

2022 年度武汉市汉阳区企业服务中心 部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区企业服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区企业服务中心 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 武汉市汉阳区企业服务中心 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、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 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 武汉市汉阳区企业服务中心概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施。

(二) 承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策。

(三) 指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委，区政府决策提供参考。

(四) 搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与合作，促进企业技术进步创新发展。

(五) 联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求。

(六) 承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理。

(七) 联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作。

(八) 完成上级部门交办的其他事项，同时接受区科学技术和经济信息化局的业务指导。

(九) 承担汉阳区与武汉经济技术开发区（汉南区）合作共建工作，负责共建区工作专班办公室日常工作，协调解决历史遗留问题，推进共建区共建共治共享。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区企业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 武汉市汉阳区企业服务中心 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

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	624.81	一、一般公共服务支出	31	567.46
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	
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	57.35
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	624.81	本年支出合计	57	624.81
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	624.81	总计	60	624.81

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

单位：万元

项目			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
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	624.81	624.81					
			201 一般公共服务支出	567.46	567.46					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	567.46	567.46					
			2010350 事业运行	388.68	388.68					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.78	178.78					
			208 社会保障和就业支出	57.35	57.35					
			20805 行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
			20808 抚恤	31.19	31.19					
			2080801 死亡抚恤	31.19	31.19					
			20811 残疾人事业	2.16	2.16					
			2081199 其他残疾人事业支出	2.16	2.16					

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）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

单位：万元

项目			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
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	624.81	392.43	232.38			
			201 一般公共服务支出	567.46	352.59	214.87			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	567.46	352.59	214.87			
			2010350 事业运行	388.68	352.59	36.09			
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.78		178.78			
			208 社会保障和就业支出	57.35	39.84	17.51			
			20805 行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
			20808 抚恤	31.19	15.84	15.35			
			2080801 死亡抚恤	31.19	15.84	15.35			
			20811 残疾人事业	2.16		2.16			
			2081199 其他残疾人事业支出	2.16		2.16			

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：武汉市汉阳区企业服务中心

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	624.81	一、一般公共服务支出	33	567.46	567.46		
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	57.35	57.35		
	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	624.81	本年支出合计	59	624.81	624.81		
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	624.81	总计	64	624.81	624.81		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	624.81	392.43	232.38
201		一般公共服务支出		567.46	352.59	214.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		567.46	352.59	214.87
2010350		事业运行		388.68	352.59	36.09
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		178.78		178.78
208		社会保障和就业支出		57.35	39.84	17.51
20805		行政事业单位养老支出		24.00	24.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.00	24.00	
20808		抚恤		31.19	15.84	15.35
2080801		死亡抚恤		31.19	15.84	15.35
20811		残疾人事业		2.16		2.16
2081199		其他残疾人事业支出		2.16		2.16

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：武汉市汉阳区企业服务中心

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	189.09	302	商品和服务支出	2.32	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	44.84	30201	办公费	1.45	31002	办公设备购置	0.28
30102	津贴补贴	38.14	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	8.91	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.30	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	22.31	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	200.74	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	15.85	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	48.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.79			
30309	奖励金	136.44	30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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				
人员经费合计		389.83	公用经费合计					2.60

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：武汉市汉阳区企业服务中心

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						

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。

2022 年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

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 年我单位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 9）

部门：武汉市汉阳区企业服务中心

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。

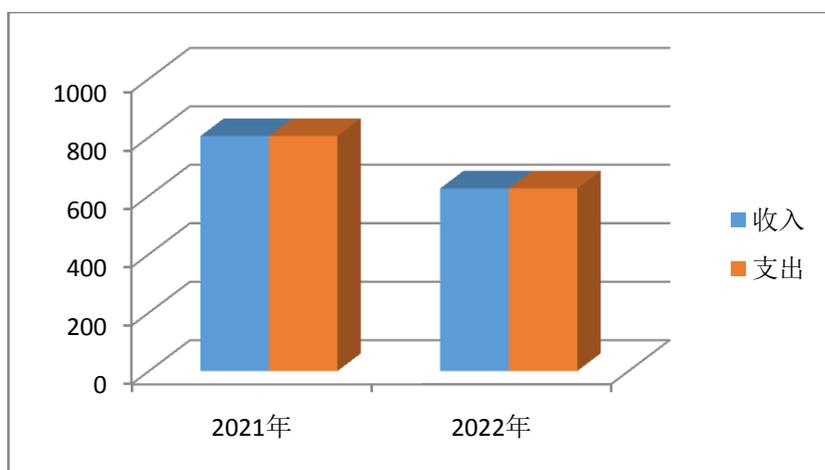
2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉阳区企业服务中心 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、支总计 624.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 179.14 万元，减少 22.28%。主要原因是疫情原因，人员经费未及时支付。

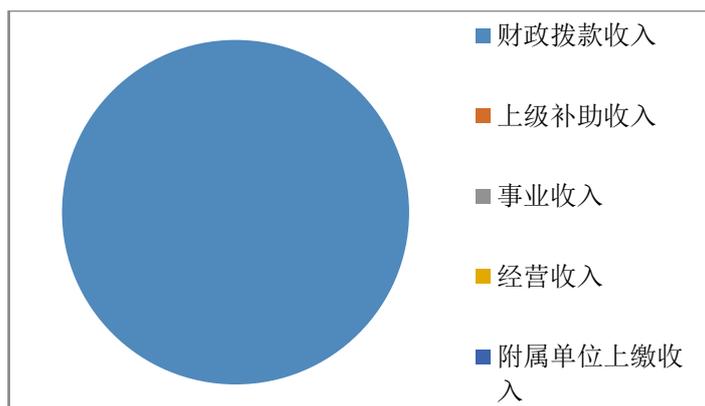
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 624.81 万元。其中：财政拨款收入 624.81 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

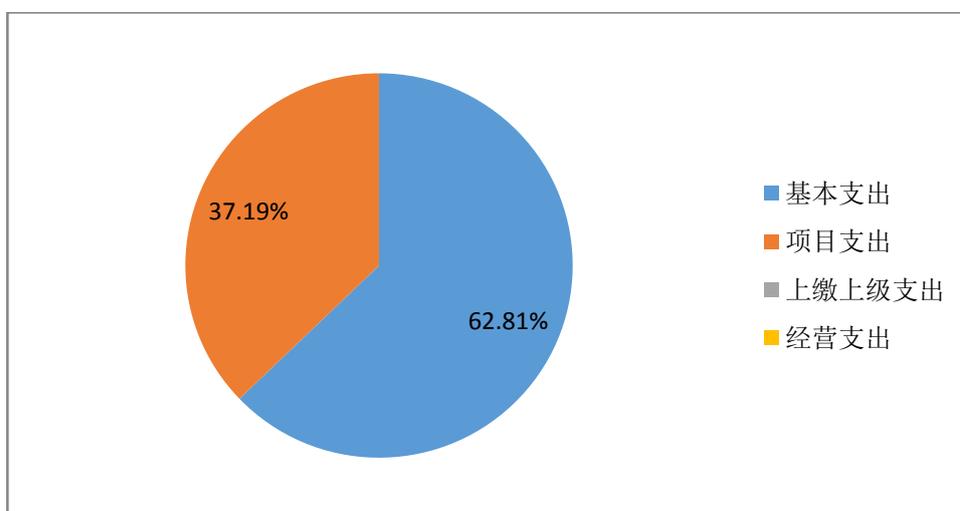
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 624.81 万元。其中：基本支出 392.43 万元，占本年支出 62.81%；项目支出 232.38 万元，占本年支出 37.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

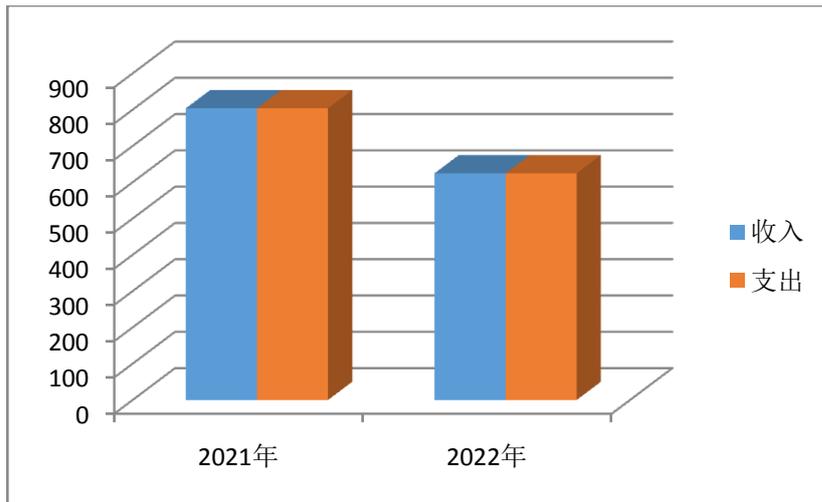
图 3: 支出决算结构(略)



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 624.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.14 万元，减少 22.28%。主要原因是疫情原因，人员经费未及时支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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。

2022 年度财政拨款支出 624.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 179.14 万元，减少 22.28%。主要原因是疫情原因，人员经费未及时支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 624.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 567.46 万元，占 90.82%；社会保障和就业(类)支出 57.35 万元，占 9.18%。

(三) 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 689.87 万元，支出决算为 624.81 万元。其中：基本支出 392.43 万元，项目支出 232.38 万元。项目支出主要用于项目名称改制企业工作经费 110.16 万元，主要成效妥善处理好改制企业遗留问题，维护社会稳定。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 663.37 万元，支出决算为 567.46 万元。主要用于：人员经费、物资站人员经费、改制企业工作经费、

住房货币化补贴、拨付解困金用于困难企业解困及维稳支出等。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 26.5 万元,支出决算为 57.35 万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、残保金支出。

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 392.43 万元,其中:

人员经费 389.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.6 万元,主要包括:办公费、、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

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。

武汉市汉阳区企业服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区企业服务中心本级 1 个事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区企业服务中心采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.73万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区企业服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 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 8 个，资金 232.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

2022 年度汉阳区企业服务中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区企业服务中心				
基本支出总额		392.43		项目支出总额		232.38
预算执行情况 (万元) (19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	823.24	624.81	75.90%	15.18
年度目标 1: (16分)		落实经济建设指标, 助力数字经济发展				
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
	产出指 标	数量指标	引进数字类企业数	2家	2家	4
		质量指标	全面做好招商工作	全面做好招商工作	上门走访, 了解企业发展规划	4
			积极响应“一刻钟便民生活圈建设实施方案”的文件要求	已完成	已完成	4
			积极推动便民生活圈数字化转型	已完成	已完成	4
年度绩效目标 2 (19分)		全力服务企业发展, 聚力优化营商环境				
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
	产出指 标	数量指标	配合完成园区贷笔数	根据实际情况	9笔	3
			配合完成创业贷笔数	根据实际情况	1笔	3
			配合完成纾困贷笔数	根据实际情况	1笔	3
			科技型企业贷款笔数	根据实际情况	11笔	3
			组织开展企业志愿活动场数	≥4场	4场	3
	质量指标	缓解中小企业融资难、融资贵问题	缓解中小企业融资难、融资贵问题	积极联系企业, 并帮助企业推荐合适优化	2	
		为企业技术改造和发展提供资金保障	为企业技术改造和发展提供资金保障	为企业联系银行达成贷款意向 2000万	2	

年度绩效目标 3 (20 分)		做好改制企业善后工作，维护社会和谐稳定				
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
	产出指标	数量指标	解决改制企业信访投诉工作企业数	根据实际情况	6 家	4
		质量指标	积极解决改制企业信访投诉	积极解决改制企业信访投诉	多次走访企业相关人员，及时回复信访人需求	4
	解决拆迁安置房历史遗留问题		解决拆迁安置房历史遗留问题	向国资局提供资料反映情况，协助推进遗留问题的解决	4	
	效益指标	社会效益指标	为改制企业困难职工解困及维稳	为改制企业困难职工解困及维稳	为困难员工发放解困及维稳资金 40 万元	4
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度指标	100%	100%	4
年度绩效目标 4 (16 分)		深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒抓好党建				
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
	产出指标	数量指标	全年开展保密工作自查次数	2 次	2 次	2
		质量指标	落实管党治党责任	落实管党治党责任	明确班子成员“一岗双责”，制定落实全面从严治党主体责任工作计划	2
			落实意识形态工作责任制	落实意识形态工作责任制	组织党组中心组专题学习意识形态工作	2
			常态化日常监管意识形态	常态化日常监管意识形态	对微信及朋友圈加强监管，维护网上信息传播秩序	2
			切实做好机要保密工作	切实做好机要保密工作	学习保密工作规章制度，加强保密管理工作	2
	效益指标	社会效益指标	抓好日常党风廉政教育	抓好日常党风廉政教育	组织党员干部多次学习《党章》《准则》《条例》等党规党纪	2
			深化党风廉政建设	深化党风廉政建设	开展党风廉政宣传月活动	2

年度绩效目标 5 (9 分)		扎实落实疫情防控工作				
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
	产出指标	数量指标	协助完成疫情防控社区数	4 个	4 个	3
			抽调至集中隔离点职员人数	根据实际情况	3 名	2
	质量指标	扎实落实疫情防控工作	扎实落实疫情防控工作	全面进行楼道风控、物资配送、核酸检测及流调信息排查工作	2	
效益指标	社会效益指标	做好下沉干部培训工作	做好下沉干部培训工作	组织学习观看培训资料片, 进一步提升社区疫情防控队伍整体水平	2	
总分		95.18				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022 年企业服务中心整体资金调整后预算数 823.24 万元, 实际预算支出 653.34 万元, 较调整后预算节省 169.9 万元, 执行率为 79.36%。</p> <p>主要原因为: 2022 年年底受疫情影响, “党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费”、“物资站人员经费”等项目部分资金未完成支付, 于 2023 年 1 月份支付, 故项目支出有结余。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况, 进一步完善项目年度指标体系, 建议按照“绩效总目标——科室(领域)绩效目标——项目绩效目标”的层次, 合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值, 明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值, 提高绩效目标的精准度, 如实反映项目产出与效益的预期值。</p>				

(三)项目支出自评结果。

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		实施单位	武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市值专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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*执行率)
		年度财政资金总额	2.50	2.16	86.40%	17.28
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	16
		质量 指标	残保金缴纳标准达标率	100%	100%	16
		时效 指标	残保金缴纳及时率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效 益 指标	促进社会再分配合理化	促进	促进	16
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	16
总分		97.28				
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。				
说明改进措施及结果 应用方案						

2022 年度物资站人员经费项目自评表

项目名称	物资站人员经费						
主管部门	武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后预算数 (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	17.00	13.28	78.12%	15.62		
年度绩效目标 1 (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	数量指标	物资站人员工资发放完成率		100%	100%	15
		质量指标	保障物资站人员享受与本单位退休人员相同的待遇		达到预期目标	达到预期目标	15
		时效指标	物资站人员工资发放及时性		及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度		有效提高	有效提高	20
		满意度指标	可持续影响		人员经费有保障	人员经费有保障	15
总分	95.62						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年企业服务中心“物资站人员经费”项目年初预算数 17.00 万元，实际预算支出 13.28 万元，执行率为 78.12%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：2022 年年末因疫情原因，第四季度物资站人员奖金未支付，于 2023 年 1 月份支付，故该项经费有结余。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。</p>						

2022 年度住房货币化补贴项目自评表

项目名称	住房货币化补贴						
主管部门	武汉市汉阳区企业服务中心	项目实施单位			武汉市汉阳区企业服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后预 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	15.38	15.38	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	住房补贴人数		根据实际 情况	6 人	20
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	20
	效益指标	社会效益 指标	改善居住人生活环境		得到改善	得到改善	20
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差。						
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度退休人员郭国清抚恤金项目自评表

项目名称		退休人员郭国清抚恤金					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预 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	15.35	15.35	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	抚恤金发放标准		14.77 万元/人	14.77 万元/ 人	20
		质量指标	资金执行率		100%	100%	10
			落实国家对家属抚慰		达到预期目标	达到预期目 标	10
		时效指标	抚恤金发放及时性		及时	及时	10
年度绩效 目标 1 (80 分)	效益指标	社会效益 指标	将离退休人员各种政策 落实到位		充分展现党和 政府对离退休 人员的关怀和 温暖	达到预期目 标	20
	满意度指 标	满意度指 标	家属满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度政府购岗项目自评表

项目名称		政府购岗					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预 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	13.40	11.05	82.46%	16.49	
年度绩 效目标 1 (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	数量指标	购买服务岗位人员数量		根据实际 情况	2人	20
		质量指标	保障相关工作正常开展		得到有效 保障	得到有效 保障	10
			资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	购买服务岗位工资支付 时效性		按时发放	按时发放	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响		人员经费 有保障	人员经费有 保障	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度		100%	100%	10
总分		96.49					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年企业服务中心“政府购岗”项目年初预算数13.40万元,实际预算支出11.05万元,执行率为82.46%,执行率偏低。 主要原因为:2022年年末因疫情原因,买岗人员11月至12月工资共2.26万元未支付,于2023年1月份支付,故该项经费有结余。					
改进措施及 结果应用方案		下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况,进一步完善项目年度指标体系,建议按照“绩效总目标—科室(领域)绩效目标—项目绩效目标”的层次,合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值,明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值,提高绩效目标的精准度,如实反映项目产出与效益的预期值。					

2022 年度改制企业工作经费项目自评表

项目名称		改制企业工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后预算数 (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	116.00	110.16	94.97%	18.99	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	协助改制企业户数		根据实际情况	5家	20
		质量指标	改善改制企业留守人员生活质量		有效改善	有效改善	15
			稳定企业改制后人员遗留问题		有效稳定	有效稳定	15
	时效指标	留守人员工资及社保支付及时性		及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会及企业安定		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度		≥98%	98%	10
总分		98.99					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度政府购买服务、评审等工作经费项目自评表

项目名称		政府购买服务、评审等工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预 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	11.17	4.30	38.50%	7.70	
年度绩效 目标 1 (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
		质量指标	保证 2021 年绩效工作 正常开展		保障到位	保障到位	15
			加强财政资金监督和管 理工作		有效加强	有效加强	20
			提高财政资金使用效率		达到预期目标	达到预期目标	15
	时效指标	资金到位率		100%	100%	15	
年度绩效 目标 1 (80 分)	效益指标	社会效益 指标	增强财政支出的透明度		达到预期目标	达到预期目标	15
总分	87.70						
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>2022 年企业服务中心“政府购买服务、评审等工作经费”项目年初预算数 11.17 万元，实际预算支出 4.30 万元，执行率为 38.50%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：2022 年年末因疫情原因，律师费 4 万元未付出，已于 2023 年 1 月份支付，故该项经费有结余。</p>					
改进措施及 结果应用方案		<p>下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。</p>					

2022 年度党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干 经费项目自评表

项目名称		党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心			项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预 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	30.00	20.71	69.03%	13.81	
年度绩效 目标 1 (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	质量指标	发放慰问金并进行上门慰问等		营造良好 氛围	营造尊老敬 老的良好氛围	15
			保障单位正常运行		保障到位	保障到位	15
			保障离退休人员待遇		保障到位	保障到位	20
		时效指标	节前完成慰问金发放及时性		及时	及时	15
		效益指标	社会效益 指标	体现党和政府对退休老干部的 关心和照顾		提升	得到提升
总分		93.81					
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>2022 年企业服务中心“党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费”项目年初预算数 30.00 万元，实际预算支出 20.71 万元，执行率为 69.03%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：2022 年年末因疫情原因，部分档案费、律师费及报刊费未支付，于 2023 年 1 月份支付，故该项经费有结余。</p>					
改进措施及 结果应用方案		<p>下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。</p>					

2022 年度春节困难企业解困及维稳支出费项目自评表

项目名称		2022 年春节困难企业解困及维稳支出					
主管部门		武汉市汉阳区企业服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预 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	40.00	40.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	为企业解困数量		根据实际情 况	5 家	15
		质量指标	资金到位率		100%	100%	15
			节前发放率		100%	100%	15
		时效指标	资金拨付时效		及时拨付	及时拨付	15
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定和谐		维护社会稳 定和谐	达到预期目 标	10
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	来访群众满意度		98%	98%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 落实经济建设指标，助力数字经济发展。
2. 全力服务企业发展，聚力优化营商环境
3. 做好改制企业善后工作，维护社会和谐稳定。
4. 协调共建区相关工作，推进共建区共建共治共享。
5. 深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒抓好党建。

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“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(类)：反映政府提供一般公共服务支出。政府办公厅

及相关机构事务(款):反映政府办公厅及相关机构的支出。事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款):反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类):反映卫生健康方面支出。公共卫生(款):反映公共卫生支出。突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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。

无。

电话：84461156

第六部分 附件

2022年度汉阳区企业服务中心绩效评价报告

一、2022年度汉阳区企业服务中心整体绩效评价报告

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

武汉市汉阳区企业服务中心整体绩效自评得分为 95.18 分，其中：预算执行情况自评分 15.18 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度企业服务中心部门整体调整后预算数为 823.24 万元，实际执行金额为 624.81 万元，预算执行率为 75.9%。

2. 完成的绩效目标。

今年以来，企业服务中心贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施；承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策；指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委，区政府决策提供参考。通过评价 2022 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

年度绩效目标：落实经济建设指标，助力数字经济发展；全力服务企业发展，聚力优化营商环境；做好改制企业善后工作，维护社会和谐稳定；深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒抓好党建；扎实落实疫情防控工作。

3. 未完成的绩效目标。

企业服务中心 2022 年调整后预算数为 823.24 万元，执行数为 624.81 万元，执行率 75.9%。

(三) 存在的问题和原因

2022 年企业服务中心整体项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标，较好完成年初绩效指标。

2022 年汉阳区企业服务中心整体资金预算数 823.24 万元，实际预算支出 624.81 万元，执行率 75.9%。主要原因为：2022 年年底受疫情影响，“党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费”、“物资站人员经费”等项目部分资金未完成支付，于 2023 年 1 月份支付，故该项经费有结余。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，

建立规范、科学的预算分配方案。

（五）佐证材料

1. 基本情况

（1）部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

企业服务中心 2022 年支出决算数 624.81 万元，其中：基本支出 392.43 万元，项目支出 232.38 万元。

企业服务中心 2022 年发生支出“三公”经费支出情况：2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出 0 元，本年度无三公经费支出。

2022 年企业服务中心工作重点如下：

贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施；承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策；指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委，区政府决策提供参考；搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与应用，促进企业技术进步创新发展；联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求；承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理；联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作等。

（2）年度部门整体绩效目标

年度部门整体绩效目标：落实经济建设指标，助力数字经济发展；全力服务企业发展，聚力优化营商环境；做好改制企业善后工作，维护社会和谐稳定；深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒抓好党建；扎实落实疫情防控工作。

（六）部门自评工作开展情况

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与企业服务中心主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取企业服务中心取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2022年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2022年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2022〕20号）等文件，结合企业服务中心的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2022年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2022年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

(七)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

企业服务中心部门整体调整后预算数为 823.24 万元，其中，基本支出 487.17 万元，项目支出 336.07 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2022 年 12 月 31 日，实际执行金额为 624.81 万元，执行率 75.9%。此项得分为 15.87 分。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标 1：落实经济建设指标，助力数字经济发展。

(1) 产出指标完成情况分析

①引进数字类企业数（4 分）

企业服务中心全年引进数字类企业 2 家，该项指标得分为 4 分。

②全面做好招商工作（4 分）

企业服务中心为全面做好招商工作对企业进行上门走访，了解企业发展规划，该项指标得分为 4 分。

③积极响应“一刻钟便民生活圈建设实施方案”的文件要求（4 分）

企业服务中心今年积极响应“一刻钟便民生活圈建设实施方案”的文件要求，指标已完成，该项指标得分为 4 分。

④积极推动便民生活圈数字化转型（4 分）

企业服务中心今年积极推动便民生活圈数字化转型，指标已完成，该项指标得分为 4 分。

年度目标 2：全力服务企业发展，聚力优化营商环境。

(1) 产出指标完成情况分析

①配合完成园区贷笔数（3 分）

企业服务中心全年配合完成园区贷 9 笔，该项指标得分为 3 分。

② 配合完成创业贷笔数（3 分）

企业服务中心本年配合完成创业贷 1 笔，该项指标得分为 3 分。

③ 配合完成纾困贷笔数（3 分）

企业服务中心本年配合完成纾困贷 1 笔，该项指标得分为 3 分。

④ 科技型企业贷款笔数（3 分）

企业服务中心本年科技型企业贷款 11 笔，该项指标得分为 3 分。

⑤ 组织开展企业志愿活动场数（3 分）

企业服务中心本年组织开展企业志愿活动 4 场，服务企业 70 余家，近 100 人次，该项指标得分为 3 分。

⑥ 缓解中小企业融资难、融资贵问题（2 分）

企业服务中心本年积极联系企业，并帮助企业推荐合适优化，缓解中小企业融资难、融资贵问题，该项指标得分为 2 分。

⑦ 为企业技术改造和发展提供资金保障（2 分）

企业服务中心本年为企业联系银行达成贷款意向 2000 万，为企业技术改造和发展提供资金保障，该项指标得分为 2 分。

年度目标 3：做好改制企业善后工作，维护社会和谐稳定。

(1) 产出指标完成情况分析

① 解决改制企业信访投诉工作企业数（4 分）

企业服务中心对本年解决 4 家改制企业信访投诉，该项指标得分为 4 分。

② 积极解决改制企业信访投诉（4 分）

企业服务中心本年多次走访企业相关人员，及时回复信访人需求，积

极解决改制企业信访投诉,该项指标得分为 4 分。

③ 解决拆迁安置房历史遗留问题 (4 分)

企业服务中心本年向国资局提供资料反映情况,协助推进遗留问题的解决,解决拆迁安置房历史遗留问题,该项指标得分为 4 分。

(2) 效益指标完成情况分析

① 为改制企业困难职工解困及维稳 (4 分)

企业服务中心本年为困难员工发放解困及维稳资金 40 万元,为改制企业困难职工解困及维稳,该项指标得分为 4 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

① 企业员工满意度指标 (4 分)

企业员工对本年企业服务中心善后工作满意度为 100%,指标已完成,该项指标得分为 4 分。

年度目标 4: 深入贯彻全面从严治党要求,持之以恒抓好党建。

(1) 产出指标完成情况分析

① 全年开展保密工作自查次数 (2 分)

企业服务中心本年采取常规检查与重点检查相结合等方式,全年开展保密工作自查 2 次,确保保密工作有效落实,该项指标得分为 2 分。

② 落实管党治党责任 (2 分)

企业服务中心本年明确班子成员“一岗双责”,制定落实全面从严治党主体责任工作计划,落实管党治党责任,该项指标得分为 2 分。

③ 落实意识形态工作责任制 (2 分)

企业服务中心本年组织党组中心组专题学习意识形态工作,落实意识形态工作责任制,该项指标得分为 2 分。

④ 常态化日常监管意识形态（2分）

企业服务中心本年对微信及朋友圈强加监管，维护网上信息传播秩序，实行常态化日常监管意识形态，该项指标得分为2分。

⑤ 切实做好机要保密工作（2分）

企业服务中心本年学习保密工作规章制度，加强保密管理工作，切实做好机要保密工作，该项指标得分为2分。

（2）效益指标完成情况分析

① 抓好日常党风廉政教育（2分）

企业服务中心组织党员干部多次学习《党章》《准则》《条例》等党规党纪，抓好日常党风廉政教育，该项指标得分为2分。

② 深化党风廉政建设（2分）

企业服务中心开展党风廉政宣传月活动，深化党风廉政建设，该项指标得分为2分。

年度目标5：扎实落实疫情防控工作。

（1）产出指标完成情况分析

① 协助完成疫情防控社区数（3分）

企业服务中心本年贯彻落实全区疫情防控要求，服从组织调配，全员下沉四新街协助4个社区的疫情防控工作，该项指标得分为3分。

② 抽调至集中隔离点职员人数（2分）

企业服务中心本年先后配合抽调3名工作人员至确诊病例密接集中隔离点、境外返汉人员隔离点，完成隔离支援工作，该项指标得分为2分。

③ 扎实落实疫情防控工作（2分）

企业服务中心本年进行封控楼层值守、封控小区物资配送、扩面核酸

检测、封控居民上门信息登记及核酸检测、门岗值守、流调信息排查等工作，扎实落实疫情防控工作，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①做好下沉干部培训工作（2分）

企业服务中心本年做好下沉干部培训工作，组织学习观看培训资料片，进一步提升社区疫情防控队伍整体水平，该项指标得分为 2 分。

（八）上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

上年度汉阳区企业服务中心整体支出绩效自评评价为良。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、改制企业工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度“改制企业工作经费”项目自评总分 98.99 分，其中预算执行率得分 18.99 分，产出指标得分 60 分，效益指标得分 10 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度“改制企业工作经费”项目为常年性项目，预算金额为 120 万元，实行执行金额为 110.16 万元，预算执行率为 98.99%，得分 18.99 分。

2、完成的绩效目标。

2022 年度“改制企业工作经费”项目主要用于维护社会稳定。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“改制企业工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2022 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

（五）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成质量情况进行评价。对于该项目的的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

（1）数量指标设置 1 个三级指标：改制企业数量 2 个。经过评价，已完成年初绩效目标，该指标得分为 20 分。

（2）质量指标设置 2 个三级指标：完成规定工作内容。经过评价，已完成年初绩效目标，该指标得分为 30 分。

（3）时效指标设置 1 个三级指标：在规定时间内完成。经过评价，已

完成年初绩效目标，该指标得分为 10 分。

2、效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标（含经济效益指标、可持续影响指标）。主要评价项目实施所产生的社会效益。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

社会效益指标设置 1 个三级指标：维护社会稳定和谐。经过评价，已完成年初绩效目标，该指标得分为 10 分。

3、满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：服务对象满意度为 100%，实际完成值 100%。经过评价，已完成年初绩效目标，该指标得分为 10 分。