

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区科技创新和人才服 务中心本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心概况

一、部门主要职责

（一）配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市、区有关科技创新企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业人才服务的标准体系，做好人才服务工作。

（二）配合区内相关职能部门，联动区内科技创新平台，开展科技创新企业和人才调研走访、培训、交流对接活动等，搭建企业与高校、科研院所沟通桥梁，帮助企业引进和培养创新人才，加速科技成果转化，为企业创新发展提供核心竞争力。

（三）畅通企业诉求渠道，搭建诉求搜集平台，对接区内相关部门帮助企业解决困难和问题，持续优化营商环境。协助做好全区中小企业扶持工作，协助做好区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作、企业诚信建设、非公企业职称评定、产权交易、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作，助力区内科技创新企业和人才发展。

（四）承担区内各职能部门面向企业人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供面向企业人才的政策宣讲、咨询和指引等工作，开展企业人才服务活动。

（五）优化企业和人才信息服务功能，跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，推进人才数据库建设，完善惠企政

策“一站直享”等模块内容，为科技创新企业和人才提供多样化、便携化线上服务。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主题责任。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,112.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 842.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 21.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.58 |
| | 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 | 70.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,133.86 | 本年支出合计 | 57 | 1,112.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 21.42 |
| 总计 | 30 | 1,133.86 | 总计 | 60 | 1,133.86 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|------|--------------------|----|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 1,133.86 | 1,112.14 | | | | | 21.72 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 864.20 | 842.48 | | | | | 21.72 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 864.20 | 842.48 | | | | | 21.72 |
| 201035 | | 事业运行 | | 643.93 | 643.93 | | | | | |
| 201039 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | | 220.27 | 198.55 | | | | | 21.72 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 140.92 | 140.92 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 140.92 | 140.92 | | | | | |
| 208050 | | 事业单位离退休 | | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 80.81 | 80.81 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 53.60 | 53.60 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 58.58 | 58.58 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 55.50 | 55.50 | | | | | |
| 210110 | | 行政单位医疗 | | 33.84 | 33.84 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 210999 | | 其他卫生健康支出 | | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 70.14 | 70.14 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 70.14 | 70.14 | | | | | |
| 221020 | | 住房公积金 | | 70.14 | 70.14 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|---|------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1, 112. 44 | 913. 59 | 198. 85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 842. 78 | 643. 93 | 198. 85 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 842. 78 | 643. 93 | 198. 85 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | 643. 93 | 643. 93 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | | | 198. 85 | | 198. 85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 140. 92 | 140. 92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 140. 92 | 140. 92 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 6. 51 | 6. 51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80. 81 | 80. 81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 53. 60 | 53. 60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 58. 58 | 58. 58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 55. 50 | 55. 50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 33. 84 | 33. 84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 21. 66 | 21. 66 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 3. 08 | 3. 08 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 3. 08 | 3. 08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 70. 14 | 70. 14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 70. 14 | 70. 14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 70. 14 | 70. 14 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| | | | | | | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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 | 1,112.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 842.48 | 842.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140.93 | 140.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.58 | 58.58 | | |
| | 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 | 70.14 | 70.14 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,112.14 | 本年支出合计 | 59 | 1,112.14 | 1,112.14 | | |
| 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 | 1,112.14 | 总计 | 64 | 1,112.14 | 1,112.14 | | |

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|--------------------|------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 1, 112. 14 | 913. 59 | 198. 55 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 842. 48 | 643. 93 | 198. 55 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 842. 48 | 643. 93 | 198. 55 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 643. 93 | 643. 93 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 198. 55 | | 198. 55 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140. 92 | 140. 92 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 140. 92 | 140. 92 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6. 51 | 6. 51 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 81 | 80. 81 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53. 60 | 53. 60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58. 58 | 58. 58 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 55. 50 | 55. 50 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33. 84 | 33. 84 | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 21. 66 | 21. 66 | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 3. 08 | 3. 08 | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 3. 08 | 3. 08 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70. 14 | 70. 14 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70. 14 | 70. 14 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70. 14 | 70. 14 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 840.15 | 302 | 商品和服务支出 | 65.89 | 310 | 资本性支出 | 0.94 |
| 3010 | 基本工资 | 161.27 | 3020 | 办公费 | 5.18 | 3100 | 办公设备购置 | 0.94 |
| 3010 | 津贴补贴 | 3.91 | 3020 | 印刷费 | 3.89 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 85.88 | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 325.95 | 3020 | 水费 | 0.07 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 80.81 | 3020 | 电费 | 1.42 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 53.60 | 3020 | 邮电费 | 1.02 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.84 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 21.66 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3021 | 差旅费 | 0.43 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 70.14 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 1.68 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | 0.84 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.61 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | 6.61 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 2.09 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 6.97 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 20.42 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 20.87 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 0.36 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 0.17 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 846.76 | 公用经费合计 | | | | | 66.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | |

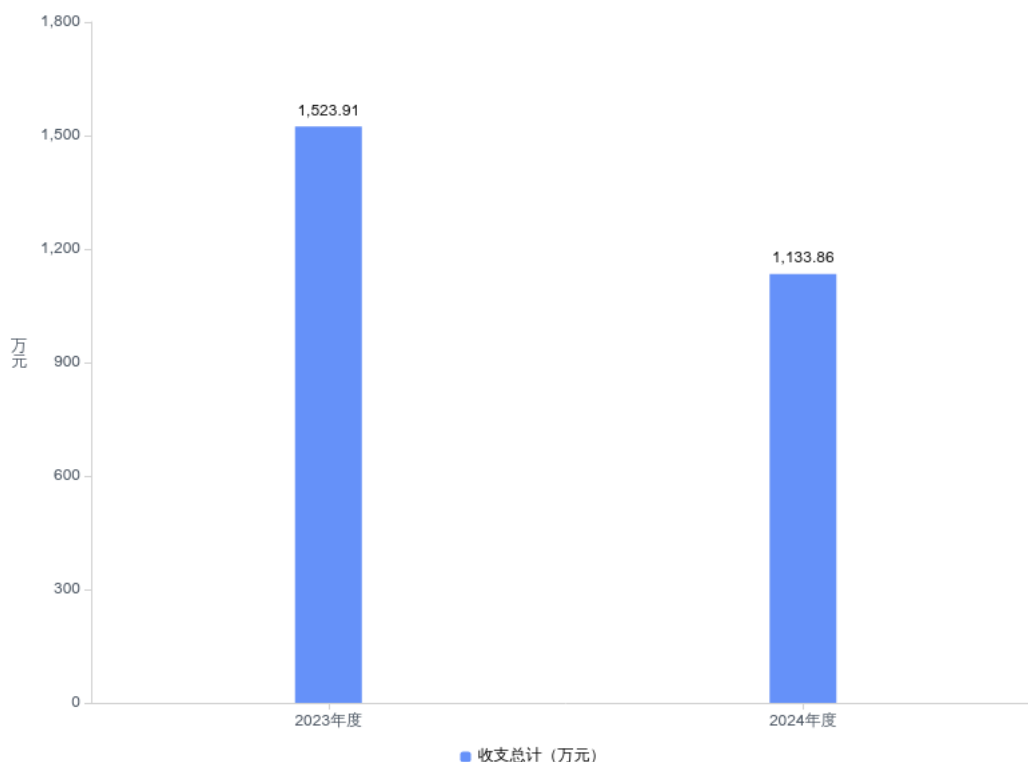
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1133.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 390.05 万元，下降 25.6%，主要原因是 2024 年项目有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

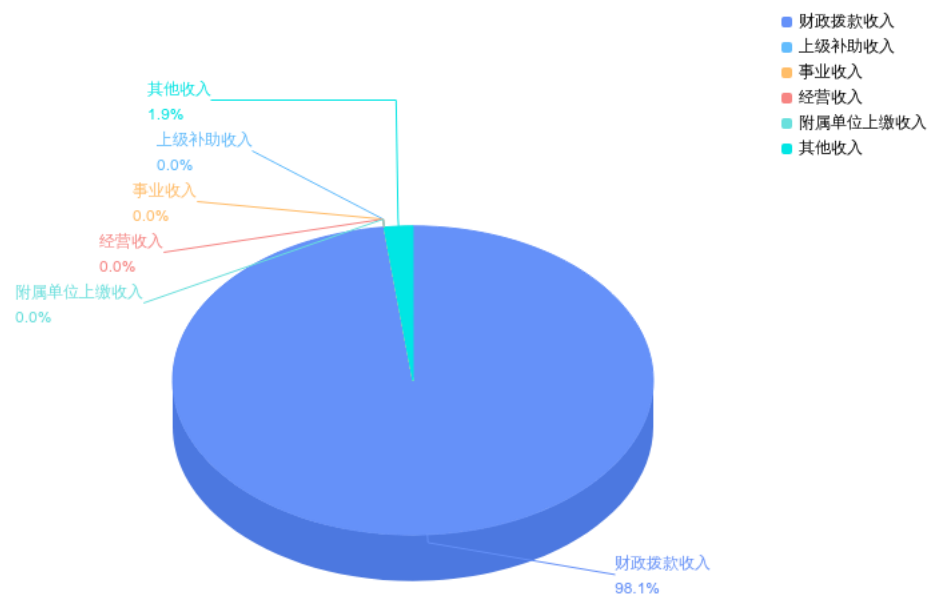


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1133.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 361.27 万元，下降 24.2%，主要原因是 2024 年项目预算减少。其中：财政拨款收入 1112.14 万元，占本年收入 98.1%；其他收入

21.72 万元，占本年收入 1.9%。

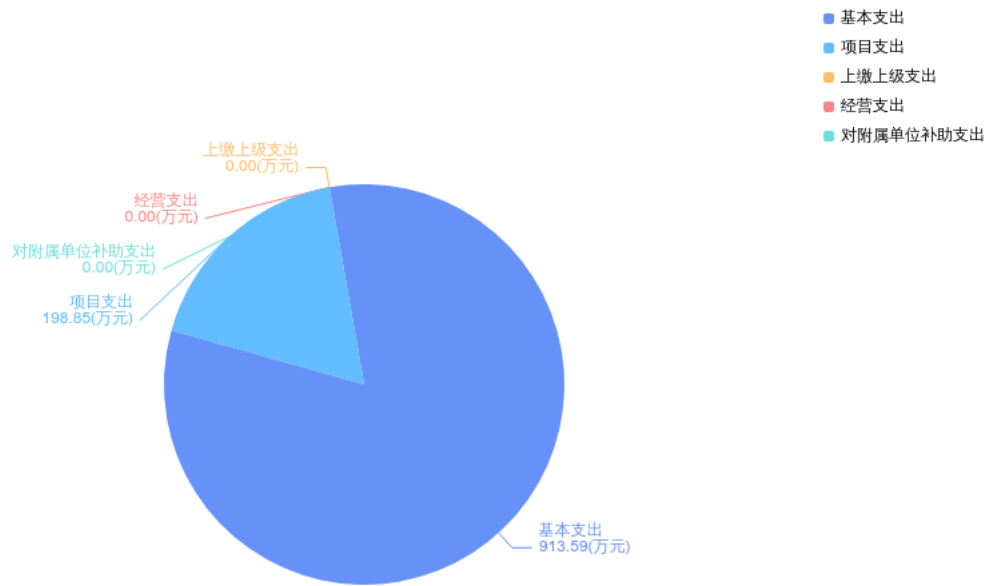
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1112.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 411.44 万元，下降 27.0%，主要原因是 2024 年项目支出减少。其中：基本支出 913.59 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 198.85 万元，占本年支出 17.9%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1112.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 378.90 万元，下降 25.4%。主要原因是 2024 年项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1112.14 万元，比 2023 年度决算数减少 378.90 万元，减少主要原因是 2024 年项目支出减少。

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 1112.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.90 万元，下降 25.4%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

(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 1112.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 842.48 万元，占 75.75%。主要是用于事业运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 140.92 万元，占 12.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 58.58 万元，占 5.27%。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 70.14 万元，占 6.31%。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 1438.19 万元，支出决算为 1112.14 万元，完成年初预算的 77.3%。其中：基本支出 913.59 万元，项目支出 198.55 万元。项目支出主要用于综合业务 82.38 万元，主要成效包括完成劳务外包、宣传设计、公众号运维、法律咨询等工作；企业人才活动经费 62.74 万元，主要成效包括举办光合荟等活动；档案信息化整理尾款 26.33 万元，主要成效包括完成非公企业人事档案信息化收尾工作；人才专项资金 9.15 万元，主要成效包括完成网谷驿站房费结算工作；聘用编外辅助用工人员经费 17.95 万元，主要成效包括完成编外辅助用工人员经费支出。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 817.17 万元，支出决算为 643.93 万元，完成年初预算的 78.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是选聘生减少。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 246.50 万元，支出决算为 198.55 万元，完成年初预算的

80.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人才专项资金项目预算设置偏大。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的23.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数较少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.24万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的74.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是选聘生人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的99.04%，

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的98.75%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的67.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是选聘生人员调动。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的45.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是选聘生人员调动。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.67万元，支出决算为70.14万元，完成年初预算的62.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是选聘生人员调动。

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 913.59 万元，其中：

人员经费 846.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.36 万元，

支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.08 万元，下降 75.0%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年公车更换车牌，公车保险费用增加。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.08 万元，下降 75.0%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年公车更换车牌，公车保险费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.36 万元，主要用于购买公车保险及公车维修与保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级共有车辆 1 辆，主要是保障中心运转用车。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 198.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.67%。从绩效评价情况来看，基本完成年初目标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1112.14 万元，从评价情况来看，部门整体支出情况良好，基本完成年度绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 企业人才活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.75 万元，完成预算的 96.54 %。

2. 档案信息化整理尾款 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 73.11 %。

3. 综合业务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.5 万元，执行数为 82.38 万元，完成预算的 86.26 %。

4. 聘用编外辅助用工人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 89.75 %。

5. 人才专项资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 30.5 %。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门将进一步加强项目预算绩效管理，合理设置预算指标体系，增强项目预算编制的科学性，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使预算绩效评价结果与预算安排紧密结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、融合服务事项，合力赋能企业发展

2024 年 4 月我单位整体入驻区政务服务中心，并开设“企业人才服务专窗”，将服务前置、身份前移，与区政务服务中心企业服务事项进行有机结合，打通企业从开办到政策服务全链条，为企业提供全生命周期的贴身服务，更好地赋能我区企业发展。

二、完善服务链条，畅通企业服务渠道

积极主动对接行政审批局“新开办”企业数据，做好“新开办”企业跟踪服务。一是精准推送。针对“新开办”企业数据进行整理

和提取，形成“新开办”企业数据库，通过发送“欢迎短信”等方式，向企业推送惠企惠才政策礼包，已累计向 30373 家企业推送“欢迎短信”，让企业感受到“临空港温度”。二是跟踪服务。针对注册资本金在 500 万以上且符合我区支柱产业及未来产业的新注册企业，5 月以来定期跟踪走访 446 家。

三、提升信息化水平，创新企业服务新模式

依托区科技创新和人才服务中心微信公众号，搭建综合服务平台，目前政策线上申报、审核全流程模块已建成，网谷驿站、高层次人才公寓申报已实现线上操作，非公企业职称申报、流动人员人事档案功能链接和跳转。将逐步形成惠企、惠才政策精准推送、在线申报、即申即享、诉求直达服务新模式，推进惠企政策一站直享、惠才服务一站直达、企业诉求一站直通。

四、畅通非公企业职称申报渠道，为人才提供“绿色通道”服务

一是转变申报方式，提高申报效率。通过区科技创新和人才服务中心微信公众号、短信推送等渠道及时发布评审申报通知，制作职称申报“流程图”，及时将申报指南、职称文件等职称评审最新政策传达到各企业，提高职称申报效率。二是组织开展职称专场评审。根据企业个性化需求，举办“965”产业职称申报专场，举办企业职称专场培训会。三是设立职称申报专窗和专线。线上通过微信公众号及时推送职称申报政策和流程，线下设置申报专窗和专线，开展职称咨询、受理和审核等工作，共服务人才 1176 人。

五、落实人才购房政策，营造良好的聚才留才氛围

一是开展人才安居需求调查。5 月中旬针对区内人才聚集度相

对较高的部分“四上企业”、“省级及以上专精特新企业”“高新技术企业”的各类人才对购房的需求、面积、价格预期和政策期待等进行了两次问卷调查，收集了 500 条有效信息，形成了调研报告。二是优化完善人才安居购房细则。结合我区实际，拟定了《东西湖区完善高层次人才安居保障实施细则》《东西湖区多元助力企业安才稳才实施细则》《东西湖区完善人才租房保障人才公寓实施细则》，进一步完善申报流程和内容。三是落实人才安居购房服务。积极落实“吸引优秀青年人才来区创新创业”购房安居措施，截至目前，共接待咨询 561 人次，受理申报资料 147 人，发放人才购房安居补助券 123 人。

六、做好人才安居服务，保障青年人才安居乐业

一是做好“武汉青年之家·网谷驿站”服务工作。简化网谷驿站申请流程，设立咨询专线答疑解惑，定期更新招聘信息和活动信息，加强驿站服务工作人员培训，联合区融媒体、长江日报九派新闻，推动公众号、微博、头条新闻等平台同频共振、同向发力，加大宣传力度，为外地大学生来东西湖创业就业提供暖心之举。二是做好全区人才公寓房源分配工作。严格按照人才公寓管理办法，做好申请受理房源分配等工作。

七、扩大企业人才（大学生）人事档案服务知晓率，提升“兜底式”服务覆盖面

一是加强对应届高校毕业生群体的政策指导。向全区离校未就业 570 名高校毕业生发送服务短信，凸显人事档案公益性服务特点，普及档案重要性，吸引大学生及时办理档案托管手续。二是对重点企业人事档案管理服务开展需求摸底。三是提升流动人员人事档案

信息化管理水平。

八、提升“光合荟”企业人才交流对接活动品牌效应

共举办二十一期“光合荟”活动，逐渐形成我区优质营商环境名片，2024年共举办“光合荟”活动10期，逐步延伸至走马岭街、慈惠街、长青街等街道，分别聚焦专业技术人员职称申报、阅读分享、营商环境“大家谈”、青年人才联谊、智慧物流产业对接、政策进园区等主题，现场为企业人才宣讲惠企惠才政策，并邀请区内重点企业作主旨交流，充分整合资源，形成工作合力，帮助企业链接政府资源、产品资源、渠道资源、金融资源等。

九、发挥“企业服务小分队”作用，打通服务“最后一公里”

常态化走进企业开展调研走访，以街道地区为划分，分组分队开展政策服务对接，现场宣讲非公企业职称、人才公寓、人才购房补助、人事档案服务等政策，服务企业900余家；同时跟踪走访区内重点企业，深入了解企业需求，提高企业服务精准度。

十、推进“院士专家企业行”活动，助力校企产学研对接

在区委人才办的指导下，对我区街道、产业办全覆盖进行宣传发动，广泛收集区内企业关于专家人才需求，积极对接市人社局，第一批帮助联塑科技发展（武汉）有限公司成功匹配专家，后期还将持续跟进专家匹配进度，做好院士专家服务情况跟踪和区内企业需求反馈收集等服务。

十一、积极推动“中国网谷杯”创新创业大赛，营造良好创新创业氛围

配合区人社局开展“中国网谷杯”创新创业大赛及“趣动城市创意大赛”等活动，广泛发动企业、孵化器、创新平台等载体，通

过线上联系，线下走访等方式，深入企业“面对面”详细宣介，动员企业 100 余家。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|-------------------------------|--|
| 1 | 融合服务事项，合力赋能企业发展 | 开设“企业人才服务专窗”，为企业提供全生命周期的贴身服务。 | 2024 年 4 月我单位整体入驻区政务服务中心，并开设“企业人才服务专窗”，将服务前置、身份前移，与区政务服务中心企业服务事项进行有机结合，打通企业从开办到政策服务全链条，为企业提供全生命周期的贴身服务，更好地赋能我区企业发展。 |
| 2 | 完善服务链条，畅通企业服务渠道 | 一是精准推送。二是跟踪服务。 | 积极主动对接行政审批局“新开办”企业数据，做好“新开办”企业跟踪服务。一是精准推送。针对“新开办”企业数据进行整理和提取，形成“新开办”企业数据库，通过发送“欢迎短信”等方式，向企业推送惠企惠才政策礼包，已累计向 30373 家企业推送“欢迎短信”，让企业感受到“临空港温度”。二是跟踪服务。针对注册 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | | | 资本金在 500 万以上且符合我区支柱产业及未来产业的新注册企业，5 月以来定期跟踪走访 446 家。 |
| 3 | 提升信息化水平，创新企业服务新模式 | 搭建综合服务平台，推进惠企政策一站直享、惠才服务一站直达、企业诉求一站直通。 | 依托区科技创新和人才服务中心微信公众号，搭建综合服务平台，目前政策线上申报、审核全流程模块已建成，网谷驿站、高层次人才公寓申报已实现线上操作，非公企业职称申报、流动人员人事档案功能链接和跳转。逐步形成惠企、惠才政策精准推送、在线申报、即申即享、诉求直达服务新模式，推进惠企政策一站直享、惠才服务一站直达、企业诉求一站直通。 |
| 4 | 畅通非公企业职称申报渠道，为人才提供“绿色通道”服务 | 一是转变申报方式，提高申报效率。二是组织开展职称专场评审。三是设立职称申报专窗和专线。 | 通过中心微信公众号、短信推送等渠道及时发布评审申报通知，制作职称申报“流程图”，及时将申报指南、职称文件等职称评审最新政策传达到各企业，提高职称申报效率。根据企业个性化需求，举办“965”产业职称申报专场，举办企业职称专场培训会。线上通过微 |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| | | | 信公众号及时推送职称申报政策和流程，线下设置申报专窗和专线，开展职称咨询、受理和审核等工作，服务人才 1176 人。 |
| 5 | 落实人才购房政策，营造良好的聚才留才氛围 | 一是开展人才安居需求调查。二是优化完善人才安居购房细则。三是落实人才安居购房服务。 | 5 月中旬针对区内人才聚集度相对较高的部分“四上企业”、“省级及以上专精特新企业”“高新技术企业”的各类人才对购房的需求、面积、价格预期和政策期待等进行了两次问卷调查，收集了 500 条有效信息，形成了调研报告。结合我区实际，拟定了《东西湖区完善高层次人才安居保障实施细则》《东西湖区多元助力企业安才稳才实施细则》《东西湖区完善人才租房保障人才公寓实施细则》，进一步完善申报流程和内容。积极落实“吸引优秀青年人才来区创新创业”购房安居措施，截至目前，共接待咨询 561 人次，受理申报资料 147 人，发放人才购房安居补助券 123 人。 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 6 | 做好人才安居服务，保障青年人才安居乐业 | 一是做好“武汉青年之家·网谷驿站”服务工作。二是做好全区人才公寓房源分配工作。 | 简化网谷驿站申请流程，设立咨询专线答疑解惑，定期更新招聘信息和活动信息，加强驿站服务工作人员培训，联合区融媒体、长江日报九派新闻，推动公众号、微博、头条新闻等平台同向发力，加大宣传力度，为外地大学生来东西湖创业就业提供暖心之举。严格按照人才公寓管理办法，做好申请受理房源分配等工作。 |
| 7 | 扩大企业人才(大学生)人事档案服务知晓率，提升“兜底式”服务覆盖面 | 一是加强对应届高校毕业生群体的政策指导。二是对重点企业人事档案管理服务开展需求摸底。三是提升流动人员人事档案信息化管理水平。 | 一是加强对应届高校毕业生群体的政策指导。向全区离校未就业570名高校毕业生发送服务短信，凸显人事档案公益性服务特点，普及档案重要性，吸引大学生及时办理档案托管手续。二是对重点企业人事档案管理服务开展需求摸底。三是提升流动人员人事档案信息化管理水平。 |
| 8 | 提升“光合荟”企业人才交流对接活动品牌效应 | 邀请区内重点企业作主旨交流，充分整合资源，形成工作合力，帮助企业链接政府资源、产品资源、渠道资源、 | 截至目前共举办二十一期“光合荟”活动，逐渐成了我区的一张优质营商环境名片，今年共举办“光合荟”活动10期，逐步延伸至 |

| | | | |
|----|---------------------------|--|--|
| | | 金融资源等。 | 走马岭街、慈惠街、长青街等街道，分别聚焦专业技术人员职称申报、阅读分享、营商环境“大家谈”、青年人才联谊、智慧物流产业对接、政策进园区等主题，现场为企业人才宣讲惠企惠才政策。 |
| 9 | 发挥“企业服务小分队”作用，打通服务“最后一公里” | 常态化走进企业开展调研走访，提高企业服务精准度。 | 以街道地区为划分，分组分队开展政策服务对接，现场宣讲非公企业职称、人才公寓、人才购房补助、人事档案服务等政策，服务企业900余家；同时跟踪走访区内重点企业，深入了解企业需求，提高企业服务精准度。 |
| 10 | 推进“院士专家企业行”活动，助力校企产学研对接 | 广泛收集区内企业关于专家人才需求，做好院士专家服务情况跟踪和区内企业需求反馈收集等服务。 | 在区委人才办的指导下，对我区街道、产业办全覆盖进行宣传发动，广泛收集区内企业关于专家人才需求，积极对接市人社局，第一批帮助联塑科技发展（武汉）有限公司成功匹配专家，后期还将持续跟进专家匹配进度，做好院士专家服务情况跟踪和区内企业需求反馈收集等服务。 |

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 11 | 积极推动“中国网谷杯”创新创业大赛，营造良好创新创业氛围 | 配合区人社局开展“中国网谷杯”创新创业大赛及“趣动城市创意大赛”等活动。 | 广泛发动企业、孵化器、创新平台等载体，通过线上联系，线下走访等方式，深入企业“面对面”详细宣介，动员企业 100 余家。 |
|----|------------------------------|--------------------------------------|--|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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。

第六部分 附件

一、2024 年度东西湖区科技创新和人才服务中心整体绩效自评

表

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|------------|---------|--------------|------------------|-----------|
| 单位名称 | | 区科技创新和人才服务中心 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 913.59 万元 | | | 项目支出总额 | | 198.55 万元 |
| 预算执行情况（万元） （20 分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20 分*执行率） | |
| | | 部门整体支出总额 | 1438.19 | 1112.14 | 77.33% | 15.47 | |
| 年度绩效目标 1： （40 分） | | 优化营商环境 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （12 分） | 经济成本指标 | 企业人才活动经费 | | 65 万 | 62.75 万元 | 11.58 |
| | 产出指标 （18 分） | 数量指标 | 活动次数 | | 4 期 | >4 期 | 6 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 当年 | 当年 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 促进企业对政策了解 | | 有所提升 | 很大提升 | 6 |
| | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 企业人才满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 年度绩效目标 2： （40 分） | | 服务企业和人才 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 产出指标 （20 分） | 数量指标 | 服务企业数量 | | 50 家/年 | >50 家/年 | 10 |
| | | 时效指标 | 走访调研企业完成时间 | | 年内 | 年内 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业政策知晓率 | | 有所提升 | 很大提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业人才满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| 总分 | 95.05 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 年度绩效目标基本达成。 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 下一年财政预算优先保障执行率高的项目。 | |

二、2024 年度项目绩效自评表（5 个）

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------------|--------|--------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | | 企业人才活动经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 综合服务科 | | | 项目实施单位 | | 区科技创新和人才服务中心 |
| 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） （20 分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20 分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 65 | 62.745 | 96.53% | 19.3 | |
| 年度绩效目标 （80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （20 分） | 经济成本指标 | 活动费用 | | 不超过合同金额 | 未超过合同金额 | 20 |
| | 产出指标 （20 分） | 数量指标 | 企业人才交流活动举办场次 | | ≥4 次/年 | 已举办 12 期 | 5 |
| | | 质量指标 | 参与企业数量 | | ≥10 家/次 | 均超过 10 家 | 5 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 活动完成时间 | | 当年 | 2024 年完成 | 5 |
| | 效益指标 （30 分） | 社会效益指标 | 政策宣讲效益 | | 促进企业对相关政策了解 | 企业对区内政策均有一定了解 | 29 |
| | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 参会企业满意度 | | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | 97.3 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 该项目 2024 年目标均已完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 科室将总结经验，在接下来的工作中将服务企业的活动开展得更好，项目目标完成质量更高。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 综合业务 | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | 项目实施单位 | | 区科技创新和人才服务中心 | |
| 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） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 95.5 | 82.38 | 0.8626 | 17.25 | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 劳务外包服务费用 | | ≤24万 | 28.9 | 5 |
| | | | 宣传设计服务费用 | | ≤20万 | 4.4 | 7 |
| | | | 服务器租赁费用 | | ≤16万 | 15.8 | 7 |
| | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 购买服务项数 | | 5个/年 | 7 | 2 |
| | | | 租赁服务器数量 | | 2台/年 | 2 | 2 |
| | | | 劳务外包服务天数 | | ≥240天/年 | ≥240天 | 2 |
| | | | 宣传设计服务次数 | | ≥3次/年 | 3 | 2 |
| | | 质量指标 | 劳务外包服务验收合格率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | | 服务器运行验收合格率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | | 宣传设计验收合格率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 所有采购项目完成时间 | | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 2 |
| | | | 服务器故障响应时间 | | ≤24小时 | ≤24小时 | 2 |
| | | | 公众号更新时间 | | 1次/周 | 1次/周 | 2 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对第三方服务满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 总分 | 96.25 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 年初目标基本完成。 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 进一步提高预算精准度。 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 人才专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 区科技创新和人才服务中心 | | 项目实施单位 | | 科创科 | |
| 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） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 30 | 9.155 | 30.52% | 6 | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 运营成本 | | 维持不变 | 维持不变 | 20 |
| | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 服务人数 | | 50 | 138 | 10 |
| | | 质量指标 | 设施配备情况 | | 设备齐全 | 设备齐全 | 10 |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设备使用情况（无故障率） | | 99%以上 | 100% | 30 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 99%以上 | 99% | 10 |
| 总分 | | 86 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 本项目为青年人才就业创业的保障性政策，24年度为本项目运营首年，暂无历史数据作为参考，为保障驿站正常运转，故将绩效目标金额偏大设置。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 参考首年的经验数据，对相关绩效目标金额进行调整。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 档案信息化整理尾款 | | | | | |
| 主管部门 | | 人才服务科 | | 项目实施单位 | | 区科技创新和人才服务中心 | |
| 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 36 | 26.325 | 73% | 14.6 | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 档案信息化整理尾款金额 | | ≤36万元 | 26.325 | 20 |
| | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 扫描份数完成量 | | ≥500份 | 792份 | 8 |
| | | 质量指标 | 档案整理合格率 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | | 档案整理合格率 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 档案整理响应时间 | | ≤7天 | ≤7天 | 2 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供人才档案信息化效率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 94.6分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 年初目标基本完成 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 聘用编外辅助用工人员经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | | 项目实施单位 | | 区科技创新和人才服务中心 |
| 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） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 20 | 17.95 | 0.8975 | 17.95 | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 聘用费用 | | 不超过合同金额 | 不超过合同金额 | 20 |
| | 产出指标 （20分） | 数量指标 | 聘用服务天数 | | 240天/年 | 240天/年 | 6 |
| | | 质量指标 | 聘用服务验收合格率 | | 100% | 100% | 7 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 当年 | 当年 | 7 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对第三方服务满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 97.95 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 年初目标基本完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高预算精准度。 | | | | | |