

2024 年度武汉市汉阳区人才服务中心部 门决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2024 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 武汉市汉阳区人才服务中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人才服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人才服务中心本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 01 表
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	271.44	一、一般公共服务支出	31	203.09
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	22.42
	9		九、卫生健康支出	39	22.62
	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	23.31
	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	271.44	本年支出合计	57	271.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	271.44	总计	60	271.44

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。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 02 表
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	271.44	271.44					
201			一般公共服务支出	203.09	203.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.09	203.09					
2010350			事业运行	184.58	184.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.51	18.51					
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42					
20805			行政事业单位养老支出	20.54	20.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54					
20811			残疾人事业	1.88	1.88					
2081199			其他残疾人事业支出	1.88	1.88					
210			卫生健康支出	22.62	22.62					
21011			行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101102			事业单位医疗	9.57	9.57					
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05					
221			住房保障支出	23.31	23.31					
22102			住房改革支出	23.31	23.31					
2210201			住房公积金	19.86	19.86					
2210202			提租补贴	3.45	3.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 03 表
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	271.44	251.04	20.40			
201	一般公共服务支出			203.09	184.58	18.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			203.09	184.58	18.51			
2010350	事业运行			184.58	184.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			18.51		18.51			
208	社会保障和就业支出			22.42	20.54	1.88			
20805	行政事业单位养老支出			20.54	20.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.54	20.54				
20811	残疾人事业			1.88		1.88			
2081199	其他残疾人事业支出			1.88		1.88			
210	卫生健康支出			22.62	22.62				
21011	行政事业单位医疗			22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗			9.57	9.57				
2101103	公务员医疗补助			13.05	13.05				
221	住房保障支出			23.31	23.31				
22102	住房改革支出			23.31	23.31				
2210201	住房公积金			19.86	19.86				
2210202	提租补贴			3.45	3.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	271.44	一、一般公共服务支出	33	203.09	203.09		
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	22.42	22.42		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	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	23.31	23.31		
	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	271.44	本年支出合计	59	271.44	271.44		
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	271.44	总计	64	271.44	271.44		

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出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	271.44	251.04	20.40	
201			一般公共服务支出	203.09	184.58	18.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	203.09	184.58	18.51	
2010350			事业运行	184.58	184.58		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.51		18.51	
208			社会保障和就业支出	22.42	20.54	1.88	
20805			行政事业单位养老支出	20.54	20.54		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54		
20811			残疾人事业	1.88		1.88	
2081199			其他残疾人事业支出	1.88		1.88	
210			卫生健康支出	22.62	22.62		
21011			行政事业单位医疗	22.62	22.62		
2101102			事业单位医疗	9.57	9.57		
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05		
221			住房保障支出	23.31	23.31		
22102			住房改革支出	23.31	23.31		
2210201			住房公积金	19.86	19.86		
2210202			提租补贴	3.45	3.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市汉阳区人才服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.50	302	商品和服务支出	16.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	0.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.71	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.87	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	19.86	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	0.48	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	9.72			
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费	2.00			
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	0.18			
人员经费合计		234.50	公用经费合计					16.55

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 07 表
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

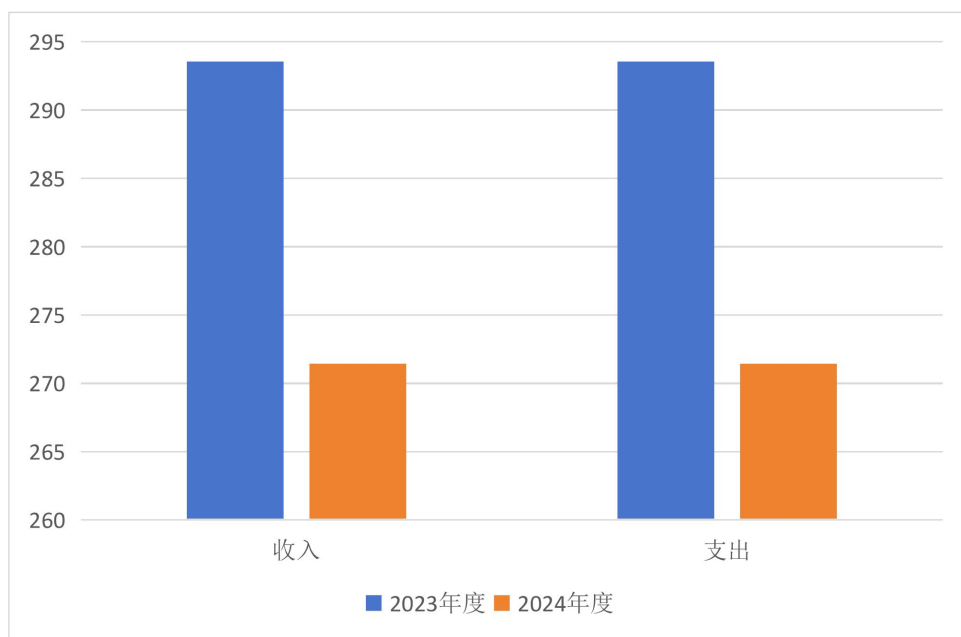
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市汉阳区人才服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计271.44万元。与2023年度相比,收、支总计各减少22.11万元,下降7.53%,主要原因是按照财政要求缩减项目经费。

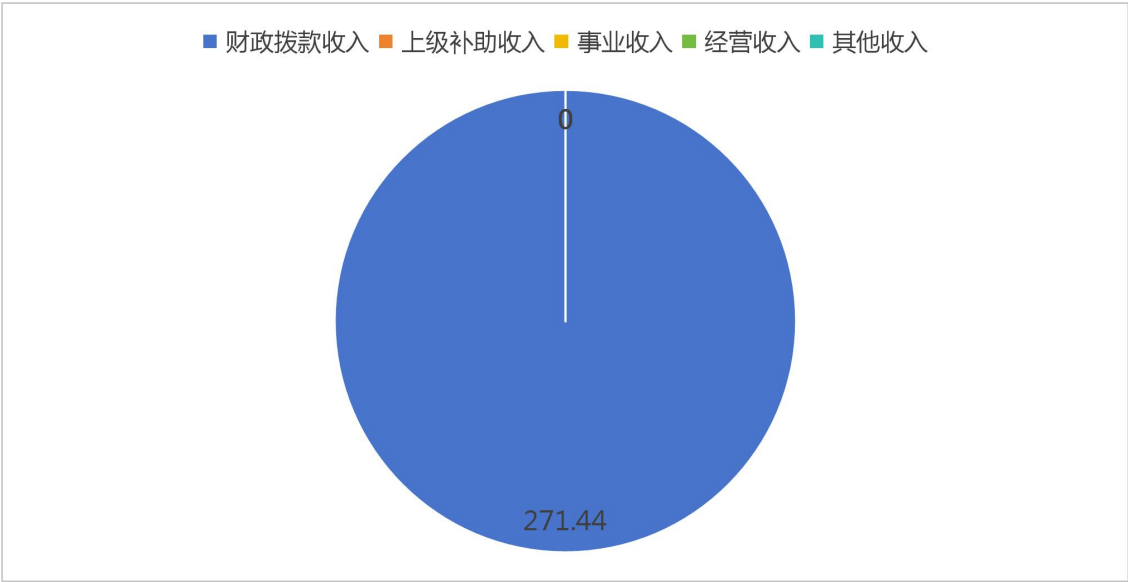
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计271.44万元，与2023年度相比，收、支总计各减少22.11万元，下降7.53%。主要原因是按照财政要求缩减项目经费。其中：财政拨款收入271.44万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0元；其他收入0万元。

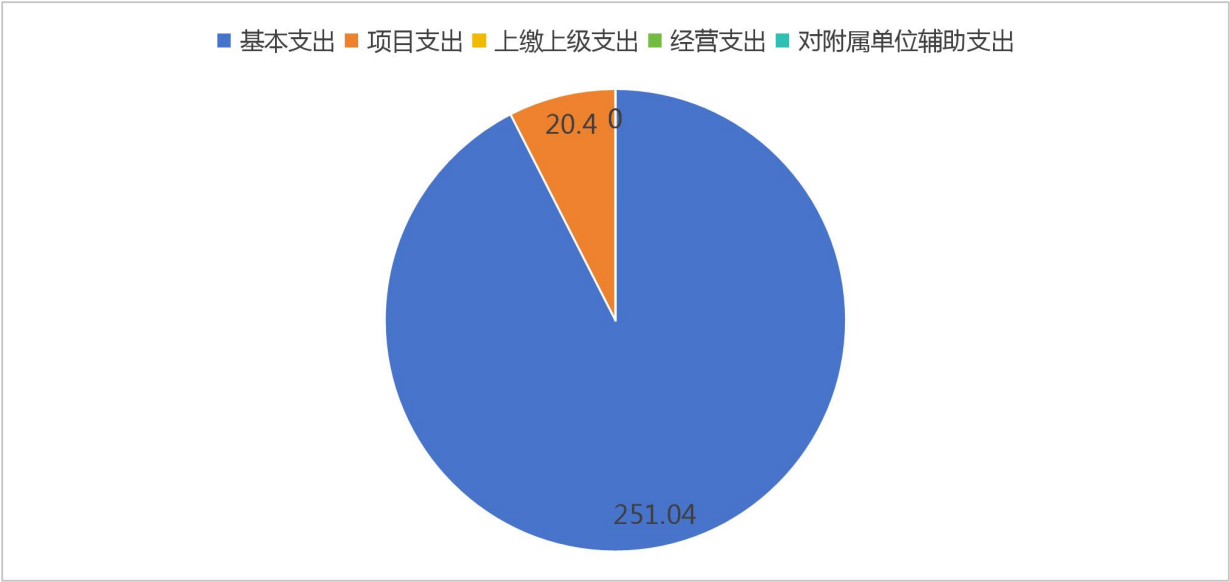
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271.44万元，与2023年度相比，收、支总计各减少22.11万元，下降7.53%。主要原因是按照财政要求缩减项目经费。其中：基本支出251.04万元，占本年支出92.5%；项目支出20.40万元，占本年支出7.5%。

图 3：支出决算结构

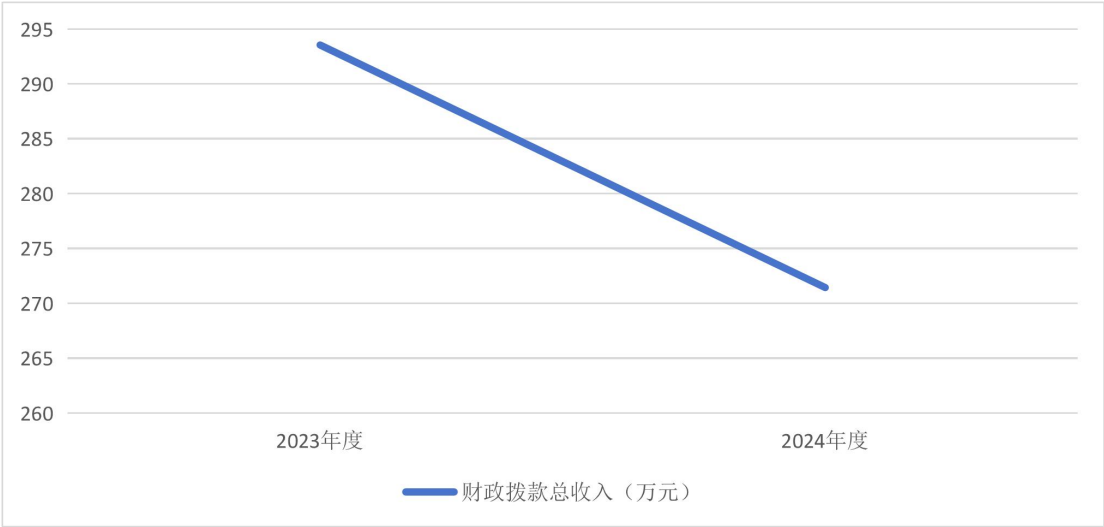


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为271.44万元。与2023年度相比,收、支总计各减少22.11万元,下降7.53%。主要原因是按照财政要求缩减项目经费。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入271.44万元,比2023年度决算数减少22.11万元,主要原因是按照财政要求缩减项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.44万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.11万元，下降7.53%。主要原因是按照财政要求缩减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出203.09万元，占74.82%。主要用于人员工资、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支出22.42万元，占8.26%。主要是用于支付人员社保、残疾人就业保障金等。

3. 卫生健康支出类支出22.62万元，占8.34%。主要用于支付人员医疗保险、医疗补助等。

4. 住房保障支出类支出23.31万元，占8.59%。主要是用于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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.70万元，支出决算为271.44万元，完成年初预算的93.4%。其中：基本支出251.04万元，项目支出20.40万元。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为170.95万元，支出决算为184.58万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员异动。

2. 一般公共服务支出（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）。年初预算为47.66万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的38.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政要求缩减项目经费。

3. 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）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的75.2%，按规定申报缴纳残疾人就业保障金。

4. 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）。年初预算为19.82万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员异动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的143.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员异动。

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）。年初预算为11.89万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是年度内人员异动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员异动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.05万元，其中：

人员经费234.50万元，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、住房公积金。

公用经费16.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，本年未发生“三公”经费支出，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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位未保留公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。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，二是本部门当年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区人才服务中心政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人才服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，我中心组织对 2024 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 20.40 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，年末能够及时完成绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 20.40 万元，从评价情况来看，基本按年初计划完成单位绩效目标。武汉市汉阳区人才服务中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个一级项目。

1. 招商招才服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 14.99 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%，用于楼宇招商信息平台维护、举办楼宇招商活动等，有效提升楼宇招商信息的传播效率，助力招商工作提质增效。

2. 日常运行保障工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%，用

于文明创建、档案、日常办公等，保证中心正常运转。

3. 行政事业单位缴纳残保金经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%，用于依法依规缴纳残保金，保障残疾人的合法权益。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 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办法、加强项目管理，确保结果与预算安排相符。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 建优楼宇招商平台。
2. 夯实特色楼宇培育。
3. 做精楼宇招商服务。
4. 制订大健康产业发展规划。
5. 招引大健康产业市场主体。
6. 优化大健康产业配套服务。

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

2. 一般公共服务支出（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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

4. 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）。

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）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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、2024 年度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			
基本支出总额			2510436.99		项目支出总额	203971.5
年度目标			完成日常运行保障工作；完成招商招才服务工作；完成行政事业单位缴纳残保金工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a）	实 际 完 成 值（b）
年度目标1	产出指标	数量指标	举办楼宇招商培训	定量指标	1 场	完成
			协调招商项目落地	定性指标	10 个	完成
			推动新入市甲级写字楼	定量指标	1 栋	完成
			举办楼宇招商培训和活动	定量指标	10 场	完成
		质量指标	楼宇招商信息平台维护	定性指标	良好运转	完成
		成本指标	成本控制	定性指标	完成	完成
		时效指标	2024 年度内及时完成	定性指标	及时完成	完成
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	定量指标	完成	完成
		社会效益指标	持续优化营商环境	定性指标	持续优化	持续优化

		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	定性指标	良好发展	良好发展
		可持续影响指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性	定性指标	是	完成
	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	定性指标	95%	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
年度目标2	产出指标	数量指标	投诉举报的核查处置率	定量指标	100%	100%
		质量指标	保证本单位正常运转	定性指标	正常运转	正常运转
		成本指标	资金执行控制范围	定量指标	完成	完成
		时效指标	2024 年度内及时完成	定性指标	及时完成	完成
	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	定量指标	基本完成	完成
		社会效益指标	有助于文明单位创建,获取文明单位称号	定性指标	是	是
		可持续影响指标	有充足的人力及资金,项目具有可持	定性指标	是	是

			续性			
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	定性指标	95%	100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a）	实际完成值（）
年度目标3	产出指标	数量指标	缴纳单位	定量指标	1个	完成
		质量指标	资金使用合规性	定性指标	100%	100%
		成本指标	在预算金额内完成	定量指标	完成	完成
		时效指标	缴纳期限	年度内完成	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	定性指标	完成	完成
		社会效益指标	保证困难残疾人生活支出	定性指标	是	是
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	定性指标	是	是
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性指标	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2024 年度汉阳区人才服务中心项目绩效自评表

附件 1

2024年度区人才服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人才服务中心填报日期：2025. 6. 27

项目名称		招商招才服务经费				
主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目实施单位	武汉市汉阳区人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			149909. 5	149909. 5	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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制		预算范围内	完成
		数量指标	协调招商项目落地		≥10个	完成
		数量指标	推动新入市甲级写字楼		≥2栋	完成
	产出指标	数量指标	举办楼宇招商培训和活动		≥5场	完成
		质量指标	楼宇招商信息平台要维护		良好运转	良好运转
		时效指标	2024年度内及时完成		年度内及时完成	完成
		经济效益指标	招商引资实际到位资金		区拼搏目标	完成
	效益 指标	社会效益指标	有充足的人力及资金、项目具有可持续性		是	是
		社会效益指标	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
		社会效益指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

附件 1							
2024年度区人才服务中心项目绩效自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人才服务中心				填报日期：2025.6.26			
项目名称		日常运行保障工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	35225.6	35225.6	100%		
年度绩效目标2	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	资金执行控制范围		预算范围内	完成	
		数量指标	投诉举报的核查处置率		完成	完成	
		质量指标	保证本单位正常运转		正常运转	正常运转	
	产出指标	时效指标	年度内及时完成		完成	完成	
		经济效益指标	保证中心各项工作或活动的顺利开展，服务群众		完成	完成	
	效益 指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性，有助于文明单位创建，获取文明单位称号。				
					是	是	
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度		≥95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报。							

附件 1							
2024年度区人才服务中心项目绩效自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人才服务中心				填报日期：2025. 6. 26			
项目名称		行政事业单位缴纳残保金经费					
主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目实施单位		武汉市汉阳区人才服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政 资金总额	18839.4	18839.4	100%		
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)	
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成		预算范围内	完成	
		数量指标	缴纳单位		1个	1个	
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	
	产出指标	时效指标	缴纳期限		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业		是	是	
		社会效益指标	有充足的人力及资金、项目具有可持续性，保障困难残疾人生活支出		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报。							

