	17.62				
20805				行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
210				卫生健康支出	36.77	36.77				
21011				行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101101				行政单位医疗	12.65	12.65				
2101103				公务员医疗补助	23.88	23.88				
21099				其他卫生健康支出	0.24	0.24				
2109999				其他卫生健康支出	0.24	0.24				
221				住房保障支出	48.18	48.18				
22102				住房改革支出	48.18	48.18				
2210201				住房公积金	41.79	41.79				
2210202				提租补贴	6.39	6.39				

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。

2022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			
					小 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	4,030.85	一、一般公共服务支出	33	3,928.28	3,928.28		
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				
	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	17.62	17.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77		
	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	48.18	48.18		
	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	4,030.85	本年支出合计	59	4,030.85	4,030.85		
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	4,030.85	总 计	64	4,030.85	4,030.85		

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

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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	4,030.85	842.39	3,188.46
201			一般公共服务支出	3,928.28	739.82	3,188.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,928.28	739.82	3,188.46
2010350			事业运行	3,928.28	739.82	3,188.46
208			社会保障和就业支出	17.62	17.62	
20805			行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
210			卫生健康支出	36.77	36.77	
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101			行政单位医疗	12.65	12.65	
2101103			公务员医疗补助	23.88	23.88	
21099			其他卫生健康支出	0.24	0.24	
2109999			其他卫生健康支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	48.18	48.18	
22102			住房改革支出	48.18	48.18	
2210201			住房公积金	41.79	41.79	
2210202			提租补贴	6.39	6.39	

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。

2022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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.05	302	商品和服务支出	62.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.38	30201	办公费	3.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	9.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.30	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	332.03	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	4.50	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	0.79	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22			
30199	其他工资福利支出	4.33	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				
30308	助学金		30228	工会经费	15.79			
30309	奖励金		30229	福利费	19.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68			
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	0.80			
人员经费合计		780.05	公用经费合计					62.34

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

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。

2022 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支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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。

2022 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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

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
3.00		3.00		3.00		0.68		0.68		0.68	

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。

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

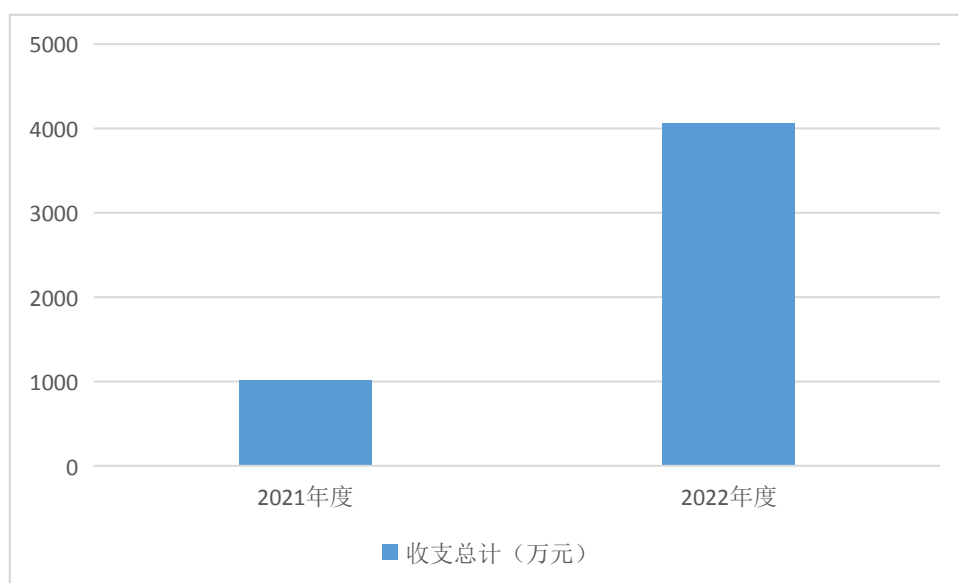
第三部分 东西湖区企业和人才服务中心

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、支出总计 4059.63 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 3052.3 万元，增长 300.03 %，主要原因是 2022 年项目金额有所增加。

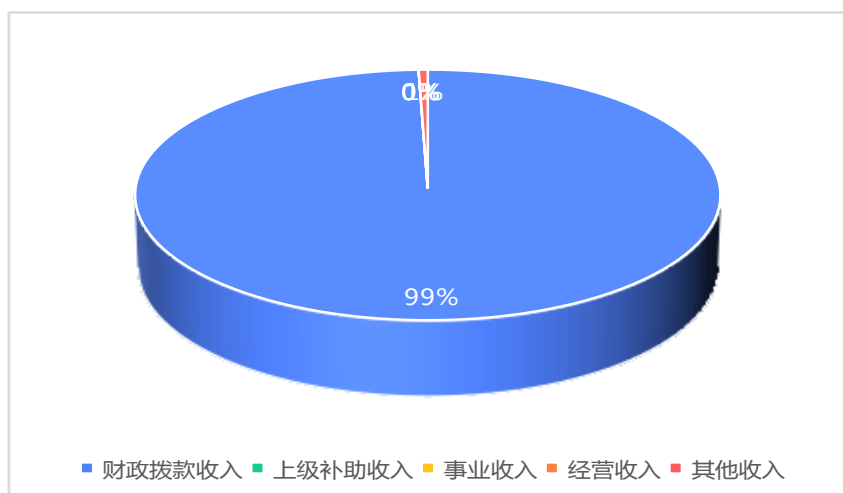
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4052.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3034.84 万元，增长 298.31 %。其中：财政拨款收入 4030.85 万元，占本年收入 99.47 %；其他收入 21.32 万元，占本年收入 0.53 %。

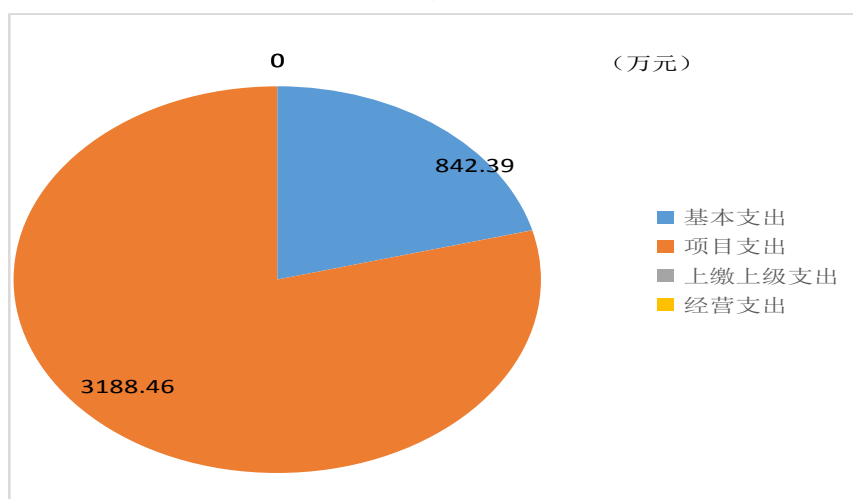
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4030.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3020.97 万元，增长 299.14 %。其中：基本支出 842.39 万元，占本年支出 20.9 %；项目支出 3188.46 万元，占本年支出 79.1 %。

图 3：支出决算结构

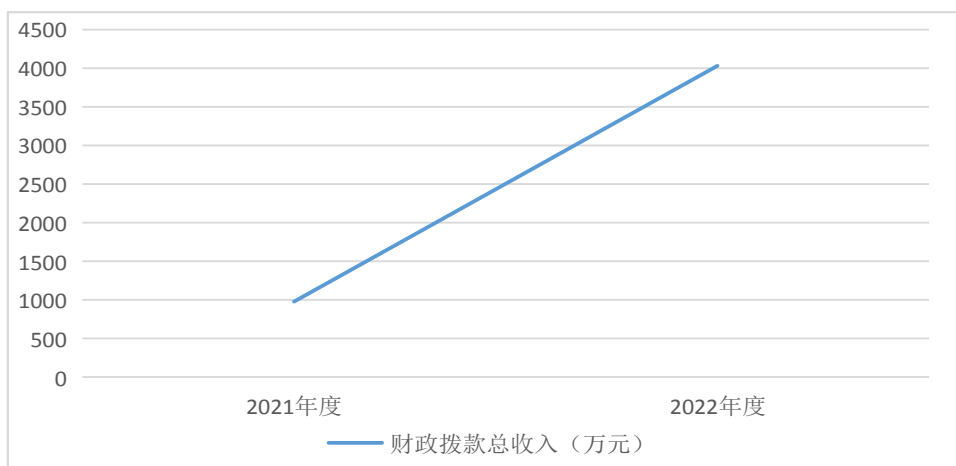


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4030.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3053.67 万元，增长 312.5 %。主要原因是 2022 年项目金额有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4030.85 万元，比 2021 年度决算数增加 3053.67 万元。主要原因是 2022 年项目金额有所增加。

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）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 4030.85 万元，占本年支出合计的 99.29 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3053.67 万元，增长 312.5 %。主要原因是 2022 年项目金额有所增加。

（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 4030.85 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3928.28 万元，占 97.45 %。
2. 社会保障和就业支出(类) 17.62 万元，占 0.44 %；
3. 卫生健康支出(类) 36.77 万元，占 0.91 %；
4. 住房保障支出(类) 48.18 万元，占 1.2 %。

(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 4787.76 万元，支出决算为 4030.85 万元，完成年初预算的 84.2 %。其中：基本支出 842.39 万元，项目支出 3188.46 万元。项目支出主要用于人才经费 2966.68 万元，主要用于兑现区内人才政策。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4599.97 万元，支出决算为 3928.28 万元，完成年初预算的 85.4 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.35 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 31.83 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54.97 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 66.89 %。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 77.47 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 62.2 %。

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 842.39 万元，

其中：

人员经费 780.05 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 62.34 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

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 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 22.67 %；较上年增加 0.38 万元，增长 126.67 %。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较久，公里数长，易产生维修费用。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元,支出决算为 0.68 万元,完成预算的 22.67 %;较上年增加 0.38 万元,增长 126.67 %。决算数较上年增加的主要原因:公务用车使用年限较久,公里数长,易产生维修费用。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.68 万元,主要用于公务用车保险及维修,其中:维修费 0.39 万元;保险费 0.29 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 东西湖区企业和人才服务中心 机关运行经费支出 62.34 万元,比 2021 年度增加 7.09 万元,增长 12.83 %。主要原因是 2022 年中心实有人数增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 东西湖区企业和人才服务中心 政府采购支出总额 17.41 万元,其中:政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购服务支出 10.08 万元。授予中小企业合同金额 17.41 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 2022 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1个，资金3500万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

(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4030.85万元，从评价情况来看，2022年度东西湖区企业和人才服务中心整体预算总额7867.84万元，决算支出总额4030.85万元，预算执行率51.23%，整体绩效评价自评综合得分75.25分。

(三)项目支出自评结果

东西湖区企业和人才服务中心在2022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10个一级项目。

1. 档案信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为52.85万元，完成预算的58.72%。

2. 人才专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3500万元，执行数为103万元，完成预算的2.94%。

3. 惠企惠才政策进企业宣讲活动项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 20 万元, 执行数为 9.8 万元, 完成预算的 49 %。

4. 企业和人才综合服务平台 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 56 万元, 执行数为 45.7 万元, 完成预算的 81.61 %。

5. 企业人才产学研对接交流活动 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 12.98 万元, 完成预算的 64.9 %。

6. 企业人才直通车 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 27 万元, 执行数为 19.66 万元, 完成预算的 72.81 %。

7. 企业人才专题培训 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 28 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0 %。

8. 优化营商环境系列宣传 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 28 万元, 执行数为 25.46 万元, 完成预算的 90.93 %。

9. 重点产业企业人才需求调研 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0 %。

10. 综合业务 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 128.3 万元, 执行数为 37.96 万元, 完成预算的 29.59 %。

(四) 绩效自评结果应用情况

今后会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 2022 年重点工作完成情况

一、升级更新东西湖区企业和人才综合服务平台

完善平台“1+3+N”服务功能，集合一个平台，搭建 3 条服务链，融合 N 项服务事项。每周向企业人才推送国家省市区惠企惠才政策，逐步实现“企业人才服务模块”线上办理，极大方便了企业和人才。

二、启动建设全区企业人才信息库

为进一步摸清我区人才规模、结构、层次以及分布情况等，探索开发了全区企业人才信息库，逐步实现“人才一键入库、政策一步直享，信息一网统览”的人才服务新模式。目前已经完成人才库基本模型建模，实现上线使用，通过摸底，建立 450 余条企业信息数据池，11000 余条人才信息数据池，形成我区企业人才初步“画像”，后期还将开发“人才一键直享政策系统”，逐步实现即申即享，免申即享，建立区内人才动态跟踪管理服务机制，为下步人才政策的精准推送、精准匹配、精准落地提供数据支持。

三、完善“档案微服务”系统平台

进一步完善“档案微服务”小程序功能，线上线下贯通，实现企业人才（大学生）人事档案托管“兜底”服务。2022 年新签单位人事代理 20 家，单位新增人事档案托管 395 人，个人新

增 394 人；转出 280 人，借阅 60 人，为 826 人次提供了线上服务，同时，启动档案信息化建设，将实现现有 13000 余份库存档案全部信息化。

四、组建“店小二”服务小分队

围绕企业和人才需求，采取服务下沉模式，为企业和人才开展组团式上门服务。结合党员干部“下基层察民情解民忧暖民心实践活动”，持续走进菱电汽车、武汉精工、华中岩土、中金数据、东风实业、湖北航达、武汉天融信、曙光网络等区内重点企业和人才，逐步覆盖区内中小微企业，走进百余家企业现场宣讲惠企惠才政策，指导企业人才精准申报，点对点、面对面服务企业和人才。

五、开通企业人才服务“绿色通道”

积极组织开展初、中高级职称申报，受理申报审核 500 余人次，通过初级认定 25 人，中高级资格审核 357 人（其中中级 292 人，高级 65 人）。根据企业实际需求，为企业人才开通非公企业职称申报“绿色通道”，推荐湖北大禹建设股份有限公司开展专场评审，并联合区人社局，主动上门服务，深入企业一线，现场为企业人才开展初审和复审，大大缩减企业人才申报时间，提高申报效率，共 66 人通过资格审核，最终专家评审通过 55 人。

六、深耕企业人才“精准服务”

持续做好武汉市大学生实习（见习）基地申报，采取“一对

一”服务方式，推荐企业申报，2022 年申报 12 家，已挂牌 8 家，4 家近期将公示，实现我区现有武汉市大学生实习（见习）基地突破 100 家。精准做好“院士专家企业行”活动，围绕重点、优势产业，帮助 3 家企业精准完成专家匹配。为提高人才居住体验感，多次实地调研我区高层次人才公寓，推进 78 套高层次人才公寓维修维护、家具家电配置工作。启动高层次人才国情研修班，定制以“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”为主题的高层次人才研修班，待疫情稳定后正式开班，把各方面优秀人才集聚到我区经济发展事业中来。

七、搭建“光合荟”企业人才交流合作平台

围绕“1+4+N”产业领域，以“光合荟”为链条，促进区内企业和人才互动交流、资源共享、产品对接、市场互通。目前共组织开展六期活动，第一期“光合荟”主题是《聚焦云产业，赋能智网谷》，聚焦网安产业；第二期“光合荟”主题是《税惠添动力，续航新里程》，聚焦减税降费；第三期“光合荟”主题是《促进内循环、稳增长、促发展》，聚焦内循环；第四期“光合荟”主题是《智链数据，网聚英才》，聚焦企业人才信息化；第五期“光合荟”主题是《数字赋能，与“食”俱进》，聚焦食品产业链对接；第六期“光合荟”主题是《畅通物流通道，助力企业供需》，聚焦物流产业供需。

八、开展企业供需对接会，推介区内工业企业产品

针对企业反映的产品供需对接难、人才供给不足等问题，我们在供给端和需求端之间搭建了一个平台，推动企业之间、人才之间、项目之间、产品之间更多合作、交流和对接。目前已举办6场，推动区内200余家企业交流对接，促成武汉金色惠农、周黑鸭、益海嘉里、华润雪花、汇通公路港、中通物流等18家企业人才达成供需合作，同时，推动区职校与区内食品产业企业达成校企合作，为企业培养和输送专业型人才，实现优势互补、合作共赢。

九、启动校企产学研合作对接系列活动

举办多场高校与企业对接专场活动，为高校和企业搭建对接桥梁，将高校院所成果引入区内企业，吸纳一批优质人才和项目落地东西湖，促成一批重点企业与高校院所建立稳定合作关系，打通校企对接渠道，建立资源广泛、形式多样、内容丰富的产学研对接机制，推动我区企业产业升级与加速发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	升级更新东西湖区企业和人才综合服务平台	完善平台“1+3+N”服务功能，集合一个平台，搭建3条服务链，融合N项服务事项	每周向企业人才推送国家省市区惠企惠才政策，逐步实现“企业人才服务模块”线上办理，极大地方便了企业和人才。
2	启动建设全区企业人才信息库	进一步摸清我区人才规模、结构、层次以及分布情况	目前已经完成人才库基本模型建模，实现上线使用，通过摸底，建立450余条企业信息数据池，11000余条人才信息数据池

3	完善“档案微服务”系统平台	进一步完善“档案微服务”小程序功能，线上线下贯通，实现企业人才（大学生）人事档案托管“兜底”服务	2022年新签单位人事代理 20 家，单位新增人事档案托管 395 人，个人新增 394 人；转出 280 人，借阅 60 人，为 826 人次提供了线上服务，同时，启动档案信息化建设，将实现现有 13000 余份库存档案全部信息化。
---	---------------	--	---

4	组建“店小二”服务小分队	围绕企业和人才需求，采取服务下沉模式，为企业和人才开展组团式上门服务	截止 2022 年底，持续走进菱电汽车、武汉精工、华中岩土、中金数据、东风实业、湖北航达、武汉天融信、曙光网络等区内重点企业和人才，逐步覆盖区内中小微企业，走进百余家企业现场宣讲惠企惠才政策，指导企业人才精准申报，点对点、面对面服务企业人才。
---	--------------	------------------------------------	---

5	开通企业人才服务“绿色通道”	根据企业实际需求，为企业人才开通非公企业职称申报“绿色通道”，	积极开展初、中高级职称申报，受理申报审核 500 余人次，通过初级认定 25 人，中高级资格审核 357 人（其中中级 292 人，高级 65 人）。
6	深耕企业人才“精准服务”	持续做好武汉市大学生实习（见习）基地申报	采取“一对一”服务方式，推荐企业申报，2022 年申报 12 家，已挂牌 8 家，

7	搭建“光合荟”企业人才交流合作平台	围绕“1+4+N”产业领域，以“光合荟”为链条，促进区内企业和人才互动交流、资源共享、产品对接、市场互通	目前共组织开展六期活动，第一期“光合荟”主题是《聚焦云产业，赋能智网谷》，聚焦网安产业；第二期“光合荟”主题是《税惠添动力，续航新里程》，聚焦减税降费；第三期“光合荟”主题是《促进内循环、稳增长、促发展》，聚焦内循环；第四期“光合荟”主题是《智链数据，网聚英才》，聚焦企业人才信息化等
---	-------------------	--	--

8	开展企业供需对接会，推介区内工业企业产品	针对企业反映的产品供需对接难、人才供给不足等问题，在供给端和需求端之间搭建了平台，推动企业之间、人才之间、项目之间、产品之间更多合作、交流和对接	目前已举办6场，推动区内200余家企业交流对接，促成武汉金色惠农、周黑鸭、益海嘉里、华润雪花、汇通公路港、中通物流等18家企业人才达成供需合作。
---	----------------------	--	--

9	启动校企产学研合作对接系列活动	举办多场高校与企业对接专场活动，为高校和企业搭建对接桥梁	将高校院所成果引入区内企业，吸纳一批优质人才和项目落地东西湖，促成一批重点企业与高校院所建立稳定合作关系，打通校企对接渠道，建立资源广泛、形式多样、内容丰富的产学研对接机制，推动我区企业产业升级与加速发展。
---	-----------------	------------------------------	---

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)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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

一、2022 年度东西湖区企业和人才服务中心整体绩效自评表

单位名称		区企业和人才服务中心					
基本支出总额		842.39			项目支出总额		3188.46
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	7867.84	4030.85	51.23%	10.25	
年度绩效目标 1： （50分）		企业人才薪酬补贴					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	兑现人数		≥3000人	7345人	10
		成本指标 (5分)	年度维护成本增加率		≤10%	≤10%	5
		时效指标 (10分)	完成时间		年内	年内	10
		质量指标 (10分)	兑现率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指 (5分)	人才发展环境		有所提升	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	人才满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2： （30分）		区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付					
年度绩效目标	产出指标	成本指标 (5分)	评审成本增加率		≤10%	≤10%	5
		数量指标 (5分)	入选项目		≥10个	0个	0
		时效指标 (5分)	完成时间		年内	未完成	0

		质量指标 (5分)	项目质量	有所提高	未完成	0
	效益指标	社会效益 指(5分)	人才发展环境	有所提升	有一定提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(5分)	人才满意度	≥90%	90%	5
总分	75.25					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、部分项目预算执行率偏低，主要原因是2022年疫情反复，对企业及人才影响较大，导致相关工作无法顺利开展，目标偏差较大。 2、年度目标2未完成，主要原因2022年尚未出台“金山英才计划”优化文件，故项目未开展评审，资金无法兑现。					
改进措施及 结果应用方案	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。					

二、2022年度项目绩效自评表（10个）

项目名称		档案信息化					
主管部门		东西湖区企业和人才服务中心		项目实施单位		企业服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	900000	528500	58.72%	11.74	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	扫描份数完成率		≥5000 份	10600 份	20
		质量指标	图片质量合格率		≥95%	100%	20

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	完善线上档案办理流程 并对接省级系统	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办事群众满意度	≥90%	95%	10
总分	91.74					

项目名称		人才专项经费					
主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		人才服 务科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总额	3500	102. 65	2. 93%	0. 586	
年度 绩效 目标 （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 (40 分)	数量指标	入选项目		≥10 个	0 个	0
		数量指标	兑现人数		≥3000 人	2000 人	6. 66
		时效指标	完成时间		年内	部分完成	5
		成本指标	评审成本增加率		≤10%	0	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	优化营商环境		有所提升	有一定提 升	6
		可持续影 响指标	服务水平		有所提升	有一定提 升	6
		社会效益 指标	人才发展环境		有所提升	有一定提 升	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指	服务人才满意度		≥90%	90%	10

		标				
总分	50.246					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年因疫情反复, 对企业及人才影响较大, 导致相关工作无法顺利开展, 故项目预算执行率低。					
改进措施及结果应用方案	对于 2022 年预算执行率低的项目, 在 2023 年年初预算时慎重考虑, 合理安排资金, 优先保障预算执行率高、目标完成率高的项目。					

项目名称		惠企惠才政策进企业宣讲活动						
主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	9.8	49%	9.8		
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	宣讲场次		≥12	6	5	
		质量指标	宣讲正常开展情况		99.90%	50%	7.5	
		时效指标	宣讲时间		年内	年内已启动	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	企业人才凝聚力		有所提升	有所提升	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度		≥90%	≥90%	20	
总分		77.3						

偏差大或目标未完成原因分析	由于 2022 年下半年疫情反复，长期处于封控状态，线下宣讲活动无法正常开展。
改进措施及结果应用方案	加强项目整体规划，尽早启动项目实施，避免因客观原因影响项目整体进度。

项目名称		企业和人才综合服务平台					
主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	56	45.7	81.61%	16.32	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	平台更新次数		≥1	≥90%	10
		质量指标	平台政策维护		99.90%	99.90%	15
		时效指标	平台更新升级时间		年内	年内	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	营商环境优化度		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度		≥90%	≥90%	20
总分		96.32					

项目名称	企业人才产学研对接交流活动
------	---------------

主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	12.98	64.90%	12.98		
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	培训场次		≥4	1	2.5	
		质量指标	活动正常开展情况		99.90%	99.90%	15	
		时效指标	培训时间		年内	年内	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	企业人才凝聚力		有所提升	有所提升	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	辖区企业和人才服务满 意度		≥90%	≥90%	20	
总分		85.48						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已制定了活动方案，并启动活动筹备工作，但由于疫情影响，导致后续工作未能正常开展。						
改进措施及 结果应用方案		按照方案内容，稳步推进相关工作开展。						

项目名称	企业人才直通车		
主管部门	区企业和人才服务中心	项目实施单位	办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	19.66	72.81%	19.71	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	直通车活动		12 期	6	5
		质量指标	活动政策开展情况		99.90%	99.90%	10
		时效指标	常态直通车活动		≧每月	≧每月	10
		时效指标	大型直通车活动		≧每季度	≧每季度	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	营商环境优化度		有所提升	有所提升	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	辖区企业和人才服务满 意度		≧90%	≧90%	20
总分	94.71						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情原因，下半年活动无法正常开展，受影响较大。					
改进措施及 结果应用方案		提升项目预算精准度，加快项目推进速度。					

项目名称	企业人才专题培训		
主管部门	区企业和人才服务中心	项目实施单位	办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28	0	0	0	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	培训场次		≥2	0	0
		质量指标	活动正常开展情况		99.90%	0	0
		时效指标	培训时间		年内	0	0
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	企业人才凝聚力		有所提升	0	0
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辖区企业和人才服务满意度		≥90%	0	0
总分	0						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年已制定了培训方案，但由于疫情反复多变，一再推迟开展脱产全封闭式培训班的时间，导致该项目无法正常推进。					
改进措施及结果应用方案		优化绩效目标设置，结合疫情形势，创新培训方式，结合线上和线下方式开展。					

项目名称	优化营商环境系列宣传				
主管部门	区企业和人才服务中心		项目实施单位		办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	28	25.46	90.92%	18.2

年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	系列宣传报道	8 期	6 期	7.5
		质量指标	宣传报道正常开展	99.90%	99.90%	15
		时效指标	开展时间	≧每季度	≧每季度	15
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	营商环境优化度	有所提升	有所提升	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	辖区企业和人才服务满 意度	≧90%	≧90%	20
总分	95.7					

项目名称		重点产业企业人才需求调研					
主管部门		区企业和人才服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	0	0	0	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	调研走访数量		≥100	0	0
		质量指标	正常开展情况		99.90%	0	0
		时效指标	调研时间		年内	0	0
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	企业人才需求		进一步掌握企业人才需求信息	0	0

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	辖区企业和人才服务 满意度	≥90%	0	0
总分	0					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年已制定了方案，但由于疫情反复多变，导致该项目无法正常推进。					
改进措施及 结果应用方案	优化绩效目标设置，合理安排项目进展，创新调研方式方法，确保项目正常推进。					

项目名称		综合业务					
主管部门		区企业和人才服务中心			项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		区企业和人才服务中心	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	128.3	37.96	30.06%	6.12	
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	保障中心综合业务人员数		51 人	41 人	8.03
		质量指标	保障中心人员综合业务正常开展		100%	100%	15
		时效指标	平台更新升级时间		年内	年内	15
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	各项工作正常开展		正常	正常	20

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	日常服务满意度	≥90%	≥90%	20
总分	84.15					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本着节约为首，在使用过程中对部分项目预算进行了压缩和削减。					
改进措施及 结果应用方案	合理设置绩效目标预算，提高预算精准度。					