

**2023 年度东西湖区企业和人才服务中心部门
决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东西湖区企业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东西湖区企业和人才服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东西湖区科技创新和人才服务中心 2023 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 2023 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

2023 年度部门决算表

2023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				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	1,491.04		一、一般公共服务支出	32	1,345.74	
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	4.10		八、社会保障和就业支出	39	74.03	
	9			九、卫生健康支出	40	47.67	
	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	56.44	
	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	1,495.13		本年支出合计	58	1,523.88	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	28.78		年末结转和结余	60	0.03	
	30				61		
总 计	31	1,523.91		总 计	62	1,523.91	

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。

2023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

金额单位：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	1,495.13	1,491.04					4.10
201			一般公共服务支出	1,316.99	1,312.90					4.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.99	1,312.90					4.10
2010350			事业运行	1,316.99	1,312.90					4.10
208			社会保障和就业支出	74.03	74.03					
20805			行政事业单位养老支出	74.03	74.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
210			卫生健康支出	47.67	47.67					
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60					
2101102			事业单位医疗	29.76	29.76					
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84					
21099			其他卫生健康支出	2.07	2.07					
2109999			其他卫生健康支出	2.07	2.07					
221			住房保障支出	56.44	56.44					
22102			住房改革支出	56.44	56.44					
2210201			住房公积金	51.02	51.02					
2210202			提租补贴	5.42	5.42					

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。

2023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

金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	1,523.88	1,071.11	452.77			
201			一般公共服务支出	1,345.74	892.97	452.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.74	892.97	452.77			
2010350			事业运行	1,336.52	892.97	443.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.22		9.22			
208			社会保障和就业支出	74.03	74.03				
20805			行政事业单位养老支出	74.03	74.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
210			卫生健康支出	47.67	47.67				
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60				
2101102			事业单位医疗	29.76	29.76				
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84				
21099			其他卫生健康支出	2.07	2.07				
2109999			其他卫生健康支出	2.07	2.07				
221			住房保障支出	56.44	56.44				
22102			住房改革支出	56.44	56.44				
2210201			住房公积金	51.02	51.02				
2210202			提租补贴	5.42	5.42				

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。

2023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

金额单位：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	1,491.04	一、一般公共服务支出		33	1,312.90	1,312.90		
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	74.03	74.03		
		9		九、卫生健康支出		41	47.67	47.67		
		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	56.44	56.44		
		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	1,491.04	本年支出合计		59	1,491.04	1,491.04		
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	1,491.04	总 计		64	1,491.04	1,491.04		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023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

金额单位：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	1,491.04	1,071.11	419.93
201			一般公共服务支出	1,312.90	892.97	419.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.90	892.97	419.93
2010350			事业运行	1,312.90	892.97	419.93
208			社会保障和就业支出	74.03	74.03	
20805			行政事业单位养老支出	74.03	74.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
210			卫生健康支出	47.67	47.67	
21011			行政事业单位医疗	45.60	45.60	
2101102			事业单位医疗	29.76	29.76	
2101103			公务员医疗补助	15.84	15.84	
21099			其他卫生健康支出	2.07	2.07	
2109999			其他卫生健康支出	2.07	2.07	
221			住房保障支出	56.44	56.44	
22102			住房改革支出	56.44	56.44	
2210201			住房公积金	51.02	51.02	
2210202			提租补贴	5.42	5.42	

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。

2023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

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	1,011.34	302	商品和服务支出	59.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	464.83	30201	办公费	5.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费		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	342.17	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费	4.80	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.94	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	51.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.36			
30199	其他工资福利支出		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	5.44			
30308	助学金		30228	工会经费	17.12			
30309	奖励金		30229	福利费	18.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44			
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	1.28			
人员经费合计		1,011.34	公用经费合计					59.77

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。

2023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

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
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。

2023 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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

金额单位：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。

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。

2023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

金额单位：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		1.44		1.44		1.44	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1523.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2535.72 万元，下降 62.46 %，主要原因是 2023 年项目有所减少。

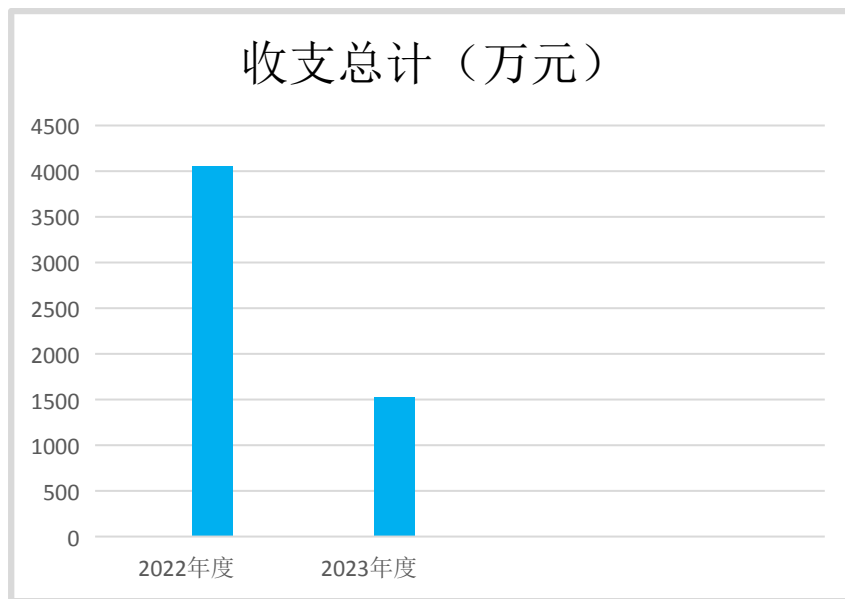


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1495.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2557.04 万元，下降 63.1%，其中：财政拨款收入 1491.04 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 4.10 元。占本年收入 0.27%。

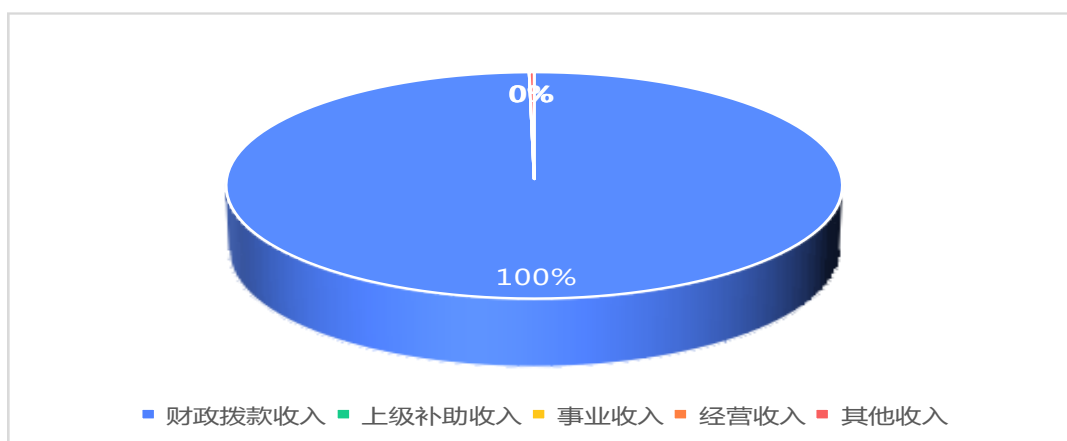


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1523.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2506.97 万元，下降 62.2 %，主要原因是项目支出有所减少。

其中：基本支出 1071.11 万元，占本年支出 70.3 %；项目支出 452.77 万元，占本年支出 29.7 %。

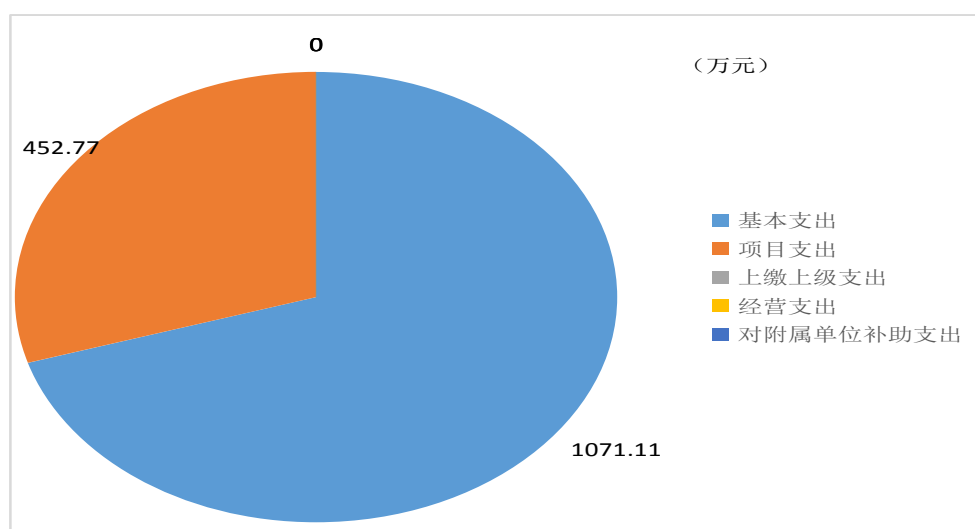


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1491.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2539.81 万元，下降 63.0 %。主要原因是 2023 年项目金额有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1491.04 万元，比 2022 年度决算数减少 2539.81 万元。减少主要原因是 2023 年项目金额有所减少。

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。

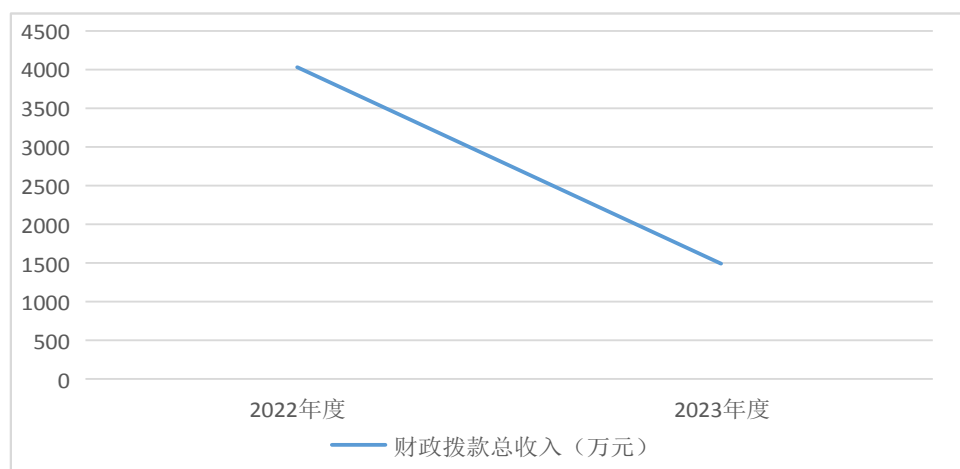


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.04 万元，占本年支出合计的 97.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 2539.81 万元，下降 63.0%。主要原因是2023 年项目金额有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1523.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1312.9 万元，占 86.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.03 万元，占 4.86 %；
3. 卫生健康支出（类）47.67 万元，占 3.13 %；
4. 住房保障支出（类）56.44 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3073.53 万元，支出决算为 1491.04 万元，完成年初预算的 48.5%。其中：基本支出 1071.11 万元，项目支出 419.93 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2836.51 万元，支出决算为 1312.9 万元，完成年初预算的 46.2%，

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 74.03 万元，支出决算为 74.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 62.86 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 75.83%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 56.44 万元，支出

决算为56.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.11 万元，其中：

人员经费 1011.34 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 48%。较上年增加 0.76 万元，主要原因是公务用车使用年限较久。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 48%；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费 1.44 万元，完成年初预算的 48%，比年初预算减少 1.56 万元，主要用于公务用车维修。截止 2023 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、机关运行经费支出说明

2023 年度东西湖区企业和人才服务中心机关运行经费支出 59.77 万元，比 2022 年度减少 2.57 万元，减少 4.12 %。主要原因是 2023 年中心实有人数减少。

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2.47万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 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 9 个，资金 2106.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.52 %。

(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1491.04万元，从评价情况来看，2023年度东西湖区企业和人才服务中心整体预算总额3073.53万元，决算支出总额1491.04万元，预算执行率48.5%，整体绩效评价自评综合得分分。

(三)项目支出自评结果

东西湖区企业和人才服务中心在2023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. 微信小程序项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2. 人才专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1850万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

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25万元，执行数为22.3万元，完成预算的89.2%。

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5.6万元，完成预算的28%。

6. 企业人才直通车项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

7. 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 15 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 70%。

8. 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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

9. 综合业务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 52.7 万元，完成预算的 70.3%。

（四）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

一、初步建设东西湖区企业和人才综合服务平台。

搭建平台“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、市和区级惠企惠才政策，逐步实现“企业人才服务模块”线上办理，已融入档案服务线上办理事项，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，前期依托各街道、产业办对区内企业人才进行了摸底，包括工作单位及职务、学历、毕业院校、人才类别、年薪水平、户籍地、专利证书、荣誉情况等内容，目前已经完成人才库基本模型建模，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”。

三、开发“档案微服务”系统平台。

为方便企业人才开展档案托管服务，开发“档案微服务”小程序，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，上线以来，为 1000 余人次提供了线上服务。同时，启动档案信息化建设，实现现有 13000 余份库存档案全部信息化。

四、进一步落实人才安居服务保障。

进一步完善和优化《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）人才公寓实施细则》，做好人才公寓配套服务。全面升级高层次人才公寓配套设施，推进完成现有 78 套高层次人才人才公寓家具家电配置，实现人才“拎包入住”，并实时跟进运营管理公司服务，为人才提供全方位贴心、舒心服务保障。

五、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。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，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。

六、开通企业人才服务“绿色通道”。

积极开展初、中高级职称申报，受理申报审核 600

余人次。同时，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、武汉回盛生物有限公司、武汉艾特纸塑有限公司、武汉达能等企业开展专场评审，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，获得企业好评。

七、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，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10余家企业精准完成专家匹配。

八、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。截至目前“光合荟”已经举办了12期活动，共服务区内重点企业300余家，促成意向合作32家，逐渐成为了我们区的一张优质营商环境名片，2023年入选了湖北省委组织部人才工作创新案例，并在省委人才工作领导小组会议上汇编交流。同时，多次在湖北电视台、湖北日报、武汉组工等省、市级平台上予以推广宣传。

九、启动“伴星计划”校企产学研合作对接系列活动

进一步强化高校院所与区内科技企业产学研合作对接，成功举办“东西湖区校企产学研对接系列活动‘伴星计划’活动”4期，包括“‘伴星计划’启动仪式”、“‘伴星计划’暨智能制造项目路演专场”、“‘伴星计划’暨大学生特色研学活动”以及“‘伴星计划’食品大健康项目路演专场”，服务湖北省电力勘测设计院、湖北航天技术研究院总体设计所等区内重点企业100余家，推动5个项目达成意向合作，5个项目落地，促进东西湖区重点企业与高校院所建立稳定科研合作和人才支持。

十、策拍《扎根临空港》和《临空港·复苏》青年人才专题片。

分别以临空港青年就业为主线，以临空港经济复苏为主题，聚焦选聘生青年人才群体，联合湖北电视台策划拍摄《扎根临空港》和《临空港·复苏》专题宣传片，通过选聘生在我区就业生活，凸显临空港良好的人才环境和强劲的经济复苏势头，并在湖北电视台、就在武汉等省、市级平台推送宣传。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	初步建设东西湖区企业和人才综合服务平台	搭建平台“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、市和区级惠企惠才政策，逐步实现“企业人才服务模块”线上办理，已融入档案服务线上办理事项，极大方便了企业和人才。

2	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	目前已经完成人才库基本模型建模，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”。
3	开发“档案微服务”系统平台	为方便企业人才线上线下贯通，实现企业人才（大学生）人事档案托管“兜底”服务，开发“档案微服务”小程序	上线以来，为1000余人次提供了线上服务。同时，启动档案信息化建设，实现现有13000余份库存档案全部信息化。
4	进一步落实人才安居服务保障	进一步完善和优化《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）人才公寓实施细则》，做好人才公寓配套服务	推进完成现有78套高层次人才公寓家具家电配置，实现人才“拎包入住”，并实时跟进运营管理公司服务，为人才提供全方位贴心、舒心服务

			保障。
5	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	持续走进区内重点企业，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。
6	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”	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，获得企业好评。
7	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	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 10 余家企业精准完成专家匹

			配。
	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	截至目前“光合荟”已经举办了12期活动，共服务区内重点企业300余家，促成意向合作32家，逐渐成为了我们区的一张优质营商环境名片
	启动“伴星计划”校企产学研合作对接系列活动	进一步强化高校院所与区内科技企业产学研合作对接，成功举办“东西湖区校企产学研对接系列活动‘伴星计划’	服务湖北省电力勘测设计院、湖北航天技术研究院总体设计所等区内重点企业100余家，推动5个项目达成意向合作，5个项目落地，促进东西湖区重点企业与高校院所建立稳定科研合作和人才支持。
	策拍《扎根临空港》和《临空港·复苏》	以临空港青年就业为主线，以临空港经济复苏为	凸显临空港良好的人才环境和强劲的经济复苏势头，并在湖北电视台、就在武

	青年人才专题片	主题，聚焦选聘 生青年人才群 体，联合湖北电 视台策划拍摄 《扎根临空港》 和《临空港·复 苏》专题宣传片	汉等省、市级平台推 送宣传。
--	---------	---	-------------------

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国

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)

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 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	企业和人才服务中心				
基本支出总额	781.49		项目支出总额		126.16
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	3073.53	907.65	29.53%	5.91
年度绩效目标 1: (40 分)		优化营商环境				
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济 成本 指标	宣传报道 费用	不超过合同 金额	10.5	10
	产出指标 (15 分)	数量 指标	宣传期数	不超过 4 期/ 年	3	3
			走访企业数	60 家	80 家	3
			人才交流活动举办场次	4 次	5 次	3
		质量 指标	宣传片播出内容准确率	100%	100%	3
			宣讲内容完成率	100%	100%	3
	效益指标 (10 分)	时效 指标	完成时间	当年	当年	5
		社会 效益 指标	宣传片观看人数	1200 人	3000 人	5
	满意度指标 (5 分)	服务 对象 满意 度指 标	对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标 2: (40 分)		服务企业和人才				
年度绩效指标	产出 指标 (25 分)	数量 指标	服务人数	≥10000 人	10000 人	10
			金山人才入选数量	100 人	0 人	0
			服务企业数	≥300 家	300 家	10
		质量 指标	人才奖励资金发放准确率	100%	0	0
			档案服务小程序响应时间	≤24 小时	≤24 小时	3
	效益 指标	社会 效益	政策知晓率	进一步提高	进一步提 高	5

	(10分)	指标	小程序无故障率	≥90%	≥90%	5
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	5
总分	83.91					
偏差大或目标未完成原因分析		金山人才项目因政策未出台，无法政策执行，导致该项目绩效目标执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		加强目标设置精准度，及时跟踪项目进展情况，确保各项指标正常开展。				

二、2023 东西湖区企业和人才服务中心项目绩效自评表（9个）

项目名称	档案微服务小程序年服务费		
主管部门	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	2	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	运维费用		不超过合同金额	2万	20
	产出指标 （20分）	数量指标	维护服务天数		365天/年	365天	6.67
		质量指标	运维验收合格率		100%	100%	6.67
		时效指标	响应时间		≤24小时	24小时	6.67
	效益指标 （30分）	社会效益指标	小程序无故障率		≥90%	95%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	部门使用满意度		≥90%	95%	10
总分	80						

项目名称		金山人才专项					
主管部门		人才服务科		项目实施单位		区企服中心	
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	1850	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目资助金额		0	0	0

	产出指标 (20 分)	数量指标	入选人才数量	100	0	0
		质量指标	资金发放准确率	100%	0	0
		时效指标	资金发放及时到位率	100%	0	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推进金山人才专项有效开展	正常推进	正常推进	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入选人才满意度	≥90%	0	0
总分	20					

项目名称		惠企惠才政策进企业宣讲活动						
主管部门		党群综合人才科			项目实施单位		区企业和人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	惠企惠才宣讲活动费用		不超过合同金额（196600 元）	不超过合同金额（0 元）	15	
	产出指标 （20 分）	数量指标	宣讲企业数量		60 家	80 家	7	
		质量指标	宣讲内容完成率		100%	100%	5	
		时效指标	宣讲活动完成及时率		100%	100%	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	宣讲企业政策知晓率		≥95%	≥95%	28	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	8	
总分	77.8							

项目名称		企业和人才综合服务平台						
主管部门		办公室			项目实施单位		区企业和人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	25	22.3	0.892	17.84		
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	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	服务器租赁费用		不超过合同金额	15.8万元	10	
			日常运行维护费用		不超过合同金额	6.5万元	10	
	产出指标 （20分）	数量指标	服务器数量		2/年	2/年	4	
			运行维护次数		≥3/月	4次/月	4	
		质量指标	服务器服务验收合格率		100%	100%	4	
			运行维护服务验收合格率		100%	100%	4	
		时效指标	响应时间		≤24小时	≤24小时	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	信息平台阅读量		较上年有所增加	较上年有所增加	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	97.84							

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		综合服务科	
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	20	5.56	27.8%	5.56	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	活动费用		不超过合同金额	不超过合同金额	20
	产出指标 （20分）	数量指标	产学研活动开展次数		≤4次/年	4次	7
		质量指标	第三方服务验收合格率		100%	100%	6
		时效指标	活动及时完成率		100%	100%	7
	效益指标 （30分）	社会效益指标	达成意向合作数量		≥4项/年	4项	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥90%	95%	10
总分	85.56						

项目名称	企业人才直通车					
主管部门	党群综合人才科			项目实施单位		区企业和人才服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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	25	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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	活动费用	不超过合同 金额	不超过合同 金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	人才交流活动举办场 次	≥4 次/年	5	10
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	5
		时效指标	活动完成时间	当年	当年	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	参与企业数量	≥10 家/次	≥10 家/次	28
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	参会企业满意度	≥90%	≥90%	8
总分	76					

项目名称		优化营商环境系列宣传					
主管部门		办公室		项目实施单位		区企业和人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	15	10.5	0.7	14	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	经济成本指标		宣传报道费用	10.5	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	宣传期数		不超过 4 期/年	3	10

		质量指标	宣传片播出内容准确率	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	当年年底	当年年底	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	宣传片收看人数	3000 人	3000 人	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	单位对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	10
总分	94					

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		综合服务科	
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	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	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	活动费用		不超过合同金额	不超过合同金额	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	走访调研企业（人才）数量		≥50 人	50 人	10	
		质量指标	调研报告专家评审通过率		100%	100%	5	
		时效指标	调研报告完成及时率		100%	100%	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	形成调研报告		1 篇	1 篇	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度		≥95%	95%	10	

总分	80
----	----