

2020年度武汉市硚口区企业服务中心
部门决算

2021年10月28日

目 录

第一部分 武汉市硚口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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区企业服务中心2020年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市硚口区企业服务中心2020年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区企业服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区企业服务中心是于 2019 年 8 月 7 日由中共武汉市硚口区委机构编制委员会批准成立的区政府直属正处级公益一类事业单位。主要职能：

1、承担全区服务企业组织建设，建立服务企业联动工作机制，健全区级服务企业工作制度。

2、承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作；搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。

3、开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。

4、承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作，协调处理企业发展遇到的重难点问题。

5、承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务；搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。

6、承接全区创业服务相关工作，协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区企业服务中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市硚口区企业服务中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区企业服务中心在职实有人数7人，其中：行政0人，事业7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 武汉市硚口区企业服务中心
2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.49	一、一般公共服务支出	31	134.13
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	7.87
	9		九、卫生健康支出	39	26.20
	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	1.25
	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	14.04
	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	183.49	本年支出合计	57	183.49
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	183.49	总计	60	183.49

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。

二、收入决算表(表2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	183.49	183.49					
201			一般公共服务支出	134.13	134.13					
20113			商贸事务	134.13	134.13					
2011308			招商引资	26.13	26.13					
2011350			事业运行	108.00	108.00					
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87					
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
210			卫生健康支出	26.20	26.20					
21004			公共卫生	14.36	14.36					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.36	14.36					
21011			行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37					
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
215			资源勘探工业信息等支出	1.25	1.25					
21505			工业和信息产业监管	1.25	1.25					
2150502			一般行政管理事务	1.25	1.25					
221			住房保障支出	14.04	14.04					
22102			住房改革支出	14.04	14.04					
2210201			住房公积金	11.62	11.62					
2210202			提租补贴	2.42	2.42					

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。

三、支出决算表(表3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	183.49	141.75	41.74			
201			一般公共服务支出	134.13	108.00	26.13			
20113			商贸事务	134.13	108.00	26.13			
2011308			招商引资	26.13		26.13			
2011350			事业运行	108.00	108.00				
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87				
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
210			卫生健康支出	26.20	11.84	14.36			
21004			公共卫生	14.36		14.36			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36			
21011			行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
215			资源勘探工业信息等支出	1.25		1.25			
21505			工业和信息产业监管	1.25		1.25			
2150502			一般行政管理事务	1.25		1.25			
221			住房保障支出	14.04	14.04				
22102			住房改革支出	14.04	14.04				
2210201			住房公积金	11.62	11.62				
2210202			提租补贴	2.42	2.42				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.49	一、一般公共服务支出	33	134.13	134.13		
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	7.87	7.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20		
	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	1.25	1.25		
	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	14.04	14.04		
	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	183.49	本年支出合计	59	183.49	183.49		
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	183.49	总计	64	183.49	183.49		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	183.49	141.75	41.74
201		一般公共服务支出	134.13	108.00	26.13
20113		商贸事务	134.13	108.00	26.13
2011308		招商引资	26.13		26.13
2011350		事业运行	108.00	108.00	
208		社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805		行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
210		卫生健康支出	26.20	11.84	14.36
21004		公共卫生	14.36		14.36
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36
21011		行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101102		事业单位医疗	3.37	3.37	
2101103		公务员医疗补助	7.75	7.75	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
215		资源勘探工业信息等支出	1.25		1.25
21505		工业和信息产业监管	1.25		1.25
2150502		一般行政管理事务	1.25		1.25
221		住房保障支出	14.04	14.04	
22102		住房改革支出	14.04	14.04	
2210201		住房公积金	11.62	11.62	
2210202		提租补贴	2.42	2.42	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.25	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.22	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.63	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.87	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	0.07	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67			
30308	助学金		30228	工会经费	1.75			
30309	奖励金		30229	福利费	5.58			
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	1.15			
人员经费合计		130.25	公用经费合计					11.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7)

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市
硚口区企业服
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
0.20					0.20						

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。

注：本单位 2020 年既无三公经费预算，也无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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 2020 年既无政府性基金预算，也无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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 2020 年既无政府性基金预算，也无政府性基金支出。

第三部分 武汉市硚口区企业服务中心 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计183.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加183.49万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新成立单位，2019年未做决算。

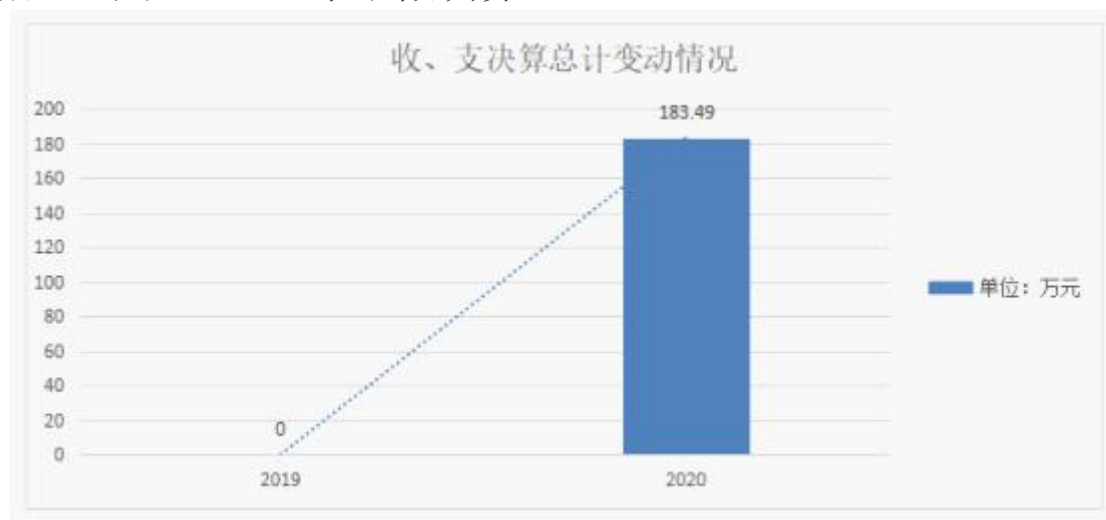


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计183.49万元。其中：财政拨款收入183.49万元，占本年收入100.0%。



图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计183.49万元。其中：基本支出141.75万元，占本年支出77.3%；项目支出41.74万元，占本年支出22.7%。

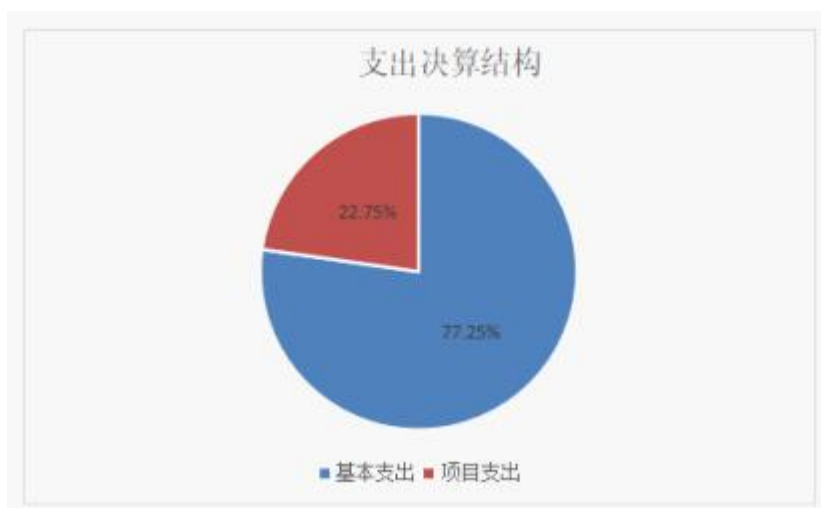


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计183.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.49万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新成立单位，2019年未做决算。

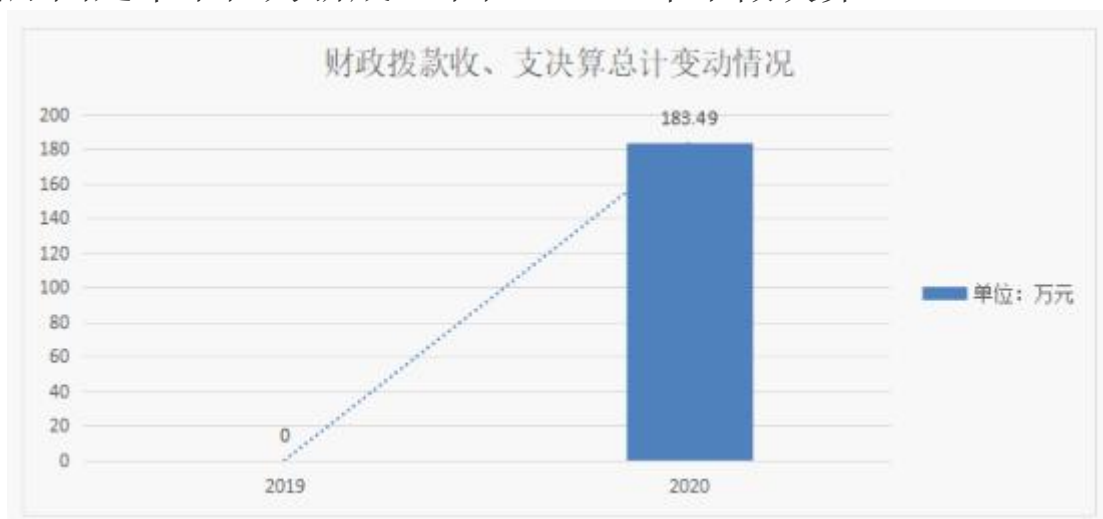


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出183.49万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加183.49万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新成立单位，2019年未做决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出183.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出134.13万元，占73.1%；社会保障和就业(类)支出7.87万元，占4.3%；卫生健康(类)支出26.2万元，占14.3%；资源勘探工业信息等(类)支出1.25万元，占0.7%；住房保障(类)支出14.04万元，占7.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.41万元，支出决算为183.49万元，完成年初预算的125.3%。其中：基本支出141.75万元，项目支出41.74万元。项目支出主要用于招商引资项目 26.13万元，主要成效直通车平台关注企业量3385家，针对企业线上反映的共性诉求，参与开展线下政企、企企交流对接活动，企业反映问题回复率100.0%，直通车平台系统开发完成及时性，促进政企、企企间的沟通交流，对企业服务工作抽样调查满意率99.7%；突发公共卫生事件应急处理 14.36 万元，主要成效按标准发放参与新冠病毒防控一线值守人员补助共5人，参与下沉社区、物质保障、复工复产等工作，解决辖区重点工业、商贸企业外地员工复工返岗交通问题，支付交通费；一般行政管理事务1.25万元，主要成效促进政企、企企间的沟通交流。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为111.44万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员和公用支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为8.3万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分执行标准低于预算测算基数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为12.62万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的207.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出结转的上年企业直通车平台运营服务费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.75万元，其中，人员经费130.25万元，主要包括：基本工资22.22万元、津贴补贴5.73万元、绩效工资65.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费8.4万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金12.6万元、其他工资福利支出3.14万元；公用经费11.5万元，主要包括：办公费1.21万元、水费0.08万元、电费0.68万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.03万元、租赁费0.07万元、委托业务费0.67万元、工会经费1.75万元、福利费5.58万元、其他商品和服务支出1.15万元。

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。

武汉市硚口区企业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硚口区企业服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度无因公出国(境)任务。

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0.0%，主要原因是本单位无公车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度无公务接待开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0万元，增长0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万

元，增长0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位2020年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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区企业服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区企业服务中心政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、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3.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区企业服务中心共有车辆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(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金_40.46_万元，占一般公共预算项目支出总额的_96.9_%。从绩效评价情况来看，为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，对我单位的项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行 了绩效评价自查工作，并形成了绩效自评表。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对__1__个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金__183.49__万元，评价情况来看，2020年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及__3__个一级项目。

1. _ 企业服务+直通车平台运营项目_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_26.13_万元，执行数为_26.13_万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是直通车平台关注企业量3385家；二是针对企业线上反映的共性诉求，参与开展线下政企、企企交流对接活动12场；三是企业反映问题回复率100.0%；四是直通车平台系统开发完成及时性；五是搭建政企、企企常态化沟通交流平台；六是对企业服务工作抽样调查满意率99.7%；七是已采购台式电脑6台、笔记本1台、黑白打印机1台、一体机1台。发现的问题及原因：一是因企业服务中心目前仍在财政局2楼过渡办公，会议室与金融局共用，投影仪1台未采购；二是因疫情原因，平台系统开发公司复工较晚，导致7月份才签订平台升级开发协议，完成时间也相应退后。下一步改进措施：一是尽快明确常驻办公地点；二是不断收集平台运行中的不足，通过日常维护修正简单错误。

2. _ 其他疫情防控一线人员临时性补助_项目绩效自评综述：项目全年预算数为_2.7_万元，执行数为_2.7_万元，完成预算的__100.0__%。主要产出和效益是：一是5月1日前

按时发放按标准发放参与新冠疫情防控一线值守人员补助共5人；二是确保下沉社区、物质保障、复工复产顺利完成工作；三是5月1日前按时发放。

3. _ 新冠肺炎疫情综合防控项目——接送企业员工复工返岗租车项目绩效自评综述：项目全年预算数为_11.66_万元，执行数为_11.66_万元，完成预算的__100.0__%。主要产出和效益是：解决辖区重点工业、商贸企业外地员工复工返岗交通问题。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强预算编制和支出管理，将评价结果和预算支出安排结构紧密结合，将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、建立“企呼我应”工作机制

2、营造“亲商暖商稳商”氛围

工作内容及目标：开展一系列内涵丰富形式多样的惠企助企活动

完成情况：一是充分发扬“店小二”精神，着力惠企服务，先后引入法律、金融、财税、人才等服务团队 16 个，为企业发展提供各类特色服务。二是积极对接区财政局、税务局、教育局、行政审批局等部门为葛洲坝集团、PSA 标致雪铁龙、中能建财务公司、省石油等骨干企业协调解决了一系列个性化难题。三是组织开展了“中小企业融资对接会”、“硃口企业家沙龙第一期一圆桌分享会”等惠企活动 12 场次。

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立“企呼我应”工作机制	健全完善服务企业工作机制和直通车平台功能	一是升级了“硃口服务企业直通车平台”功能和内容，开通了走进硃口、企业服务和反映问题三大栏目板块。二是建立了企业“问题收集、分解派发、催办反馈、评价通报”的工作闭环，积极推进“千局联千企”和服务专员工作机制。三是坚持“脚踏实地丈量硃口每一寸土地”的理念，深入走访街道、楼宇、园区以及重点企业，走访重点企业 127 家，园区及园区企业 35 家。

2	营造“亲商暖商稳商”氛围	开展一系列内涵丰富形式多样的惠企助企活动	一是充分发扬“店小二”精神，着力惠企服务，先后引入法律、金融、财税、人才等服务团队16个，为企业发展提供各类特色服务。二是积极对接区财政局、税务局、教育局、行政审批局等部门为葛洲坝集团、PSA标致雪铁龙、中能建财务公司、省石油等骨干企业协调解决了一系列个性化难题。三是参与组织开展了“中小企业融资对接会”、“硤口企业家沙龙第一期一圆桌分享会”等惠企活动12场次。
---	--------------	----------------------	--

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、结转至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) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(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) 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；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

6. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7. 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；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准名行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 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。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-83366995

附件：整体支出绩效自评表
项目支出绩效自评表

2021 年度区企业服务中心整体绩效自评表

单位名称		硚口区企业服务中心					
基本支出总额		141.75		项目支出总额		41.74	
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	146.41(调整后为183.49)	183.49	79.79%(调整后为100%)	15.96(调整后为20)	
年度目标1: (60分)		开发完善企业服务直通车平台企业诉求、满意度评价、企业展台等功能;实现企业关注量达2500家以上;企业诉求回复率100%;服务企业工作满意率达95%以上。					
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	设备采购		采购台式电脑6台、笔记本1台、黑白打印机1台、彩色打印机1台、投影仪1台	已采购台式电脑6台、笔记本1台、黑白打印机1台、一体机1台	4.5
		数量指标	直通车平台关注企业量		2500家以上	3385	10
		数量指标	针对企业线上反映的共性诉求,开展线下政企、企企交流对接活动		全年组织政企、企企对接活动不少于12场	12场	10
		质量指标	企业反映问题回复率。		回复率100%	100%	10
		时效指标	直通车平台系统开发完成及时性		2020年8月31日前完成	2020年11月10日完成	4.5
	效益指标	社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流		搭建政企、企企常态化沟通交流平台	达成预期指标	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率		95%以上	99.7%	10
年度目标2: (10分)		其他疫情防控一线人员临时性补助					
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	按标准发放参与一线值守人员共5人		5人	5人	2
		时效指标	按时发放		5月1日前	5月1日前	4
	效益指标	社会效益指标	下沉社区、物质保障、复工复产工作		圆满完成	圆满完成	4
	满意度指标						
年度目标3: (10分)		新冠肺炎疫情综合防控项目——接送辖区重点企业员工复工返岗租车					
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	接送员工	462	462	2
		时效指标	3月21日——23日	按时完成	按时完成	4
	效益指标	社会效益指标	解决辖区重点工业、商贸企业外地员工复工返岗交通问题	安全及时	安全及时	4
	满意度指标					
总分	93.96（调整后为98）					
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标1部分指标未完成原因：1、因企业服务中心目前仍在财政局2楼过渡办公，会议室与金融局共用，投影仪1台未采购； 2、因疫情原因，平台系统开发公司复工较晚，导致7月份才签订平台升级开发协议，完成时间也相应退后。					
改进措施及结果应用方案	年度目标1的改进措施：1、尽快明确常驻办公地点； 2、不断收集平台运行中的不足，通过日常维护修正简单错误。					

2020 年度企业服务+直通车平台运营项目自评表

项目名称		企业服务+直通车平台运营项目					
主管部门		硚口区企业服务中心		项目实施单位	硚口区企业服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	34 (压减后 26.13)	26.13	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购		采购台式电脑 6 台、笔记本 1 台、黑白打印机 1 台、彩色打印机 1 台、投影仪 1 台	已采购台式电脑 6 台、笔记本 1 台、黑白打印机 1 台、一体机 1 台	4.5
		数量指标	直通车平台关注企业量		2500 家以上	3385	10
		数量指标	针对企业线上反映的共性诉求,开展线下政企、企企交流对接活动		全年组织政企、企企对接活动不少于 12 场	12 场	10
		质量指标	企业反映问题回复率。		回复率 100%	100%	10
		时效指标	直通车平台系统开发完成及时性		2020 年 8 月 31 日前完成	2020 年 11 月 10 日完成	4.5
	效益指标	社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流		搭建政企、企企常态化沟通交流平台	达成预期指标	19
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率		95%以上	99.7%	20
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		1、因企业服务中心目前仍在财政局 2 楼过渡办公，会议室与金融局共用，投影仪 1 台未采购； 2、因疫情原因，平台系统开发公司复工较晚，导致 7 月份才签订平台升级开发协议，完成时间也相应退后。					

改进措施及 结果应用方案	1、尽快明确常驻办公地点； 2、不断收集平台运行中的不足，通过日常维护修正简单错误。
-------------------------	---

2020年度工作运转类项目自评表

项目名称		其他疫情防控一线人员临时性补助					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位	区企业服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	2.7	2.7	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	按标准发放参与一线值守人员共5人		5人	5人	20
		时效指标	按时发放		5月1日前	5月1日前	20
	效益指标	社会效益指标	下沉社区、物质保障、复工复产工作		圆满完成	圆满完成	40
	满意度指标						
总分		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	

2020 年度工作运转类项目自评表

项目名称		新冠肺炎疫情综合防控项目——接送企业员工复工返岗租车					
主管部门		区企业服务中心		项目实施单位		区企业服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	11.66	11.66	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接送员工		462	462	20
		时效指标	3 月 21 日——23 日		按时完成	按时完成	20
	效益指标	社会效益指标	解决辖区重点工业、商贸企业外地员工复工返岗交通问题		安全及时	安全及时	40
	满意度指标						
							
总分		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							