

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人才服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区人才服务中心 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 武汉市青山区人才服务中心 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 武汉市青山区人才服务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实区委人才工作领导小组工作部署，推进全区人才工作。

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“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 and 帮扶、创业项目资助等工作。

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。

二、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

2024 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(汇总)

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	482.84	一、一般公共服务支出	31	
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	430.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.35
	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	24.69
	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	482.84	本年支出合计	57	482.84
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	482.84	总计	60	482.84

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

部门：武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	482.84	482.84					
208	社会保障和就业支出			430.80	430.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务			288.00	288.00					
208010	综合业务管理			288.00	288.00					
20805	行政事业单位养老支出			21.07	21.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.07	21.07					
20807	就业补助			121.73	121.73					
208070	就业创业服务补贴			94.67	94.67					
208079	其他就业补助支出			27.06	27.06					
210	卫生健康支出			27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗			27.35	27.35					
210110	行政单位医疗			10.54	10.54					
210110	事业单位医疗			1.79	1.79					
210110	公务员医疗补助			15.02	15.02					
221	住房保障支出			24.69	24.69					
22102	住房改革支出			24.69	24.69					
221020	住房公积金			20.43	20.43					
221020	提租补贴			4.26	4.26					

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

部门:武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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	1	2	3	4	5	6
编码	编码	编码	合计	482.84	252.60	230.24		
208			社会保障和就业支出	430.80	202.17	228.63		
20801			人力资源和社会保障管理事务	288.00	181.10	106.90		
2080104			综合业务管理	288.00	181.10	106.90		
20805			行政事业单位养老支出	21.07	21.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07			
20807			就业补助	121.73		121.73		
2080701			就业创业服务补贴	94.67		94.67		
2080799			其他就业补助支出	27.06		27.06		
210			卫生健康支出	27.35	25.73	1.61		
21011			行政事业单位医疗	27.35	25.73	1.61		
2101101			行政单位医疗	10.54	10.54			
2101102			事业单位医疗	1.79	1.58	0.21		
2101103			公务员医疗补助	15.02	13.62	1.40		
221			住房保障支出	24.69	24.69			
22102			住房改革支出	24.69	24.69			
2210201			住房公积金	20.43	20.43			
2210202			提租补贴	4.26	4.26			

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

部门:武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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	482.84	一、一般公共服务支出	33				
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	430.80	430.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	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	24.69	24.69		
	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	482.84	本年支出合计	59	482.84	482.84		
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	482.84	总计	64	482.84	482.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 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(汇总)

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
			合计		482. 84	252. 60
208			社会保障和就业支出		430. 80	202. 17
20801			人力资源和社会保障管理事务		288. 00	181. 10
2080104			综合业务管理		288. 00	181. 10
20805			行政事业单位养老支出		21. 07	21. 07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21. 07	21. 07
20807			就业补助		121. 73	
2080701			就业创业服务补贴		94. 67	
2080799			其他就业补助支出		27. 06	
210			卫生健康支出		27. 35	25. 73
21011			行政事业单位医疗		27. 35	25. 73
2101101			行政单位医疗		10. 54	10. 54
2101102			事业单位医疗		1. 79	1. 58
2101103			公务员医疗补助		15. 02	13. 62
221			住房保障支出		24. 69	24. 69
22102			住房改革支出		24. 69	24. 69
2210201			住房公积金		20. 43	20. 43
2210202			提租补贴		4. 26	4. 26

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

部门:武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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	237.16	302	商品和服务支出	15.44	310	资本性支出	
3010	基本工资	46.67	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	10.06	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	80.00	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	33.18	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	21.07	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.41			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.58	3021	差旅费				
3011	住房公积金	20.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	13.62	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	1.19			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.90			
3030	奖励金		3022	福利费				
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	10.94			
人员经费合计		237.16	公用经费合计					15.44

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

部门：武汉市青山区人才服务中心(汇总)

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门:武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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
			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。

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

部门:武汉市青山区人才服务中心(汇总)

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

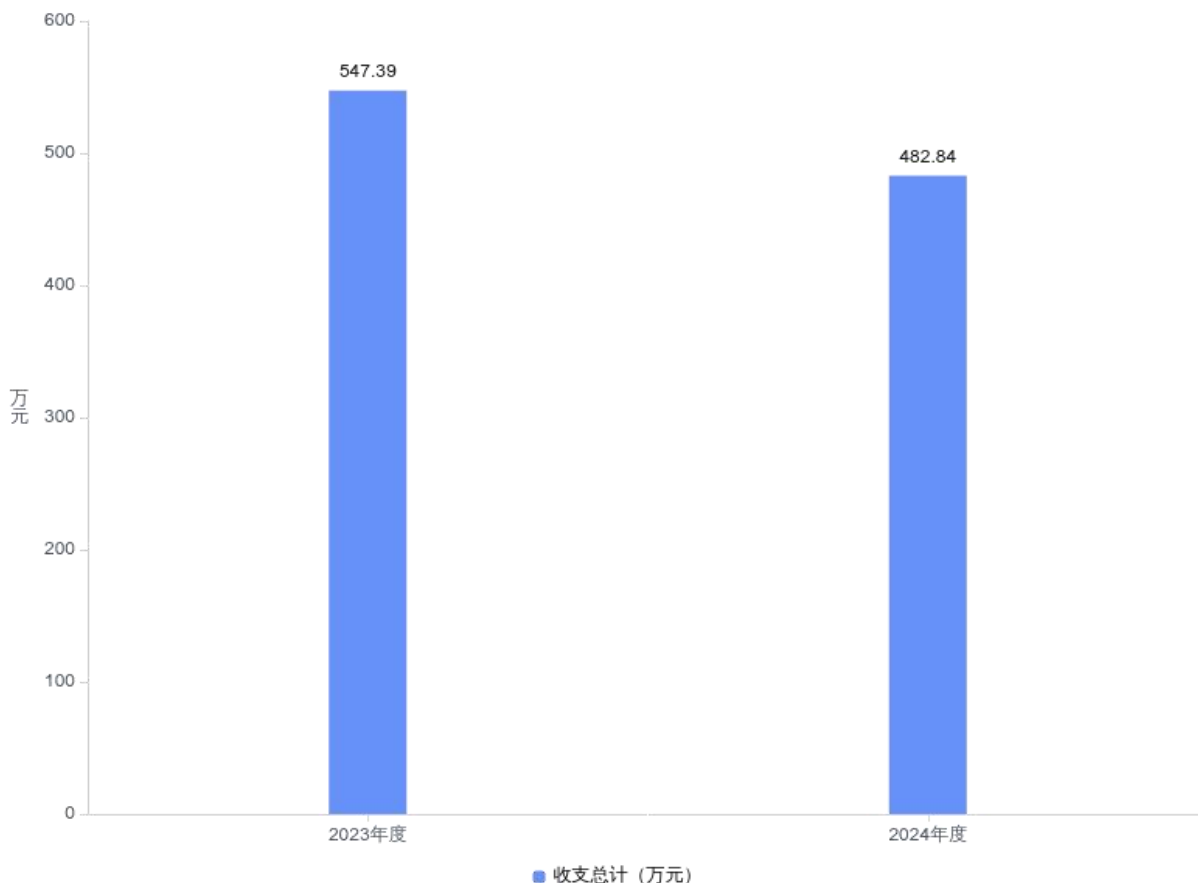
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山区人才服务中心 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 482.84 万元。与 2023 年度相比，收支总计减少 64.55 万元，减少 11.79%，主要原因一是 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付，二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

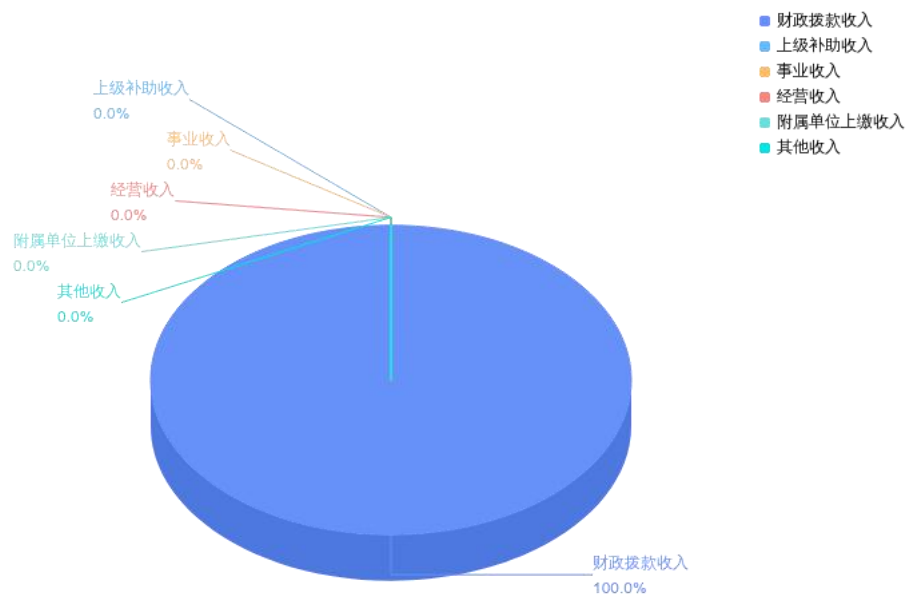


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 482.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计

减少 64.55 万元，减少 11.79%，主要原因一是 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付，二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。其中：财政拨款收入 482.84 万元，占本年收入 100.0%；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

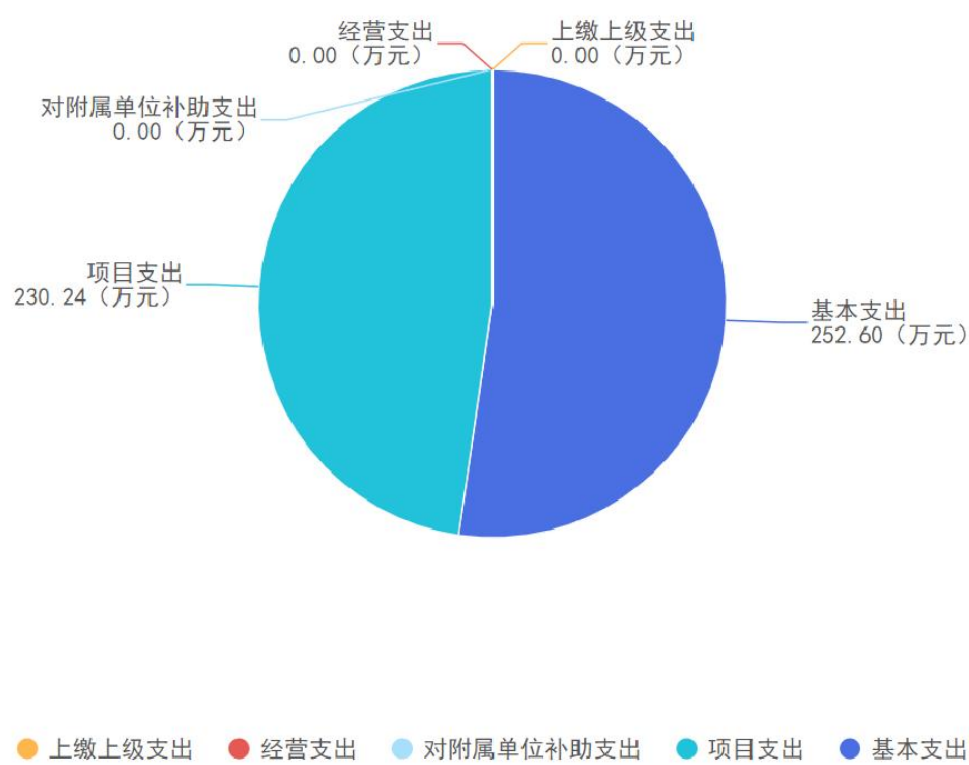


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 482.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 64.55 万元，减少 11.79%，主要原因一是 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付，二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。其中：基本支出 252.60 万元，占本年支出 52.3%；

项目支出 230.24 万元，占本年支出 47.7%；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



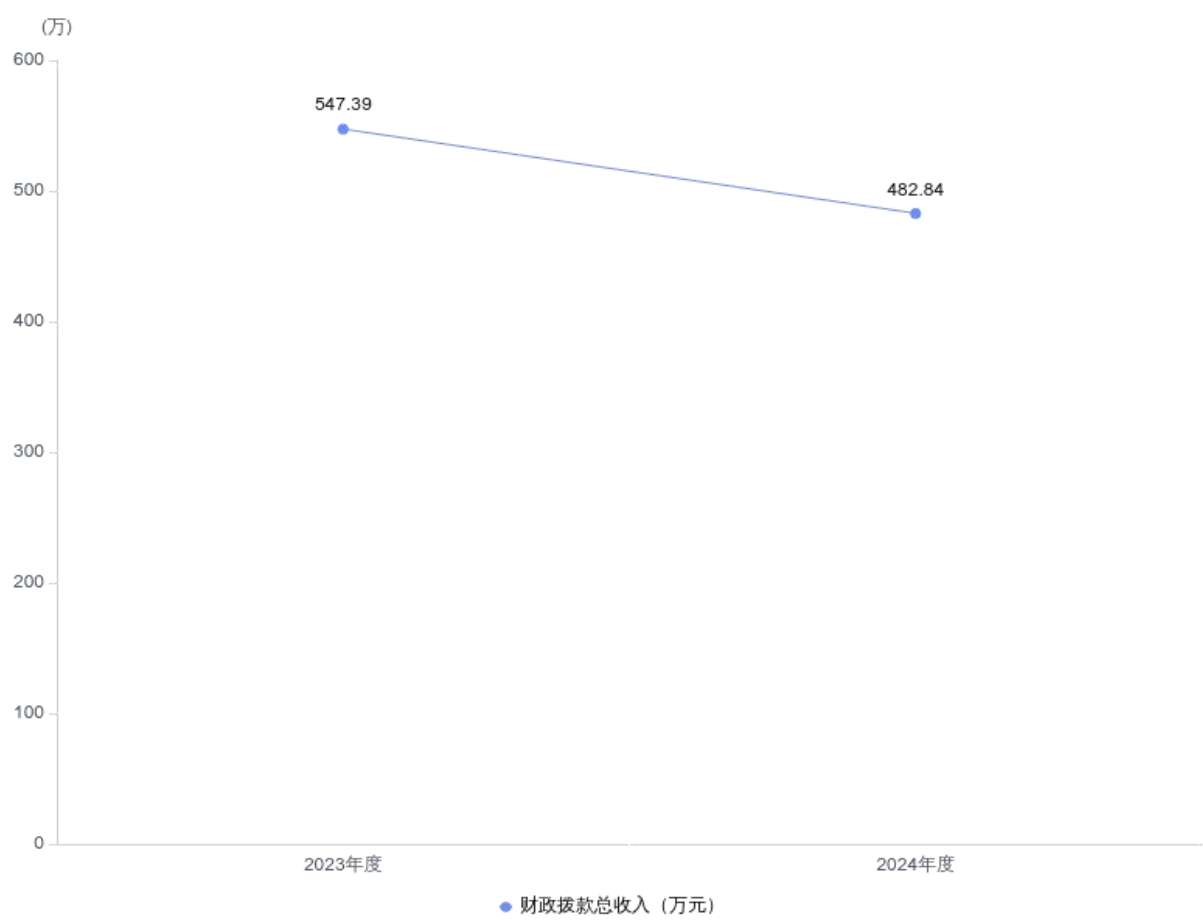
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 482.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.55 万元，减少 11.79%。主要原因一是 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付；二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 482.84

万元，比 2023 年度决算数减少 64.55 万元，主要原因一是 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付；二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，相比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 482.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.55 万元，减少 11.79%，主要原因一是 2024 年武汉市大学

生创业项目扶持工作经费因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至 2025 年支付；二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。

（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 482.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 430.80 万元，占 89.22%。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。

2. 卫生健康支出类支出 27.35 万元，占 5.66%。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。

3. 住房保障支出类支出 24.69 万元，占 5.11%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.69 万元，支出决算为 482.84 万元，完成年初预算的 126.2%。其中：基本支出 252.60 万元，项目支出 230.24 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）综合业务管理（项）。年初预算为313万元，支出决算为288.00万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年武汉市大学生创业项目扶持工作经费25万元因年末收款单位无法开具发票导致该笔预算资金未使用，结转至2025年支付。

（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)。年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为94.67万元，支出决算为94.67万元，完成年初预算的100%。

(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)。年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的100%。

2. 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)行政单位医疗(项)。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。

(2) 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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

(3) 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15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。

3. 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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。

(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4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.60 万元，其中：

人员经费 237.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 15.44 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 2024 年度无因公出国（境）事项安排。

2024 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，2024 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 2024 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 2024 年度无公务接待事项安排。

2024 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、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区人才服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区人才服务中心政府采购支出总额 109.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.20 万元。授予中小企业合同金额 109.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 109.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区人才服务中心共有车辆 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 7 个，资金 230.24 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，青山区人才服务中心制定了 2024 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规定有关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 482.84 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，青山区人才服务中心 2024 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。2024 年度青山区人才服务中心部门年初预算总额 507.84 万元，决算数为 482.84 万元，基本支出 252.60 万元，项目支出 230.24 万元，预算执行率 95.08%。

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 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 7 个一级项目。

1. 人才工作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. 2024 年就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.73 万元，执行数为 121.73 万元，完成预算的 100%。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，带领辖区企业赴西南交大、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. 人才服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.96 万元，执行数为 16.96 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. 乡村振兴重点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：加大乡村振兴项目宣传力度，扶持重点产业经济发展，推进实施乡村振兴。

6. 人才业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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. 其他预算追加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结算完成公务员医疗补助、公费医疗和子女医疗补助及 2023 年应休未休经费发放。

（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，并根据立项目的和工作计划，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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建引领促发展，筑牢人才服务“强动能”

（二）聚焦产业新发展，搭建人才集聚“强磁场”

（三）营商环境优发展，打造人才服务“新高地”

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	精准发力，把引进的方向定得更准	校园招聘更精准，举办校园招聘 20 场，开展“莘莘学子看青山”活动，邀请武汉理工大学、华中师范大学、中国地质大学、5 所高校近 200 名师生走进青山，实地参观。组织 3 家驻区央企和 8 家民营企业携 800 余个高薪优岗在青山江滩直播揽才，超 10 万人次进场观看。搭建“就在武汉 才聚青山”2024 年网络招聘平台，已集结 200 余家驻区央企和优质民营企业在线，提供就业岗位近万个。12 月底完成才聚荆楚 11843 人，完成率 118.4%。	已完成

2	发挥优势，把培育的机制建得更全	成功举办 3 期人才工作者校园招聘培训讲堂，邀请 3 位资深人力资源老师进行细致讲解，驻区企业 100 余家次、人力资源工作者 300 多人次参加培训。评选武汉英才·青山人才 28 人，3 名技能人才进入武汉英才计划培育支持专项产业工匠领域人才公示。编印《青山区高端人才简要情况表（二）》，汇集 89 名高端人才。承办 2024 年武汉市大学生创业项目扶持现代服务类初选活动，76 个项目获得市级资金支持超 260 万元，青山赛道推选的 12 个项目中 4 个项目成功晋级市级决赛 15 强。推广“青山人才”微信公众号、视频号，发布活动推文等各类图文 360 余篇，视频 60 余个。	已完成
3	因地制宜，把使用的措施落得更细	举办三场政企共建技能大师企业行活动，组织政企共建龚九宏技能大师工作室走进武汉工程职业技术学院技能培训中心与武汉钢铁有限公司开展技术交流。	已完成
4	创新思路，推出学子聚汉主题套餐	会同相关部门以“一事联办”为标准，通过事项梳理、流程优化、材料精简、数据共享、部门联动，在人才（大学生）服务专窗将大学生落户、人才公寓审核、租房补贴申请、青山人才卡发放、购房补贴申领等单项服务进行整合集成，推出学子聚汉主题套餐服务，为来青山就业创业的大学生提供一站式服务。	已完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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）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职业年金支出。

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、2024 年度青山区人才服务中心部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2025 年 5 月 26 日

部门名称		武汉市青山区人才服务中心					
基本支出总额		252.60		项目支出总额		230.24	
预算执行情况 (万元) (25分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	484.33	482.84	99.69%	19.94	
年度目标 1: (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”“青山英才” 等各类人才项目		完成	完成	10
		数量指标	做好民营企业专业技术人员 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		15 场	20 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	4 场	5
		数量指标	组织策划线上直播带岗系列 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	当年人事档案电子化工作完 成率		100%	100%	5

年度绩效目标 3 (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 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	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	10
		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%	10
	效益 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 指标	满意度指标	人才专车通勤服务对象满意度	≥ 99%	≥ 99%	5
总分		99.94				
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年全年预算数为 484.33 万元，实际执行数为 482.83 万元，预算执行率为 99.69%，全年预算数 1.5 万元未足额执行。未足额执行经费主要原因是按照财政过紧日子要求压减了基本支出中“公用经费”1.5 万元。				
改进措施及结果应用方案		1.提升绩效管理知识水平。组织我中心财务人员定期学习绩效考核业务知识，提高工作人员对绩效考评重要性的认识，紧盯人才工作的性质和特点，重点围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行绩效目标设置。 2.完善预算管理。进一步强化中心绩效自评意识和主体责任，落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改到位，促进工作提质增效。 3.压实主体责任。实行绩效评价结果与单位预算管理、绩效目标考核挂钩，以增强项目执行人员的积极性和责任心，逐步提升单位预算绩效管理水平。 4.推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，及时公开本部门绩效自评报告，扩大公开范围和公开形式，主动接受社会各方面的监督。				

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。

二、2024 年度人才工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 26 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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ .3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	发放大学生落户租房补贴人数		40	46	10
			制作大学生(人才)招聘宣传 物料批次		1批	1批	10
		质量指标	擦亮青山人才活动品牌,在新 媒体和传统媒体上推送青山人 才服务工作信息篇数		≥50篇	120篇	10
			时效指标	补贴及时发放率		100%	100%
	效益指 标	社会效益 指标	吸引高校毕业生就业创业人数		≥8000人	≥8000人	10
			在全区推动形成尊重人才、尊 重创造的良好风尚		推动	推动	10
	满意度 指标	服务对象 满意指标	青年人才满意率		≥95%	≥95%	20
	总分	100					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度市级就业资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称		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 ☐ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	121.73	121.73	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	助力“学子聚汉”工程,开展线 下校园招聘活动		15 场	20 场	20
			开展“青山有约 未来可期”直 播带岗招聘系列活动		4 场	4 场	10
			搭建高校和企业纽带平台,开展 “莘莘学子看青山”活动		4 场	5 场	10
		质量指标	青山区人才(大学生)就业服务 一体化信息平台运营保障率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	促进学子就业		促进	促进	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人才服务对象满意度		≥98%	≥98%	20
总分		100					
偏差大或目标 未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度人才服务专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 26 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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	16.96	16.96	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	搭建高校和企业纽带平 台, 开展 “莘莘学子看青 山” 活动		4 场	4 场	10
			新增流动人员人事档案		≥1500 份	1500 份	10
			开展 “名企校园行” 活动 场次		4 场	4 场	10
		质量指标	非公企业职称评审工作完 成率		100%	100%	10
			学子就业活动计划完成率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	在全区推动形成尊重人 才、尊重创造的良好风尚		推动	推动	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人才服务对象满意度		≥98%	≥98%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度“光谷－青山”人才专车通勤费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人才服务中心

填报日期：2025 年 5 月 26 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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22	22	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济成本 指标	每趟费用标准		≤440 元	≤440 元	20
	产出 指标	数量指标	为企业人才提供专项服务人 次		≥4000 人次	≥4000 人次	20
		质量指标	专车运行安全保障率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	持续改善青山区引才环境影 响率		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人才专车通勤服务对象满意 度		≥98%	≥98%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无					

乡村振兴重点项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心

填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称		乡村振兴重点项目经费					
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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	扶贫工作人员数量		1人	1人	20
			结对帮扶单位每年筹措帮扶资金		≥20000元	30000元	10
		质量指标	驻村人员补贴标准		2700元/人/月	2700元/人/月	10
	效益指 标	社会效益 指标	加大乡村振兴项目宣传力度,扶持重点产业经济发展,推进实施乡村振兴		有效推进	有效推进	10
		生态效益 指标	改善人居环境,持续打造美丽乡村		不断改善	不断改善	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	20
	总分	100					
偏差大或目标 未完成原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度人才业务费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人才服务中心 填报日期: 2025 年 5 月 26 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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	弥补聘用人员经费到位率		100%	100%	10
			保障聘用人员数量		≤5人	≤5人	10
		质量指标	流动人员人事档案服务率		100%	100%	10
			非公企业初中高级专技人员职称评审服务率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	窗口对外服务能力		提升	提升	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	档案、职称制度执行满意率		≥98%	≥98%	10
			窗口服务对象满意率		≥98%	≥98%	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度其他追加预算项目自评表

部门名称： 武汉市青山区人才服务中心 填报日期： 2025 年 5 月 26 日

项目名称		其他追加预算经费					
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 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.55	8.55	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	结算完成职工门诊、住院、重症医疗报销补助发放		完成	完成	10
			结算完成职工子女统筹医疗补助发放)		完成	完成	10
			结算完成 2023 年度年休应休未休补贴发放		完成	完成	10
		质量指标	补助补贴及时足额发放率		100%	100%	20
	效益指 标	社会效益 指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助补贴服务群体满意度		98%	98%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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。