

2023 年度武汉市汉阳区企业服务中心 部门决算

2024 年 10 月 25 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 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 武汉市汉阳区企业服务中心 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、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 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 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 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	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	809.69	一、一般公共服务支出	32	728.92
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		八、社会保障和就业支出	39	53.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.8
	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	16.19
	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	809.69	本年支出合计	58	809.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	809.69	总计	62	809.69

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

公开 02 表

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	809.69	809.69					
			201 一般公共服务支出	728.92	728.92					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	728.92	728.92					
			2010350 事业运行	467.88	467.88					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.04	261.04					
			208 社会保障和就业支出	53.78	53.78					
			20805 行政事业单位养老支出	39.07	39.07					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07					
			20808 抚恤	13.02	13.02					
			2080801 死亡抚恤	13.02	13.02					
			20811 残疾人事业	1.69	1.69					
			2081199 其他残疾人事业支出	1.69	1.69					
			210 卫生健康支出	10.8	10.8					
			21011 行政事业单位医疗	10.8	10.8					
			2101103 公务员医疗补助	10.8	10.8					
			221 住房保障支出	16.19	16.19					
			22102 住房改革支出	16.19	16.19					
			2210201 住房公积金	16.19	16.19					

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

公开 03 表

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	809.69	531.51	278.18			
			201 一般公共服务支出	728.92	452.43	276.49			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	728.92	452.43	276.49			
		2010350	事业运行	467.88	452.43	15.45			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.04		261.04			
			208 社会保障和就业支出	53.78	52.09	1.69			
			20805 行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
			20808 抚恤	13.02	13.02				
		2080801	死亡抚恤	13.02	13.02				
			20811 残疾人事业	1.69		1.69			
		2081199	其他残疾人事业支出	1.69		1.69			
			210 卫生健康支出	10.8	10.8				
			21011 行政事业单位医疗	10.8	10.8				
		2101103	公务员医疗补助	10.8	10.8				
			221 住房保障支出	16.19	16.19				
			22102 住房改革支出	16.19	16.19				
		2210201	住房公积金	16.19	16.19				

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

公开 04 表

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	809.69	一、一般公共服务支出	33	728.92	728.92		
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	53.78	53.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.8	10.8		
	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	16.19	16.19		
	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	809.69	本年支出合计	59	809.69	809.69		
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	809.69	总计	64	809.69	809.69		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	809.69	531.51	278.18
201		一般公共服务支出	728.92	452.43	276.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	728.92	452.43	276.49
2010350		事业运行	467.88	452.43	15.45
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.04		261.04
208		社会保障和就业支出	53.78	52.09	1.69
20805		行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
20808		抚恤	13.02	13.02	
2080801		死亡抚恤	13.02	13.02	
20811		残疾人事业	1.69		1.69
2081199		其他残疾人事业支出	1.69		1.69
210		卫生健康支出	10.8	10.8	
21011		行政事业单位医疗	10.8	10.8	
2101103		公务员医疗补助	10.8	10.8	
221		住房保障支出	16.19	16.19	
22102		住房改革支出	16.19	16.19	
2210201		住房公积金	16.19	16.19	

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

公开 06 表

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	273.48	302	商品和服务支出	5.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	27.71	30201	办公费	1.95	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	93.74	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	8.84	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	18.25	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	55.88	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.07				
30113	住房公积金	37.47	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	252.12	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	16.01	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	52.90	30227	委托业务费	0.30				
30308	助学金		30228	工会经费	0.89				
30309	奖励金	180.96	30229	福利费	2.20				
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	2.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.50				
人员经费合计		525.60	公用经费合计						5.91

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

公开 07 表

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。

本单位当年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

公开 08 表

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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。

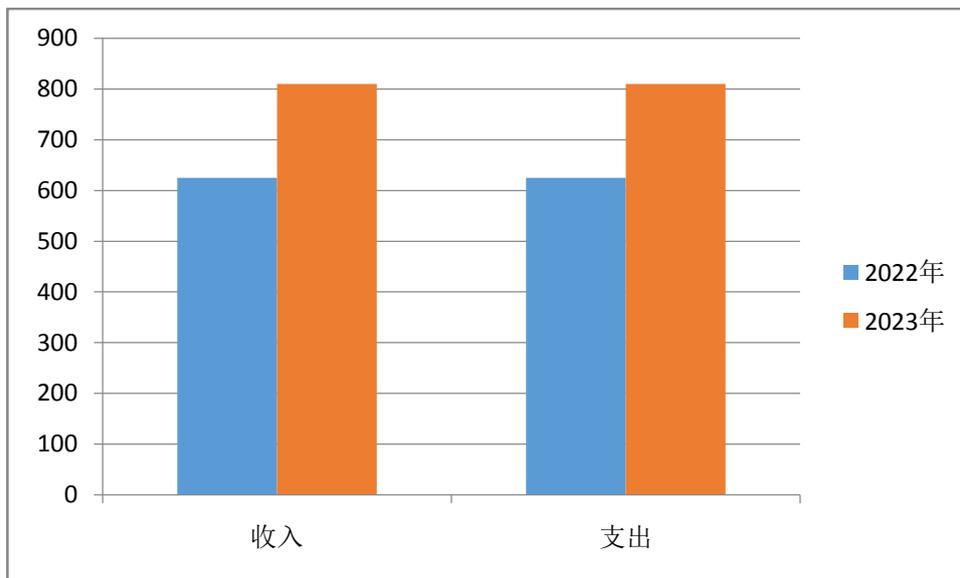
本单位当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区企业服务中心 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 809.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 184.88 万元，增加 29.6%。主要原因是 2022 年疫情原因，人员经费于 2023 年支付；根据区政府报告要求，我中心建立“政企云”沟通畅联平台。

图 1：收、支决算总计变动情况

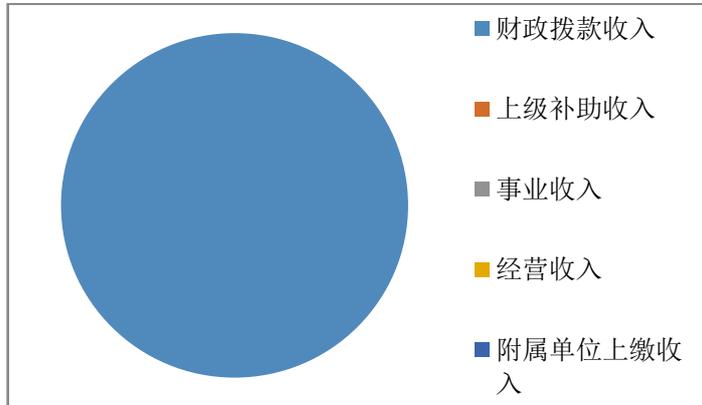


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 809.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 184.88 万元，增长 29.6%，主要原因是 2022 年疫情原因，人员经费于 2023 年支付；根据区政府报告要求，我中心建立“政企云”沟通畅联平台。其中：财政拨款收入 809.69 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%。

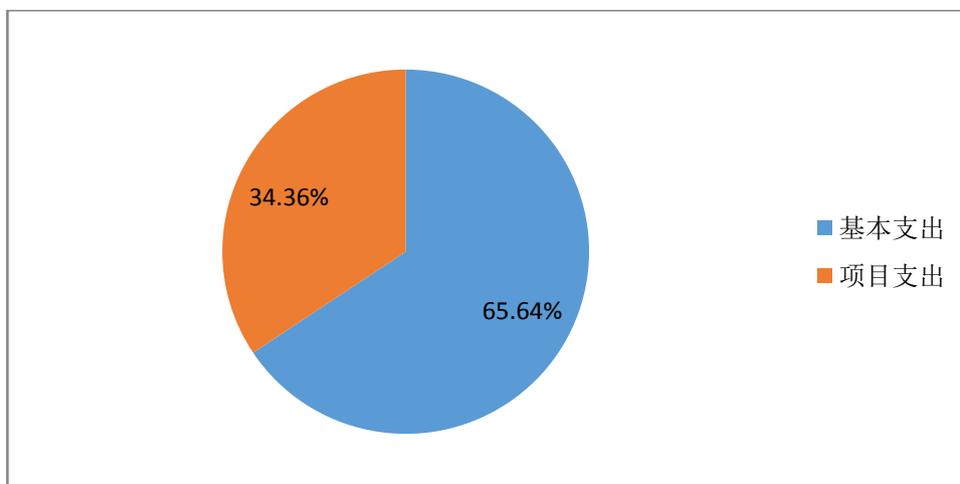
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 809.69 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 184.88 万元, 增长 29.6%, 主要原因是 2022 年疫情原因, 人员经费于 2023 年支付; 根据区政府报告要求, 我中心建立“政企云”沟通畅联平台。其中: 基本支出 531.51 万元, 占本年支出 65.7%; 项目支出 278.18 万元, 占本年支出 34.3%; 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 %。

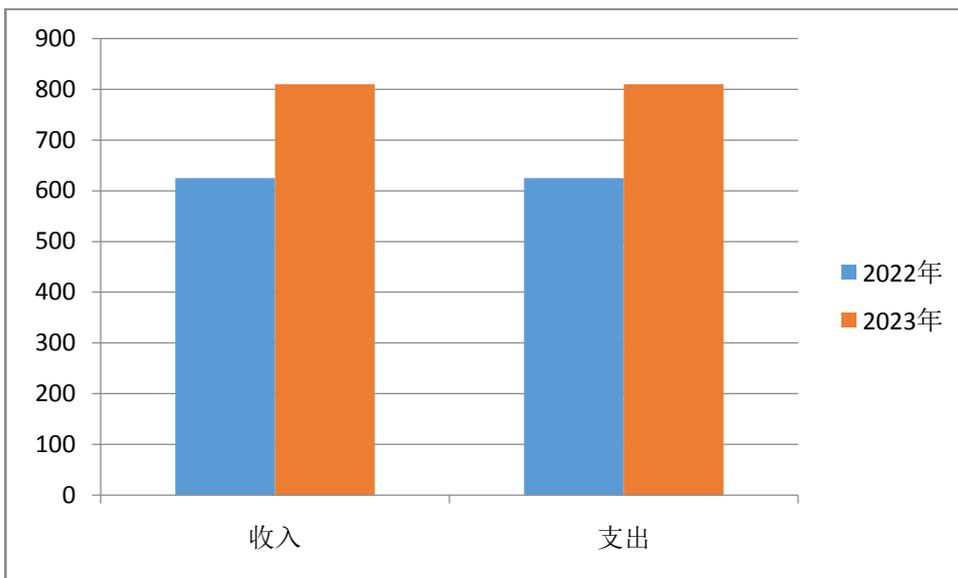
图 3: 支出决算结构



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 809.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.88 万元，增长 29.6%。主要原因是 2022 年疫情原因，人员经费于 2023 年支付；根据区政府报告要求，我中心建立“政企云”沟通畅联平台。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.88 万元，增长 29.6%。主要原因是 2022 年疫情原因，人员经费于 2023 年支付；根据区政府报告要求，我中心建立“政企云”沟通畅联平台。

(二) 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 809.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 728.92 万元，占 90%。主要是用于人员经费、物资站人员经费、改制企业工作经费、拨付解困金用于困难企业解困及维稳支出、服务企业工作经费、建立“政企云”沟通畅联平台。

2. 社会保障和就业（类）支出 53.78 万元，占 6.7%。主要用于在职人员缴纳社保、抚恤金等。

3. 卫生健康（类）支出 10.8 万元，占 1.3%。主要用于在职人员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 16.19 万元，占 2 %。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(三) 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 743.02 万元，全年预算数为 930.38 万元，支出决算为 809.69 万元。其中：基本支出 531.51 万元，项目支出 278.18 万元。项目支出主要用于项目名称改制企业工作经费及维稳解困金 133.33 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 680.17 万元，全年预算数 845.44 万元，支出决算为 728.92 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、拨付解困金用于困难企业解困及维稳支出、政企云沟通畅联平台建设经费、党建、文明创建、综治、档

案、普法、工会及老干经费等。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 32.5 万元，全年预算数 54.79 万元，支出决算为 53.78 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、残保金等。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算数 10.8 万元，全年预算数 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元。主要用于：在职人员医疗补助。

4. **住房保障支出(类)**。年初预算数 19.55 万元，全年预算数 19.55 万元，支出决算为 16.19 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

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531.51万元，其中：

人员经费525.6万元，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、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5.91万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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。

2023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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门当年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

2023年度本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市汉阳区企业服务中心采购支出总额73.44万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.5万元。授予中小企业合同金额73.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.44万元，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2023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 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 278.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位实现项目全覆盖，从经济效益、社会效益、可持续影响力、服务对象满意度等各个方面开展评价。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 278.18 万元，从评价情况来看，我单位有效促进促进区经济全面发展，助推区经济建设，对优化社会环境发挥积极作用，维护了社会稳定和谐。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 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 9 个一级项目。

1. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 67.6%。主要产出和效益是：一是及时并按标准缴纳残保金；二是促进社会再分配合理化

2. 党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是服务于 71 名老干，保障离退休人员待遇，体现党和政府对退休老干部的关心和照顾；二是保障单位正常运行。

3. 第二砖瓦厂等5家改制企业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114 万元， 执行数为 93.33 万元， 完成预算的 81.9%。主要产出和效益是：一是解决企业改制后人员遗留问题；二是保障社会及企业安定。

4. 服务企业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 9.71 万元， 完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是探索建立服务企业体系，设立中小企业服务工作站；二是开展服务企业活动；三是完善中小企业服务体系，为企业赋能增效；四是助力汉阳区中小企业高质量发展。

5. 维稳解困金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元， 执行数为 40 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时拨付维稳解困金；二是维护社会稳定和谐。

6. 物资站人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元， 执行数为 15.45 万元， 完成预算的 90.9%。主要产出和效益是：一是按时并按标准发放物资站人员工资；二是维护社会稳定和谐。

7. 政府购买服务、评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 9.45 万元， 完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：一是保障单位正常运行；二是在规定时间内完成相关工作。

8. 政府购岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.92 万元， 执行数为 8.92 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按编办规定购岗人数 2 人；二是及时支付买岗人员工资；三是保障相关工作正常开展。

9. 政企云沟通畅联平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 92 万元， 执行数为 79.4 万元， 完成预算的 86.3%。主要产出和效益是：一是平台功能及网站及微信小程序建设建设；二是助力企业享受政策服务；三是为企业提供服务活动、公示公告、通知通告等内容；四是促进企业经济发展。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效自评工作,积极开展该项工作,整体支出绩效自评评价结果为良。部门整体支出未超预算,机构运行情况良好。通过部门绩效评价,提高财政资金使用效益和财政管理科学化。绩效评价的结果与下年度预算安排相结合,对于绩效评价结果优秀的项目,可以在下一年度的预算安排中给予优先考虑,同时促进单位规范预算编制,细化部门预算项目,建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 着力推进政企云沟通畅联平台建设。
2. 推进中小企业纵向服务体系建设。
3. 开展特色服务企业活动。
4. 多措并举纾企忧解企困。
5. 积极解决共建区历史遗留问题。
6. 总结经验抓好 6 家改制企业善后工作。
7. 精准发力抓好招商引资。

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。

4. 住房保障支出(类):反映用于保障性住房方面的支出。住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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

一、2023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		531.51万元	项目支出总额	278.18万元	
年度目标		全力服务企业发展，聚力优化营商环境，建立“政企云”沟通畅联平台，维护社会稳定和谐			
年度绩效目标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	保证单位运行，非必要不支出	完成
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	在合理范围支出	完成
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	变动率小于等于10%	完成
		“三公经费”变动率	绩效基本型	变动率小于等于10%	完成
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	落实“过紧日子”的要求	完成
		工作计划健全性	绩效基本型	做好企业服务	完成
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	结合下年度工作安排编制	完成
		预算编制合理性	绩效基本型	结合中心实际编制	结合中心实际编制
		立项规范性	绩效基本型	遵循财政政策和会计制度编制	按要求编制
		预算调整率	绩效基本型	应编尽编	完成
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	85%以上	87%
		结转结余率	绩效基本型	90%以上	完成
		政府采购执行率	绩效基本型	85%以上	86.06%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	95%以上	100%

	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	
		绩效目标合理性	合理合规	完成	
		绩效监控开展率	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	全覆盖	100%	
		评价结果应用率	大于90%	完成	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	完成
			资产管理规范性	规范	完成
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成
			会计核算规范性	按照国家统一会计制度	完成
			资金使用合规性	结合中心实际支出，合理合规	完成
	履职效能	核心业务产出1	深入服务企业，优化营商环境	做好企业服务	完成
		核心业务产出2	搭建企业信息平台	搭建“政企云”沟通畅联平台	搭建完成
		核心业务产出2	妥善解决改制企业遗留问题	维护社会稳定	有效维护
	社会效应	经济效益	促进企业经济发展	有效促进	发挥了积极作用
		社会效益	维护社会稳定和谐	有效维护	完成
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建立中小企业服务工作站	完成	
		行政管理体制改革成效	学习与实际相结合	完成	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	大于90%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	有计划有规划	完成	
		高学历、高层次人才储备率	大于80%	完成	
科技支撑	信息化建设情况	搭建“政企云”沟通畅联平台	搭建完成		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于95%	完成	
	联系部门满意度	联系部门满意度	大于95%	完成	

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	无

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度“行政事业单位缴纳残保金”项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		区企业服务中心	项目实施单位		区企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)		
		年度财政资金总额	2.5	1.69	67.6%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	100%
		质量指标	残保金缴纳标准达标率		100%	100%
		时效指标	残保金缴纳及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	促进社会再分配合理化	发挥了积极作用	完成	
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	98%	
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		无。				

2023 年度“党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老 干经费”项目绩效自评表

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		汉阳区企业服务中心	项目实施单位		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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)		
		年度财政资金总额	22	20.23	92%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	退休老干人数		71人	全覆盖
		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
		质量指标	保障单位正常运行		保障到位	保障到位
		质量指标	保障离退休人员待遇		保障到位	保障到位
		时效指标	规定时间内完成		完成	规定时间内完成
		成本指标	不超预算		完成	预算内
		社会效益指标	体现党和政府对退休老干部的关心和照顾		完成	完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	98%
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		无。				

2023 年度“第二砖瓦厂等 5 家改制企业工作经费”项目 绩效自评表

项目名称		第二砖瓦厂等5家改制企业工作经费			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位		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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	114	93.33	81.9%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	协助改制企业户数	根据实际情况	5家
		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
			稳定企业改制后人员遗留问题	有效稳定	有效稳定
	时效指标	留守人员工资及社保支付及时性	及时	及时	
	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
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度	≥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		无。			

2023 年度“服务企业工作经费”项目绩效自评表

项目名称		服务企业工作经费			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位		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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.71	97.1%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	探索建立服务企业体系，设立中小企业服务工作站。	在有专业人员、服务能力及服务场地的街道、园区、楼宇、服务机构建立中小企业服务工作站。工作站建站目标27个。	完成中小企业服务工作站建站目标100%。街道一级中小企业服务工作站全覆盖。
		数量指标	开展服务企业活动。	6场。	开展企业人文关怀活动2场。开展数字经济联盟相关活动4场。开展金融需求对接、招聘需求、财税需求、法律服务需求活动进站点等活动6场。
		数量指标	项目策划数量	1个	完成
		质量指标	达到汉阳区“项目策划年”实施方案要求	完成	完成
		质量指标	提升服务企业能力。	促进企业更好的发展。	有效促进，助推区经济建设。
	效益 指标	可持续影响	完善中小企业服务体系，为企业赋能增效。	以中小企业服务工作站为依托，推动汉阳区中小企业服务体系建设。	区分站、街道服务站及其他类型的服务站建立，“市-区-街-站”中小企业服务体系初步形成。
		经济效益指标	助力汉阳区中小企业高质量发展。	以企业需求为出发点，开展企业培训、财税、法律等一系列服务活动。	通过企业需求活动的开展，帮助中小微企业破解融资困局，搭建招聘供需对接平台，提高企业税务管理水平，维护初创企业法律权益，提升政策知晓率，推动全区经济社会高质量发展。
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意度。	95%以上	98%
	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		无。			

2023 年度“维稳解困金”项目自评表

项目名称		维稳解困金			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	40	40	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	为企业解困数量	根据实际情况	5家
		质量指标	资金到位率	100%	100%
			节前发放率	100%	100%
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	
	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
	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%
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		无。			

2023 年度“物资站人员经费”项目绩效自评表

项目名称		物资站人员经费			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17	15.45	90.9%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	物资站人员工资发放完成率	100%	100%
		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
		时效指标	物资站人员工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效维护	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	98%
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		无。			

2023 年度“政府购买服务、评审工作经费”项目绩效自评表

项目名称		政府购买服务、评审工作经费			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.45	94.5%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	完成绩效评价及内控工作	完成	完成
		质量指标	保证单位正常运行	保证	完成
			提高财政资金使用效率	达到预期目标	达到预期目标
	时效指标	规定时间内完成	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	增强财政支出的透明度	增强	增强
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥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		无。			

2023 年度“政府购岗”项目绩效自评表

项目名称		政府购岗			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.92	8.92	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	购买岗位人员数量	根据实际情况	2人
		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
			资金到位率	100%	100%
	时效指标	购买岗位工资支付时效性	按时发放	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业率	发挥了积极作用	发挥了积极作用
	满意度指标	满意度指标	买岗人员满意度	≥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		无。			

2023 年度“政企云沟通畅联平台建设经费”项目绩效自评表

项目名称		政企云沟通畅联平台建设经费			
主管部门		汉阳区企业服务中心	项目实施单位	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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	92	79.4	86.3%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	网站及微信小程序建设	2个	网站1个 微信小程序1个
		数量指标	平台功能建设	6个	惠企政策、服务活动、通知通告、公示公告、新闻资讯、企需我应
		质量指标	助力企业享受政策服务	实现政策发布 和政策申报	平台上线区级政策8条， 组织在线申报1条（共 180余家企业申请）
		质量指标	为企业提供服务活动、公示公告、通知通告等内容	为企业提供相 关信息	全年发布活动资讯29条、 通知通告18条、公示 公告6条（试运行期间
		时效指标	规定时间内完成	完成	规定时间内完成
		成本指标	不超预算	完成	预算内
	效益 指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进	发挥了积极作用
		社会效益指标	助推经济建设	促进	达成了预期目标
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	98%
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		无。			

