

# 2024 年度临空港开发区 现代服务产业办部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 临空港开发区现代服务产业办概况

## 第二部分 临空港开发区现代服务产业办 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 临空港开发区现代服务产业办 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 临空港开发区现代服务产业办概况

临空港开发区现代服务产业办负责国家网络安全人才与创新基地的产业规划、招商、项目引进和企业服务等工作。

建设网安基地是贯彻落实习近平总书记“4·19”讲话精神的重大举措。网安基地 2021 年被人社部、中央网信办评为国家网络安全先进集体，2022 年被工信部评为中小企业特色产业集群、网络安全技术应用试点示范项目，2023 年被中央网信办评为国家关键信息基础设施安全保护培训基地、首批国家网信人才培养基地；被评为湖北省军民融合产业示范基地、湖北省人才基地、湖北省首批创新型产业集群、湖北省网信工作先进集体。当前，网安基地按照省委主要领导提出的“聚集人才、强化研发、带动产业、促进安全”的发展思路，努力打造网络安全的“五大高地”。

由实行独立核算的现代服务产业办本级决算。

第二部分 现代服务产业办 2024 年度决算表

| 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  | 11,942.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6,520.95  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20,000.00 | 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 | 1,200.00  |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 | 4,310.00  |
| 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  | 325.74    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 75.04     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 17.14     |
|                  | 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 | 53.90     |
|                  | 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 | 20,000.00 |
|                  | 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 | 32,268.58 | 本年支出合计          | 57 | 32,177.04 |
| 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 | 2,210.44  | 年末结转和结余         | 59 | 2,301.97  |
| 总计               | 30 | 34,479.01 | 总计              | 60 | 34,479.01 |

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。

| 项目           |      |   | 本年收入合计                 | 财政拨款收入    | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |        |
|--------------|------|---|------------------------|-----------|------------|----------|----------|------------------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                        |           |            |          |          |                  |      |        |
| 类            | 款    | 项 | 栏次                     | 1         | 2          | 3        | 4        | 5                | 6    | 7      |
|              |      |   | 合计                     | 32,268.58 | 31,942.83  |          |          |                  |      | 325.74 |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出               | 6,612.48  | 6,286.74   |          |          |                  |      | 325.74 |
| 20103        |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务        | 6,610.04  | 6,284.30   |          |          |                  |      | 325.74 |
| 2010350      |      |   | 事业运行                   | 481.90    | 481.90     |          |          |                  |      |        |
| 2010399      |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务      | 6,128.14  | 5,802.40   |          |          |                  |      | 325.74 |
| 20105        |      |   | 统计信息事务                 | 2.44      | 2.44       |          |          |                  |      |        |
| 2010502      |      |   | 一般行政管理事务               | 2.44      | 2.44       |          |          |                  |      |        |
| 205          |      |   | 教育支出                   | 1,200.00  | 1,200.00   |          |          |                  |      |        |
| 20502        |      |   | 普通教育                   | 1,200.00  | 1,200.00   |          |          |                  |      |        |
| 2050205      |      |   | 高等教育                   | 1,200.00  | 1,200.00   |          |          |                  |      |        |
| 206          |      |   | 科学技术支出                 | 4,310.00  | 4,310.00   |          |          |                  |      |        |
| 20699        |      |   | 其他科学技术支出               | 4,310.00  | 4,310.00   |          |          |                  |      |        |
| 2069999      |      |   | 其他科学技术支出               | 4,310.00  | 4,310.00   |          |          |                  |      |        |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出              | 75.04     | 75.04      |          |          |                  |      |        |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出             | 75.04     | 75.04      |          |          |                  |      |        |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 50.03     | 50.03      |          |          |                  |      |        |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 25.01     | 25.01      |          |          |                  |      |        |
| 210          |      |   | 卫生健康支出                 | 17.14     | 17.14      |          |          |                  |      |        |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗               | 13.97     | 13.97      |          |          |                  |      |        |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助                | 13.97     | 13.97      |          |          |                  |      |        |
| 21099        |      |   | 其他卫生健康支出               | 3.17      | 3.17       |          |          |                  |      |        |
| 2109999      |      |   | 其他卫生健康支出               | 3.17      | 3.17       |          |          |                  |      |        |
| 221          |      |   | 住房保障支出                 | 53.91     | 53.91      |          |          |                  |      |        |
| 22102        |      |   | 住房改革支出                 | 53.91     | 53.91      |          |          |                  |      |        |
| 2210201      |      |   | 住房公积金                  | 44.96     | 44.96      |          |          |                  |      |        |
| 2210202      |      |   | 提租补贴                   | 8.95      | 8.95       |          |          |                  |      |        |
| 229          |      |   | 其他支出                   | 20,000.00 | 20,000.00  |          |          |                  |      |        |
| 22904        |      |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出   | 20,000.00 | 20,000.00  |          |          |                  |      |        |
| 2290402      |      |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 20,000.00 | 20,000.00  |          |          |                  |      |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称                   |           |        |           |        |      |               |
| 类 款 项        | 栏次<br>合计               | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 201          | 一般公共服务支出               | 32,177.04 | 627.99 | 31,549.04 |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务        | 6,518.50  | 481.90 | 6,036.60  |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行                   | 481.90    | 481.90 |           |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务      | 6,036.60  |        | 6,036.60  |        |      |               |
| 20105        | 统计信息事务                 | 2.44      |        | 2.44      |        |      |               |
| 2010502      | 一般行政管理事务               | 2.44      |        | 2.44      |        |      |               |
| 205          | 教育支出                   | 1,200.00  |        | 1,200.00  |        |      |               |
| 20502        | 普通教育                   | 1,200.00  |        | 1,200.00  |        |      |               |
| 2050205      | 高等教育                   | 1,200.00  |        | 1,200.00  |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出                 | 4,310.00  |        | 4,310.00  |        |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出               | 4,310.00  |        | 4,310.00  |        |      |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出               | 4,310.00  |        | 4,310.00  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 75.04     | 75.04  |           |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 75.04     | 75.04  |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 50.03     | 50.03  |           |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 25.01     | 25.01  |           |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                 | 17.14     | 17.14  |           |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 13.97     | 13.97  |           |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 13.97     | 13.97  |           |        |      |               |
| 21099        | 其他卫生健康支出               | 3.17      | 3.17   |           |        |      |               |
| 2109999      | 其他卫生健康支出               | 3.17      | 3.17   |           |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                 | 53.91     | 53.91  |           |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                 | 53.91     | 53.91  |           |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 44.96     | 44.96  |           |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴                   | 8.95      | 8.95   |           |        |      |               |
| 229          | 其他支出                   | 20,000.00 |        | 20,000.00 |        |      |               |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出   | 20,000.00 |        | 20,000.00 |        |      |               |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 20,000.00 |        | 20,000.00 |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 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  | 11,942.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,286.74  | 6,286.74   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20,000.00 | 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 | 1,200.00  | 1,200.00   |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 4,310.00  | 4,310.00   |             |              |
|                | 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 | 75.04     | 75.04      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.14     | 17.14      |             |              |
|                | 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 | 53.90     | 53.90      |             |              |
|                | 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 | 20,000.00 |            | 20,000.00   |              |
|                | 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 | 31,942.83 | 本年支出合计          | 59 | 31,942.83 | 11,942.83  | 20,000.00   |              |
| 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 | 31,942.83 | 总计              | 64 | 31,942.83 | 11,942.83  | 20,000.00   |              |

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

| 项目       |                   |  | 本年支出      |        |           |
|----------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |  | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类 款 项    | 栏次                |  | 1         | 2      | 3         |
|          | 合计                |  | 11,942.83 | 627.99 | 11,314.84 |
| 201      | 一般公共服务支出          |  | 6,286.74  | 481.90 | 5,804.84  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   |  | 6,284.30  | 481.90 | 5,802.40  |
| 2010350  | 事业运行              |  | 481.90    | 481.90 |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 5,802.40  |        | 5,802.40  |
| 20105    | 统计信息事务            |  | 2.44      |        | 2.44      |
| 2010502  | 一般行政管理事务          |  | 2.44      |        | 2.44      |
| 205      | 教育支出              |  | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 20502    | 普通教育              |  | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 2050205  | 高等教育              |  | 1,200.00  |        | 1,200.00  |
| 206      | 科学技术支出            |  | 4,310.00  |        | 4,310.00  |
| 20699    | 其他科学技术支出          |  | 4,310.00  |        | 4,310.00  |
| 2069999  | 其他科学技术支出          |  | 4,310.00  |        | 4,310.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出         |  | 75.04     | 75.04  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        |  | 75.04     | 75.04  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |  | 50.03     | 50.03  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    |  | 25.01     | 25.01  |           |
| 210      | 卫生健康支出            |  | 17.14     | 17.14  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          |  | 13.97     | 13.97  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           |  | 13.97     | 13.97  |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出          |  | 3.17      | 3.17   |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出          |  | 3.17      | 3.17   |           |
| 221      | 住房保障支出            |  | 53.91     | 53.91  |           |
| 22102    | 住房改革支出            |  | 53.91     | 53.91  |           |
| 2210201  | 住房公积金             |  | 44.96     | 44.96  |           |
| 2210202  | 提租补贴              |  | 8.95      | 8.95   |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |     |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 574.36 | 302                  | 商品和服务支出   | 53.63 | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资           | 141.41 | 30201                | 办公费       | 11.13 | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 20.23  | 30202                | 印刷费       | 1.39  | 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           | 230.45 | 30205                | 水费        |       | 31022                | 无形资产购置      |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.03  | 30206                | 电费        |       | 31099                | 其他资本性支出     |     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 54.17  | 30207                | 邮电费       | 0.63  |                      |             |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 15.97  | 30208                | 取暖费       |       |                      |             |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 13.97  | 30209                | 物业管理费     |       |                      |             |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 3.17   | 30211                | 差旅费       | 1.19  |                      |             |     |
| 30113                | 住房公积金          | 44.96  | 30212                | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |     |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 7.23  |                      |             |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 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     | 0.66  |                      |             |     |
| 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     | 5.83  |                      |             |     |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 11.99 |                      |             |     |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 4.27  |                      |             |     |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |        | 30231                | 公务用车运行维护费 | 6.14  |                      |             |     |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239                | 其他交通费用    | 0.25  |                      |             |     |
| 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 | 2.93  |                      |             |     |
| 人员经费合计               |                | 574.36 | 公用经费合计               |           |       | 53.63                |             |     |

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。

| 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<br>合计 | 1    | 2         | 3         | 4    | 5         | 6 |
|          |      |                         |          |      | 20,000.00 | 20,000.00 |      | 20,000.00 |   |
| 229      |      | 其他支出                    |          |      | 20,000.00 | 20,000.00 |      | 20,000.00 |   |
| 22904    |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |          |      | 20,000.00 | 20,000.00 |      | 20,000.00 |   |
| 2290402  |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |          |      | 20,000.00 | 20,000.00 |      | 20,000.00 |   |

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。

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 6.81 |          | 6.14         |         | 6.14      | 0.66  | 6.81 |          | 6.14         |         | 6.14      | 0.66  |

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。

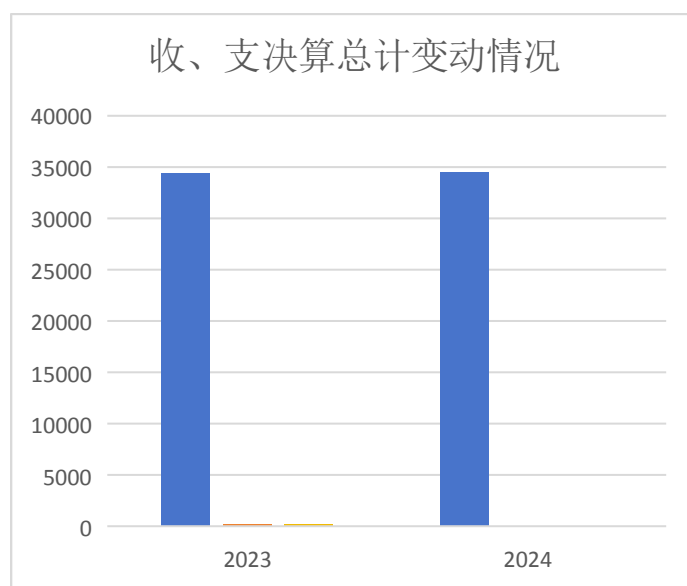
## 第三部分 现代服务产业办

### 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 34478.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 79.23 万元，增长 0.23%，主要原因是严格执行年度预算，对非必要开支进行前置审核与压缩，避免资金浪费。

图 1：收、支决算总计变动情况

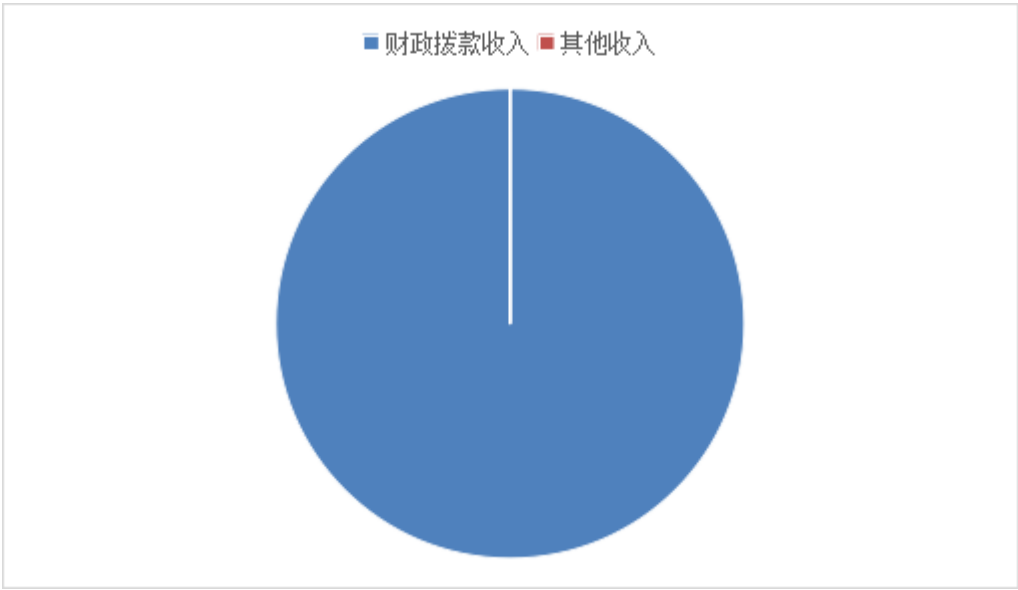


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 32268.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 520.22 万元，增长 1.64%，主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。其中：财政拨款收入 31942.83 万元，

占本年收入 99.99%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 325.74 万元，占本年收入 1%。

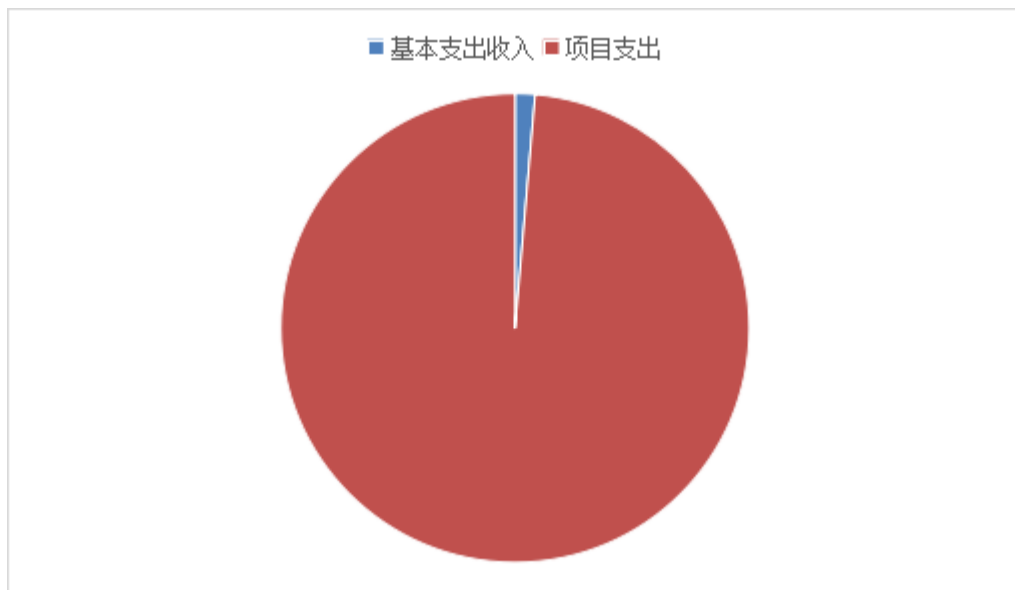
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32177.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 12.3 万元，下降 0.01%，主要原因是严格执行年度预算，对非必要开支进行前置审核与压缩，避免资金浪费。其中：基本支出 627.99 万元，占本年支出 1.95%；项目支出 31549.04 万元，占本年支出 98.04%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 3：支出决算结构

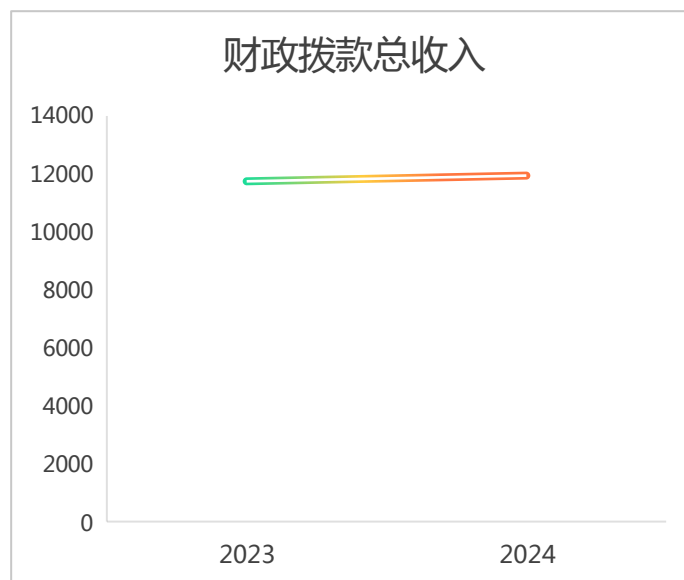


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 31942.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.3 万元，增长 0.62%。主要原因是严格执行年度预算，对非必要开支进行前置审核与压缩，避免资金浪费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11942.83 万元，比 2023 年度决算数增加 197.3 万元。增加主要原因是主要原因是严格执行年度预算，对非必要开支进行前置审核与压缩，避免资金浪费。政府性基金预算财政拨款收入 20000 万元，与 2023 年度决算数相同。主要原因是严格执行年度预算，对非必要开支进行前置审核与压缩，避免资金浪费。2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 11942.83 万元，占本年支出合计的 34.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.3 万元，增长 1.68%。主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

### (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 11942.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6284.3 万元，占 52.64%。主要是用于单位运行开支及项目费用。

2. 教育支出（类）1200 万元，占 10.05%。主要是用于网安学院保障经费。

3. 科技技术支出（类）4310 万元，占 36.09%。主要是用于科技技术相关经费。

4. 社会保障和就业支出(类)75.04 万元，占 0.63%。主要是用于社保相关开支等。

5. 卫生健康支出(类)17.14 万元，占 0.14%。主要是用于事业单位医疗等。

6. 住房保障支出(类)53.91 万元，占 0.45%。主要是用于住房公积金。

### （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 1087.66 万元，支出决算为 31314.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 627.99 万元，项目支出 31314.83 万元。

办公保障经费 240 万元，用于保障正常的工作环境。

中国网谷产业集聚区保障经费 29.39 万元，用于集聚区的活动开展。

招商引资工作经费 100 万元，用于为加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，在项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面提供资金支持。

网安基地定制公交 140 万元，用于为网安基地企业员工提供

全时段的定制公交服务。

2023 年度“四上”企业统计人员工作经费 2.44 万元，用于“四上”企业统计人员工作经费。

网安基地补助经费 3508.5 万元，主要用于办学补贴资金及万人培训计划资金项目经费。

企业政策扶持资金 8860 万元，用于兑现项目投资协议条款。

赛会活动 100 万元，用于 2024 年度支付春雷大赛活动经费。

网安学院图书馆运行费用 300 万元，用于网安学院图书馆运行经费。

武大、华科高层次人才补贴 459.2 万元，用于武大、华科高层次人才补贴。

网安基地算力中心 20000 万元，用于网安基地算力中心项目经费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1087.66万元，支出决算为6520.94万元，完成年初预算的100%，因年初追加了项目经费。

2. 教育支出初无预算，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。因年初追加了项目经费。

3. 科学技术支出初无预算，支出决算为4310万元，完成年初预算的100%。因年初追加了项目经费。

4. 社会保障和就业支出年初预算为75.04万元，支出决算为

75.01万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%。因年初追加了项目经费。

7. 其他支出年初无预算，支出决算为20000万元，完成年初预算的100%。因年初追加了项目经费。

## **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 627.99 万元，其中：

人员经费 574.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 20000 万元，本年支出 20000 万元，年末结转和结余 0 元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 20000 万元，用于专项债项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 7.1 万元，支出决算为 6.81 万元，完成全年预算的 95.92%。较上年增加 1.69 万元，增长 33%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：按要求执行公务用车管理办法。

### **(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)费预决算为 0 万元
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.2 万元，支出决算为

6.14 万元，完成全年预算的 99.03%；较上年增加 1.69 万元，增长 33%。决算数大于全年预算数及决算数较上年增加的主要原因：我单位保有 2 辆公车，其中 1 辆公车行驶年限超 17 年，行驶里程超 25 万公里，修车费用较高。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。本年度购置无(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 6.2 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 73.33%，较上年增加 0.14 万元，增长 26%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神。其中：

(1) 无外宾接待支出

(2) 国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是中央网信办。2024 年共接待调研团组 2 个，34 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 增加 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额90.17万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出86.01万元。授予中小企业合同金额86.01万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.01万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.15%，无工程采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，现代服务产业办保有公务用车 2 辆，为其他用车，保障网安基地招商引资、项目落地、调研参观接待等工作。

## 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，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 12 个，资金 31314.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.03%。从绩效评价情况来看，绩效目标合格，评价体系较完善评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效评价结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

### （二）部门整体支出自评结果

资金 31314.83 万元，从评价情况来看，2024 年预算数 36405.53 万元，执行数 32177.04 万元，预算执行率 88.39%。其中部分项目预算执行率偏低。中国网谷产业集聚区保障经费、网安基地定制公交、网安基地补助经费等项目预算执行率偏低。因财政紧张，按财政要求压减项目经费开支，导致预算执行率低。

### (三)项目支出自评结果

2024 年度部门决算中，我单位有 13 个一级项目。

1. 网安基地算力中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是成本指标未完成，因项目未完全完工，未验收，未能出具各项检测报告，无确定数据佐证。二是产出指标未完成，因项目未完全完工，未竣工验收，未能出具各项检测报告，无等保及密评评估报告。三是效益指标未完成，因项目未完全完工，且受经济环境影响，未能达到满分值。

下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值，加强进度控制，优化进度监控机制，优化沟通机制，确保项目建设方内部及与其他相关方之间的信息畅通。二是加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

2. 企业政策扶持资金项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，追加预算 8860 万元，合计预算数 8860 万元，已拨付使用 8860 万元，预算执行率为 100%。主要是 2024 年设置绩效目标 8

个，实际完成 8 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：全面深入走访调研企业，了解企业经营情况，切实解决企业发展过程中的痛点和难点问题，精准高效对接企业发展需求，为企业营造良好的营商环境，支持企业做大做强。

下一步改进措施：一是进一步拟改措施，建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平，每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值，全面深入走访调研企业，了解企业经营情况，切实解决企业发展过程中的痛点和难点问题，精准高效对接企业发展需求，为企业营造良好的营商环境，支持企业做大做强。二是拟与预算安排相结合情况，加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

3. 东西湖网安基地补助经费项目绩效自评综述：该项目资金主要用于支付国家网络安全学院武大华科办学经费补贴及万人培训计划，2024 年年初预算数 0 万元，追加预算 3508.5 万元，合计预算数 3508.5 万元，实际支出 1200 万元，预算执行率 34.00%。主要是项目设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是该项目预算数 3508.5 万元，实际支出 1200 万元，预算执行率 34.00%，预算执行率偏低。二是项目预算执行率未完成，原因为，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据，预算执行率偏低。

下一步改进措施：一是建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。二是加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

#### （四）绩效自评结果应用情况

上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。二是编制 2024 年度部门预算时，聘请第三方机构对预算绩效申报表审核并

协助完成编制，使得指标细化、量化，提升了绩效指标的科学性和合理性。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

抓紧抓实党建工作。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以党中央重大战略部署为指引，将党建工作作为网安基地建设工作的重要组成部分，严格按照规定落实各项制度，每月召开党组会、中心组学习和支部主题党日，严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策，深入开展政治理论学习及党风廉政教育，不断加强思想政治建设、组织建设、作风建设，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

积极开展党纪学习教育。充分发挥领导干部领学促学示范带动作用，举办党纪学习教育读书班。不断引导党员干部从思想上筑牢拒腐防变的防线，铸牢对党忠诚的政治品格、增强遵规守纪的高度自觉、构筑拒腐防变的思想堤坝。深入开展违纪风险点排查、整改，严格执行中央八项规定精神，严明工作纪律，强化监督检查，把高的标准立起来，把严的要求落下去，抓紧抓实抓出成效。

科创交流活动持续升温。持续输出网安基地影响力，今年已举办华为合作伙伴安全与质量管理前移赋能培训、信任互联大会、中国网络空间安全协会智能网联安全专业委员会成立大会、网络安全技术大赛、黄鹤网络安全技术峰会、第三届中国研究生

网络安全创新大赛等高层次赛会活动。聚焦网络安全、智能网联汽车、智慧物流等领域，已举办应用场景供需对接活动 4 场，200 余家企事业单位深入对接交流。

**打造网络安全的人才高地。**坚持学历教育和社会培训双轮驱动，加快打造网络安全人才培养体系。武大、华科网安学院办学规模和水平同步提高，均入选新一期一流网络安全学院建设示范项目。依托人社部“网络安全职业技能及人才培养中心”开展网络安全职业技能培养及认证；依托工信部“网络和数据安全全国产才融合中心”导入湖北省人才事业发展集团、湖北通信行业协会等优质培训合作资源；与武汉大学继续教育学院开展培训合作，相关团队已实质运营。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度现代服务产业办整体绩效自评结果

### （一）整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4 号）文件要求，我单位对 2024 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 87.68 分（见附表）。

| 评价项目   | 权重   | 评级分值 | 本项得分  | 得分率    |
|--------|------|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20%  | 20   | 17.68 | 88.39% |
| 成本     | 20%  | 20   | 10    | 50%    |
| 产出     | 20%  | 20   | 20    | 100%   |
| 效益     | 30%  | 30   | 30    | 100%   |
| 满意度指标  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 87.68 | 87.68% |

### （二）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2024 年年初预算 3,079.55 万元，追加预算 33,325.98 万元，合计预算数 36,405.53 万元，执行数 32,177.04 万元，预算执

行率 88.39%，基准分值 20 分，得分 17.68 分。

## 2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，未完成 0 个，已完成指标如下：

| 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<br>(10 分) | 经济成本指标 (10 分) | 定制公交补贴标准(5 分)          | 500 元/台/日 | 500 元/台/日 | 5  |
|                |               | 各项经费标准控制率 (5 分)        | ≤100%     | ≤100%     | 5  |
| 产出指标<br>(10 分) | 数量指标<br>(6 分) | 企业接待工作完成率 (1 分)        | 100%      | 100%      | 1  |
|                |               | 出差考察企业工作完成率 (1 分)      | 100%      | 100%      | 1  |
|                |               | 开展专家评审和委托咨询项目完成率 (1 分) | 100%      | 100%      | 1  |
|                |               | 服务企业数量 (1 分)           | ≥25 家/年   | ≥25 家/年   | 1  |
|                |               | 高峰期定制公交数量 (1 分)        | 6 台       | 6 台       | 1  |
|                |               | 平峰期定制公交数量 (1 分)        | 5 台       | 5 台       | 1  |
|                | 质量指标<br>(2 分) | 项目验收合格率 (1 分)          | 100%      | 100%      | 1  |
|                |               | 车辆故障率 (1 分)            | 0%        | 0%        | 1  |
|                | 时效指标<br>(2 分) | 定制公交运行及时性率 (1 分)       | 100%      | 100%      | 1  |
|                |               | 目标完成及时率 (1 分)          | 100%      | 100%      | 1  |
| 效益指标<br>(15 分) | 经济效益指标 (5 分)  | 引进亿元以上项目(4 分)          | ≥10 个     | ≥10 个     | 5  |
|                | 社会效益指标 (10 分) | 引进招商企业户数(4 分)          | ≥20 户     | ≥20 户     | 4  |
|                |               | 公交运行重大交通事故             | 0 次       | 0 次       | 3  |

|           |             |                  |      |      |   |
|-----------|-------------|------------------|------|------|---|
|           |             | 数（3分）            |      |      |   |
|           |             | 公交安全及卫生检查整改率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5分） | 企业满意度（5分）        | ≥95% | ≥95% | 5 |

年度绩效目标2共设置14个绩效指标，完成了14个，未完成0个，已完成指标如下：

| 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（10分） | 数量指标（4分）    | 编外辅助工作人员聘用完成率（1分） | 4人       | 4人       | 1  |
|           |             | 党建活动开展完成率（1分）     | ≥10场     | ≥10场     | 1  |
|           |             | 委托业务项目完成率（1分）     | ≥5个      | ≥5个      | 1  |
|           |             | 工作人员就餐保障率（1分）     | ≥35人     | ≥35人     | 1  |
|           | 质量指标（4分）    | 年度考核合格率（2分）       | 100%     | 100%     | 2  |
|           |             | 平台运行稳定率（1分）       | ≥99%     | ≥99%     | 1  |
|           |             | 网安基地宣传片验收合格率（1分）  | 100%     | 100%     | 1  |
|           | 时效指标（2分）    | 工资发放及时率（2分）       | 100%     | 100%     | 2  |
| 效益指标（15分） | 社会效益指标（15分） | 工作岗位匹配度（4分）       | 100%     | 100%     | 4  |
|           |             | 党建活动多样性（4分）       | ≥3种      | ≥3种      | 4  |
|           |             | 党员能力与素质（4分）       | 提升       | 提升       | 4  |
|           |             | 机关运行保障率（3分）       | 100%     | 100%     | 3  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度（5分） | 党员满意度（3分）         | ≥95%     | ≥95%     | 3  |
|           |             | 单位满意度（2分）         | ≥95%     | ≥95%     | 2  |

### 3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标 2 未设置成本指标。

#### （三）存在的问题及原因

2024 年预算数 36,405.53 万元，执行数 32,177.04 万元，预算执行率 88.39%。

1. 部分项目预算执行率偏低。中国网谷产业集聚区保障经费、网安基地定制公交项目、东西湖网安基地补助经费等项目预算执行率偏低。

2. 因财政紧张，按财政要求压减项目经费开支，导致预算执行率低。

#### （四）下一步改进措施

1. 加强绩效监控动态管理，强化结果应用。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。对于本年度不能完成项目要及时调整预算资金及预算绩效申报表，按照程序履行报批程序。

2. 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各项指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考

核财政预算资金的产出和效益。

3. 严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

#### （五）与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

附件：2024 年度现代服务产业办整体绩效自评表

### 网安基地补助经费项目绩效自评表

|                     |               |                                                                                                               |                  |            |              |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 东西湖网安基地补助经费                                                                                                   |                  |            |              |                 |    |
| 主管部门                |               | 区现代服务产业办                                                                                                      |                  | 项目实施单位     |              | 规划建设部           |    |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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（万元）<br>（20分） |               |                                                                                                               | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3508.5           | 1200       | 34%          | 6.8             |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 成本节约率（10分）       |            | ≤预算金额        | 等于预算金额          | 10 |
|                     |               |                                                                                                               | 成本费用合规性（10分）     |            | 合规           | 合规              | 10 |
|                     | 产出指标<br>(20分) | 数量指标（10分）                                                                                                     | 入驻学生数量（5分）       |            | 2500         | 2870            | 5  |
|                     |               |                                                                                                               | 年度培训规模（5分）       |            | ≥13000人次     | 15108人次         | 5  |
|                     |               | 质量指标<br>(10分)                                                                                                 | 培训接待保障率（5分）      |            | ≥95%         | ≥95%            | 5  |
|                     |               |                                                                                                               | 师生补贴转款专用率（10分）   |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                     | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 网络安全人才培养成效（10分）  |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                     |               |                                                                                                               | 培训对象能力与素质（10分）   |            | 提升           | 提升              | 10 |
|                     |               |                                                                                                               | 办学模式的示范引领效果（10分） |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                     | 满意度           | 服务对象满                                                                                                         | 师生满意度（10分）       |            | ≥95%         | 100%            | 10 |

|               |                                                                                                                                   |           |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
|               | 指标(10分)                                                                                                                           | 意度指标(10分) |  |  |  |  |
| 总分            | 86.8                                                                                                                              |           |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 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据，预算执行率偏低。 |           |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。                                                                                 |           |  |  |  |  |

### 算力中心项目绩效自评表

|                     |               |                                                                                                               |           |        |          |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 网安基地算力中心                                                                                                      |           |        |          |                 |    |
| 主管部门                |               | 区现代服务产业办                                                                                                      |           | 项目实施单位 |          | 经济发展部           |    |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |           |        |          |                 |    |
| 项目属性                |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |           |        |          |                 |    |
| 项目类型                |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |        |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               |                                                                                                               | 预算数（A）    | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 20000     | 20000  | 100%     | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>（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<br>（20分） | 经济成本指标（10分）                                                                                                   | 批复投资偏离度   |        | 不偏离      | 不偏离             | 10 |
|                     |               | 社会成本指标（5分）                                                                                                    | 增加电磁辐射    |        | 不增加      | 稍微增加            | 4  |
|                     |               | 生态环境成本指标（5分）                                                                                                  | 增加噪声排放    |        | 不增加      | 稍微增加            | 4  |
|                     | 产出指标<br>（20分） | 数量指标（10分）                                                                                                     | 是否完成项目建设  |        | 100%     | 100%            | 10 |
|                     |               | 质量指标（10分）                                                                                                     | 等保及密评评估   |        | 安全       | 未出报告            | 2  |
|                     |               |                                                                                                               | 设备故障率     |        | ≤5%      | ≤5%             | 5  |
|                     | 效益指标<br>（30分） | 经济效益指标（10分）                                                                                                   | 拉动区域经济    |        | 拉动       | 拉动              | 9  |
|                     |               | 社会效益指标（10分）                                                                                                   | 带动就业增长率   |        | 效果明显     | 带动就业增长          | 9  |
|                     |               | 生态效益指标（10分）                                                                                                   | 美化环境      |        | 效果明显     | 效果明显            | 10 |
|                     | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 区域入驻企业满意度 |        | ≥85%     | ≥85%            | 10 |

|                       |                                                                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 总分                    | 93                                                                                 |  |
| 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       | 年度绩效目标无偏差完成，为持续优化项目开展，提出如下改进措施：<br>加强进度控制，优化进度监控机制；优化沟通机制，确保项目建设方内部及与其他相关方之间的信息畅通。 |  |

### 企业政策扶持资金项目绩效自评表

|                      |                |                                                                                                               |                |        |          |                  |    |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 企业政策扶持资金                                                                                                      |                |        |          |                  |    |
| 主管部门                 |                | 区现代服务产业办                                                                                                      |                | 项目实施单位 |          | 经济发展部            |    |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                |        |          |                  |    |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                |        |          |                  |    |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |        |          |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数（A）         | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 8660           | 8660   | 100%     | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>（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<br>（20 分） | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 成本节约率（10 分）    |        | ≤预算金额    | 等于预算金额           | 10 |
|                      |                |                                                                                                               | 成本费用合规性（10 分）  |        | 合规       | 合规               | 10 |
|                      | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标（10 分）                                                                                                    | 支付补贴企业数（10 分）  |        | 3 家      | 3 家              | 10 |
|                      |                | 质量指标（5 分）                                                                                                     | 补贴发放程序合规率（5 分） |        | 100%     | 100%             | 5  |
|                      |                | 时效指标（5 分）                                                                                                     | 发放及时率（5 分）     |        | 100%     | 100%             | 5  |
|                      | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标（15 分）                                                                                                  | 辖区企业年度纳税额      |        | ≥7000 万  | 8900 万           | 15 |
|                      |                | 社会效益指标（15 分）                                                                                                  | 扶持政策覆盖率（30 分）  |        | ≥95%     | ≥95%             | 15 |
|                      | 满意度指标（10 分）    | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                               | 辖区企业满意度（10 分）  |        | ≥95%     | ≥95%             | 10 |
|                      | 总分             | 100                                                                                                           |                |        |          |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 已完成目标。                                                                                                        |                |        |          |                  |    |

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> | <p>全面深入走访调研企业，了解企业经营情况，切实解决企业发展过程中的痛点和难点问题，精准高效对接企业发展需求，为企业营造良好的营商环境，支持企业做大做强。</p> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

编外辅助工作人员工资项目绩效自评表

|                     |                |                                                                                                               |                   |            |              |                 |    |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |                | 编外辅助工作人员工资                                                                                                    |                   |            |              |                 |    |
| 主管部门                |                | 区现代服务产业办                                                                                                      |                   | 项目实施单位     |              | 综合部             |    |
| 项目类别                |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |            |              |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |                |                                                                                                               | 预算数<br>（A）        | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |                | 年度财政资金<br>总额                                                                                                  | 38                | 35.42      | 93.21%       | 18.64           |    |
| 年度绩效<br>目标<br>（80分） | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>（20分）  | 经济成本指标<br>（20分）                                                                                               | 成本费用支出（10分）       |            | ≤38.48       | 35.42           | 10 |
|                     |                |                                                                                                               | 成本费用合规性（10分）      |            | 合规           | 合规              | 10 |
|                     | 产出指标<br>（20分）  | 数量指标（7分）                                                                                                      | 编外辅助工作人员聘用完成率（7分） |            | 4人           | 4人              | 7  |
|                     |                | 质量指标（6分）                                                                                                      | 年度考核合格率（6分）       |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                     |                | 时效指标（7分）                                                                                                      | 工资发放及时率（7分）       |            | 100%         | 100%            | 6  |
|                     | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标（30分）                                                                                               | 保障单位运行（10分）       |            | 正常运行         | 正常运行            | 10 |
|                     |                |                                                                                                               | 编外辅助人员工作积极性（10分）  |            | 提升           | 提升              | 9  |
|                     |                |                                                                                                               | 工作岗位匹配度（10分）      |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                     | 满意度<br>指标（10分） | 服务对象满意度<br>指标（10分）                                                                                            | 单位集体满意度（10分）      |            | ≥95%         | ≥95%            | 10 |
| 总分                  | 97.64          |                                                                                                               |                   |            |              |                 |    |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 编外辅助人员工资每月及时进行发放，配合单位业务开展该项目完成情况较好。 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加强编外辅助人员管理考核，及时准确地发放编外辅助人员工资。       |

2024 年度办公保障经费项目绩效自评表

|                          |             |                                                                                                               |                          |            |              |                  |    |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |             | 办公保障经费                                                                                                        |                          |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |             | 区现代服务产业办                                                                                                      |                          | 项目实施单位     |              | 综合部              |    |
| 项目类别                     |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                          |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |             |                                                                                                               | 预算数<br>（A）               | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 240                      | 214.69     | 89.45%       | 17.89            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                     |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                          | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 成本费用支出（10 分）             |            | ≤240         | 214.69           | 10 |
|                          |             |                                                                                                               | 成本费用合规性（10 分）            |            | 合规           | 合规               | 10 |
|                          | 产出指标（20 分）  | 数量指标（12 分）                                                                                                    | 委托业务项目完成次数（4 分）          |            | ≥5 个         | 8 次              | 4  |
|                          |             |                                                                                                               | 工作人员就餐保障率（4 分）           |            | ≥35 人        | 35               | 4  |
|                          |             |                                                                                                               | 日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率（4 分） |            | 95%          | 100%             | 4  |
|                          |             | 质量指标（4 分）                                                                                                     | 网安基地宣传片验收合格率（4 分）        |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                          |             | 时效指标（4 分）                                                                                                     | 项目完成及时率（4 分）             |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                          | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标（15 分）                                                                                                  | 机关运行保障率（15 分）            |            | 100%         | 95%              | 10 |
|                          |             | 社会效益指标（15 分）                                                                                                  | 保障培训中心（15 分）             |            | 正常运转         | 提升               | 10 |
|                          | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                               | 单位满意度（10 分）              |            | ≥95%         | 100%             | 10 |

|                       |                                                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--|
| 总分                    | 87.89                                             |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 按财政要求压减项目经费开支，项目较好完成全年绩效目标。                       |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。 |  |

中国网谷产业集聚区保障经费项目绩效自评表

|                     |            |                                                                                                               |                        |            |              |                 |     |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                |            | 中国网谷产业集聚区保障经费                                                                                                 |                        |            |              |                 |     |
| 主管部门                |            | 区现代服务产业办                                                                                                      |                        | 项目实施单位     |              | 综合部             |     |
| 项目类别                |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |            |              |                 |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |            |                                                                                                               | 预算数<br>（A）             | 执行数<br>（B） | 执行率(B/A)     | 得分<br>（20分*执行率） |     |
|                     |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 29.39                  | 8.57       | 29.16%       | 5.83            |     |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值（B）        | 得分  |
|                     | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 成本费用支出（10分）            |            | ≤29.39       | 8.57            | 10  |
|                     |            |                                                                                                               | 成本费用合规性(10分)           |            | 合规           | 合规              | 10  |
|                     | 产出指标（20分）  | 数量指标（15分）                                                                                                     | 开展党建活动数量（7.5分）         |            | ≥10场         | ≥10场            | 7.5 |
|                     |            |                                                                                                               | 平台运行稳定率（7.5分）          |            | ≥99%         | ≥99%            | 7.5 |
|                     |            | 时效指标（5分）                                                                                                      | 各项工作计划完成率（5分）          |            | 100%         | 100%            | 5   |
|                     | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 党建活动多样性(10分)           |            | ≥3种          | ≥3种             | 10  |
|                     |            |                                                                                                               | 网安基地党员职工服务中心正常运转率（10分） |            | 100%         | 100%            | 10  |
|                     |            |                                                                                                               | 党员能力与素质(10分)           |            | 提升           | 提升              | 10  |
|                     | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 党员满意度（10分）             |            | ≥10场         | ≥10场            | 10  |
| 总分                  | 85.83      |                                                                                                               |                        |            |              |                 |     |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目较好完成全年绩效目标。                                    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，实行专款专用，量入为出，确保经费合理有效使用。 |

### 招商引资工作经费项目绩效自评表

|                     |               |                                                                                                               |                    |        |              |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 招商引资工作经费项目                                                                                                    |                    |        |              |                 |    |
| 主管部门                |               | 区现代服务产业办                                                                                                      |                    | 项目实施单位 |              | 招商部             |    |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                 |    |
| 预算执行情况（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                                                                                                      | 100                | 96.11  | 96.11        | 19.22           |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>（20分） | 经济成本指标<br>（20分）                                                                                               | 各项经费标准控制率<br>（20分） |        | ≤100%        | 100%            | 20 |
|                     | 产出指标<br>（20分） | 数量指标（8分）                                                                                                      | 接待企业场次（3分）         |        | ≥50次         | 155             | 2  |
|                     |               |                                                                                                               | 出差考察企业数量（3分）       |        | ≥30家         | 65              | 2  |
|                     |               |                                                                                                               | 开展专家评审和委托咨询项目（3分）  |        | ≥6次          | 6               | 2  |
|                     |               |                                                                                                               | 设计招商引资推介PPT（3分）    |        | ≥2次          | 2               | 2  |
|                     |               | 质量指标（8分）                                                                                                      | 经费支出合规性（4分）        |        | 合规           | 合规              | 4  |
|                     |               |                                                                                                               | 项目验收合格率（4分）        |        | 100%         | 100%            | 4  |
|                     | 时效指标（4分）      | 目标完成及时率（2分）                                                                                                   |                    | 100%   | 100%         | 4               |    |
|                     | 效益指标（30分）     | 社会效益指标（15分）                                                                                                   | 引进招商企业户数（15分）      |        | ≥20户         | 20              | 15 |
| 经济效益指标（15分）         |               | 引进亿元以上项目（15分）                                                                                                 |                    | ≥10个   | 10           | 15              |    |

|                       |                        |                    |                   |      |     |    |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------|-----|----|
|                       | 满意度<br>指标(10<br>分)     | 服务对象满<br>意度 (10 分) | 服务企业满意度 (10<br>分) | ≥95% | 95% | 10 |
| 总分                    | 99.22                  |                    |                   |      |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目较好完成全年绩效目标。          |                    |                   |      |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加强招商引资力度，保障各项绩效指标顺利完成。 |                    |                   |      |     |    |

网安基地定制公交项目绩效自评表

|                      |                 |                                                                                                                                                                |                    |        |           |                  |    |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                 |                 | 网安基地定制公交                                                                                                                                                       |                    |        |           |                  |    |
| 主管部门                 |                 | 区现代服务产业办                                                                                                                                                       |                    | 项目实施单位 |           | 经济发展部            |    |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                  |                    |        |           |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                                                                                | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）  | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                                                                       | 140                | 38.4   | 27.43%    | 5.49             |    |
| 年度绩效目标<br>（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<br>（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                                                                   | 定制公交补贴标准（20 分）     |        | 500 元/台/日 | 500 元/台/日        | 20 |
|                      | 产出指标<br>（20 分）  | 数量指标<br>（10 分）                                                                                                                                                 | 服务企业数量（5 分）        |        | 25 家      | 25 家             | 5  |
|                      |                 |                                                                                                                                                                | 定制公交数量（5 分）        |        | 11 台      | 11 台             | 5  |
|                      |                 | 质量指标<br>（5 分）                                                                                                                                                  | 车辆事故率（5 分）         |        | 0%        | 0%               | 5  |
|                      |                 | 时效指标<br>（5 分）                                                                                                                                                  | 定制公交运行及时性（5 分）     |        | /         | /                | 5  |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指标（30 分）                                                                                                                                                   | 公交运行重大交通事故数（15 分）  |        | 0 次       | 0 次              | 15 |
|                      |                 |                                                                                                                                                                | 公交安全及卫生检查整改率（15 分） |        | 100%      | 100%             | 15 |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                                                                                | 辖区企业满意度（10 分）      |        | ≥95%      | ≥95%             | 10 |
| 总分                   | 85.49           |                                                                                                                                                                |                    |        |           |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                 | 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，网安基地高峰期定制公交合同于 2023 年 7 月 28 日签订，平峰期定制公交合同于 2023 年 11 月 8 日签订，按照合同约定付款期限为每六个月一次；财政资金紧张，需合理分配。 |                    |        |           |                  |    |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 为更好地服务企业员工和培训师生，提高辖区企业满意度，后续将根据实际情况调整车次。 |
|-----------------|------------------------------------------|

2023 年度“四上”企业统计人员工作经费项目绩效自评表

|                      |                 |                                                                                                               |                       |        |             |                  |      |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|------------------|------|
| 项目名称                 |                 | 2023 年度“四上”企业统计人员工作经费                                                                                         |                       |        |             |                  |      |
| 主管部门                 |                 | 区现代服务产业办                                                                                                      |                       | 项目实施单位 |             | 经济发展部            |      |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                       |        |             |                  |      |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |        |             |                  |      |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |        |             |                  |      |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |                                                                                                               | 预算数（A）                | 执行数（B） | 执行率（B/A）    | 得分<br>（20 分*执行率） |      |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2.44                  | 2.44   | 100%        | 20               |      |
| 年度绩效目标<br>（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<br>（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 补贴标准（10 分）            |        | 200 元/月/人   | 200 元/月/人        | 10   |
|                      |                 |                                                                                                               | 成本费用合规性（10 分）         |        | 合规          | 合规               | 10   |
|                      | 产出指标<br>（20 分）  | 数量指标<br>（10 分）                                                                                                | 补贴企业数（5 分）            |        | 12 家        | 12 家             | 5    |
|                      |                 |                                                                                                               | 补贴人数（5 分）             |        | 12 人        | 12 人             | 5    |
|                      |                 | 质量指标<br>（10 分）                                                                                                | 补贴发放程序合规率（10 分）       |        | 100%        | 100%             | 10   |
|                      |                 |                                                                                                               | 时效指标<br>（10 分）        |        | 发放及时性（10 分） | 100%             | 100% |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标（15 分）                                                                                                  | 统计辖区“四上”企业报表覆盖率（15 分） |        | ≥95%        | ≥95%             | 15   |
|                      |                 | 社会效益指标（15 分）                                                                                                  | 扶持政策覆盖率（15 分）         |        | ≥95%        | 100%             | 15   |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                               | 辖区企业满意度（10 分）         |        | ≥95%        | 100%             | 10   |
| 总分                   |                 | 100                                                                                                           |                       |        |             |                  |      |
| 偏差大或目标未完成            |                 | 已完成目标。                                                                                                        |                       |        |             |                  |      |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 原因分析            |                            |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 下年度支付此类补贴时，及时与企业对接，加快支付流程。 |

### 赛会活动项目绩效自评表

|                         |                |                                                                                                               |              |        |          |                 |    |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                | 赛会活动                                                                                                          |              |        |          |                 |    |
| 主管部门                    |                | 区现代服务产业办                                                                                                      |              | 项目实施单位 |          | 经济发展部           |    |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |              |        |          |                 |    |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |              |        |          |                 |    |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |        |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）     |                |                                                                                                               | 预算数（A）       | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 100          | 100    | 100%     | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（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<br>（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 成本费用支出（10分）  |        | ≤100     | 100             | 10 |
|                         |                |                                                                                                               | 成本费用合规性（10分） |        | 合规       | 合规              | 10 |
|                         | 产出指标<br>（20分）  | 数量指标（10分）                                                                                                     | 活动场次（5分）     |        | 1家       | 1家              | 5  |
|                         |                |                                                                                                               | 参会人数（5分）     |        | 350人     | 500人            | 5  |
|                         |                | 质量指标（5分）                                                                                                      | 赛会活动完成率（5分）  |        | 100%     | 100%            | 5  |
|                         |                |                                                                                                               | 时效指标（5分）     |        | 100%     | 100%            | 5  |
|                         | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 参会供需方数量（5分）  |        | ≥50      | 100             | 10 |
|                         |                |                                                                                                               | 参会高校数量（5分）   |        | ≥7       | 9               | 10 |
|                         |                |                                                                                                               | 签约企业（5分）     |        | ≥10      | ≥14             | 10 |
| 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标（10分） | 活动满意度（10分）                                                                                                    |              | ≥95%   | ≥95%     | 10              |    |
| 总分                      |                | 100                                                                                                           |              |        |          |                 |    |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，实行专款专用，量入为出，确保经费合理有效使用。 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 全面提升赛会活动的组织水平，增强赛事的专业性、公正性与吸引力，为参赛者和观众提供更优质的服务。  |

### 网安学院图书馆运行费用项目绩效自评表

|                     |            |                                                                                                               |                 |            |              |                 |    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |            | 网安学院图书馆运行费用项目                                                                                                 |                 |            |              |                 |    |
| 主管部门                |            | 区现代服务产业办                                                                                                      |                 | 项目实施单位     |              | 规划建设部           |    |
| 项目类别                |            | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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（万元）<br>（20分） |            |                                                                                                               | 预算数<br>（A）      | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 300             | 300        | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                     | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 成本节约率（10分）      |            | ≥2%          | 36%             | 10 |
|                     |            |                                                                                                               | 成本费用合规性（10分）    |            | 合规           | 合规              | 10 |
|                     | 产出指标（20分）  | 数量指标（10分）                                                                                                     | 图书购置数量（5分）      |            | 7000册        | 9600册           | 5  |
|                     |            |                                                                                                               | 图书馆工作人员人数（5分）   |            | 6            | 7               | 5  |
|                     |            | 质量指标（10分）                                                                                                     | 图书馆服务质量（10分）    |            | 良好           | 良好              | 10 |
|                     | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（15分）                                                                                                   | 图书馆运行效果（10分）    |            | 良好           | 良好              | 15 |
|                     |            | 社会效益指标（15分）                                                                                                   | 网络安全人才培养成效（10分） |            | 正常运转         | 正常运转            | 15 |
|                     | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 师生满意度（10分）      |            | ≥95%         | 100%            | 10 |
|                     | 总分         | 100                                                                                                           |                 |            |              |                 |    |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目较好完成全年绩效目标。                                     |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。 |

武大、华科高层次人才补贴项目绩效自评表

|                             |                        |                                                                                                               |                     |            |              |                 |    |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                        |                        | 武大、华科高层次人才补贴                                                                                                  |                     |            |              |                 |    |
| 主管部门                        |                        | 区现代服务产业办                                                                                                      |                     | 项目实施单位     |              | 规划建设部           |    |
| 项目类别                        |                        | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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（万元）<br>（20分）         |                        |                                                                                                               | 预算数<br>（A）          | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                             |                        | 年度财政资<br>金总额                                                                                                  | 459.2               | 459.2      | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80<br>分） | 一级指<br>标               | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                             | 成本指<br>标（20<br>分）      | 经济成本指<br>标（20分）                                                                                               | 成本节约率<br>（10分）      |            | ≥2%          | 36%             | 10 |
|                             |                        |                                                                                                               | 成本费用合规性<br>（10分）    |            | 合规           | 合规              | 10 |
|                             | 产出指<br>标（20<br>分）      | 数量指标（6<br>分）                                                                                                  | 补贴发放人次<br>（6分）      |            | 30           | 35              | 6  |
|                             |                        | 质量指标<br>（7分）                                                                                                  | 补贴发放合规率<br>（7分）     |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                             |                        | 时效指标<br>（7分）                                                                                                  | 补贴发放及时率<br>（7分）     |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                             | 效益指<br>标（30<br>分）      | 社会效益指<br>标（15分）                                                                                               | 办学模式示范引<br>领成效（15分） |            | 提升           | 提升              | 10 |
|                             |                        | 社会效益指<br>标（15分）                                                                                               | 网络安全人才培<br>养成效（15分） |            | 正常运转         | 正常运转            | 10 |
|                             | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满<br>意度指标<br>（10分）                                                                                        | 师生满意度（10<br>分）      |            | ≥95%         | 100%            | 10 |
|                             | 总分                     | 100                                                                                                           |                     |            |              |                 |    |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 项目较好完成全年绩效目标。                                     |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 从实际出发，合理细化年初预算，并严格按照预算执行，加强项目监督管理，保障项目各项绩效指标顺利完成。 |