

区企业服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区企业服务中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 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 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 区企业服务中心概况

一、部门主要职责

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。

7、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。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市硚口区企业服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中:内设四个科室,包括党政办公室、信息协调科、联络促进科和公共关系科。

第二部分 区企业服务中心 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	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	348.95	一、一般公共服务支出	32	299.86
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	11.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	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	19.51
	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	
本年收入合计	27	348.95	本年支出合计	58	348.95
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	
总计	31	348.95	总计	62	348.95

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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区企业服务中心

项目				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
类	款	项	栏次								
合计				1	2	3	4	5	6	7	
201				一般公共服务支出	299.86	299.86					
20113				商贸事务	299.86	299.86					
2011308				招商引资	43.95	43.95					
2011350				事业运行	255.91	255.91					
208				社会保障和就业支出	11.85	11.85					
20805				行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85					
210				卫生健康支出	17.73	17.73					
21011				行政事业单位医疗	17.73	17.73					
2101102				事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103				公务员医疗补助	10.76	10.76					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221				住房保障支出	19.51	19.51					
22102				住房改革支出	19.51	19.51					
2210201				住房公积金	16.15	16.15					
2210202				提租补贴	3.36	3.36					

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

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	348.95	305.00	43.95			
201			一般公共服务支出	299.86	255.91	43.95			
20113			商贸事务	299.86	255.91	43.95			
2011308			招商引资	43.95		43.95			
2011350			事业运行	255.91	255.91				
208			社会保障和就业支出	11.85	11.85				
20805			行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
210			卫生健康支出	17.73	17.73				
21011			行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103			公务员医疗补助	10.76	10.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221			住房保障支出	19.51	19.51				
22102			住房改革支出	19.51	19.51				
2210201			住房公积金	16.15	16.15				
2210202			提租补贴	3.36	3.36				

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	348.95	一、一般公共服务支出	33	299.86	299.86		
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	11.85	11.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73		
	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	19.51	19.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	348.95	本年支出合计	59	348.95	348.95		
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	348.95	总计	64	348.95	348.95		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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
			合计		3
201			一般公共服务支出	348.95	305.00
20113			商贸事务	43.95	43.95
2011308			招商引资		
2011350			事业运行	255.91	255.91
208			社会保障和就业支出	11.85	11.85
20805			行政事业单位养老支出	11.85	11.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85
210			卫生健康支出	17.73	17.73
21011			行政事业单位医疗	17.73	17.73
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44
2101103			公务员医疗补助	10.76	10.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221			住房保障支出	19.51	19.51
22102			住房改革支出	19.51	19.51
2210201			住房公积金	16.15	16.15
2210202			提租补贴	3.36	3.36

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明细表

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：武汉市硚口区企业服务中心

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	285.96	302	商品和服务支出	19.02	310	资本性支出	0.02
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	2.43	31002	办公设备购置	0.02
30102	津贴补贴	14.91	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	162.57	30205	水费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.91	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	4.66	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	0.03			
30308	助学金		30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	10.28			
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	4.36			
人员经费合计		285.96	公用经费合计					19.04

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款预算，也无政府性基金财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算，也无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

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。

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算，也无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 348.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 160.03 万元，增长 84.7%，主要原因是 2021 年共新增工作人员 5 名以及项目经费增加，导致经费增多。

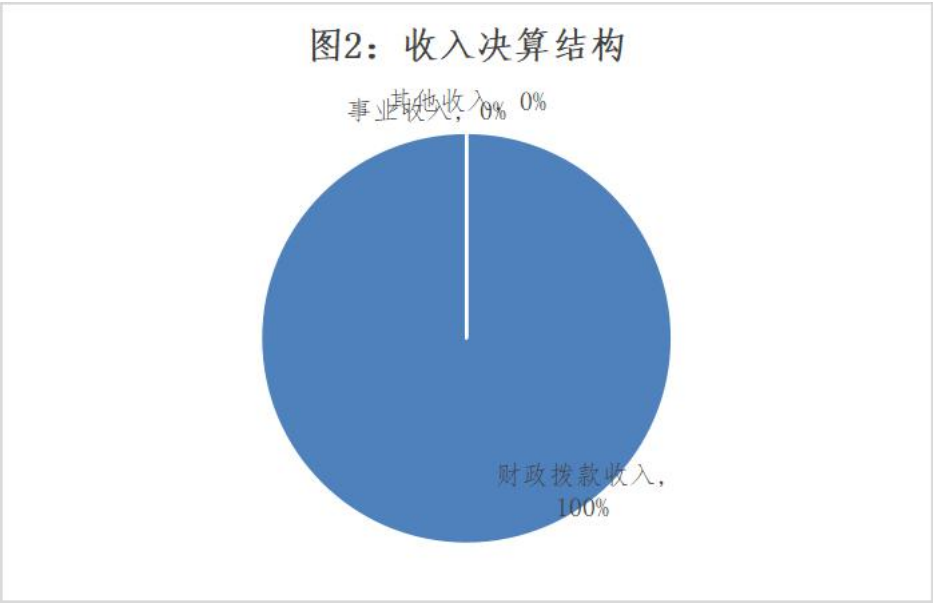
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.95 万元。其中：财政拨款收入 348.95 万元，占本年收入 100.0%。

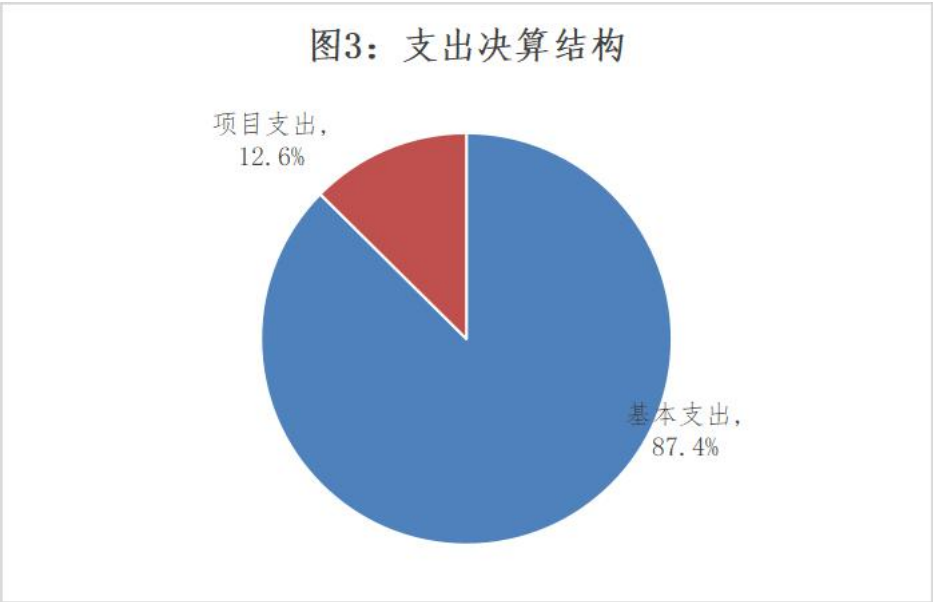
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 348.95 万元。其中：基本支出 305 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 43.95 万元，占本年支出 12.6%。

图 3：支出决算结构

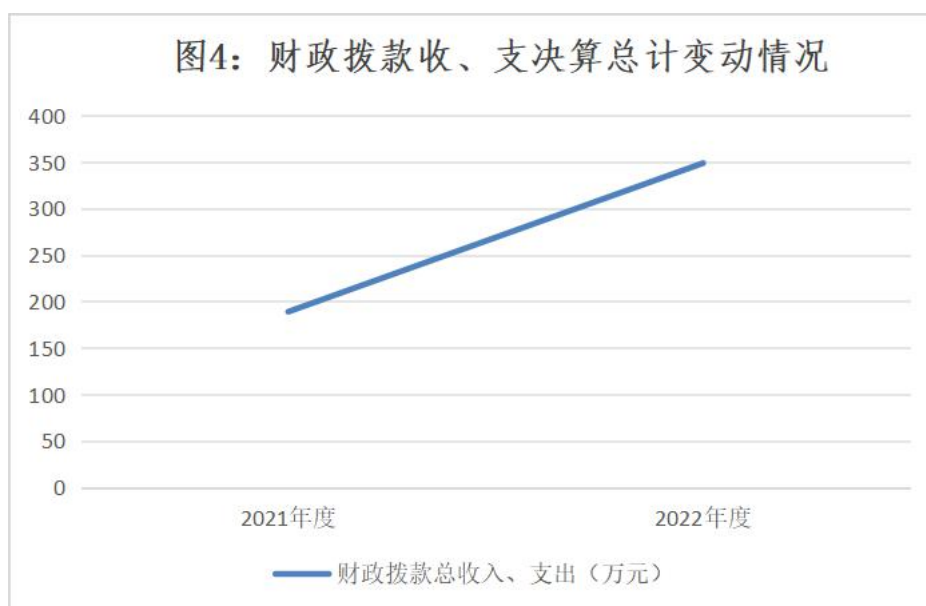


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 348.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.03 万元，增长 84.7%。主要原因是 2021 年共新增工作人员 5 名以及项目经费增加，导致经费增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.95 万元，比 2021 年度决算数增加 160.03 万元。增加主要原因是 2021 年共新增工作人员 5 名，导致经费增多以及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

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 348.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.03 万元，增长 84.7%。主要原因是 2021 年共新增工作人员 5 名以及项目经费增加，导致经费增多。

(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 348.95 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 299.86 万元，占 85.9%。主要是用于机构运转及项目。

2.社会保障和就业支出(类)11.85 万元，占 3.4%。主要是用于养老缴费。

3.卫生健康支出(类)17.73 万元，占 5.1%。主要是用于社保缴费。

4.住房保障支出(类)19.51 万元，占 5.6%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

(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 348.95 万元，支出决算为 348.95 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 305 万元，项目支出 43.95 万元。项目支出主要用于“企业加油站”系列政企、企企主题活动 7.3 万元，主要成效是 3 场活动信息在区级以上(含区级)网络媒体上刊登，组织专题讲座、

政策宣讲、政企对接等活动共 15 场，搭建了政企、企企常态化沟通交流平台，对参与活动企业抽样调查满意率达到 99%；项目名称企业服务直通车平台运营项目 30.16 万元，主要成效是直通车平台关注企业量共 4860 家，企业反映问题回复率达 100%，搭建政企、企企常态化沟通交流平台，对企业服务工作抽样调查满意率达 98%；项目名称直通车平台系统等保测评 6.49 万元，主要成效是完成了直通车平台系统安全等级测评和平台系统安全问题整改。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算计划压减和疫情封控导致“企业加油站”线下活动无法开展。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 115.77 万元，支出决算为 255.91 万元，完成年初预算的 221.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年底人员增加，经费增多。

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)。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.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 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为10.77万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的99.9%。

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)。年初预算为0.52万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的101.9%。

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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100.0%。

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3.36万元，支出决算为3.36万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305万元，其中：

人员经费285.96万元，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、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19.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无变化。

(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，完成预算的0.0%。较上年无变化。

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，完成预算的0.0%；较上年无变化。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022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2021年度无变化。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区企业服务中心政府采购支出总额1.59万元，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1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 43.95 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，完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 348.95 万元，从评价情况来看，2022 年经费执行情况良好，自评得分 100 分。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 3 个一级项目。

1. “企业加油站”系列政企、企企主题活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.3(调整前为 13.2)万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是产出指标：数量指标：对活动进行宣传报道，扩大服务企业直通车及“企业

加油站” 品牌活动影响力，3 场活动信息在区级以上（含区级）网络媒体上刊登，针对我区企业发展的共性需求，全年开展线上线下政企、企企交流对接活动，组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动 15 场；二是效益指标：社会效益指标;促进政企、企企间沟通交流，搭建政企、企企常态化沟通交流平台；三是满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标：对参与活动企业抽样调查满意率达 99%。绩效目标完成，指标执行无偏差。下一步改进措施：更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。

2.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 30.16（调整前为 27.2）万元，执行数为 30.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是产出指标：1、数量指标：直通车平台关注企业量 4860 家；2、质量指标：企业诉求问题办理回复率达 100%；二是效益指标：社会效益指标;促进政企、企企间沟通交流，搭建政企、企企常态化沟通交流平台；三是满意度指标：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达 98%。绩效目标完成，指标执行无偏差。下一步改进措施:更加严格地按照财政规定,严格执行年度预算。

3.直通车平台系统等保测评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.49（调整前为 8）万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：产出指标：质量指标：完成直通车平台系统安全等级测评绩效目标，完成平台系统安全问题整改，指标执行无偏差。下一步改进措施：更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化服务平台建设，办好区政协建议案

按照区政协《关于加强“服务企业直通车”平台建设，切实做好企业服务工作的建议案》要求，以直通车平台建设为抓手，加快构建线上线下联动服务企业模式，打通服务企业“最后一公里”。

成立了区委书记领衔督办，分管区长统筹协调，区企业服务中心牵头承办，相关部门和街道各负其责的工作机制，制定印发了《区政协 1 号建议案办理工作方案》，主动对接提案人汇报办理工作思路和举措，加强与各协办单位的沟通与协调，组织召开了建议案办理工作联席会议、中期视察和协商督办工作会，明确了各承办单位工作任务和完成时限，及时跟踪督促办理进度。截至目前，各项任务均按时完成。

二、完善服务专员机制，构建服务组织体系

积极搭建领导对口联系服务企业平台，强化政企沟通联系，制定印发了《服务专员联系服务企业工作方案》，明确了服务专员的职能职责、工作任务、服务形式和具体要求。建立了“企业问计”常态化工作机制，完善了企业诉求处置

机制，打造了全程服务、全程跟踪、全程参与的企业服务模式。

按照“重点突破，以点带面”、“一址多用、资源整合”的思路，召开了街道企业服务工作站建设工作部署会，印发了《硃口区企业服务工作站建设工作方案》，推进部门职能职责、三楼长（区商务局+区企业服务中心+街道）包保责任制进楼宇，梳理部门职能、资源、平台等 57 条服务清单，开展楼宇企业走访联系活动，收集楼宇企业问题诉求，动态管理企业诉求问题清零销号等举措，为企业提供全方位服务。

三、树牢服务企业品牌，做活企业赋能行动

为积极营造“育企、助企、活企、强企”的服务环境，把“为企业赋能、促经济发展”作为核心任务，做活“硃口企业加油站”金字招牌，持续开展“硃口企业加油站”企业赋能行动，截至目前，共组织开展线上线下政企、企企对接互动活动 15 场次，惠及企业 3000 余家次。

四、服务赋能楼宇经济，及时捕捉招商信息

紧扣“一摸二促三引四服务”的工作思路，建立“区企业服务中心+街道（开发区）企业服务工作站+楼宇服务点”的新模式。

及时捕捉企业信息，精准对接靠前服务。定期采集新注

册企业信息，主动对接推介直通车平台，跟进推送惠企政策和服务信息。同时对企业进行分类分层梳理，按照注册资本、行业类别等归集企业信息，及时反馈到招商主管部门和属地街道进行跟踪服务，促进招商成果转化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化服务平台建设，办好区政协建议案	一是加强统筹推进，形成工作合力。二是深挖服务内核，打造惠企品牌。	组织召开了建议案办理工作联席会议、中期视察和协商督办工作会，明确了各承办单位工作任务和完成时限，及时跟踪督促办理进度。截至目前，各项任务均按时完成。集成“鄂汇办”、“武汉人社”等办事小程序共 36 个，实现资源共享、一站直达；改版“走进硚口”、“惠企政策”等栏目，全面介绍硚口区情区貌、重点产业，收集梳理、整合更新惠企政策 102 条，帮助企业享受实实在在的政策红利。全年采编相关职能部门服务企业风采系列报道 6 篇，发布各类惠企推文 202 篇，平台阅读量和点击量进一步提升。
2	完善服务专员机制，构建服务组织体系	一是健全服务专员机制。二是全面推进企业服务站点建设。	建立了“企业问计”常态化工作机制，完善了企业诉求处置机制，打造了全程服务、全程跟踪、全程参与的企业服务模式。梳理部门职能、资源、平台等 57 条服务清单，开展楼宇企业走访联系活动，收集楼宇企业问题诉求，动态管理企业诉求问题清零销号等举措，为企业提供全方位服务。截至目前，已建立街道企业服务工作站 11 个，重点楼宇和产业园区企业服务工作站 6 个，覆盖全区的服务企业组织体系基本形成。

3	树牢服务企业品牌，做活企业赋能行动	为积极营造“育企、助企、活企、强企”的服务环境，把“为企业赋能、促经济发展”作为核心任务，做活“砺口企业加油站”金字招牌，持续开展“砺口企业加油站”企业赋能行动，	共组织开展线上线下政企、企企对接互动活动 15 场次，惠及企业 3000 余家次。
4	服务赋能楼宇经济，及时捕捉招商信息	一是紧扣“一摸二促三引四服务”的工作思路，建立“区企业服务中心+街道（开发区）企业服务工作站+楼宇服务工作站”的新模式，二是及时捕捉企业信息，精准对接靠前服务。	发放宣传册 1300 余份，现场解答企业咨询 120 个，解决企业诉求问题 5 个。定期采集新注册企业信息，主动对接推介直通车平台，跟进推送惠企政策和服务信息。同时对企业进行分类分层梳理，按照注册资本、行业类别等归集企业信息，及时反馈到招商主管部门和属地街道进行跟踪服务，促进招商成果转化。

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)商贸事务(款)招商引资(项)指区企业服务中心用于开展企业服务的项目支出;

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;

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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区企业服务中心整体绩效自评表

2022 年度区企业服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区企业服务中心

单位名称		武汉市硚口区企业服务中心					
基本支出总额		146.60		项目支出总额		42.32	
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	188.92(调整前178.96为)	188.92	100%	20	
年度目标1: (30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4000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	直通车平台关注企业量		4000家以上	4860家	5
		质量指标	企业反映问题回复率		回复率100%	回复率100%	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	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	10
	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	满意度98%	10
年度目标2: (30分)		针对企业线上反映的共性诉求,促进政企、企企间的沟通交流,组织实施4+N模式“企业加油站”系列企业赋能计划,开展企业培训、企业沙龙及企业对接活动。					
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 指标	产出 指标	数量指标	对活动进行宣传报道,扩大服务企业直通车及“企业加油站”品牌活动影响力	至少 1 场活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登	3 场活动信息在区级以上(含区级)网络媒体上刊登	5
		数量指标	针对我区企业发展的共性需求,开展线上线下政企、企企交流对接活动	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 15 场	5
	效益 指标	社会效益指标	促进政企、企企间沟通交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	10
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	对参与活动企业抽样调查满意率	90%以上	99%	10
年度目标 3: (20 分)		直通车平台系统等保测评				
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	完成平台系统安全问题整改	完成率 100%	完成率 100%	10
	效益 指标	质量指标	完成直通车平台系统安全等级测评	完成率 100%	完成率 100%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标完成,指标执行无偏差。				

改进措施及 结果应用方案	更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。对预算支付计划做出更合理的安排，保证财政拨款得到及时有效的执行。
-----------------	---

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 年度区企业服务中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区企业服务中心

项目名称		“企业加油站”系列政企、企企主题活动					
主管部门		武汉市硚口区企业服务中心		项目实施单位		武汉市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	7.30(调整 前为 13.2)	7.30	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	对活动进行宣传报道,扩大服务企业直通车及“企业加油站”品牌活动影响力		至少 1 场活动 信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登	3 场活动信息在区级以上(含区级)网络媒体上刊登	20
		数量指标	针对我区企业发展的共性需求,开展线上线下政企、企企交流对接活动		组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 15 场	20
	效益 指标	社会效益指标	促进政企、企企间沟通交流		搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	20
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	对参与活动企业抽样调查满意率		90%以上	99%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成,指标执行无偏差					

改进措施及 结果应用方案	更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。
-----------------	-----------------------

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度区企业服务中心项目自评表

单位名称：武汉市硚口区企业服务中心 填报日期：2023.6.27

项目名称		企业服务直通车平台运营项目					
主管部门		武汉市硚口区企业服务中心		项目实施单位		武汉市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	30.16(调整 前为 27.2)	30.16	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	直通车平台关注企业量		4000 家以上	4860 家	20
		质量指标	企业反映问题回复率		回复率 100%	回复率 100%	20
	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	搭建政企、 企企常态化 沟通交 流平台	20
	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	满意度 98%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标完成，指标执行无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。
-----------------	-----------------------

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度工作运转类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区企业服务中心

填报日期：2023.6.

项目名称		直通车平台系统等保测评					
主管部门		武汉市硚口区企业服务中心		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	6.49(调整 前为8.00)	6.49	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	质量指标	完成平台系统安全问题整 改		完成率 100%	完成率 100%	40
	产出 指标	质量指标	完成直通车平台系统安全 等级测评		完成率 100%	完成率 100%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标完成，指标执行无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		更加严格地按照财政规定，严格执行年度预算。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

电话：027-83366910