



附表3

2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：陈青

联系电话：83893019

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	078001	现代服务产业办	部门整体	现代服务产业办	3087.65	29749.3	32836.95	28358.58	116%	2024年度我办已追加经费6个项目，追加项目资金总计为29720.14万元，执行率为94，执行率完成较好。年初预算项目上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：陈青

联系电话：83893019

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	078001	1	现代服务产业办	2023年度“四上”经费	现代服务产业办	0	2.44	2.44	1.16	48%	下年度支付此类项目支付时，及时与企业对接，加快支付流程。上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
2	078001	2	现代服务产业办	东西湖网安基地补助经费	现代服务产业办	0	508.5	508.5	0	0%	下年度支付此类项目支付时，及时与企业对接，加快支付流程。
3	078001	3	现代服务产业办	企业政策扶持资金	现代服务产业办	0	8450	8450	7550	89%	下年度支付此类项目支付时，及时与企业对接，加快支付流程。上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
4	078001	4	现代服务产业办	网安学院图书馆运行费用	现代服务产业办	0	300	300	300	100%	上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
5	078001	5	现代服务产业办	武大、华科高层次人才补助	现代服务产业办	0	459.20	459.20	0	0%	督促网络安全学院按照协议约定，合理依规使用办学补助资金，2024年8月已支付。
6	078001	6	现代服务产业办	网安基地算力中心	现代服务产业办	0	20000	20000	20000	100%	上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
7	078001	7	现代服务产业办	编外辅助人员工资	现代服务产业办	38	0	38	21.81	57%	下年度支付此类项目支付时，及时与企业对接，加快支付流程。上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
8	078001	8	现代服务产业办	办公经费保障	现代服务产业办	240	0	240	90.34	38%	按照年度工作计划完成相关工作事项，目前宣传册印刷、体检费、固定资产清查等项目待财政批复经费支付款项，上半各项指标稳步运行，各项指标完成良好。
9	078001	9	现代服务产业办	网安基地定制公交	现代服务产业办	140	0	140	0.00	0%	拟于2024年下半年支付定制公交2023年7月29日至2024年7月28日期间高峰期服务费约80万元，2023年11月8日-2024年7月28日期间平峰期服务费约45万元。网安基地定制公交合同于2024年8月1日签订，按照合同约定付款期限为每六个月一次，待2025年2月之后方可支付。
10	078001	10	现代服务产业办	招商引资工作经费项目	现代服务产业办	100	0	100	29.82	30%	招商引资工作精力主要用在外出拜访企业，洽谈合作意向向上，因此上半年出差考察企业数量比较多，接待企业场次较多，超额完成任务。同时，项目成熟需要经过多轮洽谈交流，沟通持续时间长，上半年成熟项目少、招引企业户数较少。
11	078001	11	现代服务产业办	中国光谷产业集群区保障经费	现代服务产业办	29.39	0	29.39	2.06	7%	1-7月已完成7%的执行率，开展了9场活动，同时仍有一些党建活动费用正在走付款流程。接下来继续加强网安基地党员群众服务中心的党建阵地建设，开展党建活动，打造与国家级网安基地相适应的一流党建阵地、党建氛围、党建力量和党建影响力。