

2022 年度武汉市汉阳区人才服务中心 部门决算

2023 年 10 月 13 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

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2022 年度部门 决算表

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出预算执行情况

三、年末结转和结余情况

四、与预算支出相关的其他指标分析

五、绩效目标完成情况

六、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进 措施

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相关工作。

（二）对接、储备、服务招商项目，并开展以商招商活动。

（三）统筹全区楼宇经济服务工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、宣传等工作。

（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

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发<武汉市汉阳区机构改革方案的通知>（武文〔2019〕15号）、《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）精神，2019年5月设立汉阳区人才服务中心，为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。根据阳〔2021〕12号文件精神，汉阳区人才服务中心对外加挂区招商一中心牌子，职能职责和业务范围进行调整，调整后内设办公室、招商引资服务科（人才服务科）和楼宇经济促进科。本年机构无变化。

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 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	355.85	一、一般公共服务支出	31	291.66	
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	15.20	
	9		九、卫生健康支出	39	16.16	
	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	32.83	
	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	355.85	本年支出合计	57	355.85	
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	355.85	总 计	60	355.85	
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：武汉市汉阳区人才服务中心							金额单位：万元	
项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		355.85	355.85					
201	一般公共服务支出	291.66	291.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.66	291.66					
2010350	事业运行	174.79	174.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.87	116.87					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
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	2.00	2.00					
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04					
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		355.85	236.98	118.87			
201	一般公共服务支出	291.66	174.79	116.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.66	174.79	116.87			
2010350	事业运行	174.79	174.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.87		116.87			
208	社会保障和就业支出	15.20	13.20	2.00			
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	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				

	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	355.85	本年支出合计	59	355.85	355.85		
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	355.85	总计	64	355.85	355.85		

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	355.85	236.98	118.87
201	一般公共服务支出	291.66	174.79	116.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.66	174.79	116.87
2010350	事业运行	174.79	174.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.87		116.87
208	社会保障和就业支出	15.20	13.20	2.00
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	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	

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	231.02	302	商品和服务支出	5.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	0.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.62	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	8.01	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	82.75	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	13.35	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.44	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		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	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	0.85			
30309	奖励金		30229	福利费	1.71			
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	2.47			
人员经费合计		231.02	公用经费合计					5.96

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

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。

说明：本部门没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

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。

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。

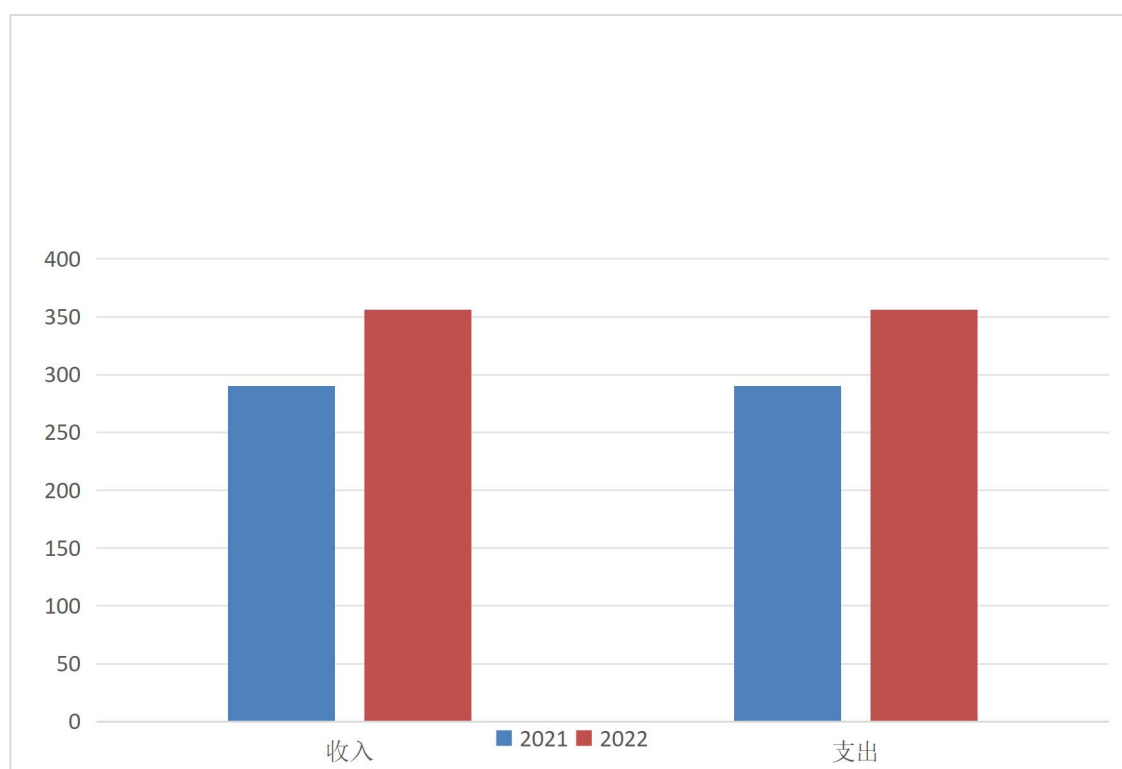
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 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 355.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 65.65 万元，上升 22.62%，主要原因是结转 2021 年未支付的“楼宇招商信息平台建设经费”导致。

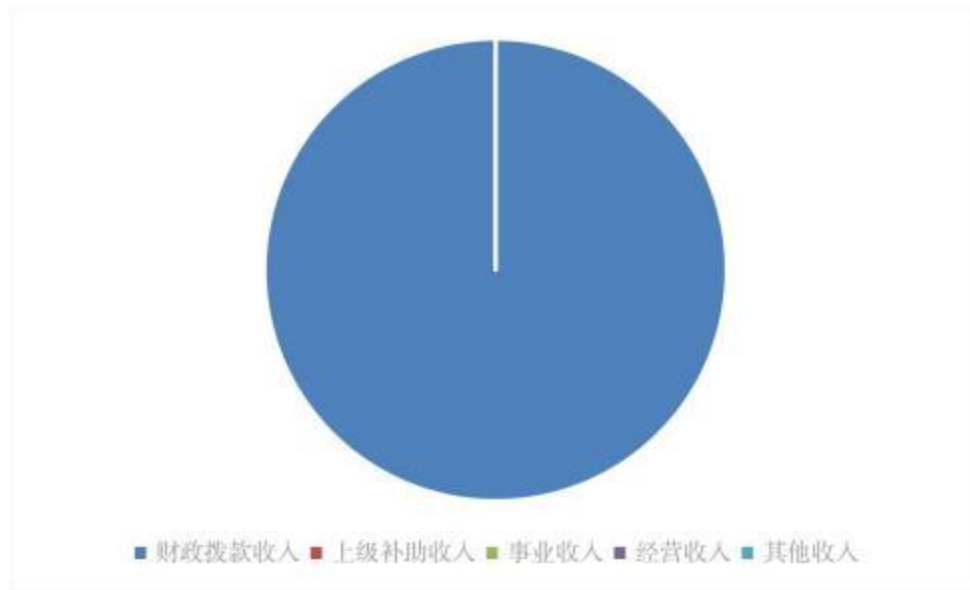
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 355.85 万元。其中：财政拨款收入 355.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

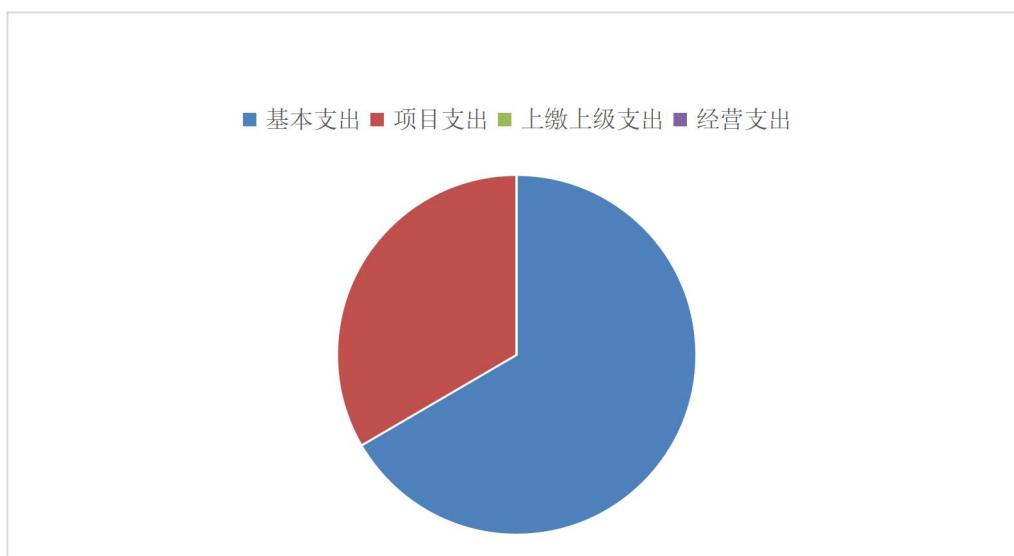
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 355.85 万元。其中：基本支出 236.98 万元，占本年支出 66.6%；项目支出 118.87 万元，占本年支出 33.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

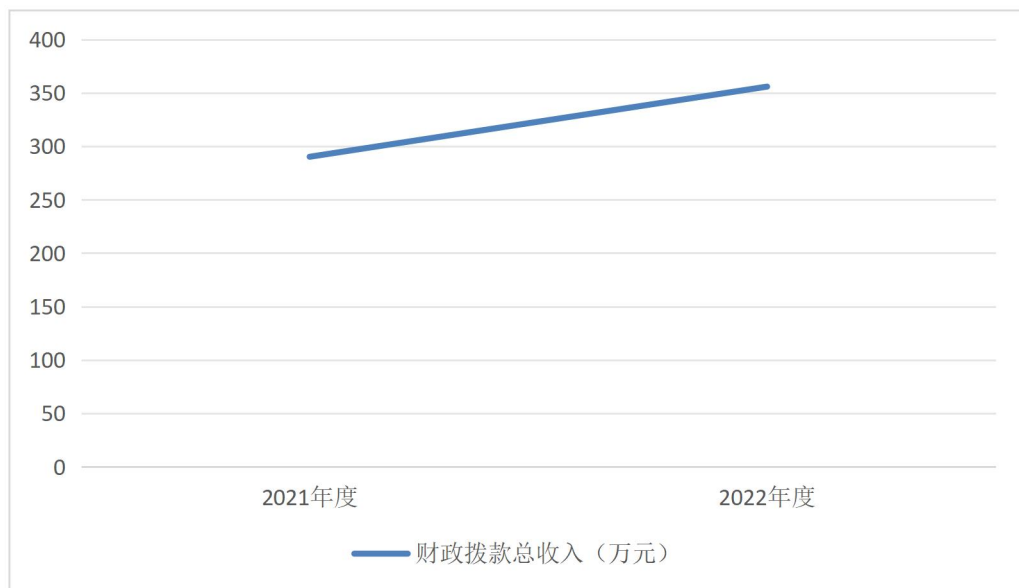


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 355.85 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 65.65 万元,上升 22.62%,主要原因是结转 2021 年末支付的“楼宇招商信息平台建设经费”导致。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 355.85 万元,比 2021 年度决算数增加 65.65 万元。增加主要原因是结转 2021 年末支付的“楼宇招商信息平台建设经费”导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,本单位未安排相关预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.85 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 65.65 万元,上升 22.62%,主要原因是结

转 2021 年未支付的“楼宇招商信息平台建设经费”导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 291.66 万元，占 81.96%。主要是用于人员工资、日常办公经费及业务专项经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）15.19 万元，占 4.27%。主要是用于支付人员社保、残疾人就业保障金等。

3. 卫生健康支出（类）16.16 万元，占 4.54%。主要用于支付人员医疗保险、医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）32.84 万元，占 9.23%。主要是支付按规定核算的住房提租补贴。

（三）一般公共预算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 303.44 万元，预算调整数为 405.22 万元，支出决算为 355.85 万元。其中：基本支出 236.98 万元，项目支出 118.87 万元。项目支出主要用于维持单位正常运行保障工作，开展重点产业招商等有关工作，行政事业单位缴纳残保金等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 271.16 万元，支出决算为 291.66 万元，完成年初预算的 107.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：薪级调整追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 94.61%。主要用于支付单位人员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.84 万元，该项为追加的以前年度应发的住房货币化补贴。

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 236.98 万元，其中：

人员经费 231.02 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 5.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：一是响应过紧日子的号召适当减少三公经费支出，二是受疫情影响，未发生公务接待。决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位未保留公务用车。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。主要原因是：一是响应过紧日子的号召适当减少三公经费支出，二是受疫情影响，未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度汉阳区人才服务中心政府采购支出总额 80.56 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 80.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 80.56 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，汉阳区人才服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 3 个，资金 118.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，年度内能够按照既定目标开展年度工作，年末基本完成绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

2022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		汉阳区人才服务中心					
基本支出总额		236.98 万元		项目支出总额		118.87 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	405.22	355.85	87.82%	17.56分	
年度目标 1: (60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		举办楼宇招商培训		1场	2场	5
			吸引重大招商项目落地汉阳		10个	10个	5
			推动新入市甲级写字楼		2栋	2栋	5
			举办楼宇招商活动		5场	6场	5
			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	5
			楼宇招商信息平台维护		良好运转	良好运转	5
		成本指标	成本控制		≤70万元	≤70万元	5
		时效指标	2022年度内及时完成		及时完成	及时完成	5
	效益 指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金		10亿	10亿	5
		社会效益指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化	5
		环境效益指标	做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，打造良好发展生态环境		良好发展	良好发展	5
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5
年度绩效目标 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: (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%	10
总分	97.56 分					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 87.82%，2022 年受新冠疫情影响，外出招商活动较少，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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果

2022 年度招商招才服务工作经历项目自评表

项目名称		招商招才服务工作经历					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位		楼宇经济促进科、招商引资服务科（人才服务科）	
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	40.47	22.65	55.97%	11.19	
年度	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

绩效 目标 1 (80 分)	产出指 标 (35 分)	数量指标	举办楼宇招商培训	1 场	2 场	5
		数量指标	吸引重大招商项目落地汉阳	10 个	10 个	5
		数量指标	推动新入市甲级写字楼	2 栋	2 栋	5
		数量指标	举办楼宇招商活动	5 场	6 场	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	5
		质量指标	楼宇招商信息平台维护	良好运转	良好运转	5
		时效指标	2022 年度内及时完成	及时完成	及时完成	5
		成本指标	成本控制	≤ 70 万元	≤ 70 万元	5
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	招商引资实际到位资金	10 亿	10 亿	10
		社会效益指 标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	10
		环境效益指 标	做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务, 打造良好发展生态环境	良好发展	良好发展	10
		可持续影响 指标	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	10
	满意度 指标 (5 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5
总分	91.19					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年受新冠疫情影响, 外出招商活动较少, 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。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度日常运行保障工作经费项目自评表

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	27.83	13.66	49.09%	9.82	
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	投诉举报的核查处置率		100%	100%	10
		质量指标	保证本单位正常运转		正常运转	正常运转	10
		时效指标	2022年度内及时完成		及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金执行控制范围		≤27.83万元	≤27.83万元	10
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展, 服务群众		基本完成	基本完成	10
		社会效益指标	有助于文明单位创建, 获取文明单位称号		是	是	10
		可持续影响指标	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性		是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		95%	95%	10
	总分	89.82					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率 49.09%，2022 年受疫情影响，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; 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。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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		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	1.99	99.89%	19.98	
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	缴纳单位		1个	1个	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	缴纳期限		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在预算金额内完成		≤2万元	≤2万元	10
	效益 指标	经济效益指标	有助于残疾人就业		完成	完成	10
		社会效益指标	保障困难残疾人生活支出		是	是	10
		可持续影响指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		是	是	10

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 99.98%。					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年度年初制定单位整体绩效及项目绩效目标，坚持从目标出发开展实际工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以招商引资为重点，提振楼宇经济发展有新作为

- （一）创建一流平台，助力楼宇招商
- （二）成立楼宇协会，集聚招商活力
- （三）完善专项政策，实现有效激励
- （四）健全考评机制，树立正确导向
- （五）策划系列活动，加速楼宇去化

二、以招优引强为重点，提升招商服务有新成效

- （一）完善招商服务，提升招商实效
- （二）重视项目策划，提升谋划能力
- （三）积极帮扶企业，优化营商环境

三、以作风建设为重点，提高队伍自身素质有新气象

- （一）坚持党建引领，在推动发展中示范
- （二）坚持大战锤炼，在疫情防控中作为
- （三）坚持严格管理，在严于律己中担当

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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人才服务中心整体绩效自评表

2022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		汉阳区人才服务中心					
基本支出总额		236.98 万元		项目支出总额		118.87 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	405.22	355.85	87.82%	17.56分	
年度目标 1: (60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		举办楼宇招商培训		1场	2场	5
			吸引重大招商项目落地汉阳		10个	10个	5
			推动新入市甲级写字楼		2栋	2栋	5
			举办楼宇招商活动		5场	6场	5
			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	5
			楼宇招商信息平台维护		良好运转	良好运转	5
		成本指标	成本控制		≤70万元	≤70万元	5
		时效指标	2022年度内及时完成		及时完成	及时完成	5
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资实际到位资金		10亿	10亿	5
		社会效益 指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化	5
		环境效益 指标	做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，打造良好发展生态环境		良好发展	良好发展	5
	服务对象 满意	社会公众 或服务对象 满意度	服务对象满意度		95%	95%	5

	度指标	指标				
年度绩效目标 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: (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%	10
总分	97.56 分					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率 87.82%，2022 年受新冠疫情影响，外出招商活动较少，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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度招商招才服务工作经费项目自评表

项目名称		招商招才服务经费					
主管部门		区人才服务中心		项目实施单位		楼宇经济促进科、招商引资服务科（人才服务科）	
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	40.47	22.65	55.97%	11.19	
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（35分）	数量指标	举办楼宇招商培训		1场	2场	5
		数量指标	吸引重大招商项目落地汉阳		10个	10个	5
		数量指标	推动新入市甲级写字楼		2栋	2栋	5
		数量指标	举办楼宇招商活动		5场	6场	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	5
		质量指标	楼宇招商信息平台维护		良好运转	良好运转	5
		时效指标	2022年度内及时完成		及时完成	及时完成	5
		成本指标	成本控制		≤70万元	≤70万元	5
	效益指标（40分）	经济效益指标	招商引资实际到位资金		10亿	10亿	10
		社会效益指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化	10
		环境效益指标	做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，营造良好发展生态环境		良好发展	良好发展	10
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	5
总分		91.19					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年受新冠疫情影响，外出招商活动较少，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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度日常运行保障工作经费项目自评表

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	27.83	13.66	49.09%	9.82	
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	投诉举报的核查处置率		100%	100%	10
		质量指标	保证本单位正常运转		正常运转	正常运转	10
		时效指标	2022 年度内及时完成		及时完成	及时完成	10

	成本指标	资金执行控制范围	≤27.83 万元	≤27.83 万元	10
效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展, 服务群众	基本完成	基本完成	10
	社会效益指标	有助于文明单位创建, 获取文明单位称号	是	是	10
	可持续影响指标	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10
总分	89.82				
偏差大或目标未完成原因分析	执行率 49.09%, 2022 年受疫情影响, 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; 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。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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	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	1.99	99.89%	19.98	
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	缴纳单位		1个	1个	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	缴纳期限		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在预算金额内完成		≤2万元	≤2万元	10
	效益 指标	经济效益指标	有助于残疾人就业		完成	完成	10
		社会效益指标	保障困难残疾人生活支出		是	是	10
		可持续影响指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性		是	是	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	10
总分	99.98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率 99.98%。					
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。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

