



2024年度区现代服务产业办部门绩效自评情况汇总表

填报人：陈青 联系电话：83803019 单位：万元

序号	代码	预算项目	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要描述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	078	区现代服务产业办	编外人员工资	现代服务产业办	38.00		38.00	35.42	93.21%	18.64	20.00	20	29	10	97.64	无
2	078	区现代服务产业办	办公保障经费	现代服务产业办	240.00		240.00	214.69	89.45%	17.89	20.00	20	20	10	87.89	压减项目经费开支，合理细化年初预算，并严格按照预算执行
3	078	区现代服务产业办	中国光谷产业集聚区保障经费	现代服务产业办	29.39		29.39	8.57	29.16%	5.83	20.00	20	30	10	85.83	压减项目经费开支，合理细化年初预算，并严格按照预算执行
4	078	区现代服务产业办	招商引资工作经费	现代服务产业办	100.00		100.00	96.11	96.11%	19.22	20.00	20	30	10	99.22	无
5	078	区现代服务产业办	网安基地定制公交	现代服务产业办	140.00		140.00	38.40	27.43%	5.49	20.00	20	30	10	85.49	预算执行率低原因：已于2024年8月支付2022年10月31日至2023年4月30日定制公交的费用38.4万元，网安基地高峰定制定制公交合同于2023年7月28日签订，平峰期定制定制公交合同于2023年11月8日签订，按照合同约定分期付款期限为每个月一次；财政资金
6	078	区现代服务产业办	2023年度“四上”企业统计人员工作经费	现代服务产业办		2.44	2.44	2.44	100.00%	20.00	20.00	20	30	10	100.00	无
7	078	区现代服务产业办	东西湖网安基地补助经费	现代服务产业办		3,508.50	3,508.50	1,200.00	34.20%	6.84	20.00	20	30	10	86.84	本项目预算资金3508.5万元，其中：办学补贴资金3000万元，万人培训计划资金508.5万元。因为财政未及时批复资金，2024年度实际支出办学补贴资金1200万元，剩余资金于2025年完成支付，导致拨付资金低于预算数，预算执行率偏低。
8	078	区现代服务产业办	企业政策扶持资金	现代服务产业办		8,860.00	8,860.00	8,860.00	100.00%	20.00	20.00	20	30	10	100.00	无
9	078	区现代服务产业办	基金会活动	现代服务产业办		100.00	100.00	100.00	100.00%	20.00	20.00	20	30	10	100.00	无
10	078	区现代服务产业办	网安学院图书馆运行费用	现代服务产业办		300.00	300.00	300.00	100.00%	20.00	20.00	20	30	10	100.00	无
11	078	区现代服务产业办	武大、华科高层次人才补贴	现代服务产业办		459.20	459.20	459.20	100.00%	20.00	20.00	20	30	10	100.00	无