

附件 1

# 2023 年度武汉市青山区人才服务中心 部门决算公开

2024 10 29

## **第一部分 武汉市青山区人才服务中心概况**

- 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 武汉市青山区人才服务中心 2023 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 武汉市青山区人才服务中心 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 2023 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 武汉市青山区人才服务中心概况

## 一、部门主要职能

1. 落实中央和省委市委区委人才工作部署要求，推动全区人才工作。

2. 做好高层次人才引进、集聚、培育、服务等工作。开展招才引智工作；组织开展高层次人才创新创业服务；承担实施高技能人才培养服务工作；做好全区人才政策的宣传推介和优秀人才典型表彰工作；落实专家、高层次人才的培训、慰问和体检等工作。

3. 落实上级重大人才项目的组织实施。落实湖北省“才聚荆楚”工作，市“武汉英才”计划、“学子聚汉”工程等重大人才计划及区“武汉英才·青山人才”等人才工作。做好人才项目推荐申报工作，负责推荐市“武汉英才”计划人选，落实“千企万人”支持计划；协调做好人才项目落地、服务保障等工作。

4. 统筹协调大学生创新创业服务工作。组织实施“学子聚汉”工程的各项活动；贯彻落实大学生创业就业政策，做好大学生就业政策宣传、创业就业指导和帮扶、创业项目资助等工作；办理高校毕业生的就业手续工作；承担大学生就业实习（培训）见习基地管理工作。

5. 统筹管理人才公共服务工作。承担社会人才人事代理、档案托管、人事考试、人事培训、职称评审等“一站式”服务工作。

6. 组织开展人才调查研究工作，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责全区高层次人才及各类人才信息库的建设和维护工作。

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、部门决算单位构成**

从单位构成看，青山区人才服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。设 2 个内设机构，分别是：综合科、人才服务科。

## 第二部分 武汉市青山区人才服务中心 2023 年度部门决算表

| 2023年度收入支出决算总表                          |    |        |                 |    |        |
|-----------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                                         |    |        |                 |    | 公开01表  |
| 部门：武汉市青山区人才服务中心                         |    |        | 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  | 547.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 40.00  |
| 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 | 463.53 |
|                                         | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.79  |
|                                         | 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 | 20.07  |
|                                         | 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 | 547.39 | 本年支出合计          | 58 | 547.39 |
| 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 | 547.39 | 总 计             | 62 | 547.39 |
| 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。      |    |        |                 |    |        |

| 2023年度收入决算表            |   |   |    |                  |  |  |   |        |        |         |      |       |        |      |
|------------------------|---|---|----|------------------|--|--|---|--------|--------|---------|------|-------|--------|------|
|                        |   |   |    |                  |  |  |   |        |        |         |      | 公开02表 |        |      |
| 部门：武汉市青山区人才服务中心        |   |   |    |                  |  |  |   |        |        | 金额单位：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  | 附属单位收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码               |   |   |    | 科目名称             |  |  |   |        |        |         |      |       |        |      |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次 |                  |  |  | 1 |        |        |         |      |       |        |      |
| 合                      |   |   |    | 计                |  |  |   | 547.39 | 547.39 |         |      |       |        |      |
| 201                    |   |   |    | 一般公共服务支出         |  |  |   | 40.00  | 40.00  |         |      |       |        |      |
| 20132                  |   |   |    | 组织事务             |  |  |   | 40.00  | 40.00  |         |      |       |        |      |
| 2013202                |   |   |    | 一般行政管理事务         |  |  |   | 40.00  | 40.00  |         |      |       |        |      |
| 208                    |   |   |    | 社会保障和就业支出        |  |  |   | 463.53 | 463.53 |         |      |       |        |      |
| 20801                  |   |   |    | 人力资源和社会保障管理事务    |  |  |   | 306.18 | 306.18 |         |      |       |        |      |
| 2080102                |   |   |    | 一般行政管理事务         |  |  |   | 92.00  | 92.00  |         |      |       |        |      |
| 2080104                |   |   |    | 综合业务管理           |  |  |   | 214.18 | 214.18 |         |      |       |        |      |
| 20805                  |   |   |    | 行政事业单位养老支出       |  |  |   | 14.41  | 14.41  |         |      |       |        |      |
| 2080505                |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |   | 14.41  | 14.41  |         |      |       |        |      |
| 20807                  |   |   |    | 就业补助             |  |  |   | 142.94 | 142.94 |         |      |       |        |      |
| 2080799                |   |   |    | 其他就业补助支出         |  |  |   | 142.94 | 142.94 |         |      |       |        |      |
| 210                    |   |   |    | 卫生健康支出           |  |  |   | 23.79  | 23.79  |         |      |       |        |      |
| 21011                  |   |   |    | 行政事业单位医疗         |  |  |   | 23.79  | 23.79  |         |      |       |        |      |
| 2101102                |   |   |    | 事业单位医疗           |  |  |   | 7.45   | 7.45   |         |      |       |        |      |
| 2101103                |   |   |    | 公务员医疗补助          |  |  |   | 15.26  | 15.26  |         |      |       |        |      |
| 2101199                |   |   |    | 其他行政事业单位医疗支出     |  |  |   | 1.08   | 1.08   |         |      |       |        |      |
| 221                    |   |   |    | 住房保障支出           |  |  |   | 20.07  | 20.07  |         |      |       |        |      |
| 22102                  |   |   |    | 住房改革支出           |  |  |   | 20.07  | 20.07  |         |      |       |        |      |
| 2210201                |   |   |    | 住房公积金            |  |  |   | 20.07  | 20.07  |         |      |       |        |      |
| 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。 |   |   |    |                  |  |  |   |        |        |         |      |       |        |      |



| 2023年度支出决算表          |   |                  |    |   |        |        |         |        |      |           |
|----------------------|---|------------------|----|---|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
|                      |   |                  |    |   |        |        |         | 公开03表  |      |           |
| 部门：武汉市青山区人才服务中心      |   |                  |    |   |        |        | 金额单位：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                | 栏次 |   | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合 计                  |   |                  |    |   | 547.39 | 270.33 | 277.06  |        |      |           |
| 201                  |   | 一般公共服务支出         |    |   | 40.00  |        | 40.00   |        |      |           |
| 20132                |   | 组织事务             |    |   | 40.00  |        | 40.00   |        |      |           |
| 2013202              |   | 一般行政管理事务         |    |   | 40.00  |        | 40.00   |        |      |           |
| 208                  |   | 社会保障和就业支出        |    |   | 463.53 | 228.59 | 234.94  |        |      |           |
| 20801                |   | 人力资源和社会保障管理事务    |    |   | 306.18 | 214.18 | 92.00   |        |      |           |
| 2080102              |   | 一般行政管理事务         |    |   | 92.00  |        | 92.00   |        |      |           |
| 2080104              |   | 综合业务管理           |    |   | 214.18 | 214.18 |         |        |      |           |
| 20805                |   | 行政事业单位养老支出       |    |   | 14.41  | 14.41  |         |        |      |           |
| 2080505              |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |   | 14.41  | 14.41  |         |        |      |           |
| 20807                |   | 就业补助             |    |   | 142.94 |        | 142.94  |        |      |           |
| 2080799              |   | 其他就业补助支出         |    |   | 142.94 |        | 142.94  |        |      |           |
| 210                  |   | 卫生健康支出           |    |   | 23.79  | 21.67  | 2.12    |        |      |           |
| 21011                |   | 行政事业单位医疗         |    |   | 23.79  | 21.67  | 2.12    |        |      |           |
| 2101102              |   | 事业单位医疗           |    |   | 7.45   | 7.21   | 0.24    |        |      |           |
| 2101103              |   | 公务员医疗补助          |    |   | 15.26  | 13.38  | 1.88    |        |      |           |
| 2101199              |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    |   | 1.08   | 1.08   |         |        |      |           |
| 221                  |   | 住房保障支出           |    |   | 20.07  | 20.07  |         |        |      |           |
| 22102                |   | 住房改革支出           |    |   | 20.07  | 20.07  |         |        |      |           |
| 2210201              |   | 住房公积金            |    |   | 20.07  | 20.07  |         |        |      |           |
| 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。 |   |                  |    |   |        |        |         |        |      |           |

| 2023年度财政拨款收入支出决算总表                                      |    |    |        |                  |    |    |        |                |                                 |
|---------------------------------------------------------|----|----|--------|------------------|----|----|--------|----------------|---------------------------------|
| 部门：武汉市青山区人才服务中心                                         |    |    |        | 公开04表<br>金额单位：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<br>算财政拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏                                                       | 次  |    | 1      | 栏                | 次  |    | 2      | 3              | 4                               |
| 一、一般公共预算财政拨款                                            | 1  |    | 547.39 | 一、一般公共服务支出       | 33 |    | 40.00  | 40.00          |                                 |
| 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 |    | 463.53 | 463.53         |                                 |
|                                                         | 9  |    |        | 九、卫生健康支出         | 41 |    | 23.79  | 23.79          |                                 |
|                                                         | 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 |    | 20.07  | 20.07          |                                 |
|                                                         | 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 |    | 547.39 | 本年支出合计           | 59 |    | 547.39 | 547.39         |                                 |
| 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 |    | 547.39 | 总 计              | 64 |    | 547.39 | 547.39         |                                 |
| 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 |    |    |        |                  |    |    |        |                |                                 |
| 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。                         |    |    |        |                  |    |    |        |                |                                 |

| 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表      |   |   |                  |  |        |         |        |  |       |
|----------------------------|---|---|------------------|--|--------|---------|--------|--|-------|
|                            |   |   |                  |  |        |         |        |  | 公开05表 |
| 部门：武汉市青山区人才服务中心            |   |   |                  |  |        | 金额单位：万元 |        |  |       |
| 项 目                        |   |   |                  |  | 本年支出   |         |        |  |       |
| 功能分类<br>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              |  | 547.39 | 270.33  | 277.06 |  |       |
| 201                        |   |   | 一般公共服务支出         |  | 40.00  |         | 40.00  |  |       |
| 20132                      |   |   | 组织事务             |  | 40.00  |         | 40.00  |  |       |
| 2013202                    |   |   | 一般行政管理事务         |  | 40.00  |         | 40.00  |  |       |
| 208                        |   |   | 社会保障和就业支出        |  | 463.53 | 228.59  | 234.94 |  |       |
| 20801                      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    |  | 306.18 | 214.18  | 92.00  |  |       |
| 2080102                    |   |   | 一般行政管理事务         |  | 92.00  |         | 92.00  |  |       |
| 2080104                    |   |   | 综合业务管理           |  | 214.18 | 214.18  |        |  |       |
| 20805                      |   |   | 行政事业单位养老支出       |  | 14.41  | 14.41   |        |  |       |
| 2080505                    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 14.41  | 14.41   |        |  |       |
| 20807                      |   |   | 就业补助             |  | 142.94 |         | 142.94 |  |       |
| 2080799                    |   |   | 其他就业补助支出         |  | 142.94 |         | 142.94 |  |       |
| 210                        |   |   | 卫生健康支出           |  | 23.79  | 21.67   | 2.12   |  |       |
| 21011                      |   |   | 行政事业单位医疗         |  | 23.79  | 21.67   | 2.12   |  |       |
| 2101102                    |   |   | 事业单位医疗           |  | 7.45   | 7.21    | 0.24   |  |       |
| 2101103                    |   |   | 公务员医疗补助          |  | 15.26  | 13.38   | 1.88   |  |       |
| 2101199                    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |  | 1.08   | 1.08    |        |  |       |
| 221                        |   |   | 住房保障支出           |  | 20.07  | 20.07   |        |  |       |
| 22102                      |   |   | 住房改革支出           |  | 20.07  | 20.07   |        |  |       |
| 2210201                    |   |   | 住房公积金            |  | 20.07  | 20.07   |        |  |       |
| 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。             |   |   |                  |  |        |         |        |  |       |

| 2023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   |
| 部门：武汉市青山区人才服务中心                |                |        |        |           |       |       |             | 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         | 253.38 | 302    | 商品和服务支出   | 16.94 | 310   | 资本性支出       |         |
| 30101                          | 基本工资           | 42.69  | 30201  | 办公费       | 6.00  | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 10.95  | 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           | 141.18 | 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 | 14.41  | 30206  | 电费        |       | 31022 | 无形资产购置      |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 7.21   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 13.38  | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |         |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.08   | 30211  | 差旅费       |       |       |             |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 20.07  | 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       | 2.41   | 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     |       |       |             |         |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       |       |             |         |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 10.80 |       |             |         |
| 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 | 0.14  |       |             |         |
| 人员经费合计                         |                | 253.38 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 16.94   |
| 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。 |                |        |        |           |       |       |             |         |

2023

公开 07 表

部门：武汉市青山区人才服务中心

金额单位：万元

| 项目           |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

2023

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人才服务中心

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   |    | 3            |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |
|              |   |   |      |    |              |

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。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023

“ ”

公开 09 表

部门：武汉市青山区人才服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |                 |                   |               | 决算数    |                  |                      |                             |                                           |       |
|-----|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 |                             |                                           | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |        |                  | 小计                   | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6             | 7      | 8                | 9                    | 10                          | 11                                        | 12    |
| 0   | 0             | 0            | 0               | 0                 | 0             | 0      | 0                | 0                    | 0                           | 0                                         | 0     |

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。

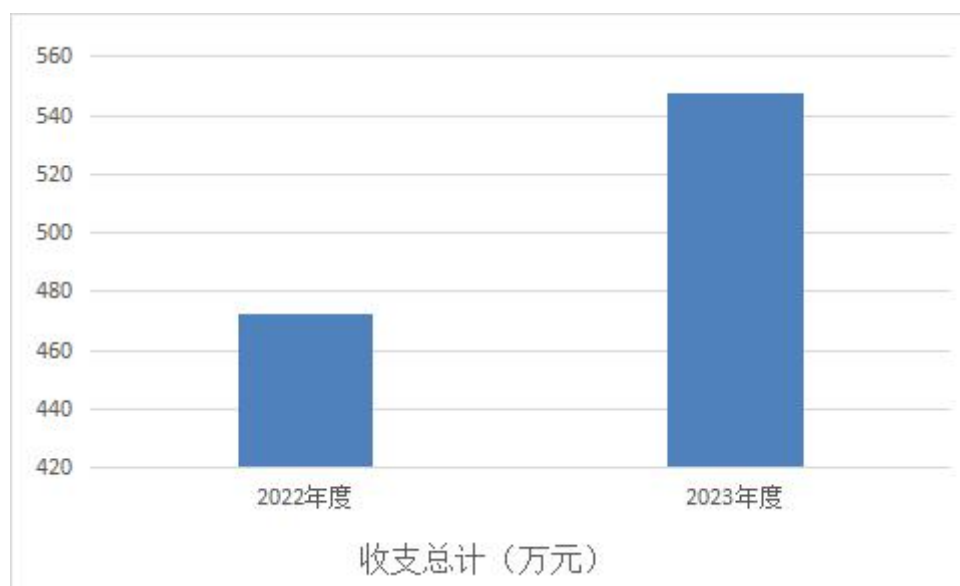
本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉市青山区人才服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 547.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.11 万元，增长 15.9%，主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项目——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。

图 1：收、支决算总计变动情况



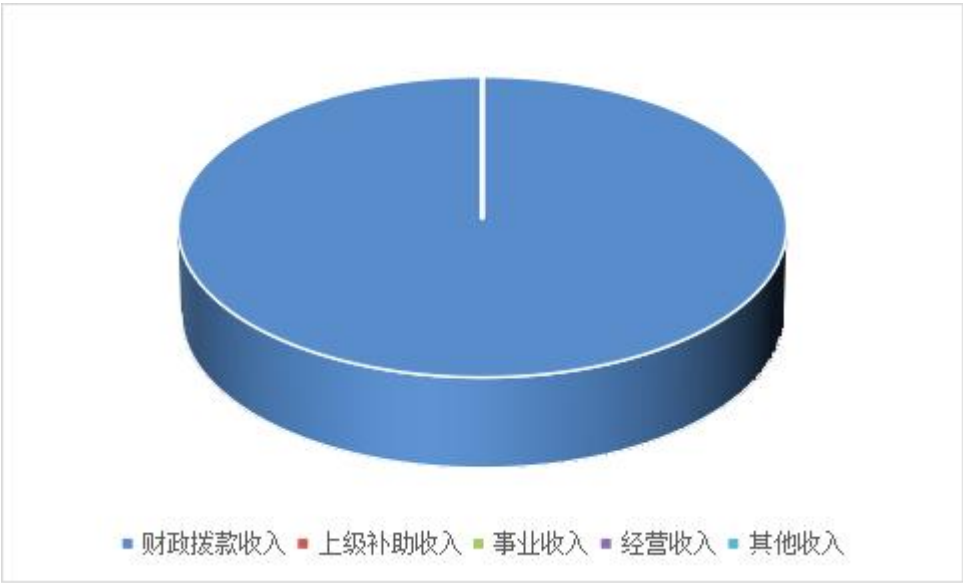
### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 547.39 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 75.11 万元，增长 15.9%，主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项目



——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。其中：财政拨款收入 547.39 万元，占本年收入 100%；本部门使用科目如下：2080104 综合业务管理、2080102 一般行政管理事务、2080701 就业创业服务补贴、2080505 机关事业单位基本养老保险、2210202 提租补贴、2210201 住房公积金、2101101 行政单位医疗、2101102 事业单位医疗、2101199 其他行政事业单位医疗支出。

图 2：收入决算结构

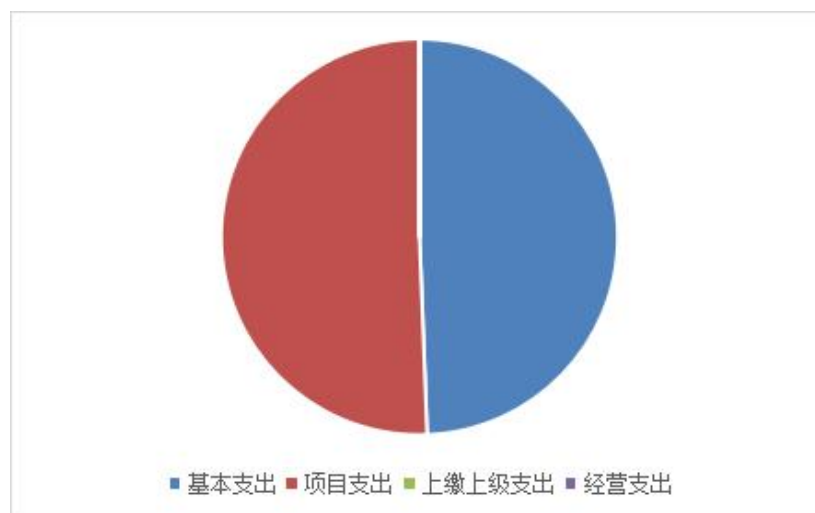


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 547.39 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 75.11 万元，增长 15.9%，主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项目——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办

第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。其中：基本支出 270.33 万元，占本年支出 49.4%；项目支出 277.06 万元，占本年支出 50.6%；本部门使用科目如下：2080104 综合业务管理、2080102 一般行政管理事务、2080701 就业创业服务补贴、2080505 机关事业单位基本养老保险、2210202 提租补贴、2210201 住房公积金、2101101 行政单位医疗、2101102 事业单位医疗、2101199 其他行政事业单位医疗支出。

图 3：支出决算结构

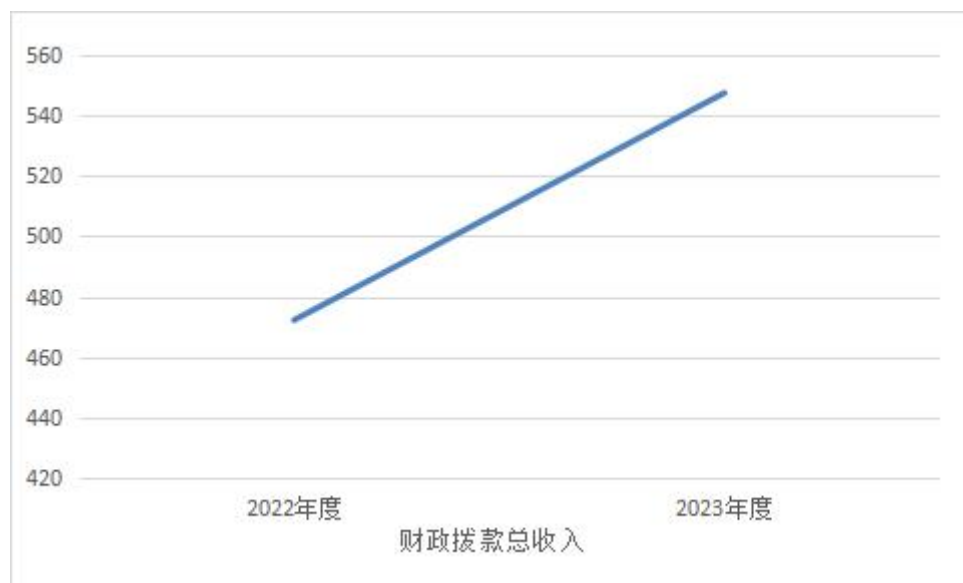


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 547.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.11 万元，增长 15.9%。主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项目——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547.39 万元，比 2022 年度决算数增加 75.11 万元。增加主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项目——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，相比 2020 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，相比 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 547.39 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增加 75.11 万元，增长 15.9%。主要原因一是正常人事工资调整导致基本支出增加；二是项目经费增加，其中增加了一次性项

目——武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛。

## **（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 547.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）40 万元，占 7.3%。主要是用于大学生一次性租房补贴，为实现大学生落户提供服务保障，吸引更多大学生来青山区创业就业。

2. 社会保障和就业支出（类）463.53 万元，占 84.7%。主要是用于人才公共服务，大学生招聘及保障本部门事业发展的同时保障单位基本运转。

3. 卫生健康支出（类）23.79 万元，占 4.3%。主要是用于完成职工门诊、住院、重症医疗报销补助、职工子女统筹医疗补助。

4. 住房保障支出（类）20.07 万元，占 3.7%。主要是用于职工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 574.45 万元，支出决算为 547.39 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：基本支出 270.33 万元，项目支出 277.06 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要用于大学生一次性租房补贴，为实现大学生落户提供服务保障，吸引更多大学生来青山区创业

就业。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 490.59 万元，支出决算为 463.53 万元，完成年初预算的 94.5%，主要用于做好人才公共服务，如人事代理、档案托管、人事培训、人事考试、职称评审等，同时做好招才引智、开展“学子聚汉”各类招聘活动、国家省市人才项目推荐申报、高层次人才创新创业服务、高技能人才培养服务等工作，着力培养引进集聚各类人才，在保障本部门事业发展的同时保障单位基本运转，包括职工工资性支出、日常公用经费支出及工会经费行政补助 4.35 万元。

3. 卫生健康支出年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于完成职工门诊、住院、重症医疗报销补助、职工子女统筹医疗补助。

4. 住房保障支出年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于职工住房公积金及提租补贴。

## 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 270.33 万元，其中：

人员经费 253.38 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、医疗费补助。

公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费、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**

2023 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%。较上年无变化。原因为本单位 2023 年度无因公出国（境）事项安排。

2023 年度青山区人才服务中心因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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，完成预算的 0.0%；较上年无变化。原因为本单位无公务用车，2023 年度也无公务用车购置。

（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）公务用车运行维护费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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。原因为本单位 2023 年度无公务接待事

项安排。

2023 年度青山区人才服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度青山区人才服务中心无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度武汉市青山区人才服务中心政府采购支出总额 91.54万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.54 万元。授予中小企业合同金额 91.54 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 91.54 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**

截至 2023 年 12 月 31 日，青山区人才服务中心共有车辆 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，我单位组织对 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 7 个，资金 277.06 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，青山区人才服务中心制定了 2023 年度整体支出绩效目标，并且在年度工作中积极推进，较好地完成了各项目标。严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各

项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

## **（二）部门（单位）整体支出自评结果**

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 547.39 万元，评价情况来看，从评价情况来看，青山区人才服务中心 2023 年整体支出绩效总体情况良好，制定人才规划，完善人才政策，把握青山优势，助力企业发展，搭建就业平台，促进学子聚汉，做好人才服务，统筹推进青山区人才事业取得积极进展。

部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。2023 年度青山区人才服务中心部门年初预算总额 574.45 万元，决算数为 547.39 万元，基本支出 270.33 万元，项目支出 277.06 万元，预算执行率 95.3%。

2. 完成的绩效目标。部门共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

## **（三）项目支出自评结果**

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。

1. 人才服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。用于兑现大学生落户租房补贴（2000 元/人）、发放企业引才落户奖励、定制大学生（人才）招聘宣传物料、组织中国研究生教育长江论坛青山专场相关活动等。

2. 2023 年市级就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 142.94 万元，完成预算的 84.1%。主



要产出和效益是：一是为解决辖区企业招人难、留人难的问题，区人才服务中心为落实“学子聚汉”工程，筹集高薪优岗，在武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校举办市内校园招聘会宣讲会，带领辖区企业赴西安交大、三峡大学等外地高校招聘人才，组织“莘莘学子看青山”活动；二是联手前程无忧举办“以热爱·筑青山”直播带岗活动创新以“青山江滩+户外露营+直播带岗”的方式，受到广泛关注，相关工作在新华网、湖北日报等媒体争相报道。三是进一步优化青山区人才（大学生）就业服务一体化信息平台。维护公众号和后台程序共发布招聘活动等各类宣传图文，让青年学子了解青山，树立青山城区发展新形象。

3. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为流动人才提供专业便捷的人事档案利用服务，完成新增流动人才人事档案及档案资料电子化工作；二是畅通非公企业专技人员初中高级职称评审通道，耐心细致指导申报各类职称评审，助力企业培养更多专业技术人员；三是进一步提升政务服务领域工作能力水平，进一步优化营商环境，完成各项工作绩效目标；四是在保障本部门事业发展的同时保障单位聘用人员工资性支出、弥补公用经费不足及工会经费行政补助支出。

4. “光谷-青山”通勤车辆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，全年执行数为 22 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：针对光谷片青年人才来青山就业创业存在交通不便的问题，完成人才专车站点停靠、线路选择、人才邀约等工作，保证顺利运行。为企业人才提供专项服务，得到青年人才

的一致好评，为将光谷片区人才引流青山提供了交通便利。

5. 武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，全年执行数为 28 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：坚持以赛引才、以赛聚才，聚焦新能源（氢能）和节能环保产业方向，承办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛新能源（氢能）和节能环保专项赛，不断擦亮大学生创新创业品牌，着力提升青年人才的流动便利度。相关工作被人民日报新闻客户端、新华网、学习强国、中国青年报、湖北日报、武汉电视台等媒体报道。

6. 人才业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障本单位聘用人员经费，做好窗口服务工作；二是进一步提升服务人才满意度，为企业发展、人才成长做好各项服务工作。

7. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。结算完成职工门诊、住院、重症医疗报销补助，结算完成职工子女统筹医疗补助。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

1. 加强项目计划管理。编报项目预算前，与相关业务科室进行充分对接沟通，根据有关政策和工作实际，制定项目年度工作目标，加强项目全过程监管，确保按时完成各项工作任务。

2. 优化绩效目标设置。加强预算绩效管理的培训，对预算资金的预期产出和效果进行阐述，并根据立项目的工作计划，合理设置绩效指标。指标类型与指标内容应统一，指标内容应体现项目的工作内容，指标设置应清晰可衡量，尽量使用定量指标。

3. 加强项目实施管理。依据管理制度、结合单位实际，细化补充单位管理制度，建立健全内部控制制度，规范日常管理，做到内容完整，要求明确，保障制度执行到位。

4. 强化评价结果应用。建立客观公正的考评标准和可操作的考评方法，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，提升预算编制水平。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 依托党建“强引领”，人才服务理念不断深化
- (二) 构建人才“强磁场”，人才集聚效应加快形成
- (三) 优化环境“强支撑”，人才服务软实力逐步提升

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标                                                                              | 完成情况 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 倾心引才，打通高精尖缺快车道 | 以招才引智为导向，紧紧围绕人才强区促发展总目标，进一步搭建校企对接平台、建立动态管理机制，为人才开通“量身订制”快车道，营造识才爱才敬才用才的良好氛围。         | 完成   |
| 2  | 悉心育才，打造插柳成荫新生态 | 充分发挥驻区大企业多、人才成长平台高、人才存量资源丰富的优势，让人才引进来更要留得住，进一步优化人才资源配置、提升服务效能、落实政策补贴，打造青山特色的育才爱才新生态。 | 完成   |

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成情况 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3  | 精心用才，搭建人尽其才大舞台  | <p>充分认识人才对区域企业振兴发展、基层治理优化、产业结构调整等带来的乘数效应，让人才成为青山高质量发展源源不竭的动力源泉。以青山首个政企共建龚九宏技能大师工作室为平台，充分发挥劳模精神和工匠精神，打破企业间和壁垒和专业间的限制。开展政企共建技能大师企业行活动，走进中国一冶焊培中心、武汉重工铸锻、武汉检安石化等企业，为辖区中小民营科技企业科研成果转化和技术难题攻关提供技术支撑，以赛促训、以赛育才，开展“共建杯”技能大赛。</p>                                                              | 完成   |
| 4  | 优化留才，人才支持政策落地见效 | <p>积极落实人才支持政策，实现大学生落户，办理大学毕业生租赁房审核，受理驻区重点企业集体配租申请，办理大学生租房补贴，为驻区重点企业办理大学生租赁房。利用青山区人才（大学生）就业创业服务一体化信息平台 and “青山人才”微信公众号，加大政策宣传力度，通过求职招聘、人才政策、人才风采、人才公寓、档案托管等 8 个板块，让各项人才支持政策落地见效。更新完善《青山区人才（大学生）服务事项办理指南》，清晰明了地介绍各项人才服务政策和办理流程，并制作成宣传册、宣传展板、“一策一码”的二维码供服务对象随时查阅，做到政策宣传直达快享，营商环境持续优化。</p> | 完成   |

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                                                          | 完成情况 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5  | 紧抓核心，超额完成“才聚荆楚”指标 | 完成该项指标的年度工作任务。通过推行“月调度、季通报”制度，强化各街道职责，提升各街道的目标导向、结果导向意识，争取按照时间节点完成全年目标任务。精准录入，及时更新。针对新增的就业人员，按要求及时与学历信息系统逐条逐项核查比对，动态更新录入省就业系统数据。 | 完成   |

（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：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）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

2、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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

电话：027-86428967

## 第六部分 附件

## 一、2023 年度武汉市青山区人才服务中心整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |      |                                                                                                             |                                 |        |              |                 |    |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 部门名称                    |      | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                |                                 |        |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |      | 270.33                                                                                                      |                                 | 项目支出总额 |              | 277.06          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(25分) |      |                                                                                                             | 预算数(A)                          | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(25分*执行率) |    |
|                         |      | 部门整体支出总额                                                                                                    | 574.45                          | 547.39 | 95.3%        | 24              |    |
| 年度目标 1:<br>(25分)        |      | 创新政策培养人才，继续深化完善区级人才支持政策和评价机制，积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“青山英才”等各类人才项目，以更大决心和力度集聚各类优秀人才                                 |                                 |        |              |                 |    |
|                         | 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                                                                                                        | 持续开展“企业问计”活动                    |        | 完成           | 完成              | 10 |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 积极举荐优秀人才申报“武汉英才”等各类人才项目         |        | 完成           | 完成              | 10 |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 做好流动人员人事档案托管、非公企业专业技术人员职称申报评审工作 |        | 完成           | 完成              | 5  |
| 年度绩效目标 2 (25分)          |      | 搭建平台招聘人才，通过校园招聘和网络招聘提供高薪优岗，实现“学子就业”和“企业揽才”的双赢；完成人事档案电子化服务系统升级。继续举办“莘莘学子看青山”活动，吸引更多青年人才来青山创业就业，持续擦亮青山城市发展新名片 |                                 |        |              |                 |    |
| 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                                                                                                        | “学子聚汉”工程招聘活动                    |        | 20场          | 21场             | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 开展“名企校园行”、大学生"名企行"(莘莘学子看青山)活动   |        | 4场           | 9场              | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 组织直播带岗系列活动                      |        | 完成           | 完成              | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 提供全年不掉线、不落幕的网络招聘平台              |        | 完成           | 完成              | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                        | 人事档案电子化工作完成率                    |        | 100%         | 100%            | 5  |

|                       |           |                                                                |                                      |               |              |    |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----|
| 年度绩效目标 3<br>(25 分)    |           | 优化环境服务人才，为吸引光谷片区更多人才来青山创业就业，解决辖区重点招商企业和辖区楼宇企业青年人才“光谷—青山”往返交通问题 |                                      |               |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级指标                                                           | 三级指标                                 | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                       | 产出<br>指标  | 数量指标                                                           | 光谷-青山人才专车通勤工作日每日运行频次                 | 每日一趟          | 每日一趟         | 8  |
|                       |           | 数量指标                                                           | 根据我区青年人才(光谷片区)交通需求变化情况,适时调整通勤车辆安排完成率 | 100%          | 100%         | 8  |
|                       | 效益<br>指标  | 可持续影响指标                                                        | 改善青山区引才环境影响率                         | 100%          | 100%         | 5  |
|                       | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                          | 人才专车通勤服务对象满意度                        | ≥99%          | ≥99%         | 4  |
| 总分                    | 99        |                                                                |                                      |               |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           |                                                                |                                      |               |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | 无                                                              |                                      |               |              |    |

2023

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 4 月 17 日

|                         |          |                                                                                                                  |                           |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 人才工作经费                                                                                                           |                           |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                           | 项目实施单位 | 武汉市青山区人才服务中心 |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                    | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 40                        | 40     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                      |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 做好大学生服务工作<br>发放大学生租房补贴    |        | 60           | 68              | 20 |
|                         |          |                                                                                                                  | 大学生落户人数                   |        | >1200人       | 1288人           | 20 |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 组织中国研究生教育长江论<br>坛青山专场相关活动 |        | 1场           | 1场              | 20 |
|                         |          | 满意度<br>指标                                                                                                        | 服务对象满意度(10分)              |        | ≥95%         | ≥95%            | 20 |
| 总分                      |          | 100                                                                                                              |                           |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 无                                                                                                                |                           |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                |                           |        |              |                 |    |

2023

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |          |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 人才服务专项经费                                                                                                         |                             |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                             | 项目实施单位 | 武汉市青山区人才服务中心 |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 34                          | 34     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                        |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 流动人员人事档案的电子化                |        | 1400 份       | 1485 份          | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 非公企业初中高级专业技术人员提供职称评审服务数量    |        | 69 家         | 69 家            | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 免费提供人事档案托管服务                |        | 4000 件次      | 6448 件次         | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 当年人事档案电子化工作完成率              |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 人才服务保障落实                    |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 成本指标                                                                                                             | 年度预算执行率                     |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 进一步提升政务服务领域工作能力水平,进一步优化营商环境 |        | 提升           | 提升              | 10 |
|                         |          | 满意度指<br>标                                                                                                        | 服务人才满意度                     |        | ≥98%         | ≥98%            | 10 |
|                         | 总分       | 100                                                                                                              |                             |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 无                                                                                                                |                             |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                |                             |        |              |                 |    |

2023

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |          |                                                                                                                  |                           |         |                  |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 2023 年市级就业资金                                                                                                     |                           |         |                  |                  |    |
| 主管部门                     |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                           | 项目实施单位  |                  | 武汉市青山区人才服务中心     |    |
| 项目类别                     |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 170                       | 142.94  | 84.08%           | 16.8             |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                      |         | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指<br>标 | 数量指标                                                                                                             | “学子聚汉”工程招聘活动              |         | 20 场             | 21 场             | 20 |
|                          |          |                                                                                                                  | 开展莘莘学子看青山活动               |         | 4 场              | 9 场              | 20 |
|                          |          |                                                                                                                  | 提供全年免费的“不掉线、不打烊”招聘平台服务企业数 |         | 150 家            | 170 余家           | 10 |
|                          |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 开展“直播带岗”活动                |         | 4 场次             | 4 场次             | 20 |
|                          |          | 满意度<br>指标                                                                                                        | 服务对象满意度                   |         | ≥95%             | ≥95%             | 10 |
| 总分                       |          | 96.8                                                                                                             |                           |         |                  |                  |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析        |          |                                                                                                                  |                           |         |                  |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |          | 下一步，继续做好“学子聚汉”工程大学生招聘活动                                                                                          |                           |         |                  |                  |    |

“ ”

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |          |                                                                                                                  |                              |              |                  |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛专项赛道赛事                                                                                           |                              |              |                  |                 |    |
| 主管部门                    |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     | 项目实施单位                       | 武汉市青山区人才服务中心 |                  |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                              |              |                  |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                              |              |                  |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |                              |              |                  |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                   | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 28                           | 28           | 100%             | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                         |              | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标 | 数量指标                                                                                                             | 完成“英雄杯”创新创业大赛专<br>项赛道赛事承办完成率 |              | 100%             | 100%            | 20 |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 提升招才引智创新创业良好氛<br>围           |              | 提升               | 提升              | 20 |
|                         |          |                                                                                                                  | 推进人才服务工作提档升级                 |              | 推进               | 推进              | 20 |
|                         |          | 满意度<br>指标                                                                                                        | 参赛对象满意度                      |              | ≥95%             | ≥95%            | 20 |
| 总分                      |          | 100                                                                                                              |                              |              |                  |                 |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析       |          | 无偏差                                                                                                              |                              |              |                  |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                |                              |              |                  |                 |    |

2023 “ - ”

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心                      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |          |                                                                                                                  |                            |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | “光谷-青山”人才专车通勤费                                                                                                   |                            |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                            | 项目实施单位 | 武汉市青山区人才服务中心 |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                     | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 22                         | 22     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                       |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 为企业人才提供专项服务人次(20分)         |        | 12500人次      | 13000余人次        | 20 |
|                         |          |                                                                                                                  | 车辆运行次数(20分)                |        | 450余趟        | 500余趟           | 20 |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 人才专车开通运行路线选择、人才邀约等时效性(20分) |        | 及时           | 及时              | 20 |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 服务对象满意度(20分)               |        | ≥95%         | ≥95%            | 20 |
| 总分                      |          | 100                                                                                                              |                            |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 无偏差                                                                                                              |                            |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                |                            |        |              |                 |    |



2023

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |           |                                                                                                                  |                         |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 人才业务费                                                                                                            |                         |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |           | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                         | 项目实施单位 | 武汉市青山区人才服务中心 |                 |    |
| 项目类别                    |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                  | 预算数(A)                  | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 8                       | 8      | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                    |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 弥补聘用人员经费到位率             |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 保障聘用人员数                 |        | ≤5人          | ≤5人             | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 流动人员人事档案服务率             |        | 100%         | 100%            | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 非公企业初中高级专技人员<br>职称评审服务率 |        | 100%         | 100%            | 15 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 财政保障经费执行率               |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 成本指标                                                                                                             | 保障聘用人员经费                |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 窗口对外服务能力                |        | 提升           | 提升              | 10 |
|                         |           | 满意度指<br>标                                                                                                        | 服务人才满意度                 |        | ≥98%         | ≥98%            | 5  |
|                         | 窗口服务对象满意度 |                                                                                                                  | ≥98%                    | ≥98%   | 5            |                 |    |
| 总分                      |           | 100                                                                                                              |                         |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |           | 无                                                                                                                |                         |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |           | 无                                                                                                                |                         |        |              |                 |    |

2023

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                         |          |                                                                                                                  |                           |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 行政事业单位医疗                                                                                                         |                           |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                     |                           | 项目实施单位 | 武汉市青山区人才服务中心 |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                    | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2.12                      | 2.12   | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                      |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 结算完成职工门诊、住院、重症医疗报销补助(20分) |        | 完成           | 完成              | 20 |
|                         |          |                                                                                                                  | 结算完成职工子女统筹医疗补助(20分)       |        | 完成           | 完成              | 20 |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 及时足额到位(20分)               |        | 完成           | 完成              | 20 |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 提升医疗服务保障(20分)             |        | 提升           | 提升              | 20 |
| 总分                      |          | 100                                                                                                              |                           |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 无                                                                                                                |                           |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                |                           |        |              |                 |    |

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%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。