

2022 年度武汉市江汉区企业服务中心  
部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区企业服务中心 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区企业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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 武汉市江汉区企业服务中心概况

## 一、部门主要职能

（一）承担宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律、法规和方针政策，执行市、区政府的经济发展规划和政策，研究拟订江汉区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。

（二）承担政府与企业间双向沟通联系，协调相关单位，建立联动服务机制。

（三）承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。

（四）承担根据区政府的产业规划做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务；做好招商引资后置服务，搭建企业交流合作平台，宣传推介江汉区发展环境及区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

（五）承担建立“一站式”企业综合服务平台，协助企业申报各级各类扶持政策和扶持资金，提供咨询、培训等服务。

（六）承担辖区内企业全方位服务工作。指导服务辖区企业党的基层组织建设等工作；搭建政府与企业、企业与企业、人才与企业的沟通渠道和交流平台，为入驻项目、企业及人才提供全过程服务。

（七）承担做好企业服务中心网站、公众号等的日常管理和维护工作。

（八）承担支持企业行业协会开展活动，协调处理企业间的矛盾纠纷，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）承担上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市江汉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，无下属单位决算。

# 第二部分 武汉市江汉区企业服务中心 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

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	944.91	一、一般公共服务支出	32	527.29
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	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	353.63
	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	38.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	944.91	<b>本年支出合计</b>	58	944.91
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	
<b>总计</b>	31	944.91	<b>总计</b>	62	944.91

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>944.91</b>	<b>944.91</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>527.29</b>	<b>527.29</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>527.29</b>	<b>527.29</b>					
2010302		一般行政管理事务	278.58	278.58					
2010350		事业运行	248.71	248.71					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>					
2080501		行政单位离退休	9.80	9.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>353.63</b>	<b>353.63</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>327.55</b>	<b>327.55</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	327.55	327.55					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>					
2101102		事业单位医疗	10.04	10.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>					
2210201		住房公积金	27.76	27.76					
2210202		提租补贴	6	6					
2210203		购房补贴	4.52	4.52					

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：武汉市江汉区企业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			944.91	427.7	517.21			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>					
2010302			一般行政管理事务					
2010350			事业运行					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080599			其他行政事业单位养老支出					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>					
2100410			突发公共卫生事件应急处理					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>					
2101102			事业单位医疗					
2101199			其他行政事业单位医疗支出					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>					
2210201			住房公积金					
2210202			提租补贴					
2210203			购房补贴					

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	944.91	一、一般公共服务支出	33	527.29	527.29		
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	25.71	25.71		
	9		九、卫生健康支出	41	353.63	353.63		
	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	38.28	38.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	944.91	<b>本年支出合计</b>	59	944.91	944.91		
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				
<b>总计</b>	32	944.91	<b>总计</b>	64	944.91	944.91		

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	944.91	427.7	517.21
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>527.29</b>	<b>337.63</b>	<b>189.66</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>527.29</b>	<b>337.63</b>	<b>189.66</b>
2010302			一般行政管理事务	278.58	88.92	189.66
2010350			事业运行	248.71	248.71	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	
2080501			行政单位离退休	9.8	9.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>353.63</b>	<b>26.08</b>	<b>327.55</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>327.55</b>		<b>327.55</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	327.55		327.55
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	
2101102			事业单位医疗	10.04	10.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>	
2210201			住房公积金	27.76	27.76	
2210202			提租补贴	6	6	
2210203			购房补贴	4.52	4.52	

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。

## 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：武汉市江汉区企业服务中心

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	347.6	302	商品和服务支出	67.63	310	资本性支出	1.65	
30101	基本工资	60.7	30201	办公费	3.36	31002	办公设备购置	1.65	
30102	津贴补贴	27.54	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	14.85	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	151.3	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	1.3	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.3	30208	取暖费	0.43	31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	30209	物业管理费	3.13				
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.02				
30113	住房公积金	30.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	48.22				
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	9.13	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	2.07				
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.5				
30309	奖励金		30229	福利费	3.16				
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	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.64				
人员经费合计		358.42	公用经费合计						69.28

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区企业服务中心

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

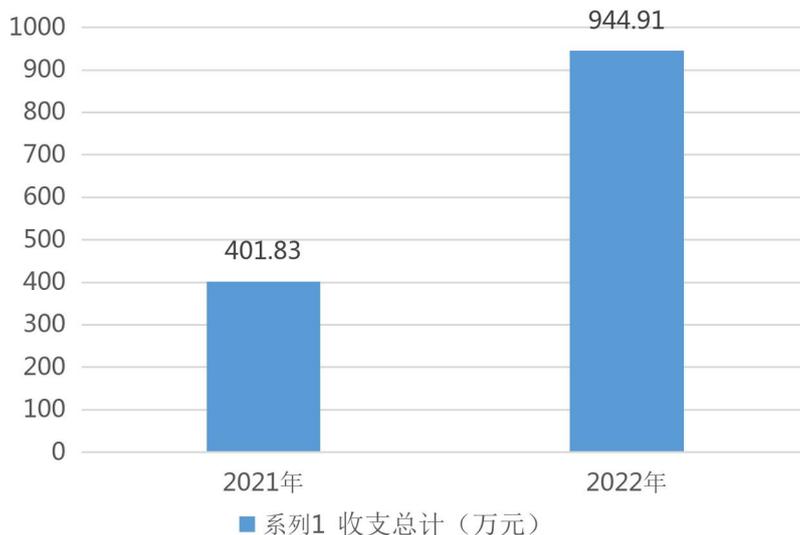
注：本单位无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市江汉区企业服务中心 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 944.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 543.08 万元，增长 135.15%，主要原因是支付 4 名新招聘人员工资等费用、办公用房租赁费，基本支出增加；接管隔离酒店、新增企业服务平台项目，项目支出增加。

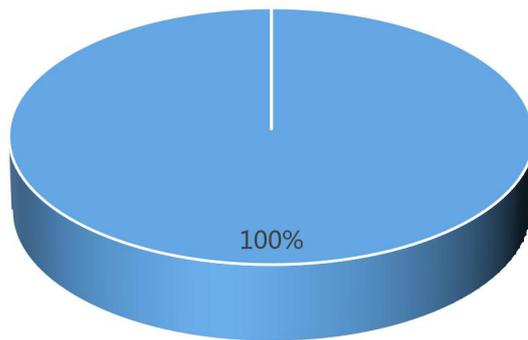
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 944.91 万元。其中：财政拨款收入 944.91 万元，占本年收入 100%

图 2：收入决算结构

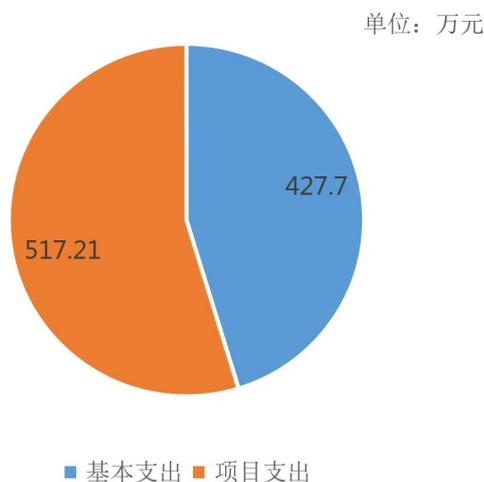


■ 1 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 944.91 万元。其中：基本支出 427.7 万元，占本年支出 45.26%；项目支出 517.21 万元，占本年支出 54.74%。

图 3：支出决算结构



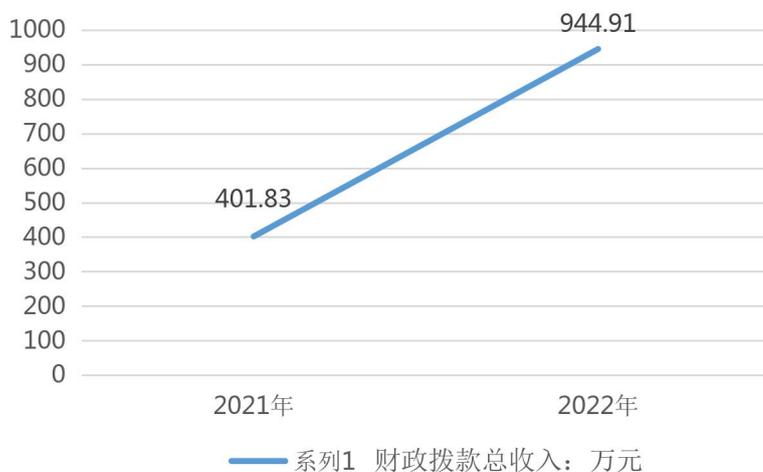
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 944.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 543.08 万元，增长 135.15%，主要原因是支付 4 名新招聘人员工资等费用、办公用房租赁费，

基本支出增加；接管隔离酒店、新增企业服务平台项目，项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 944.91 万元，比 2021 年度决算数增加 543.08 万元。增加主要原因是公开招聘 4 人，支付办公用房租赁费，接管隔离酒店、新增企业服务平台项目，追加了以上项目的公共预算财政拨款。

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 944.91 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 543.08 万元，增长 135.15%。主要原因是支付 4 名新招聘人员工资等费用、办公用房租赁费，基本支出增加；接管隔离酒店、新增企业服务平台项目，项目支出增加。

### (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 944.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 527.29 万元，占 55.8%。主要是

用于人员工资福利类支出、单位运转类支出、特定目标类项目支出。

2. 社会保障和就业支出 25.71 万元，占 2.72%。主要是用于机关事业单位基本养老保险等支出。

3. 公共卫生支出 353.63 万元，占 37.43%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理隔离酒店、事业单位医疗保险等支出。

4. 住房保障支出 38.28 万元，占 4.05%。主要是用于住房公积金、住房补贴等支出。

### (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 395.04 万元，支出决算为 944.91 万元，完成年初预算的 239.19%。其中：基本支出 427.7 万元，项目支出 517.21 万元。项目支出主要用于 1. 2022 年综合性工作经费 26.5 万元，主要成效是运行维护“江汉政企通”平台，完成江汉政企通平台注册企业认证工作，认证数达 2954 户，平台六个板块共发布企业服务资讯 256 条、活动公告 57 条、法律资讯 77 条、政策信息 111 条。编辑整理江汉最新区情、增补产业空间信息、市区内产业支持及税费减免、人才最新政策等相关信息，修订印刷《江汉区企业服务手册（2022 版）》共 3500 册，印制后，持续推进手册“进楼宇、进企业、进街道、进部门”四进工作，进一步加快了企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效。2. 党建及法律顾问经费 5.82 万元，主要成效是落实党建工作责任制，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。以中心组学习讨论、支部主题党日、领导干部讲党课等方式认真学习贯彻党的二十大及中央、省委、市委和区委

重要会议精神、习近平总书记重要讲话精神等重点学习内容，共开展中心组学习 12 次，组织专题宣讲 5 次。充分发挥党组织基层堡垒作用，积极带头开展企业走访帮扶活动及社区下沉工作，对接企业及社区 41 家（含包联企业 15 家），走访 50 余次，收集并解决、解答企业及基层需求 38 个。

3. 微信公众号运营 8.5 万元，主要成效是新建“江汉区企业服务中心”微信公众号，构建“楼宇服务”、“平台服务”、“政务党建”三大板块，以政策解读、企业服务为基础，宣传推送实时政策、企业动态、人才服务、党建宣传等工作动态，丰富了企业服务资讯宣传渠道。

4. 江汉区数字店小二平台 148.84 万元，主要成效是以现有信息化成果为基础，以武汉市数据中枢为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我有、无事不扰”的企业服务一体化平台。平台梳理出多家市级、区级单位业务部门共计 52 项涉企业相关数据资源，包括工商注册、营收、社保、发展、信用信息等，建设了江汉区数字“店小二”企业服务门户网站及移动端、小程序端，形成企业服务“一站直通”的平台载体，基于企业画像，提供针对性的政策资讯、诉求响应、供需服务、社会服务等功能。全年更新惠企政策 230 条，上传资讯公告 400 余条。

5. 新冠疫情防控-悦酒店隔离点经费 70.31 万元，主要成效是接管江汉经济开发区隔离场所武汉·悦酒店，负责该隔离点中高风险、南航机组及境外人员的隔离管理、信息报送，隔离场所消杀，后勤保障等工作，隔离点安全运转。

6. 新冠疫情防控-隔离酒店工作经费 257.24 万元，主要成效是接管武汉红璞礼遇酒店，负责该隔离点国内外新冠疫情中高风险地区返汉、密接人员的后勤保障、场所消杀、信息报送等各项工作，隔离点正常安全运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 94.5 万元，支出决算为 278.58 万元，完成年初预算的 294.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加公用经费支付办公用房租赁费，基本支出增加。二是新增企业服务平台项目，追加项目经费，项目支出增加。

2. 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)，年初预算为 209.31 万元，支出决算为 248.71 万元，完成年初预算的 118.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘 4 人，支付工资、保险等费用，基本支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算为 10.85 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 90.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员由社保发放退休待遇，退休人员退休费支出减少。

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 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 327.55 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情防控工作，紧急接管隔离酒店，追加隔离酒店防疫经费支付防疫费用。

7. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 27.76 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 98.2%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.7 万元，其中：

人员经费 358.42 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度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

2022年度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0万元，支出决算为0万元。

### (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。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区企业服务中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区企业服务中心政府采购支出总额138.34万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.69万元。授予中小企业合同金额226.15万元，占政府采购支出总额的163.47%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的166.67%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区企业服务中心共有车辆 1 辆，为其他用车，是一辆电动巡逻车。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 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 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 6 个，资金 517.21 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，本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。。

### (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 944.91 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，党建教育培训、微信公众号运营、企业服务平台建设、服务楼宇经济、疫情防控等各项工作年度预算绩效指标均已完成，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作，综合评价本部门 2022 年度部门整体绩效得分为 99.78 分。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 6 个一级项目。

1. 2022 年综合性工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益：一是“江汉政企通”“四上”企业、重点企业认证率达 99.01%，小程序企业访问量平均每月达 6000 次，企业需求回复率达 100%，项目预算执行率达 100%。二是累计受理企业诉求 447 条，诉求已全部办理回复，平台服务企业的作用发挥好，经济效益和社会效益均有所增长。三是建立了街道与部门间的协同服务企业工作模式，搭建起政府和企业之间的桥梁，打造了高效服务企业的机制和良好氛围。四是服务对象对服务企业工作的满意度达 98%。

2. 党建及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.35 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益：一是全年开展党建教育及培训达 14 次，党建考核成绩合格，项目预算执行率达 92%。二是外聘律师全年提供法律咨询服务达 120 次，修改合同 11 份。三是服务基层党建工作顺利开展、党员干部素质显著提升。四是党员干部对培训、党建工作的满意度达 100%。发现的问题及原因：2022 年因疫情防控原因，党建特色活动减少，党建项目内的活动支出费用相应减少，项目支出全年预算未全部执行。下一步改进措施：一是对照往年预算执行情况，准确测算经费支出数额。二是定期监控预算执行进度，加强预算支出的审核、执行情况分析，提高预算执行的严谨性和可控性。

3. 微信公众号运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是公众号正常使用，全年累计发文 118 篇，预算执行率达 100%。二是中心建立了《微信公众号工作运行机制》确定该公众号信息发布、审核、督办机制，项目正常运转。推文内容积极向上，传递了中心工作的正面形象。三是读者对公

众号的满意度达 100%。

4. 江汉区数字店小二平台专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.84 万元，执行数为 148.84 元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是平台掌握了江汉区内 106 栋重点楼宇内的入驻以及变化企业信息。二是平台增强了企业服务信息化的智能水平、用户体验及安全保障，助力优化企业发展环境，促进企业引进来、留下来，2022 年区内新增注册企业数为 10087 家。三是部门、街道、企业对平台的满意度达 98%。

5. 新冠防控专项一悦酒店隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.31 万元，执行数为 70.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是工作期间准确核查返汉人员信息，实行 3 天、7 天、14 天不等的分级、分区管理，累计隔离 5102 人次。二是安保人员确保 24 小时在岗巡逻。三是每天对隔离场所预防性消杀 2 次，解除隔离人员退房后对房间消毒 1 次，隔离场所消杀覆盖率达 100%。四是工作人员定期采购防疫物资，物资合格率 100%。五是隔离人员隔离期满健康监测合格后予以办理解除隔离手续，无向社会面大规模传播疫情的情况发生。

6. 新冠防控专项-隔离酒店工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.24 万元，执行数为 257.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是工作期间准确核查返汉人员信息，按照 5 天/人的标准进行隔离，累计隔离 5560 人次。二是安保人员确保 24 小时在岗巡逻。三是按照公共区域每天不少于 2 次，隔离酒店外围每天不少于 1 次，隔离人员退房后房间消毒不少于 1 次的频次认真开展消毒工作。四是工作人员定期采购防疫物资，物资合格率 100%。五是隔离人员隔离期满健康

监测合格后予以办理解除隔离手续，无向社会面大规模传播疫情的情况发生。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 在绩效自评结果确定后二十日内，及时将评价结果和整改要求反馈给项目执行科室。

2. 项目执行科室自收到评价结果之日起三十日内，根据评价结论及整改要求，制定整改措施，报送预算绩效管理领导小组。

3. 项目执行科室按照制定的整改措施，九十日内逐项落实整改。在编制下一年度项目经费预算时对比上年预算执行情况与实际工作计划后合理测算支出项目。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、用好“江汉政企通”，实现“企呼我应”

中心安排专班专人监管“江汉政企通”微信小程序，及时推送中央、省、市、区出台的相关惠企政策和服务资讯，及时交办跟办辖区企业在“江汉政企通”上所提需求，帮助企业排忧解难。已建立街道与部门间的协同服务企业工作模式，搭建起政府和企业之间的桥梁，打造高效服务企业的机制和良好氛围。全年利用“江汉政企通”微信小程序推送典型案例及法律服务信息 21 条，更新惠企政策 75 条、企业服务资讯 100 条、活动公告 69 条，2022 年收集企业诉求 24 个，受理企业诉求 24 个，全部进行了办理回复，受理率 100%，跟办回复率 100%，企业满意率 98%以上。切实做到及时反馈、快速响应、高效处理，以服务升级助推企业高速发展，构建全新发展生态。

### 二、推进江汉区数字“店小二”企业服务平台项目建设，实现企业服务平台提档升级

在区委区政府和区相关部门、街道的大力支持下，江汉区数字“店小二”企业服务平台项目按照项目建设审批流程和相关规定顺利推进。经过近 4 个月的紧张建设，项目已基本建设完工并进入试运行阶段。建设内容具体包括企业数据归集及分析、经济运行及楼宇经济服务平台、门户网站、APP、微信小程序。目前已梳理出多个市级、区级业务部门涉企数据，构建了江汉区企业数据库资源目录体系。构建了经济运行及楼宇经济服务平台，建设楼宇经济一张图、企业服务一张图，为全区企业的经营发展趋势、楼宇经济总览提供可视化展示。网站、公众号、微信小程序均上线运行，面向区直各部门以及各街道

办事人员，提供企业分类检索、企业变更信息提示、企业动态实时预警、数据核查上报、政策发布、企业诉求处理等功能。基于企业，提供针对性的政策资讯、诉求响应、供需服务、社会服务等功能，使企业服务驱动更完善、更全面、更高效。

### **三、整合全区服务楼宇经济资源，提升楼宇经济工作水平**

中心加快推进建立全区“有呼必应，无事不扰”的“店小二”企业服务长效工作机制。一是由区企业服务中心牵头，建立诉求受理、分类处置、督办反馈的闭环机制，通过线上企业服务平台全方位收集楼宇企业诉求，进行统一调度、分类交办，责任单位及时受理、在线反馈、限时办结。二是深入各重点楼宇、企业，收集企业诉求和问题，及时跟进解决。将党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动、“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动与“楼小二”进楼宇工作相结合，进一步扩大“楼小二”服务专员队伍的规模、提升“楼小二”进楼宇工作的实效。为畅通政府与楼宇间的交流渠道，“楼小二”团队组织召开区内重点楼宇座谈会，邀请区内10余家重点楼宇运营方负责人与区政府领导面对面交流。建立重点楼宇工作联系群，该群作为楼宇方线上交流平台，中心及相关职能部门共向企业宣传惠企纾困、人才引进、税收减免等方面的政策30余次。三是拟定《关于进一步推动楼宇经济高质量发展实施方案》。该实施方案在楼宇经济高质量发展的整体目标、实施路径、具体举措等方向进行了进一步明确。

### **四、修编《江汉区企业服务手册》，向区内企业提供第一手惠企信息服务**

为向入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，

进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化，中心编辑整理江汉最新区情、增补产业空间信息、市区内产业支持及税费减免最新政策等相关信息，修订编印《江汉区企业服务手册》（2022版），并在成册后积极推进“进楼宇、进企业、进街道、进部门”四进工作，共发放手册3000余册。

### 五、科学应对疫情形势、打好常态化疫情防控攻坚战

中心紧紧围绕党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的目标要求，抓好常态化疫情防控。一是开展办公场所日常防疫工作。中心干部新冠疫苗“应接尽接”，办公人员每日体温检测并定期对办公环境进行消杀。二是全力配合社区做好疫情防控工作。中心全体干部均参与潇湘里社区的疫情防控工作，配合社区开展核酸检测、流调、社区值守等工作。三是积极参与疫情防控专班布置的各项任务。3次接管隔离酒店，负责隔离点隔离人员信息管理、人员转运、场所消杀等工作，保障隔离场所安全运转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管好用好“江汉政企通”微信小程序	维护“江汉政企通”微信小程序，及时受理、跟办企业诉求，更新企业服务资讯、惠企政策	不断推送上级出台的相关惠企政策和企服资讯，及时收集、交办、跟办注册企业在“江汉政企通”微信小程序上所提诉求，做到事事有回应，件件有着落。2022年在小程序上推送典型案例及法律服务信息21条，更新惠企政策75条、企业服务资讯100条、活动公告69条，收集并受理企业诉求24个，受理率100%，跟办回复率100%，企业满意率98%以上。
2	积极推进江汉区数字“店小二”企业服务平台项目申报立项、招投标及后续建设工作流程	积极推进江汉区数字“店小二”企业服务平台项目申报立项、招投标及后续建设工作流程	项目已基本建设完工并进入试运行阶段。目前已梳理出多个市级、区级业务部门涉企数据，构建了江汉区企业数据库资源目录体系。构建了经济运行及楼宇经济服务平台，建设楼宇经济一张图、企业服务一张图，为全区企业的经营发展趋势、楼宇经济总览提供可视化展示。网站、公众号、微信小程序均上线运行。

3.	整合全区服务资源，提升楼宇经济水平	<p>1. 深入开展“楼小二”进楼宇工作，实现“亿元楼宇”全覆盖。</p> <p>2. 推动《关于楼宇经济高质量发展的方案》落地见效。</p>	<p>一是深入各重点楼宇、企业，收集企业诉求和问题，及时跟进解决。将党员干部下基层察民情解民忧暖民心与实践“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动与“楼小二”进楼宇工作相结合，进一步扩大“楼小二”服务专员队伍的规模、提升“楼小二”进楼宇工作的实效。为畅通政府与楼宇间的交流渠道，“楼小二”团队组织召开区内重点楼宇座谈会，邀请区内10余家重点楼宇运营方负责人与区政府领导面对面交流。并建立重点楼宇工作联系群，该群作为楼宇方线上交流平台，我中心及相关职能部门共向企业宣传惠企纾困、人才引进、税收减免等方面的政策30余次。二是制定了《关于进一步推动楼宇经济高质量发展实施方案》和《江汉区推动楼宇经济高质量发展任务分解表》。先后通过区政府常务会、区委常委会审议，正在开展后续推进落地工作。</p>
4	修编《江汉区企业服务手册》	汇编2022版《江汉区企业服务手册》	<p>在2021版《江汉区企业服务手册》的基础上，编辑整理江汉最新区情，增补产业空间信息、市区内产业支持及税费减免最新政策等相关信息形成最新版《江汉区企业服务手册》，并持续开展进街道、进部门、进楼宇、进企业的“四进”工作，2022年已向全区所有街道、20余个职能部门以及30栋重点楼宇共计派发手册3000余册。</p>
5	抓好常态化疫情防控	抓好常态化疫情防控	<p>一是开展办公场所日常防疫工作。中心干部新冠疫苗“应接尽接”，人员定期测温、场所定期消杀。二是全力配合社区做好疫情防控。中心全体干部均参与潇湘里社区的疫情防控工作，配合社区开展核酸检测、流调、社区值守等工作。三是积极参与疫情防控专班布置的各项任务。3次接管隔离酒店，负责隔离点隔离人员信息管理、人员转运、场所消杀等工作，保障隔离场所安全运转。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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額。

(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)

一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映除行政单位离退休、事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映行政事业单位按照房改政策，向符合条件的职工发放的购房补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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 年度武汉市江汉区企业服务中心整体绩效自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：99.78

部门名称		武汉市江汉区企业服务中心				
基本支出总额		427.7		项目支出总额		517.21
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		951.51	944.91	99.30%	19.86	
年度目标 1: (15分)		运行并维护“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必 有应。				
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	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	99.01%	1
			“区政企通”小程序企业访问量	≥5000 次/月	平均 6000 次/月	1
			“区政企通”小程序信息更新	≥90%	100%	1
		质量指标	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	99.01%	1
			“区政企通”平台企业需求回复率	100%	100%	1
			“区政企通”平台企业需求回访满意率	≥90%	98%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	“区政企通”平台的技术维护工作经费（预算完成率）	100%	100%	1
			“区政企通”服务云服务器经费（预算完成率）	100%	100%	1
	“区政企通”小程序服务短信服务费（预算完成率）		100%	100%	1	
	效益指标	经济效益指标	政府管理效益的增长、技术创新产生的经济效益	有所增长	有所增长	1
		社会效益指标	实现企业的跨越管理，营造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力	企业与政府信息资源互通、提升主动服务能力、提升监管工作效率	建立街道与部门间的协同服务企业工作模式，搭建起政府和企业之间的桥梁，打造高效服务企业的机制和良好氛围。累计受理企业诉求 447 个，全部进行了办理回复，平台服务企业的作用发挥好。	1
		生态效益指标	优化营商环境	营商环境考核标准	达标	1
		可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续发展	项目可持续发展	1

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务企业工作满意	98%	1
年度目标 2: (9.92 分)		进一步落实党建工作责任制,贯彻落实上级部门的部署要求,助力基层党建工作,推进党建工作科学化、规范化、制度化,激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	党内教育和培训次数	≥12	14	2
		质量指标	党建考核成绩合格率	合格	合格	2
		时效指标	完成及时率	100%	按时完成	1
		成本指标	预算完成率	97%-100%	92%	0.92
	效益指标	社会效益指标	服务基层党建工作顺利开展	100%	基层党建工作顺利开展	1
			促进基层党员干部素质提升	100%	全体干部素质均有所提升	1
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度能支持党建工作持续运转	1
	满意度指标	满意度指标	党建工作满意度	满意度达90%	党员干部对培训、党建工作的满意度达100%	1
	年度目标 3: (10 分)		宣传报道江汉区企业服务中心的重要动态、各类党建活动、重要政策发布、获得荣誉表彰、重要讲座、与江汉区企业服务中心的服务相关资讯、与企业有关的政策申报流程和注意事项。同时转载由中央或本地区权威媒体发布的与企业服务新闻、江汉区重要新闻、招商引资大会、重要政策发布等。进一步增强中心微信公众号影响力,实现图文美观、读者人数增长、日均阅读量提高。			
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	公众号全年推送文章数量	日常推文采编100期/年或以上	118篇	2
		质量指标	公众号正常使用率	正常使用	正常使用	2
		时效指标	完成及时率	100%	按时完成	2
		成本指标	预算完成率	97%-100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	营造正面形象	产生正面形象	推文传递中心工作正面形象	1
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度能支持公众号运营工作持续运转	1
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	满意度达90%	满意度达100%	1
年度目标 4: (20 分)		江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向,牢固树立“店小二”服务理念,以现有信息化成果为基础,以大数据为支撑,建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向内部政府,以横、纵向的政务数据为基础,以街道上报数据以及第三方数据作为补充,摸清企业底数,建立企业库、企业标签库、政策库,实现企业的精准画像分析。				
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	摸清江汉区入驻企业、重点90栋楼宇内的入驻以及变化企业信息	90栋	106栋	4

		质量指标	数据更新率	数据实时更新	数据实时更新	4
		时效指标	项目完成率	80%	80%以上	2.5
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	可增强江汉区数字“店小二”企业服务信息化的智能水平、用户体验及安全保障，优化企业发展环境和城市营商环境，推动社会高质量发展。企业引进来、管得住、留下来	区内企业注册数量有所增加	2022年新增注册企业数为10087家	2.5
		可持续影响指标	促进企业与政府信息资源互通，提升主动服务能力、提升监管工作效率。服务平台企业用户量有所提升，提出发展类诉求有所增加	有所提升	平台及时精准推送各项惠企政策，建设了“企呼我应”、供需服务、楼宇招商等功能，提升了主动服务企业能力	2.5
满意度指标	满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥95%	98%	2	
年度目标 5： (12分)		于2021年11月9日至2022年1月20日接管江汉经济开发区隔离场所武汉·悦酒店，负责该隔离点中高风险、南航机组及境外人员的隔离管理、信息报送，隔离场所消杀，后勤保障等工作。				
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	隔离点消杀次数	每天对隔离场所预防性消杀不少于2次，解除隔离人员退房后对房间至少消毒1次	每天对隔离场所预防性消杀2次，解除隔离人员退房后对房间消毒1次	2
		质量指标	隔离场所消杀覆盖率	≥95%	100%	2
		时效指标	隔离人员信息管理	及时接收隔离人员，期满办理解除隔离	及时接收隔离人员，严格按照疫情防控规定办理解除隔离人员解除手续	2
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	严格控制资金使用	合理编制预算，按实际需求申报经费	2
社会效益指标		新冠疫情扩散情况	无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	隔离人员按规定办理解除隔离手续，无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	2	
年度目标 6： (13分)		2022年8月11日至2022年10月11日接管武汉红璞礼遇酒店，负责该隔离点国内外新冠疫情中高风险地区返汉、密接人员的后勤保障、场所消杀、信息报送等各项工作，保障隔离点正常安全运转。				
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	隔离点消杀次数	每天对隔离场所预防性消杀不少于2次,每次退房后对房间至少消毒1次	每天对隔离场所预防性消杀2次,解除隔离人员退房后对房间消毒1次	3
	质量指标	隔离场所消杀覆盖率	≥95%	100%	2
	时效指标	隔离人员信息管理	及时接收隔离人员,期满办理解除隔离	及时接收隔离人员,严格按照疫情防控规定办理隔离人员解除手续	2
	成本指标	预算执行率	≥97%	100%	2
效益 指标	经济效益指标	经费使用效益	严格控制资金使用	合理编制预算,按实际需求申报经费	2
	社会效益指标	新冠疫情扩散情况	无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	隔离人员按规定办理解除隔离手续,无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	2
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 年度项目支出绩效自评表（表 1）

部门名称：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：100

项目名称		2022 年综合性工作经费					
主管部门		项目实施单位			江汉区企业服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：26.5 万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 26.5	执行数 (B) 26.5	执行率 (B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		运行并维护“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。			“江汉政企通”平台紧盯企业需求，开放了“企有所呼 我必有应”板块，及时上传最新的惠企政策信息，形成完善的惠企信息政策库。及时通过平台派发办理企业需求 447 条，办结率 100%，实现了“企呼我应”。		20
项目年度绩效指标 (60 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	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	99.01%	4	
			“区政企通”小程序企业访问量	≥5000 次/月	平均 6000 次/月	4	
			“区政企通”小程序信息更新	≥90%	100%	4	
	产出指标	质量指标	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	99.01%	4	
			“区政企通”平台企业需求回复率	100%	100%	4	
			“区政企通”平台企业需求回访满意率	≥90%	98%	4	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	4	
	产出指标	成本指标	“区政企通”平台的技术维护工作经费（预算完成率）	100%	100%	4	
			“区政企通”服务云服务器经费（预算完成率）	100%	100%	4	
“区政企通”小程序服务短信服务经费（预算完成率）			100%	100%	4		
效益指标	经济效益指标	政府管理效益的增长、技术创新产生的经济效益	有所增长	有所增长	4		

	社会效益指标	实现企业的跨越管理，打造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力	企业与政府信息资源互通、提升主动服务能力、提升监管工作效率	建立街道与部门间的协同服务企业工作模式，搭建起政府和企业之间的桥梁，打造高效服务企业的机制和良好氛围。累计受理企业诉求 447 个，全部进行了办理回复，平台服务企业的作用发挥好。	4
	生态效益指标	优化营商环境	营商环境考核标准	达标	4
	可持续影响指标	项目可持续性	项目可持续发展	项目可持续发展	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务企业工作满意	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2022 年度项目支出绩效自评表（表 2）

部门名称：江汉区企业服务中心

自评得分：97.84

项目名称		党建及法律顾问经费					
主管部门		项目实施单位			江汉区企业服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 6.35 万元					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			6.35	5.82	92%	18.4	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		进一步落实党建工作责任制，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。			2022 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照中央、省、市、区委关于基层党建工作的部署，强化政治责任、聚焦重点工作，落实“三会一课”制度，抓好干部思想政治理论学习，积极开展下基层察民情解民忧暖民心等系列实践活动，充分发挥了党员干部的模范作用。		20
项目年度绩效指标 (60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	党内教育和培训次数		≥12	14	9
		质量指标	党建考核成绩合格率		合格	合格	9
		时效指标	完成及时率		100%	按时完成	7
		成本指标	预算完成率		97%-100%	92%	6.44
	效益指标	社会效益指标	服务基层党建工作顺利开展		100%	基层党建工作顺利开展	7
			促进基层党员干部素质提升		100%	全体干部素质均有所提升	7
可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展	项目资金、制度能支持党建工作持续运转	7		
满意度指标	满意度指标	党建工作满意度		满意度达 90%	党员干部对培训、党建工作的满意度达 100%	7	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达到 97%原因分析：2022 年因疫情防控，党建特色活动次数减少，党建活动费用支出相应减少。					
改进措施及结果应用方案		预算执行时，定期监控预算执行进度，加强预算支出的审核、执行情况分析，提高预算执行的可控性。					

## 2022 年度项目支出绩效自评表（表 3）

部门名称：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：100

项目名称		微信公众号运营经费					
主管部门		项目实施单位			江汉区企业服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 8.5 万元					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8.5	8.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		<p>宣传报道江汉区企业服务中心的重要动态、各类党建活动、重要政策发布、获得荣誉表彰、重要讲座、与江汉区企业服务中心的服务相关资讯、与企业有关的政策申报流程和注意事项。同时转载由中央或本地区权威媒体发布的与企业服务新闻、江汉区重要新闻、招商引资大会、重要政策发布等。进一步增强中心微信公众号影响力，实现图文美观、读者人数增长、日均阅读量提高。</p>			<p>2022 年新建“江汉区企业服务中心”微信公众号，该帐号坚持以服务企业、楼宇为宗旨，打造“楼宇服务”、“平台服务”、“政务党建”三大板块，以政策解读、企业服务为基础，宣传推送实时政策、企业动态、人才服务、党建宣传等工作动态、资讯，全年推文 118 篇，得到了读者的广泛关注。</p>		20
项目年度绩效指标 (60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	公众号全年推送文章数量		日常推文采编 100 期/年或以上	118	10
		质量指标	公众号正常使用率		正常使用	正常使用	10
		时效指标	完成及时率		100%	工作按时完成	10
		成本指标	预算完成率		97%-100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	营造正面形象		产生正面形象	推文传递中心工作正面形象	8
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展	项目资金、制度能支持公众号运营工作持续运转	7
满意度指标	满意度指标	读者满意度		满意度达 90%	100%	7	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2022 年度项目支出绩效自评表（表 4）

部门名称：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：100

项目名称		江汉区数字店小二平台专项经费					
主管部门		项目实施单位					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：148.84 万元					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		148.84	148.84	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向，牢固树立“店小二”服务理念，以现有信息化成果为基础，以大数据为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向江汉区内政府部门，以横、纵向的政务数据为基础，以街道上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析。			建设了集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的江汉区数字“店小二”企业服务平台，该平台项目于2022年4月经区政府常务会议审议通过，经过近一年的紧张建设，江汉区数字“店小二”企业服务平台已正式上线试运行。平台以大数据为支撑，实现了企业数据归集与分析，建设江汉区企业基础库，完善对全区企业、楼宇经济数据监测等功能，形成全区楼宇经济、企业画像等数据分析模型，助力楼宇经济发展，及时推送各项惠企政策。		20
项目年度绩效指标 (60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	摸清江汉区入驻企业、重点90栋楼宇内的入驻以及变化企业信息	90栋	106栋	10	
		质量指标	数据更新率	数据实时更新	数据实时更新	10	
		时效指标	项目完成率	80%	80%以上	8	
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	可增强江汉区数字“店小二”企业服务信息化的智能水平、用户体验及安全保障，优化企业发展环境和城市营商环境，推动社会高质量发展。企业引进来、管得住、留下来	区内企业注册数量有所增加	2022年新增注册企业数为10087家	8	
		可持续影响指标	促进企业与政府信息资源互通，提升主动服务能力、提升监管工作效率。服务平台企业用户量有所提升，提出发展类诉求有所增加	有所提升	平台及时精准推送各项惠企政策，建设了“企呼我应”、供需服务、楼宇招商等功能，提升了主动服务企业能力	8	
满意度指标	满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥95%	98%	8		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2022 年度项目支出绩效自评表（表 5）

部门名称：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：100

项目名称		新冠疫情防控-悦酒店隔离点经费					
主管部门		项目实施单位			江汉区企业服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 70.31 万元					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			70.31	70.31	100%	20	
项目绩效总目 标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		2021年11月9日至2022年1月20日接管江汉经济开发区隔离场所武汉·悦酒店，负责该隔离点中高风险、南航机组及境外人员的隔离管理、信息报送，隔离场所消杀，后勤保障等工作，保障隔离点正常安全运转。			接管隔离酒店天数累计73天，严格按照防疫工作要求完成隔离人员隔离管理、信息报送、后勤保障工作，定期开展隔离场所消杀，保障隔离点正常安全运转。	20	
项目年度绩效 指标 (60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	隔离点消杀次数		每天对隔离场所预防性消杀不少于2次，解除隔离人员退房后对房间至少消毒1次	每天对隔离场所预防性消杀2次，解除隔离人员退房后对房间消毒1次	10
		质量指标	隔离场所消杀覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	隔离人员信息管理		及时接收隔离人员，期满办理解除隔离	及时接收隔离人员，严格按照疫情防控规定办理隔离人员解除手续	10
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标	经费使用效益		严格控制资金使用	合理编制预算，按实际需求申报经费	10
		社会效益指 标	新冠疫情扩散情况		无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	隔离人员按规定办理解除隔离手续，无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2022 年度项目支出绩效自评表（表 6）

部门名称：武汉市江汉区企业服务中心

自评得分：100

项目名称		防疫专项-隔离酒店工作经费					
主管部门		项目实施单位			江汉区企业服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：257.24 万元					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		257.24	257.24	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		2022年8月11日至2022年10月11日接管武汉红璞礼遇酒店，负责该隔离点国内外新冠疫情中高风险地区返汉、密接人员的后勤保障、场所消杀、信息报送等各项工作，保障隔离点正常运转。			接管隔离酒店天数累计62天，严格按照防疫工作要求完成隔离人员隔离管理、信息报送、后勤保障工作，定期开展隔离场所消杀，保障隔离点正常运转。		20
项目年度绩效指标 (60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	隔离点消杀次数	每天对隔离场所预防性消杀不少于2次，解除隔离人员退房后对房间至少消毒1次	每天对隔离场所预防性消杀2次，解除隔离人员退房后对房间消毒1次	10	
		质量指标	隔离场所消杀覆盖率	≥95%	100%	10	
		时效指标	隔离人员信息管理	及时接收隔离人员，期满办理解除隔离	及时接收隔离人员，严格按照疫情防控规定办理隔离人员解除手续	10	
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	严格控制资金使用	合理编制预算，按实际需求申报经费	10	
		社会效益指标	新冠疫情扩散情况	无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	隔离人员按规定办理解除隔离手续，无向社会面传播扩散新冠疫情的情况发生	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

咨询电话：027-83631619