

区企业服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 区企业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区企业服务中心 2023 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 区企业服务中心 2023 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 其他需要说明的情况

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，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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	313.01	一、一般公共服务支出	32	238.39
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	18.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.94
	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	28.06
	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	313.01	本年支出合计	58	313.01
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	313.01	总计	62	313.01

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

金额单

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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
		栏次							
		合计	313.01	313.01					
201		一般公共服务支出	238.38	238.38					
20113		商贸事务	238.38	238.38					
2011308		招商引资	13.73	13.73					
2011350		事业运行	224.65	224.65					
208		社会保障和就业支出	18.62	18.62					
20805		行政事业单位养老支出	18.62	18.62					
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.62	18.62					
210		卫生健康支出	27.94	27.94					
21011		行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101102		事业单位医疗	10.12	10.12					
2101103		公务员医疗补助	17.00	17.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支 出	0.82	0.82					
221		住房保障支出	28.06	28.06					
22102		住房改革支出	28.06	28.06					
2210201		住房公积金	25.50	25.50					
2210202		提租补贴	2.56	2.56					

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

部门：武汉市硚口区企业服务中心

金额
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	313.01	299.28	13.73			
201			一般公共服务支出	238.38	224.65	13.73			
20113			商贸事务	238.38	224.65	13.73			
2011308			招商引资	13.73		13.73			
2011350			事业运行	224.65	224.65				
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805			行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
210			卫生健康支出	27.94	27.94				
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101102			事业单位医疗	10.12	10.12				
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221			住房保障支出	28.06	28.06				
22102			住房改革支出	28.06	28.06				
2210201			住房公积金	25.50	25.50				
2210202			提租补贴	2.56	2.56				

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

金额

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			
					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	313.01	一、一般公共服务支 出	33	238.39	238.39		
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	18.62	18.62		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.06	28.06		
	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	313.01	本年支出合计	59	313.01	313.01		
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	313.01	总计	64	313.01	313.01		

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

金额单

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	313.01	299.28	13.73
201			一般公共服务支出	238.38	224.65	13.73
20113			商贸事务	238.38	224.65	13.73
2011308			招商引资	13.73		13.73
2011350			事业运行	224.65	224.65	
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62	
20805			行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
210			卫生健康支出	27.94	27.94	
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101102			事业单位医疗	10.12	10.12	
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	28.06	28.06	
22102			住房改革支出	28.06	28.06	
2210201			住房公积金	25.50	25.50	
2210202			提租补贴	2.56	2.56	

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

部门：武汉市硚口区企业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.92	302	商品和服务支出	22.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.87	30201	办公费	0.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.11	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	111.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	2.24	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.98			
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08			
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	0.10			
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	0.05		
30308	助学金		30228	工会经费	3.98		
30309	奖励金		30229	福利费	6.48		
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	6.76		
人员经费合计		276.92	公用经费合计				22.36

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

金额单位：万

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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 2023 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

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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	
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 2023 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

金额

单

部门：武汉市硚口区企业服务中心

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。

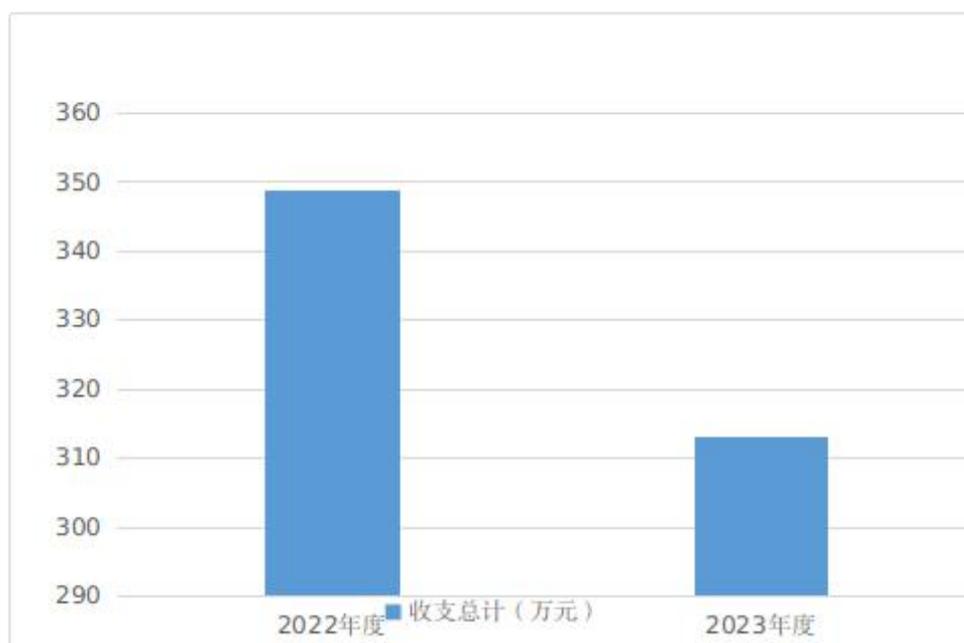
本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，也无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计为 313.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 35.94 万元，下降 10.3%，主要原因是 2023 年财政压减了公用经费、项目经费。

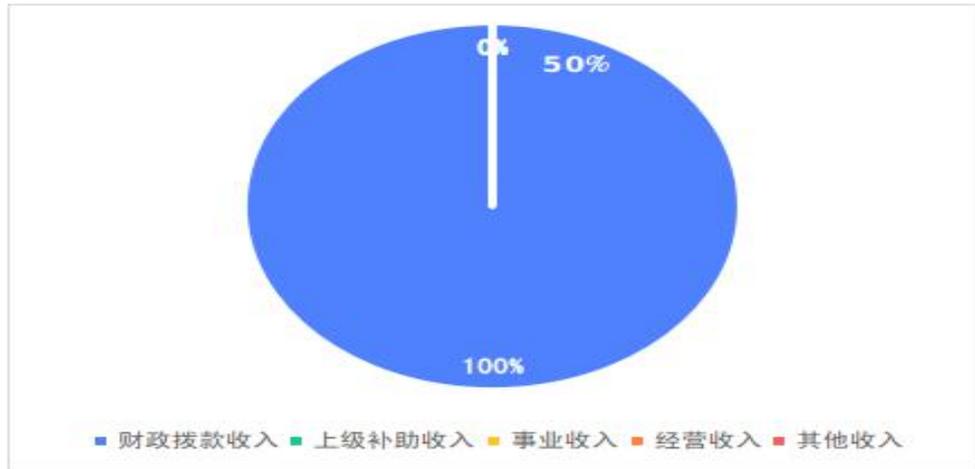
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 313.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 35.94 万元，下降 10.3%。其中：财政拨款收入 313.01 万元，占本年收入 100%。

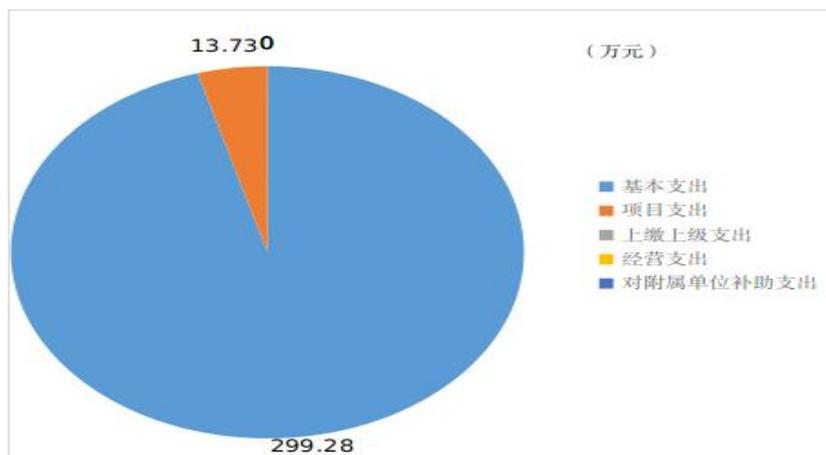
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 35.94 万元，下降 10.3%。其中：基本支出 299.28 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 13.73 万元，占本年支出 4.4%。

图 3：支出决算结构

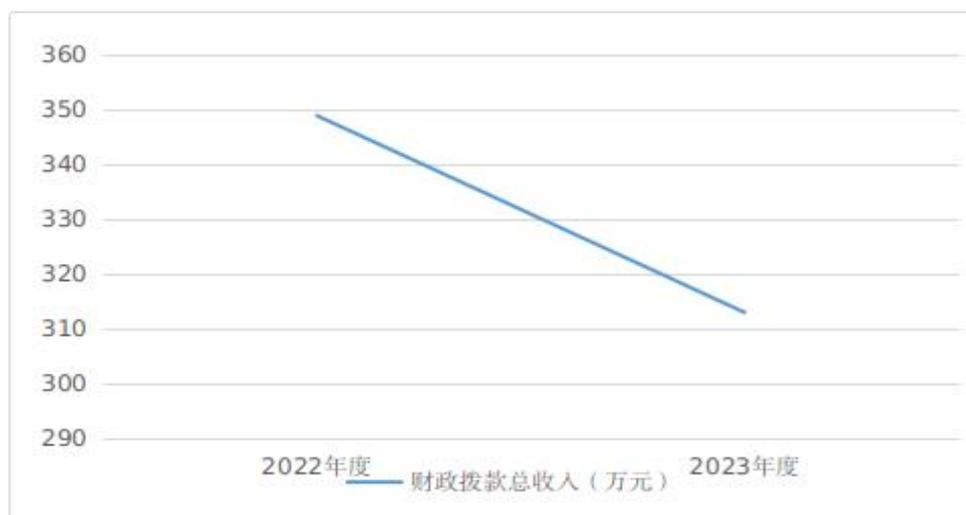


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计为 313.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 35.94 万元，下降 10.3%。主要原因是 2023 年财政压减了公用经费、项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 313.01 万元，比 2022 年度决算数减少 35.94 万元，下降 10.3%。主要原因是 2023 年财政压减了公用经费、项目经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.94 万元，下降 10.3%。主要原因是 2023 年财政压减了公用经费、项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 238.38 万元，占 76.2%。主要是用于机构运转及项目。

2. 社会保障和就业支出(类)18.62 万元，占 5.9%。主要

是用于养老缴费。

3. 卫生健康支出(类)27.94 万元，占 8.9%。主要是用于社保缴费。

4. 住房保障支出(类)28.06 万元，占 9.0%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.01 万元，支出决算为 313.01 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 299.28 万元，项目支出 13.73 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 2.54 万元，主要成效是组织实施了“企业加油站”系列企业赋能计划，开展“筑牢消防意识护航企业发展”“法助研企”百名仲裁员服务千家企业等主题活动 24 期，惠及企业 4000 余家次；项目名称企业服务直通车平台运营项目 11.19 万元，主要成效是研口服务企业直通车平台集成法律、金融、财税、人才等八大服务模块 25 家优质中介机构，为企业提供专业化服务。更新有效惠企政策 98 条，推送涉企信息 220 条，企业关注量达 6000 家以上。

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 7.26 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 189.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了企业服务直通车平台运营项目经费用以支付约定合

同金额。

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 209.27 万元，支出决算为 224.65 万元，完成年初预算的 107.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了人员经费用于支付人员工资。

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 18.62 万元，支出决算为 18.62 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 10.12 万元，支出决算为 10.12 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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.5 万元，支出决算为 25.5 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 2.56 万元，支出决算为 2.56 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.01 万元，其中：

人员经费 276.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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 2023 年度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 2023 年度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%；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，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，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，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 2 个，资金 13.73 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)部门决算中项目绩效自评结果。

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 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动 6 场，6 场活动信息均在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登；二是多维度搭建了各种内容的政企、企企交流平台；三是参与活动企业抽样调查满意率为 98%。绩效目标完成，指标执行无偏差。

2. 企业服务直通车平台运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.19 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是直通车平台关注企业量为 6450 家；二是反映问题回复率为 100%；三是搭建政企、企企常态化沟通交流平台；四是对企业服务工作抽样调查满意率为 100%。绩效目标完成，指标执行无偏差。

(三)绩效评价结果应用情况。

我部门加强项目规划、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 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度区企业服务中心整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市硚口区企业服务中心				
基本支出总额		299.28 万元		项目支出总额		13.73 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	313.01(调整前为293)	313.01	100%	20
年度绩效目标 1(40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6000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	6000家以上	6450家	10
		质量指标	企业反映问题回复率	回复率100%	回复率100%	10
	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	满意率95%	10	
年度绩效目标 2(40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“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 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	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3场活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登。	6场活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登。	10
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	全年组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动5场。	全年组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动6场	10	

	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	多维度搭建了各种内容的政企、企企交流平台	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	98%	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、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称		“企业加油站”系列政企、企企主题活动					
主管部门		硃口区企业服务中心		项目实施单位		硃口区企业服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <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	2.54(调整前为3.18)	2.54	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	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5场	全年组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动6场	20
		质量指标	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3场活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登。	6场活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上刊登。	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	多维度搭建了各种内容的政企、企企交流平台	20
	满意度指标	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	98%	20
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标完成，指标执行无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>更加严格地按照财政规定执行年度预算，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。</p>

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。

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <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	11.19 (调整前为4.08)	11.19	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		6000家以上	6450家	20
		质量指标	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	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	满意率95%	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标完成，指标执行无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>更加严格地按照财政规定执行年度预算，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。</p>

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。

电话：027-83366995