2021年度武汉市汉阳区人才服务中心

部门决算公开

2022年10月18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 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2021 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 2021 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 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

（一）开展重点产业招商工作，进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地，协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作。

（二）对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动，以及负责联系商会协会，开展以商招商工作。

（三）统筹管理全区楼宇经济工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、年度计划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作。

（四）配合区商务局完成区政府交办的其他招商任务。

（五）协助开展各类人才联系服务工作，协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。

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

2021 年度部门决算表

2021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　　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	290.21	一、一般公共服务支出	31	253.51
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	16.90
	9		九、卫生健康支出	39	19.80
	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	290.21	**本年支出合计**	57	290.21
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	290.21	**总计**	60	290.21

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**290.21**	**290.21**					
201	**一般公共服务支出**	**253.51**	**253.51**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**253.51**	**253.51**					
2010350	事业运行	209.89	209.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.62	43.62					
208	**社会保障和就业支出**	**16.90**	**16.90**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.92**	**14.92**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92					
20811	**残疾人事业**	**1.98**	**1.98**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98					
210	**卫生健康支出**	**19.80**	**19.80**					
21011	**行政事业单位医疗**	**19.80**	**19.80**					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区人才服务中心　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**290.21**	**244.61**	**45.60**			
201	**一般公共服务支出**	**253.51**	**209.89**	**43.62**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**253.51**	**209.89**	**43.62**			
2010350	事业运行	209.89	209.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.62		43.62			
208	**社会保障和就业支出**	**16.90**	**14.92**	**1.98**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.92**	**14.92**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
20811	**残疾人事业**	**1.98**		**1.98**			
2081199	其他残疾人事业支出	1.98		1.98			
210	**卫生健康支出**	**19.80**	**19.80**				
21011	**行政事业单位医疗**	**19.80**	**19.80**				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				

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。

2021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　　金额单位：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	290.21	一、一般公共服务支出	33	253.51	253.51		
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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	290.21	**本年支出合计**	59	290.21	290.21		
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	290.21	**总计**	64	290.21	290.21		

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。

2021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　　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
栏次		1	2	3
合计		290.21	244.61	45.60
201	一般公共服务支出	253.51	209.89	43.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.51	209.89	43.62
2010350	事业运行	209.89	209.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.62		43.62
208	社会保障和就业支出	16.90	14.92	1.98
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
20811	残疾人事业	1.98		1.98
2081199	其他残疾人事业支出	1.98		1.98
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	

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。

2021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：武汉市汉阳区人才服务中心　　金额单位：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	239.41	302	商品和服务支出	5.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.33	30201	办公费	1.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.47	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	9.81	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	117.47	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	14.20	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	10.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.70	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	5.82	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	0.53			
30308	助学金		30228	工会经费	0.85			
30309	奖励金		30229	福利费	2.26			
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		239.41	公用经费合计					5.20

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。

2021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　　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
3.00					3.00						

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。

2021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　　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	
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。

2021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　　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
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。

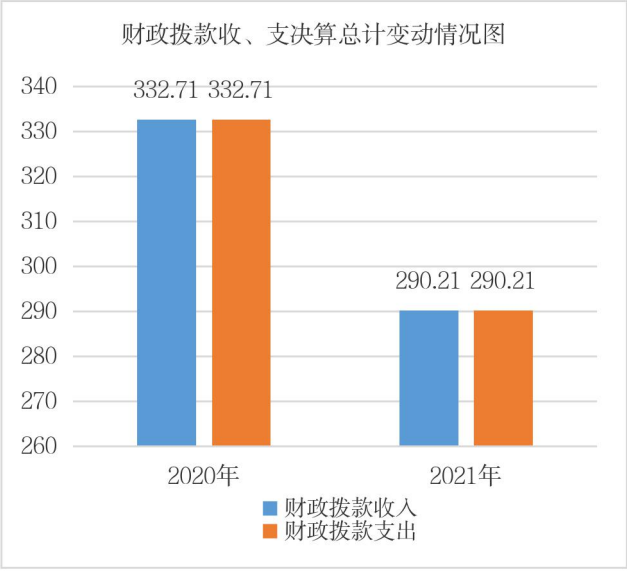
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计290.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少42.5万元，下降12.8%，主要原因一是中心2021年搬至汉阳区政府办公，减少办公用房租赁费用；二是2020年单位新组建，因办公需要采购办公设备，2021年减少了办公设备采购的需求。

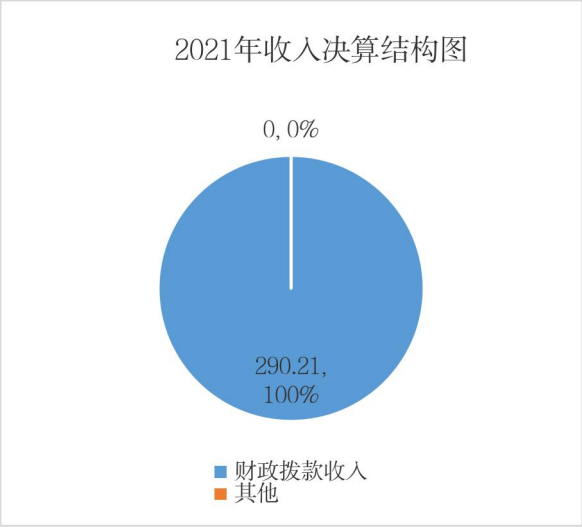
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计290.21万元。其中：财政拨款收入290.21万元，占本年收入100.0%。

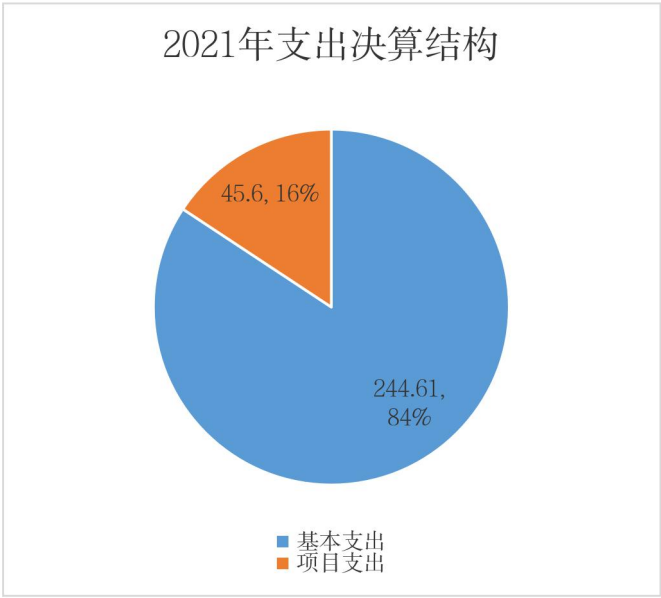
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 290.21 万元。其中：基本支出 244.61 万元，占本年支出 84.3%；项目支出 45.6 万元，占本年支出 15.7%。

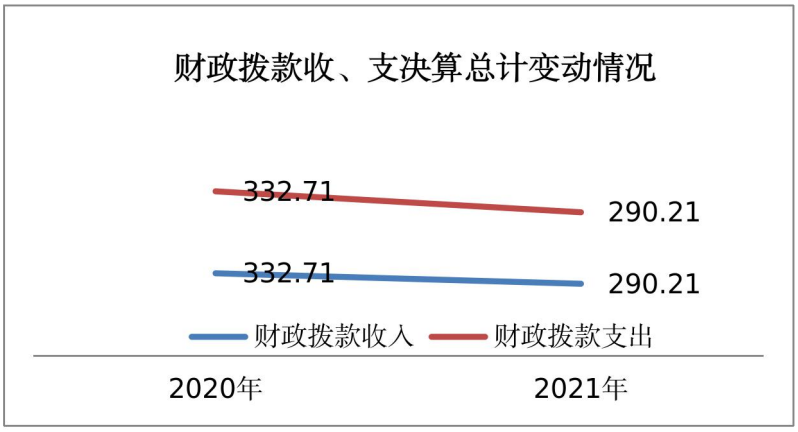
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 290.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.5 万元，下降 12.8%。主要原因一是中心 2021 年搬至汉阳区政府办公，减少办公用房租赁费用；二是 2020 年单位新组建，因办公需要采购办公设备，2021 年减少了办公设备采购的需求。

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。

2021 年度财政拨款支出 290.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 42.5 万元，下降 12.8 %。主要原因一是中心 2021 年搬至汉阳区政府办公，减少办公用房租赁费用，二是 2020 年单位新组建，因

办公需要采购办公设备，2021 年减少了办公设备采购的需求。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 290.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.51 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 16.9 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 19.8 万元，占 6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.91 万元，支出决算为 290.21 万元，完成年初预算的 89.3%。其中：基本支出 244.61 万元，项目支出 45.6 万元。项目支出主要用于：支付日常运行保障工作经费项目 24.66 万元，用于单位正常开展业务活动，对日常运行提供保障。支付招商招才服务工作经费项目 18.96 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，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。支付残疾人就业保障金项目经费 1.98 万元，用于按照规定缴纳残保金。

1.**一般公共服务支出(类)**。年初预算为 288.28 万元，支出决算为 253.51 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末追加的“楼宇招商信息平台建设经费”在 2021 年未过招标公示期，后续无法进行支付导致。

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 16.9 万元，完成年初预算的 111.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加新招聘在职人员养老保险经费。

3.**卫生健康支出(类)**。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新招聘在职人员医疗保险经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.61 万元，其中：

人员经费 239.41 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、其他工资福利支出。

公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、专用设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆；2021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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次共0人次。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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.06万元，下降100.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长 0%,公务接待支出决算减少0.06万元，下降100.0%。公务接待费支出决算减少的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。

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

2021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

2021年度武汉市汉阳区人才服务中心政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.22万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，我部门组织对2021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3个，资金45.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金244.61万元，从评价情况来看，单位资金支出主要用于开展重点产业招商工作，对接、储备、服务招商项目，统筹管理全区楼宇经济工作及协助开展各类人才联系服务工作；

保障单位日常工作有效开展；保障残疾人就业保障金的缴纳。

(三)项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1.招商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18.96万元，完成预算的57.2%。主要产出和效益是：一是开展全区招商引资工作，达到区拼搏目标值，展开举办楼宇招商培训1次，新入市甲级楼宇2栋，新入市甲级楼宇面积10万平方米，举办楼宇招商活动5场，半年内提供高薪优岗数量1.3万个，精准开展楼宇招商和企业入驻服务42次，开展大学生校园招聘活动场次、高层次人才联谊活动9次。二是有效搭建行业交流平台，成立楼宇经济发展联盟，成立区楼宇经济发展工作领导小组，建立“楼长制”,出台并完善《汉阳区促进楼宇经济发展奖励办法》政策，建立重点楼宇“三率”数据信息库。三是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，贴近企业需求，精心服务；高效、精准的传播招商信息，为楼宇招商开辟了一条新途径；促进汉阳区经济健稳发展、提质增效。发现的问题及原因：执行率57.2%，2021年5月，区委机构编制委员会下发阳编

[2021]12号文，调整区人才服中心职能职责，将大学生校园招聘工作全部移交区人力资源局。且2021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；细化考核标准，优化考核手段，提高考核精准性、科学性、客观性；制定精细化管理标准，完善管理机制。

2.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26.54万元，执行数为24.66万元，完成预算的92.9%。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92.9%，2021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；细化考核标准，优化考核手段，提高考核精准性、科学性、客观性；制定精细化管理标准，完善管理机制。

3.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1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：按照要求缴纳残疾人就业保障金。

(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 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）楼宇招商开创新局面；

（二）人才服务实现新提升；

（三）项目对接收获新成效；

（四）党建工作实现新融合。

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	楼宇招商开创新局面	1.完善楼宇机制，构建工作格局。2.夯实工作基础，健全服务体系。3.强化楼宇招商，加速楼宇去化。4.搭建楼宇平台，引导产业集聚。	已完成

2	人才服务实现新提升	1.凝聚校企对接合力，站好校招最后一班岗。2.充分发挥招商引力，配合做好人才服务。	已完成
3	项目对接收获新成效	1.强化职能分工，做好项目接待。2.强化目标导向，做好楼宇推介。	已完成
4	党建工作实现新融合	1.强化思想引领，坚定信念不动摇。一是做好工作部署，让理论学习日常化。2.强化党风廉政，规范作为不越线。一是加强日常廉政学习，强化纪律建设。3.强化服务基层，落实群众实事。	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”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。

决算公开咨询电话：027-84466687

第六部分 附件

2021年度武汉市汉阳区人才服务中心绩效自评表

一、2021年度武汉市汉阳区人才服务中心整体绩效自评表

2021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		244.61万元		项目支出总额		45.59万元	
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	411.59	290.21	70.51%	14.10分	
年度目标1：（65分）		配合完成全区招商招才工作目标					
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	开展全区招商引资工作		区基础目标值	区拼搏目标值	5
		数量指标	举办楼宇招商培训		1场	1场	5
		数量指标	新入市甲级楼宇		2栋	2栋	5
		数量指标	新入市甲级楼宇面积		10万平方米	10万平方米	5
		数量指标	举办楼宇招商活动		5场	5场	5
		数量指标	提供高薪优岗数量		1万个（半年）	1.3万个	5
		数量指标	精准开展楼宇招商和企业入驻服务		/	42次	5
		数量指标	开展大学生校园招聘活动场次、高层次人才联谊活动次数		6次	9次	5
		质量指标	搭建行业交流平台，成立楼宇经济发展联盟		有效开展	有效开展	4
		质量指标	成立区楼宇经济发展工作领导		完成	完成	4

			小组，建立“楼长制”			
		质量指标	出台并完善《汉阳区促进楼宇经济发展奖励办法》政策	完善政策	完善政策	4
		质量指标	建立重点楼宇“三率”数据信息库	建立	建立	4
	产出指标	成本指标	成本控制	≤70 万元	≤70 万元	4
	效益指标	经济效益指标	促进汉阳区经济健稳发展、提质增效	是	是	5
年度目标 2：（10 分）		保障单位日常工作有效开展				
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	质量指标	保障单位日常工作有效开展	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	中心正常运转工作人员满意度	90%	100%	5
年度目标 3：（5 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
总分	94.10 分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 70.51%，2021 年 5 月，区委机构编制委员会下发阳编[2021]12 号文，调整区人才服中心职能职责，将大学生校园招聘工作全部移交区人力资源局。且 2021 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。我单位在 2021 年 11 月申请追加楼宇招商信息平台建设费用 95 万，2021 年 11 月 10 日追加预算报告获批，2021 年 11 月 11 日在湖北省政府采购网挂意向公示，正式进入招标流程。由于招标流程所需时间较长，故在 2021 年财政关账前未使用此经费						
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； 2.细化考核标准，优化考核手段，提高考核精准性、科学性、客观性； 3.制定精细化管理标准，完善管理机制。					

二、2021年度项目绩效自评表

2021年度招商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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">招商招才服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区人才服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">楼宇经济促进科、招商引资服务科（人才服务科）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35</td><td>18.96</td><td>57.17%</td><td colspan="2">11.43</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（40分）</td><td rowspan="8">数量指标（24分）</td><td colspan="2">开展全区招商引资工作</td><td>区基础目标值</td><td>区拼搏目标值</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办楼宇招商培训</td><td>1场</td><td>1场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入市甲级楼宇</td><td>2栋</td><td>2栋</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入市甲级楼宇面积</td><td>10万平方米</td><td>10万平方米</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办楼宇招商活动</td><td>5场</td><td>5场</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供高薪优岗数量</td><td>1万个（半年）</td><td>1.3万个</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">精准开展楼宇招商和企业入驻服务</td><td>/</td><td>42次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展大学生校园招聘活动场次、高层次人才联谊活动次数</td><td>6次</td><td>9次</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标（12分）</td><td colspan="2">搭建行业交流平台，成立楼宇经济发展联盟</td><td>有效开展</td><td>有效开展</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">成立区楼宇经济发展工作领导小组，建立“楼长制”</td><td>完成</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">出台并完善《汉阳区促进楼宇经济发展奖励办法》政策</td><td>完善政策</td><td>完善政策</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立重点楼宇“三率”数据信息库</td><td>建立</td><td>建立</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标（2分）</td><td colspan="2">资金使用期限</td><td>2021年内</td><td>2021年内</td><td>2</td></tr>
</table>

		成本指标（2分）	项目可使用资金范围	≤35万元	18.96万元	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，贴近企业需求，精心服务	是	是	10
		经济效益指标（10）	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）	促进汉阳区经济健稳发展、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	91.43分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率57.17%，2021年5月，区委机构编制委员会下发阳编[2021]12号文，调整区人才服中心职能职责，将大学生校园招聘工作全部移交区人力资源局。且2021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； 2.细化考核标准，优化考核手段，提高考核精准性、科学性、客观性； 3.制定精细化管理标准，完善管理机制。					

2021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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">日常运行保障工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区人才服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">办公室</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>26.54</td><td>24.66</td><td>92.90%</td><td colspan="2">18.58</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">保障了全体职工的饮食生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">保障单位日常工作有效开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">资金使用期限</td><td>2021年内发生的费用</td><td>2021年内发生的费用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目可使用资金范围</td><td>≤26.54万元</td><td>26.54万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">保障单位日常工作开展，促进单位服务于民</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（20分）</td><td colspan="2">有充足的人力及资金，项目具有可持续性</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98.58分</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">执行率92.90%，2021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。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.根据实际资金使用情况及时调整预算；
2.细化考核标准，优化考核手段，提高考核精准性、科学性、客观性；
3.制定精细化管理标准，完善管理机制。</td></tr>
</table>

2021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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">行政事业单位缴纳残保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区人才服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">缴纳人数缴纳残保金</td><td>单位在职人员9人</td><td>9人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">按照要求缴纳残疾人就业保障金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">规定时间内完成残保金申报及缴纳</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">项目可使用资金范围</td><td>≤1.97万元</td><td>1.97万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（30分）</td><td colspan="2">有助于保障困难残疾人基本生活支出</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">有利于残疾人就业，促进社会经济促进社会和谐稳定发展</td><td>基本完成</td><td>基本完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">有充足的人力及资金，项目具有可持续性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>