

2020 年度武汉市汉阳区人才服务中心部 门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2020 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 武汉市汉阳区人才服务中心 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市、区关于招商招才和人才工作的方针政策和决策部署。

（二）参与全区在境内外举办和参加的各种招商引资活动，参与重点产业招商工作，参与服务重大招商项目落地，负责招商引资工作中的相关服务工作。

（三）参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作，参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作。

（四）协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。协助开展全区重大招才引智活动。协助开展各级各类人才工程申报、评审工作，培养推介各类人才先进典型。

（五）承担各类人才联系服务工作，建立人才发展公共服务体系。组织开展大学生招聘、大学生创新创业服务等工作。组织开展高层次人才咨询服务、体检休假、联系

联谊等活动。建立人才服务“绿色通道”，推动生产、生活等方面各项优惠政策落实。

（六）完成上级交办的其他工作，以接受区委组织部（区招才局）业务指导为主，同时接受区商务局的业务指导。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人才服务中心部门决算由纳入独立核算的本级决算单位组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人才服务中心在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市汉阳区人才服务中心						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	332.71	一、一般公共服务支出	31	300.61		
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	14.17		
	9		九、卫生健康支出	39	17.93		
	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	332.71	本年支出合计	57	332.71		
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	332.71	总 计	60	332.71		

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。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8)\text{行}; 30\text{行} = (27+28+29)\text{行};$$

57行 = (31+32+...+56) 行; 60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心										单位：万元
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	332.71	332.71					
201			一般公共服务支出	300.61	300.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.61	300.61					
2010350			事业运行	183.56	183.56					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.05	117.05					
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17					
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20					
20811			残疾人事业	0.97	0.97					
2081199			其他残疾人事业支出	0.97	0.97					
210			卫生健康支出	17.93	17.93					
21011			行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05					
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88					

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。

2020年度支出决算表 (表3)

部门：武汉市汉阳区人才服务中心				单位：万元					
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	332.71	214.69	118.02			
201			一般公共服务支出	300.61	183.56	117.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.61	183.56	117.05			
2010350			事业运行	183.56	183.56	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.05	0.00	117.05			
208			社会保障和就业支出	14.17	13.20	0.97			
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00			
20811			残疾人事业	0.97	0.00	0.97			
2081199			其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97			
210			卫生健康支出	17.93	17.93	0.00			
21011			行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00			
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05	0.00			
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心								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	332.71	一、一般公共服务支出	33	300.61	300.61		
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	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	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	332.71	本年支出合计	59	332.71	332.71		
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	332.71	总 计	64	332.71	332.71		

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支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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心				单位：万元		
项				目		
功能分类科目编码				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	332.71	214.69	118.02
201			一般公共服务支出	300.61	183.56	117.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.61	183.56	117.05
2010350			事业运行	183.56	183.56	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.05		117.05
208			社会保障和就业支出	14.17	13.20	0.97
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
20811			残疾人事业	0.97		0.97
2081199			其他残疾人事业支出	0.97		0.97
210			卫生健康支出	17.93	17.93	
21011			行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05	
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心				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
301	工资福利支出	211.94	302	商品和服务支出	2.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.54	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.45	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	79.69	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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	0.72		
30309	奖励金		30229	福利费	1.86		
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		211.94	公用经费合计				2.75

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。

2020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：武汉市汉阳区人才服务中心												单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.00					4.00	0.06					0.06	
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。												

2020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。										

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市汉阳区人才服务中心						单位：万元
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，
也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 332.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 332.71 万元，主要原因是我单位为新增单位，2019 年未填报相关数据，2020 年起发放在职人员工资，开展业务活动。

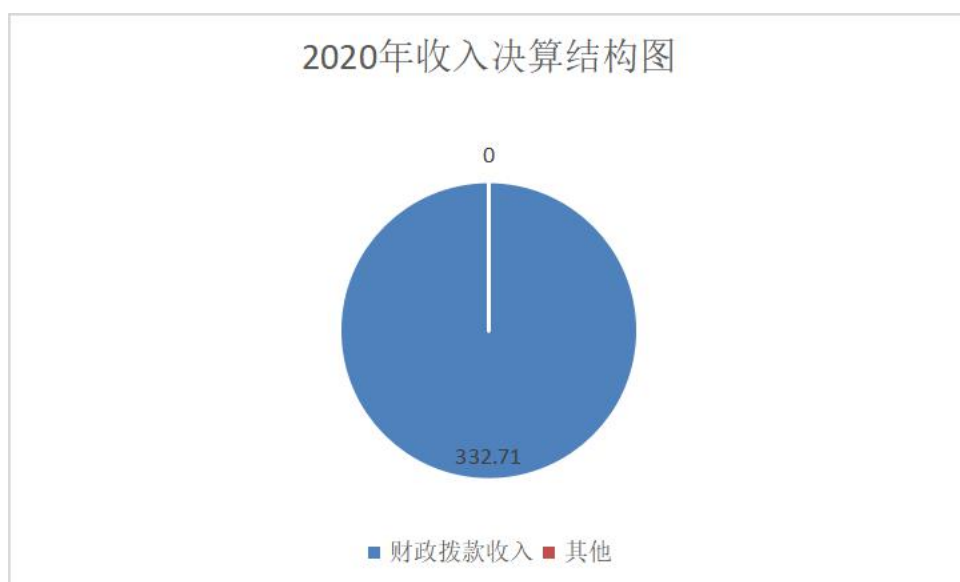
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 332.71 万元。其中：财政拨款收入 332.71 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 332.71 万元。其中：基本支出 214.69 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 118.02 万元，占本年支出 35.5%。

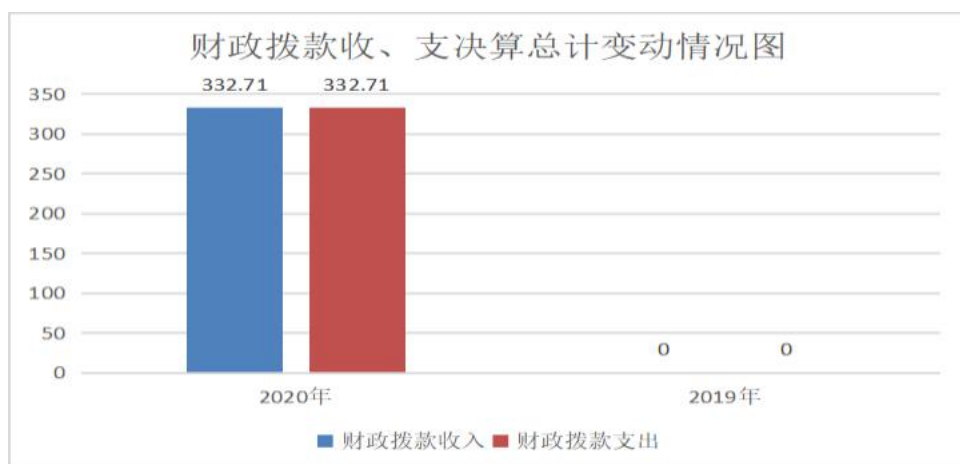
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 332.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.71 万元。主要原因是我单位为新增单位，2019 年未填报相关数据，2020 年起发放在职人员工资，开展业务活动。

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

2020 年度财政拨款支出 332.71 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 332.71 万元。主要原因是我单位为新增单位，2019 年未填报相关数据，2020 年起发放在职人员工资，开展业务活动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 332.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 300.61 万元，占 90.3 %；社会保障和就业(类)支出 14.17 万元，占 4.3%；卫生健康(类)支出 17.93 万元，占 5.4 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.59 万元，支出决算为 332.71 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：基本支出 214.69 万元，项目支出 118.02 万元。

项目支出主要用于：支付日常运行保障工作经费项目 33.03 万元，用于单位正常开展业务活动，及日常运行提供保障；支付招才服务工作经历项目 21.47 万元，用于参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作开支；支付招商服务工作经历项目 14.92 万元，用于参与全区各类招商引资活动，开展全区招商引资工作中的相关服务工作、参与全区招商引资数据信息的调研、收集、整理及上报工作，参与全区招商引资管理系统的更新和维护工作的开支；支付开办经费项目 19.59 万元，用于购买单位组建开支；支付文明创建、党建、综治、档案、工作经历项目 4.34 万元，用于文明创建、党建、综治、档案工作支出；支付工会经费、扶贫资金其他支出项目 2.25 万元，用于工会和扶贫支出；支付残疾人就业保障金项目经费 0.97 万元，用于按照规定缴纳残保金；支付申请办公用房租费用 21.45 万元，用于租赁办公用房。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 285.46 万元，支出决算为 300.61 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新增单位，

2019 年未填报相关数据，2020 年起发放在职人员工资，开展业务活动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为新组建单位，预算编制无法参考以前年度，根据政府政策编制，与本单位实际情况有出入。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位无扶贫任务，未进行扶贫开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.69 万元，其中，**人员经费 211.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费

2.75 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

武汉市汉阳区人才服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人才服务中心本级 1 个全额拨款事业单位，无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和**厉行节约**要求，从严控制开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

公务用车保有量 0 辆；2020 年公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行费支出 0 元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.5%，主要原因是进行招商接待，用于招商引资的接待工作。

2020 年度 武汉市汉阳区人才服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于招商接待的接待工作 1 批次 7 人次（其中：陪同 2 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.06 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.06 万元，公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位为新组建单位，2020 年开展业务活动，进行开支，主要用于招商引资的接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人才服务中心机关运行经费支出 0 万元。本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区人才服务中心政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人才服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2020 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 118.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 332,71 万元。从绩效评价情况来看，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 332.71 万元。从评价情况来看，单位资金支出主要用于配合完成全区招商引资目标任务；参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作；保障单位日常工作有效开展；有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作；按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳及依据要求完成工会扶贫任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2020 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 8 个一级项目。

1. 招商服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 42.6%。主要产出和效益是：一是招商引资实际到位资金 10.09 亿元，实际利用外资 0.2 亿元，展开楼宇专题调研 21 次，新入市甲级楼宇 2 栋，新入市甲级楼宇面积 20 万平方米，楼宇经济推介活动 4 场，重大招商项目落户汉阳 4 个，建立汉阳区海外（境外）招商招才联络处 17 处，更新

全区招商引资 APP，基本建立“楼长”工作制度，初步建立楼宇经济基础数据库；二是推介汉阳招商招才环境和政策，有助于吸引更多企业在汉阳落户，提供更多就业岗位，为楼宇招商开辟了一条新途径。发现的问题及原因：执行率 42.6%，本单位为 2019 年新建单位，项目预算编制无以前实际情况参考，且 2020 年受新冠疫情影响，部门工作开展延迟，线下活动开展受限，部分线下活动未能开展，故只使用部分项目经费。下一步改进措施：根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高管理水平。

2. 招才服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.47 万元，完成预算的 61.3%。主要产出和效益是：开展大学生校园招聘活动 13 次，提供（发布）高薪优岗数量 5.5 万，举办高层次人才联谊活动 3 次，开展人才工作宣传策划 50 次，培养推介各类人才先进典型 75 人，招才活动方式多元化，使招聘活动

圆满开展，人才评选工作顺利开展；有助于帮助大学毕业生更好、更快、更优就业，助力企业发展，为企业提供融才平台，助推大学毕业生留汉工作，使武汉有较好的经济活力和就业岗位支撑。发现的问题及原因：执行率 61.3%，本单位为 2019 年新建单位，项目预算编制无以前实际情况参考，且 2020 年受新冠疫情影响，部门工作开展延迟，线下活动开展受限，部分线下活动未能开展，故只使用部分项目经费。下一步改进措施：根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高管理水平。

3. 日常运行保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 33.03 万元，完成预算的 89.3%。主要产出和效益是：保障了全体职工的饮食生活，保障单位日常工作有效开展，促进单位服务于民。发现的

问题及原因：执行率 89.3%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，且 2020 年受疫情影响部门工作开展延迟，故项目资金支出延迟，部分资金未使用。下一步改进措施：根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决人民群众反映强烈的突出问题，不断提高管理水平。

4. 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 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 49.0%。主要产出和效益是：按照要求缴纳残疾人就业保障金。发现的问题及原因：执行率 49.0%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，根据政府政策编制，与本单位实际情况有出入。下一步改进措施：加强部门预算编制，细化预算内容，对支出预算遵循定员定额的基本原则，明确人员经费定额计算对象。

5. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效益是：举办党员学习、活动 4 次，按标准整理档案，文明创建考评合格，利于党务活动常态化，促进党建工作。发现的问题及原因：执行率 86.6%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，根据政府政策编制，与本单位实际情况有出入。下一步改进措施：加强部门预算编制，细化预算内容，对支出预算遵循定员定额的基本原则，明确人员经费定额计算对象，测算时要有真实可靠的依据，要符合部门的实际情况。

6. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：服务工会会员，保障职工福利，保证了工会和扶贫各项工作或活动的顺利开展，帮扶贫困群众。

7. 开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 97.9%。主要产出

和效益是：单位新组建，用于购置办公设备，保障单位日常运行。

8. 办公用房租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.46 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：解决新建单位的办公用房问题，保障单位日常工作开展。

（四）绩效自评结果应用情况

以后将根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况以及区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）激发拼搏赶超动力，招商引资成绩突出；
- （二）凝聚校企对接合力，招才引智成效显著；
- （三）增强党建引领定力，重点任务稳步推进。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激发拼搏 赶超动力， 招商引资成 绩突出	于变局中开新局， 全力推进楼宇经济 发展提速，走老路 中闯新路，全力推 进海外招商渠道拓 展，在危机中育新 机，全力推进招商 项目落地见效。	已完成
2	凝聚校企 对接合力， 招才引智实 效显著	强化创新，力保特 殊时期招聘更主 动，强化走访，力 推全域发动招聘更 广泛，强化实效， 力促校企对接招聘 更精准。	已完成
3	增强党建 引领定力， 重点任务稳 步推进	强化从严治党，坚 定信念不动摇，强 化意识形态，统领 全局谋发展，强化 党风廉政，规范作 为不越线，强化法 治建设，紧守法治 一根弦，强化责任 担当，疫情防控不 放松。	已完成

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。

(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

（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。

决算公开咨询电话：027-84466687

附件一 项目绩效评价表

2020 年度招商服务工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		招商服务工作经费					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位	招商服务科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	35	14.92	42.63%	8.53	
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 (24 分)	招商引资实际到位资金		10 亿	10.09 亿	3
			实际利用外资		0.2 亿	0.2 亿	3
			展开楼宇专题调研		1 次	21 次	3
			新入市甲级楼宇		2 栋	2 栋	3
			新入市甲级楼宇面积		20 万平方米	20 万平方 米	3
			楼宇经济推介活动		4 场	4 场	3
			重大招商项目落户汉阳		2-3 个	4 个	3
			建立汉阳区海外（境外） 招商招才联络处		10 处	17 处	3
	质量指标 (12 分)	全区招商引资 APP 更新		更新	更新	3	
		建立“楼长”工作制度		基本完成	基本完成	3	

			落实《楼宇经济发展奖惩办法》政策	出台政策	出台政策	3
			建立楼宇经济基础数据库	初步建立	初步建立	3
		时效指标 (2分)	资金使用期限	2020年内	2020年内	2
		成本指标 (2分)	项目可使用资金范围	≤35万元	21.47万元	2
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(10分)	推介汉阳招商招才环境和政策, 助于吸引更多企业在汉阳落户, 提供更多就业岗位	是	是	10
		经济效益 指标(10分)	高效、精准的传播招商信息, 为楼宇招商开辟了一条新途径	是	是	10
		经济效益 指标(10分)	促进汉阳区经济稳健发展、提质增效。	是	是	10
		可持续影响 指标(10分)	项目经费有保障	是	是	10
	总分	88.53分				
	偏差大或目标未完成原因分析	执行率 42.63%, 本单位为 2019 年新建单位, 项目预算编制无以前实际情况参考, 且 2020 年受新冠疫情影响, 部门工作开展延迟, 线下活动开展受限, 部分线下活动未能开展, 故只使用部分项目经费。				
	改进措施及结果应用方案	1. 根据实际资金使用情况及时调整预算, 提升精细化管理标准, 完善网格化管理机制; 2. 细化考核标准, 优化考核手段, 引入社会公众满意度评价, 提高考核精准性、科学性、客观性 3. 压实责任, 层层落实。进一步明确和细化职责任务, 层层压实责任、环环传导压力, 确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合, 切实解决人民群众反映强烈的突出问题, 不断提高管理水平。				

2020 年度招才服务工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		招才服务工作经费					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位	招才服务科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	35	21.47	61.34%	12.27	
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 (21 分)	开展大学生校园招聘活动场次		6	13	3
			提供(发布)高薪优岗数量		3 万	5.5 万	3
			高层次人才联谊活动次数		3	3	3
			开展人才工作宣传策划		≥30 次	50 次	3
			培养推介各类人才先进典型		≥30 人	75 人	3
			“知音英才”评选入选人数		≥30 人	43 人	3
			招才活动方式多元化		招才活动方式≥2 种	3 种	3
		质量指标 (9 分)	招聘活动圆满开展		完成	完成	3
			人才评选工作顺利开展		顺利开展	顺利开展	3
			资金使用规范性		100%	100%	3
		时效指标 (5 分)	资金使用期限		2020 年内	2020 年内	5

	成本指标 (5分)	项目可使用资金范围	≤35万元	21.47万元	5
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	帮助大学毕业生更好、更快、更优就业	基本完成	基本完成	10
	社会效益指标 (10分)	助力企业发展，为企业提供融才平台	基本完成	基本完成	10
	经济效益指标 (10分)	助推大学毕业生留汉工作，使武汉有较好的经济活力和就业岗位支撑	是	是	10
	可持续影响指标 (10分)	项目经费有保障	是	是	10
总分	92.27分				
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 61.34%，本单位为 2019 年新建单位，项目预算编制无以前实际情况参考，且 2020 年受新冠疫情影响，部门工作开展延迟，线下活动开展受限，部分线下活动未能开展，故只使用部分项目经费。				
改进措施及结果应用方案	1. 根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制； 2. 细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性 3. 压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高城市管理水平。				

2020 年度日常运行保障工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称	日常运行保障工作经费				
主管部门	区人才服务中心		项目实施单位	办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	37	33.03	89.27%	17.85

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 (40 分)	质量指标 (10 分)	保障了全体职工的饮食生活	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	保障单位日常工作有效开展	100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	资金使用期限	2020 年内发生的费用	2020 年内发生的费用	10
		成本指标 (10 分)	项目可使用资金范围	≤33 万元	33.03 万元	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	保障单位日常工作开展， 促进单位服务于民	是	是	20
		可持续影响 指标 (20 分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	20
总分	97.85 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率 89.27%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，且 2020 年受疫情影响部门工作开展延迟，故项目资金支出延迟，部分资金未使用。				
改进措施及 结果应用方案		1. 根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制； 2. 细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性 3. 压实责任，层层落实。进一步明确和细化职责任务，层层压实责任、环环传导压力，确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合，切实解决人民群众反映强烈的突出问题，不断提高城市管理水平。				

2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	0.98	49%	9.8	
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	缴纳人数缴纳残保金		单位在职人员 9 人	9 人	10
		质量指标 (10 分)	按照要求缴纳残疾人就业保障金		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	规定时间内完成残保金申报及缴纳		按时完成	按时完成	10
		成本指标 (10 分)	项目可使用资金范围		≤2 万元	0.98 万元	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (30 分)	有助于保障困难残疾人基本生活支出		是	是	15
			有利于残疾人就业，促进社会经济促进社会和谐稳定发展		基本完成	基本完成	15
		可持续影响指标 (10 分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
总分	89.8 分						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率 49%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，根据政府政策编制，与本单位实际情况有出入。					
改进措施及结果应用方案		加强部门预算编制，细化预算内容，对支出预算遵循定员定额的基本原则，明确人员经费定额计算对象，测算时要有真实可靠的依据，要符合部门的实际情况。					

2020 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作 经费项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	5	4.34	86.6%	17.32	
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 (40 分)	数量指标 (8 分)	党员学习、活动次数		4 次	4 次	8
		质量指标 (8 分)	按标准整理及扫描档案		档案达标	档案达标	8
		质量指标 (8 分)	文明创建考评		考评合格	考评合格	8
		时效指标 (8 分)	资金使用期限		2020 年内	2020 年内	8
		成本指标 (8 分)	项目可使用资金范围		≤5 万元	4.34 万元	8
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (30 分)	利于党务活动常态化，促进党建工作		是	是	15
			助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		是	是	15
		可持续影响 指标 (10 分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
	总分		97.32 分				

偏差大或目标未完成原因分析	执行率 86.6%，本部门 2019 年新建单位，预算编制无法参考以前年度，根据政府政策编制，与本单位实际情况有出入。
改进措施及结果应用方案	加强部门预算编制，细化预算内容，对支出预算遵循定员定额的基本原则，明确人员经费定额计算对象，测算时要有真实可靠的依据，要符合部门的实际情况。

2020 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2.25	2.25	100%	20	
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 （40 分）	数量指标 （8 分）	服务工会会员		9 人	9 人	8
		质量指标 （16 分）	保障职工福利		100%保障	100%保障	8
			资金使用规范性		100%	100%	8
		时效指标 （8 分）	资金使用 2020 年度内		2020 年内	2020 年 8 月	8
		成本指标 （8 分）	项目可使用资金范围		≤2.25 万元	2.25 万元	8
	效益指标 （40 分）	社会效益指标（20 分）	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10
			保证了工会和扶贫各项工作或活动的顺利开展，帮扶贫困群众		基本完成	基本完成	10
		可持续影响指标	加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用		可持续	可持续	10

		(20分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2020 年度开办经费项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		开办经费					
主管部门		区人才服务中心			项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	19.59	97.95%	19.59	
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 (10分)	购置设备完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金使用期限		2020年内	2020年内	10
		成本指标 (10分)	项目可使用资金范围		≤20万元	19.59万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标(15分)	保障单位日常运行		是	是	15

	分)	服务对象满意 (15分)	机关人员满意度	≥80%	90%	15
		可持续影响指标 (10分)	项目经费有保障	是	是	10
总分	99.59 分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 97.95%，成本控制节约使用项目资金，结余 0.41 万元。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，结合实际使用情况及时调整项目预算。					

2020 年度办公用房租赁费用项目自评表

单位名称：汉阳区人才服务中心

项目名称		办公用房租赁费用					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	21.46	21.46	100%	20	
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 (40 分)	质量指标 (10 分)	符合办公用房面积标准		达标	达标	10
		质量指标 (10 分)	保障单位日常工作开展		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	租赁期限		1 年	2020 年 1 年	10

		成本指标 (10分)	项目可使用资金范围	≤21.46 万元	21.46 万元	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	有效解决新建单位的办公用房问题	是	是	20
		可持续影响指标 (20分)	项目经费有保障	是	是	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件二 整体绩效评价表

2020 年度武汉市汉阳区人才服务中心

整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人才服务中心

单位名称		武汉市汉阳区人才服务中心					
基本支出总额		214.69 万元		项目支出总额		118.02 万元	
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	410.18	332.71	81.11%	16.22 分	
年度目标 1: (25 分)		配合完成全区招商引资目标任务					
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	招商引资实际到位资金		10 亿	10.09 亿	5
		数量指标	楼宇经济推介活动		4 场	4 场	5
		数量指标	开展楼宇专题调研		1 次	21 次	5
		质量指标	全区招商引资 APP		更新	更新	5
	效益 指标	经济效益 指标	促进汉阳区经济稳健发 展、提质增效。		有效促进	有效促进	5
年度目标 2: (20 分)		参与全区各类招才引智活动，开展全区招才引智工作中的相关服务工作。					
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	开展大学生校园招聘活动场 次		6	13	5
		数量指标	提供高薪优岗数量		3 万	5.5 万	5
		数量指标	高层次人才联谊活动次数		3	3	5
	效益 指标	社会效益 指标	助力企业发展，为企业提 供融才平台		有效促进	有效促进	5
年度目标 3: (5 分)		保障单位日常工作有效开展。					
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	质量指标	保障单位日常工作有效开展	100%	100%	5
年度目标 4: (10 分)		有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作				
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	质量指标	开展文明创建、党建、综 治、档案、老干工作	有效开展	有效开展	5
		质量指标	文明单位评选	评选合格	评选合格	5
年度目标 5: (10 分)		按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。				
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	质量指标	按照要求缴纳残疾人就业保 障金	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	有助于保障困难残疾人 基本生活支出	是	是	5
年度目标 6: (10 分)		依据要求完成工会扶贫任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	项目可使用资金范围	≤2.25 万元	2.25 万元	5
	效益 指标	效益指标	保证了工会和扶贫各项工作 或活动的顺利开展,帮扶贫 困群众	基本完成	基本完成	5
总分	96.22 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位为 2019 年新建单位,项目预算编制无以前实际情况参考,且 2020 年受新冠疫情影响,部门工作开展延迟,线下活动开展受限,部分线下活动未能开展,故只使用部分项目经费。				
改进措施及 结果应用方案		1. 根据实际资金使用情况及时调整预算,提升精细化管理标准,完善网格化管理机制; 2. 细化考核标准,优化考核手段,引入社会公众满意度评价,提高考核精准性、科学性、客观性 3. 压实责任,层层落实。进一步明确和细化职责任务,层层压实责任、环环传导压力,确保各项工作措施落实到位。并坚持问题导向和目标导向相结合,切实解决人民群众反映强烈的突出问题,不断提高管理水平。				