

# 2024 年度武汉市硚口区企业服务中心部门决 算公开

2025 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区企业服务中心 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 武汉市硚口区企业服务中心 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 武汉市硚口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 武汉市硚口区企业服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.17	一、一般公共服务支出	31	261.24
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	30
	9		九、卫生健康支出	39	36.45
	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	37.48
	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	365.17	本年支出合计	57	365.17
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	365.17	总计	60	365.17

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

公开 02 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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	365.17	365.17					
201	一般公共服务支出			261.24	261.24					
20113	商贸事务			261.24	261.24					
201130	招商引资			5.5	5.5					
201135	事业运行			255.74	255.74					
208	社会保障和就业支出			30	30					
20805	行政事业单位养老支出			30	30					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30	30					
210	卫生健康支出			36.45	36.45					
21011	行政事业单位医疗			36.45	36.45					
210110	事业单位医疗			13.20	13.20					
210110	公务员医疗补助			21.18	21.18					
210119	其他行政事业单位医疗支出			2.07	2.07					
221	住房保障支出			37.48	37.48					
22102	住房改革支出			37.48	37.48					
221020	住房公积金			31.76	31.76					
221020	提租补贴			5.72	5.72					

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

公开 03 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				365.17	359.67	5.5			
201				一般公共服务支出	261.24	255.74	5.5		
20113				商贸事务	261.24	255.74	5.5		
2011308				招商引资	5.5		5.5		
2011350				事业运行	255.74	255.74			
208				社会保障和就业支出	30	30			
20805				行政事业单位养老支出	30	30			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30			
210				卫生健康支出	36.45	36.45			
21011				行政事业单位医疗	36.45	36.45			
2101102				事业单位医疗	13.20	13.20			
2101103				公务员医疗补助	21.18	21.18			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07			
221				住房保障支出	37.48	37.48			
22102				住房改革支出	37.48	37.48			
2210201				住房公积金	31.76	31.76			
2210202				提租补贴	5.72	5.72			

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

公开 04 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级本级

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	365.17	一、一般公共服务支出	33	261.24	261.24		
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	30	30		
	9		九、卫生健康支出	41	36.45	36.45		
	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	37.48	37.48		
	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	365.17	本年支出合计	59	365.17	365.17		
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	365.17	总计	64	365.17	365.17		

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

公开 05 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级本级

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	365.17	359.67	5.5
201			一般公共服务支出	261.24	255.74	5.5
20113			商贸事务	261.24	255.74	5.5
2011308			招商引资	5.5		5.5
2011350			事业运行	255.74	255.74	
208			社会保障和就业支出	30	30	
20805			行政事业单位养老支出	30	30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
210			卫生健康支出	36.45	36.45	
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45	
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103			公务员医疗补助	21.18	21.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221			住房保障支出	37.48	37.48	
22102			住房改革支出	37.48	37.48	
2210201			住房公积金	31.76	31.76	
2210202			提租补贴	5.72	5.72	

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

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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	344.75	302	商品和服务支出	13.41	310	资本性支出	1.53
3010	基本工资	67.74	3020	办公费	0.73	3100	办公设备购置	1.53
3010	津贴补贴	24.43	3020	印刷费	0.07	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	153.91	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	30	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.71			
3011	职工基本医疗保险缴费	13.20	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	21.63	3020	物业管理费	0.49			
3011	其他社会保障缴费	2.08	3021	差旅费	0.46			
3011	住房公积金	31.76	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.12			
3030	奖励金		3022	福利费	5.24			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		344.75	公用经费合计					14.93

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

公开 07 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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	
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

公开 08 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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

公开 09 表

单位：武汉市硚口区企业服务中心本级

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。

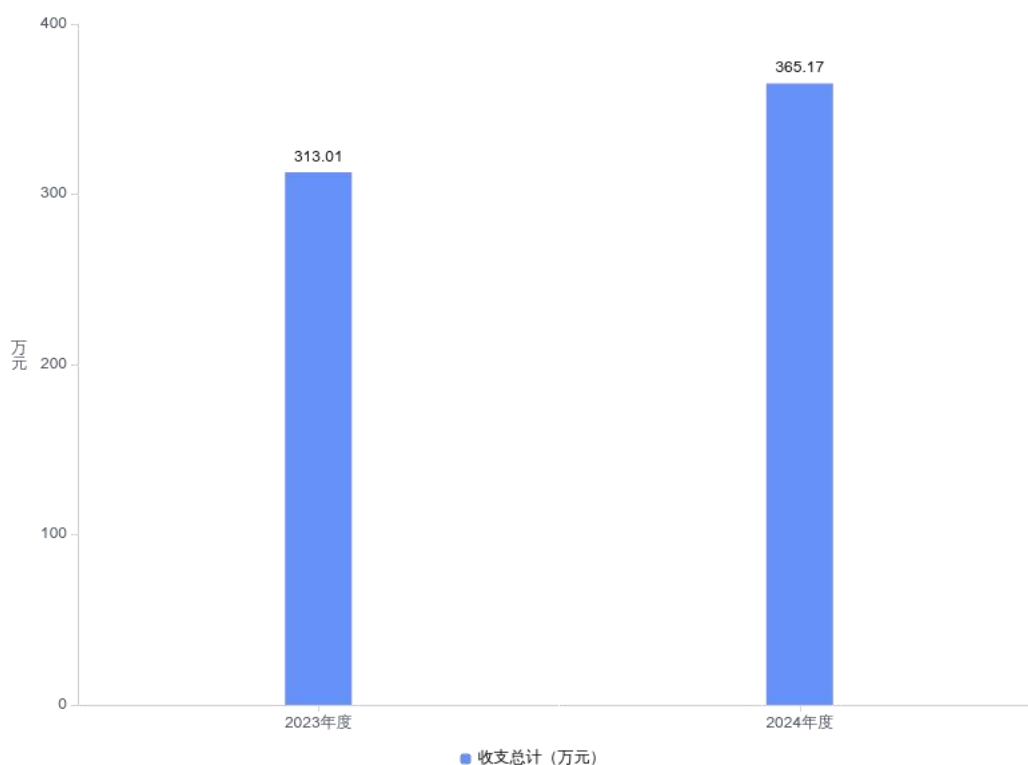
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市硚口区企业服务中心 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、支总计均为 365.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 52.16 万元，增长 16.7%，主要原因是人员经费政策性增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

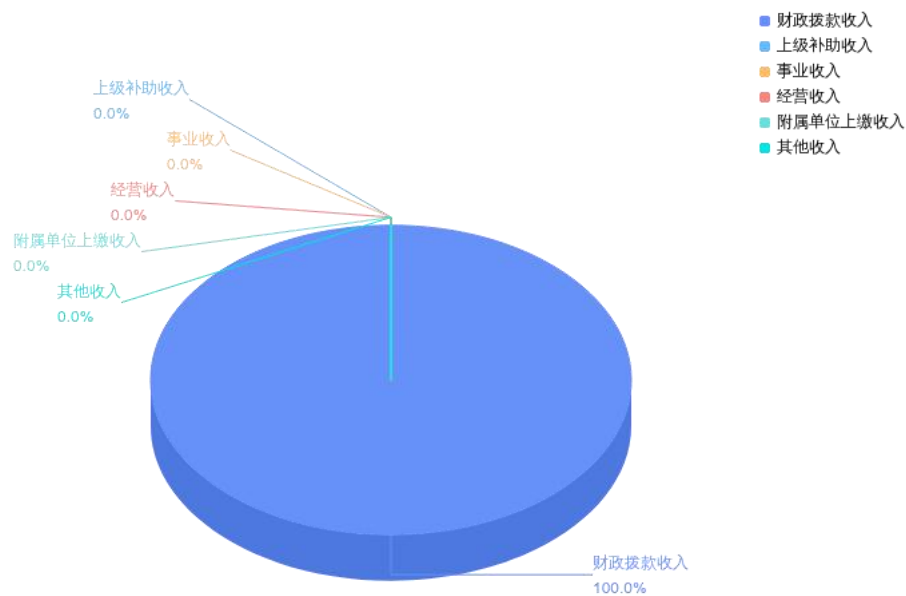


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 365.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 52.16 万元，增长 16.7%，主要原因是人员经费政策性增长。其

中：财政拨款收入 365.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

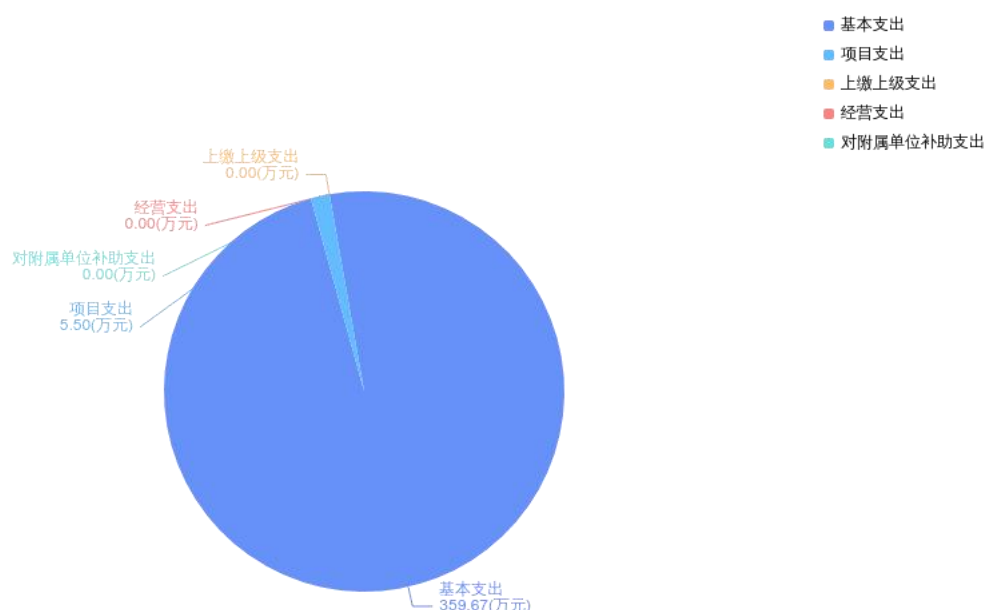
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 365.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 52.16 万元，增长 16.7%，主要原因是人员经费政策性增长。其中：基本支出 359.67 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 5.5 万元，占本年支出 1.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

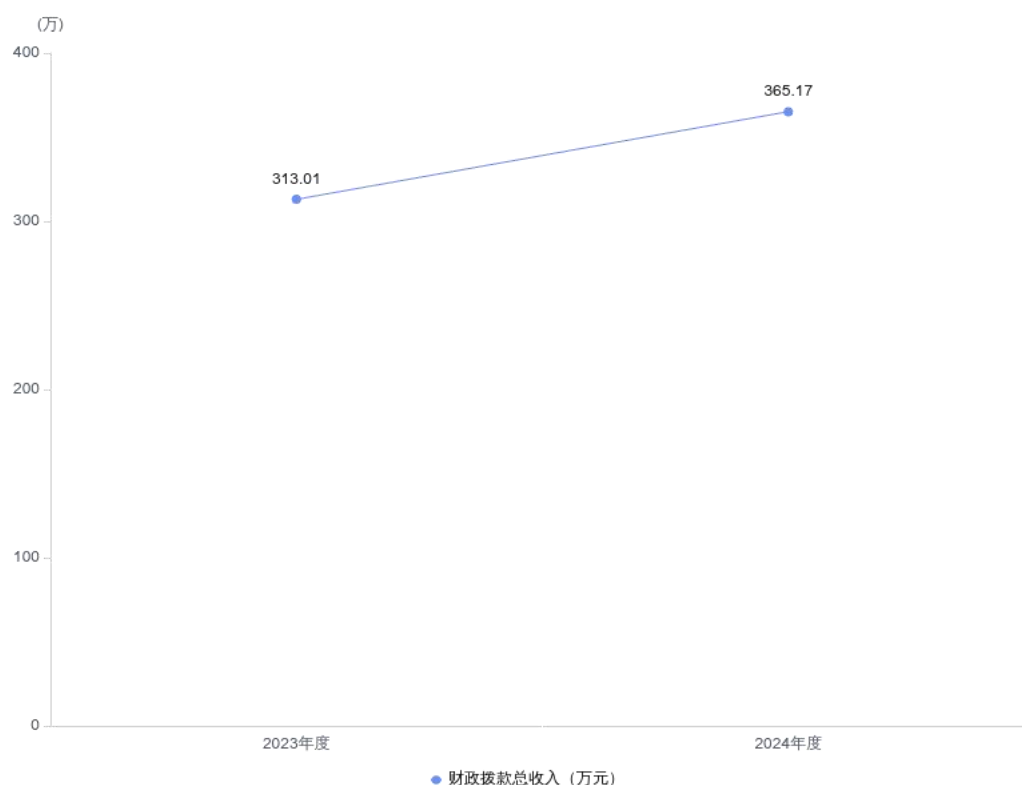


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 365.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.16 万元，增长 16.7%。主要原因是人员经费政策性增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 365.17 万元，比 2023 年度决算数增加 52.16 万元，主要原因是人员经费政策性增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平无变化。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 365.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.16 万元，增长 16.7%，主要原因是人员经费政策性增长。

### (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 365.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 261.24 万元，占 71.54%。主要是用于机构运转及项目。

2. 社会保障和就业支出类支出 30 万元，占 8.22%。主要是用于养老缴费。

3. 卫生健康支出类支出 36.45 万元，占 9.98%。主要是用于医疗保障缴费。

4. 住房保障支出类支出 37.48 万元，占 10.27%。主要是用于缴纳公积金，方法房屋补贴。

### (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 324.83 万元，支出决算为 365.17 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：基本支出 359.67 万元，项目支出 5.5 万元。项目支出主要用于“硃口企业服务直通车”平台运营项目 5.5 万元，主要成效搭建政企、企企常态化沟通交流平台。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 6.67 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

(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 224.66 万元，支出决算为 255.74 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增加。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 26.45 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：人员经费政策性增加。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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11.63万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的114%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增加。

（2）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19.03万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的112%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增加。

（3）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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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28.54万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的112%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的99%。

## 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 359.68 万元，其中：人员经费 344.75 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 14.93 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

### **(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

无

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区企业服务中心政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，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96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

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4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 2 个，资金 5.5 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，完成搭建政企、企企常态化沟通交流平台。

### （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 365.17 万元，从评价情况来看，较好的完成了年初制定的绩效目标。

### （三）项目支出自评结果

我部门(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 2 个一级项目。

1. 硚口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 2.87 万元，执行数为 2.84 元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：搭建了政企、企企常态化沟通交流平台。下一

步改进措施：积极与企业交流，为企业服务。

2. 硃口企业服务直通车平台维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 2.66 元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：搭建了政企、企企常态化沟通交流平台。下一步改进措施：积极与企业交流，为企业服务。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

下一步加强项目规划、完善绩效目标管理。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促进中小企业民营经济发展	完成市下达目标任务(新设中小企业服务工作站 6 家)	2024 年新设中小企业服务工作站 12 家
2	优化升级“研汇卡”服务	做好企业高端人才诉求问题收集、转办、反馈等工作，问题处置率达到 100%	会同区人才办和相关职能部门，协调落实企业高层次人才子女就学、人才公寓申请等诉求共 10 件，办理率、回复率均达 100%
3	楼宇经济	楼宇经济税收增长 10%	2024 年楼宇经济税收增长 18.3%
4	楼宇经济	每季度采集、更新区内楼宇企业入驻情况等基础信息。	联合街道、开发区、区市场监管局等部门，对辖区 45 栋商务楼宇逐一开展“扫楼行动”。全年开展楼宇全面集中摸排 4 次，建立了“一楼一档”数据库，印发楼宇经济工作专报 3 期。
5	优化“企业加油站”沟通机制	优化“企业加油站”沟通机制，开展政企、企企互动活动 4 场	联合区法院、区税务局等部门开展“千名专员进千企”服务行动之“驻站服务日”活动、“税兴研企”商会座谈会、“法助研企”“研”见美好未来企业家训练营等政企、银企、企企互动活动 8 场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	推动企业服务从“后台”向“前置”转变	落实服务专员机制，全年开展服务专员走访联系帮扶企业活动不少于4次；企业问题诉求满意率达到95%以上，办成率达到90%以上	组织相关职能部门和第三方服务机构梳理更新服务企业清单63项，并在全区11条街道和20个企业服务工作站进行公示宣传。 落实服务专员机制，组织集中走访联系帮扶活动4次，服务企业1035家。收集受理企业问题490个
7	“一站直通”平台	用好企业服务“一站直通”平台，完善政策兑现“一键直达”“免申即享”机制	召开区“一站直通”平台推广应用专题工作会暨业务培训会，指导各职能部门对照市政策标签体系梳理各级惠企政策32条，组织各行业主管部门开展辖区在地在营企业推广注册工作。

## 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”、“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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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

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由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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2024 年度武汉市硚口区企业服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

## 2024 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

填报日期：2025 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市硚口区企业服务中心				
基本支出总额		359.6	项目支出总额		6.637(因 2024 年财政库款不足,用 2025 年项目经费支付)	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	365.18(调整前为324.83)	365.10	99%	
年度目标 1:		“硚口企业服务直通车”平台实现企业关注量达 7000 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)
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量		7000 家以上	9284 家
		质量指标	直通车平台诉求回复率		回复率 100%	回复率 100%
	效益指标	时效指标	直通车平台服务及时性		2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率		95%以上	满意率 96%
年度绩效目标 2		全年组织活动 1 场,参与活动人数(含线上)不少于 50 人,活动满意率 90%,活动信息在区级以上(含区级)媒体(包括网络媒体)上报导。				
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)

绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	组织政企、企企交流活动	全年组织活动 1 场	全年组织活动 1 场
		质量指标	活动宣传效果	活动信息在区 级以上（含区 级）媒体（包 括网络媒体） 上报导	活动信息在区级以上 （含区级）媒体（包括 网络媒体）上报导
	效益 指标	时效指标	加油站活动完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前 完成
		社会效益 指标	促进政企、企企间的沟通交 流	搭建了政企、 企企常态化沟 通交流平台	搭建了政企、企企常态 化沟通交流平台
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	活动对象满意率	90%以上	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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024年度硚口区企业服务中心项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度区企业服务中心项目自评表

单位名称：硚口区企业服务中心                      填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		“硚口企业服务直通车”平台维护项目				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3.8	3.8 (因 2024 年 财政库款不 足，用 2025 年项目经费 支付)	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）
	产出 指标	数量指标	直通车平台关注企业量		7000 家以上	9284 家
		质量指标	直通车平台诉求回复率		回复率 100%	回复率 100%
	效益 指标	时效指标	直通车平台服务及时性		2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前 完成
		社会效益 指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流		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
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务企业工作满意率		95%以上	满意率 96%

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度区企业服务中心项目自评表

单位名称：硚口区企业服务中心                      填报日期：2025 年 5 月 30 日

项目名称		“硚口企业加油站”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 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.87	2.837 (因 2024 年财政库款不足, 用 2025 年项目经费支付)	98.85%	
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)
	产出指标	数量指标	组织政企、企企交流活动		全年组织活动 1 场	全年组织活动 1 场
		质量指标	活动宣传效果		活动信息在区级以上 (含区级) 媒体 (包括网络媒体) 上报导	活动信息在区级以上 (含区级) 媒体 (包括网络媒体) 上报导
	效益指标	时效指标	加油站活动完成及时性		2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成
		社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流		搭建了政企、企企常态化沟通交流平台	搭建了政企、企企常态化沟通交流平台
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动对象满意率		90%以上	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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

**电话：027-83366995**