

2024 年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总） 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总） 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 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总） 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新

新局（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区电力、煤炭行业的行政管理工作和民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；提出工业、信息产业、固定资产、工业投资和技术改造项目备案。承担申请市级数据资源和建立专家咨询团队，组织数据清单梳理、数据目录管理、数据质量提升等数据治理工作；参与制定数据资源归集、治理、共享、开放和利用等技术标准规范；做好数字化工作的对外交流与合作；承担全区电子政务网络建设的统筹规划；承担全区政务网络、大数据平台、区政府门户网站、电子公文系统等区级政务数字基础设施的技术保障工作；做好区级数据中心的管理和维护工作；做好区级政务机房的技术保障工作；做好电子政务网络安全工作，建立完善安全保障体系。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）（本级）
2. 武汉市蔡甸区大数据中心
3. 武汉市蔡甸区中小企业服务中心

第二部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创

新局（汇总）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门:武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

公开 01 表
单位: 万元

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	6,558.53	一、一般公共服务支出	31	364.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,707.58	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	1,391.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	326.12
	9		九、卫生健康支出	39	126.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,107.57
	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	3,732.76
	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	116.97
	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	1,100.00
	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	9,266.11	本年支出合计	57	9,266.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	9,266.11	总计	60	9,266.11
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门：武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,266.11	9,266.11					
201		一般公共服务支出		364.05	364.05					
20132		组织事务		2.50	2.50					
2013299		其他组织事务支出		2.50	2.50					
20137		网信事务		361.55	361.55					
2013750		事业运行		246.38	246.38					
2013799		其他网信事务支出		115.17	115.17					
206		科学技术支出		1,391.75	1,391.75					
20601		科学技术管理事务		110.25	110.25					
2060101		行政运行		22.90	22.90					
2060199		其他科学技术管理事务支出		87.35	87.35					
20604		技术与开发		875.50	875.50					
2060404		科技成果转化与扩散		875.50	875.50					
20605		科技条件与服务		20.00	20.00					
2060502		技术创新服务体系		20.00	20.00					
20609		科技重大项目		360.00	360.00					
2060902		重点研发计划		360.00	360.00					
20699		其他科学技术支出		26.00	26.00					
2069999		其他科学技术支出		26.00	26.00					
208		社会保障和就业支出		326.12	326.12					
20805		行政事业单位养老支出		313.78	313.78					
2080501		行政单位离退休		149.15	149.15					
2080502		事业单位离退休		46.18	46.18					
2080503		离退休人员管理机构		1.56	1.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.90	93.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.99	22.99					
20899		其他社会保障和就业支出		12.34	12.34					
2089999		其他社会保障和就业支出		12.34	12.34					
210		卫生健康支出		126.89	126.89					
21011		行政事业单位医疗		126.89	126.89					
2101101		行政单位医疗		25.76	25.76					

2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
2101103	公务员医疗补助	83.37	83.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	2,107.57	2,107.57					
21203	城乡社区公共设施	499.99	499.99					
2120303	小城镇基础设施建设	499.99	499.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,607.58	1,607.58					
2120803	城市建设支出	1,607.58	1,607.58					
215	资源勘探工业信息等支出	3,732.76	3,732.76					
21502	制造业	1,293.00	1,293.00					
2150299	其他制造业支出	1,293.00	1,293.00					
21505	工业和信息产业监管	653.75	653.75					
2150501	行政运行	367.81	367.81					
2150517	产业发展	137.00	137.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.94	148.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	399.51	399.51					
2150801	行政运行	5.50	5.50					
2150805	中小企业发展专项	102.60	102.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.41	291.41					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,386.50	1,386.50					
2159904	技术改造支出	1,386.50	1,386.50					
221	住房保障支出	116.97	116.97					
22102	住房改革支出	116.97	116.97					
2210201	住房公积金	94.49	94.49					
2210202	提租补贴	22.48	22.48					
229	其他支出	1,100.00	1,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					

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：万元

部门：武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,266.11	1,569.06	7,697.05			
201			一般公共服务支出	364.05	246.38	117.67			
20132			组织事务	2.50		2.50			
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50			
20137			网信事务	361.55	246.38	115.17			
2013750			事业运行	246.38	246.38				
2013799			其他网信事务支出	115.17		115.17			

206	科学技术支出	1,391.75	22.30	1,369.45			
20601	科学技术管理事务	110.25	22.30	87.95			
2060101	行政运行	22.90	22.30	0.60			
2060199	其他科学技术管理事务支出	87.35		87.35			
20604	技术与开发	875.50		875.50			
2060404	科技成果转化与扩散	875.50		875.50			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	360.00		360.00			
2060902	重点研发计划	360.00		360.00			
20699	其他科学技术支出	26.00		26.00			
2069999	其他科学技术支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	326.12	323.09	3.03			
20805	行政事业单位养老支出	313.78	312.22	1.56			
2080501	行政单位离退休	149.15	149.15				
2080502	事业单位离退休	46.18	46.18				
2080503	离退休人员管理机构	1.56		1.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
20899	其他社会保障和就业支出	12.34	10.87	1.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.34	10.87	1.47			
210	卫生健康支出	126.89	125.81	1.08			
21011	行政事业单位医疗	126.89	125.81	1.08			
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	83.37	83.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08			
212	城乡社区支出	2,107.57		2,107.57			
21203	城乡社区公共设施	499.99		499.99			
2120303	小城镇基础设施建设	499.99		499.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,607.58		1,607.58			
2120803	城市建设支出	1,607.58		1,607.58			
215	资源勘探工业信息等支出	3,732.76	734.51	2,998.25			
21502	制造业	1,293.00		1,293.00			
2150299	其他制造业支出	1,293.00		1,293.00			
21505	工业和信息产业监管	653.75	443.44	210.31			
2150501	行政运行	367.81	367.81				
2150517	产业发展	137.00		137.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.94	75.63	73.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	399.51	291.07	108.44			
2150801	行政运行	5.50	5.50				
2150805	中小企业发展专项	102.60		102.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.41	285.57	5.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,386.50		1,386.50			
2159904	技术改造支出	1,386.50		1,386.50			
221	住房保障支出	116.97	116.97				
22102	住房改革支出	116.97	116.97				
2210201	住房公积金	94.49	94.49				
2210202	提租补贴	22.48	22.48				
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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

部门:武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,558.53	一、一般公共服务支出	33	364.05	364.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,707.58	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	1,391.75	1,391.75		
	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	326.12	326.12		
	9		九、卫生健康支出	41	126.89	126.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,107.57	499.99	1,607.58	
	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	3,732.76	3,732.76		
	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	116.97	116.97		
	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	1,100.00		1,100.00	
	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	9,266.11	本年支出合计	59	9,266.11	6,558.53	2,707.58	
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	9,266.11	总计	64	9,266.11	6,558.53	2,707.58	

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

部门:武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

公开 05 表
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	6,558.53	1,569.06	4,989.47
201			一般公共服务支出	364.05	246.38	117.67
20132			组织事务	2.50		2.50
2013299			其他组织事务支出	2.50		2.50
20137			网信事务	361.55	246.38	115.17
2013750			事业运行	246.38	246.38	
2013799			其他网信事务支出	115.17		115.17
206			科学技术支出	1,391.75	22.30	1,369.45
20601			科学技术管理事务	110.25	22.30	87.95
2060101			行政运行	22.90	22.30	0.60
2060199			其他科学技术管理事务支出	87.35		87.35
20604			技术与开发	875.50		875.50
2060404			科技成果转化与扩散	875.50		875.50
20605			科技条件与服务	20.00		20.00
2060502			技术创新服务体系	20.00		20.00
20609			科技重大项目	360.00		360.00
2060902			重点研发计划	360.00		360.00
20699			其他科学技术支出	26.00		26.00
2069999			其他科学技术支出	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	326.12	323.09	3.03
20805			行政事业单位养老支出	313.78	312.22	1.56
2080501			行政单位离退休	149.15	149.15	
2080502			事业单位离退休	46.18	46.18	
2080503			离退休人员管理机构	1.56		1.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	10.87	1.47
2089999			其他社会保障和就业支出	12.34	10.87	1.47
210			卫生健康支出	126.89	125.81	1.08
21011			行政事业单位医疗	126.89	125.81	1.08
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102			事业单位医疗	16.68	16.68	
2101103			公务员医疗补助	83.37	83.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08
212			城乡社区支出	499.99		499.99
21203			城乡社区公共设施	499.99		499.99
2120303			小城镇基础设施建设	499.99		499.99
215			资源勘探工业信息等支出	3,732.76	734.51	2,998.25

21502	制造业	1, 293. 00		1, 293. 00
2150299	其他制造业支出	1, 293. 00		1, 293. 00
21505	工业和信息产业监管	653. 75	443. 44	210. 31
2150501	行政运行	367. 81	367. 81	
2150517	产业发展	137. 00		137. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148. 94	75. 63	73. 31
21508	支持中小企业发展和管理支出	399. 51	291. 07	108. 44
2150801	行政运行	5. 50	5. 50	
2150805	中小企业发展专项	102. 60		102. 60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291. 41	285. 57	5. 84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 386. 50		1, 386. 50
2159904	技术改造支出	1, 386. 50		1, 386. 50
221	住房保障支出	116. 97	116. 97	
22102	住房改革支出	116. 97	116. 97	
2210201	住房公积金	94. 49	94. 49	
2210202	提租补贴	22. 48	22. 48	

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

部门:武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

公开 06 表
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	1,268.90	302	商品和服务支出	94.08	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	209.17	30201	办公费	46.82	31002	办公设备购置	0.27
30102	津贴补贴	112.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	269.16	30203	咨询费	0.20	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	159.72	30205	水费	0.36	31012	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费	11.43	31019	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	3.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	83.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	78.14	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20			
30119	其他工资福利支出	66.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	205.82	30215	会议费				
30301	离休费	23.71	30216	培训费	2.26			
30302	退休费	171.24	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

3030 4	抚恤金	10.87	3022 4	被装购置费			
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费			
3030 6	救济费		3022 6	劳务费			
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费			
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	7.13		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	16.14		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	1.48		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.64		
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	2.65		
人员经费合计		1,474.72	公用经费合计				94.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

单位: 万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,707.58	2,707.58		2,707.58	
212			城乡社区支出		1,607.58	1,607.58		1,607.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,607.58	1,607.58		1,607.58	
212080			城市建设支出		1,607.58	1,607.58		1,607.58	
229			其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229040			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:武汉市蔡甸区经济信息化和科技创
新局（汇总）

公开 09 表
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 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
1.67		1.48		1.48	0.18	1.67		1.48		1.48	0.18

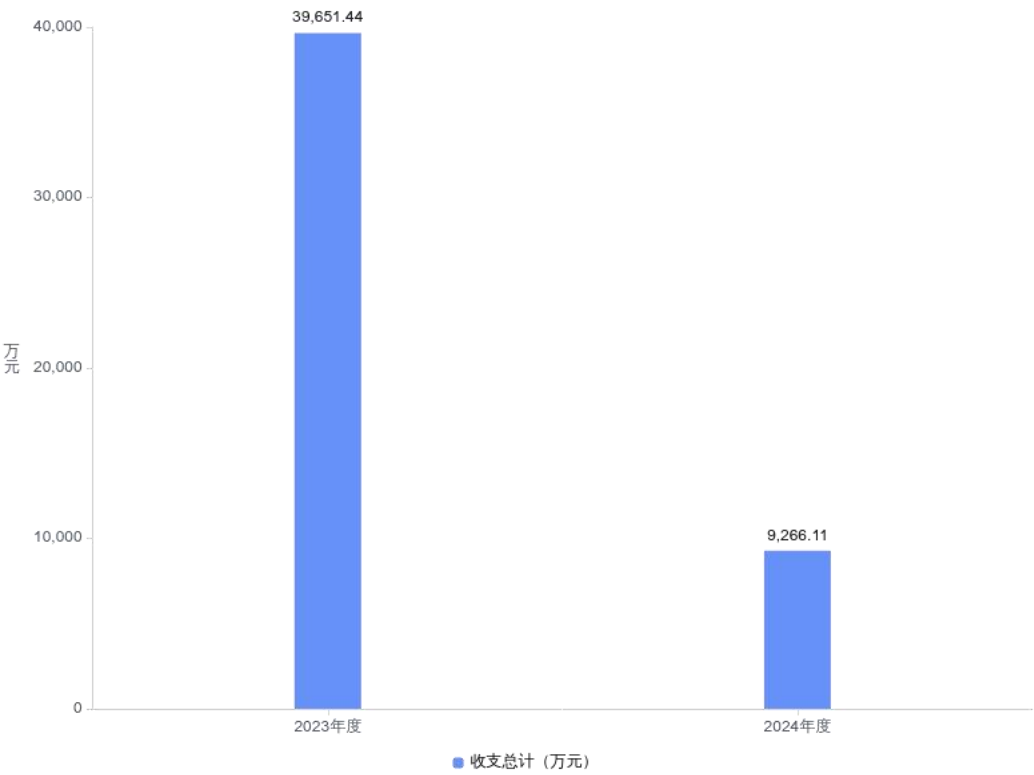
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 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 9266.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 30385.33 万元，下降 76.6%，主要原因是对企业补助专项资金和专项债支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



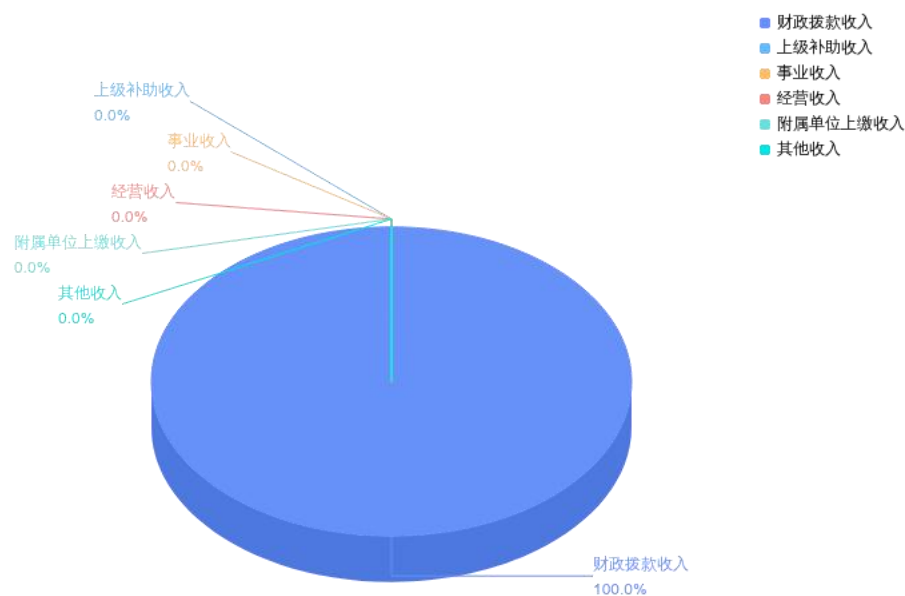
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9266.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 30385.33 万元，下降 76.6%，主要原因是对企业补助专项资金和专项债支出减少。其中：财政拨款收入 9266.11 万元，

占本年收入 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 事业收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%; 其他收入 0.00 万元, 占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

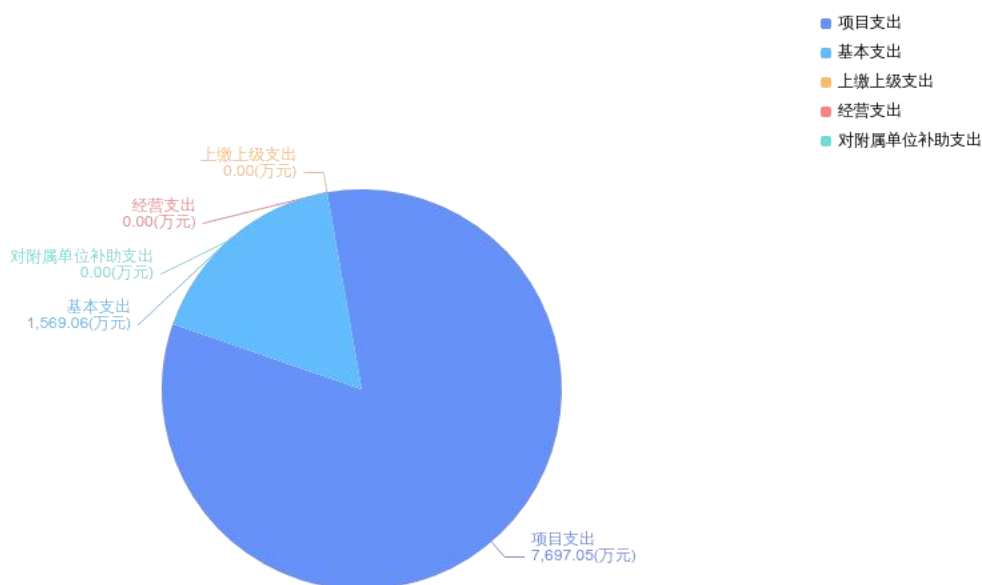


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9266.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 30385.33 万元，下降 76.6%，主要原因是对企业补助专项资金和专项债支出减少。其中：基本支出 1569.06 万元，占本年支出 16.9%；项目支出 7697.05 万元，占本年支出 83.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

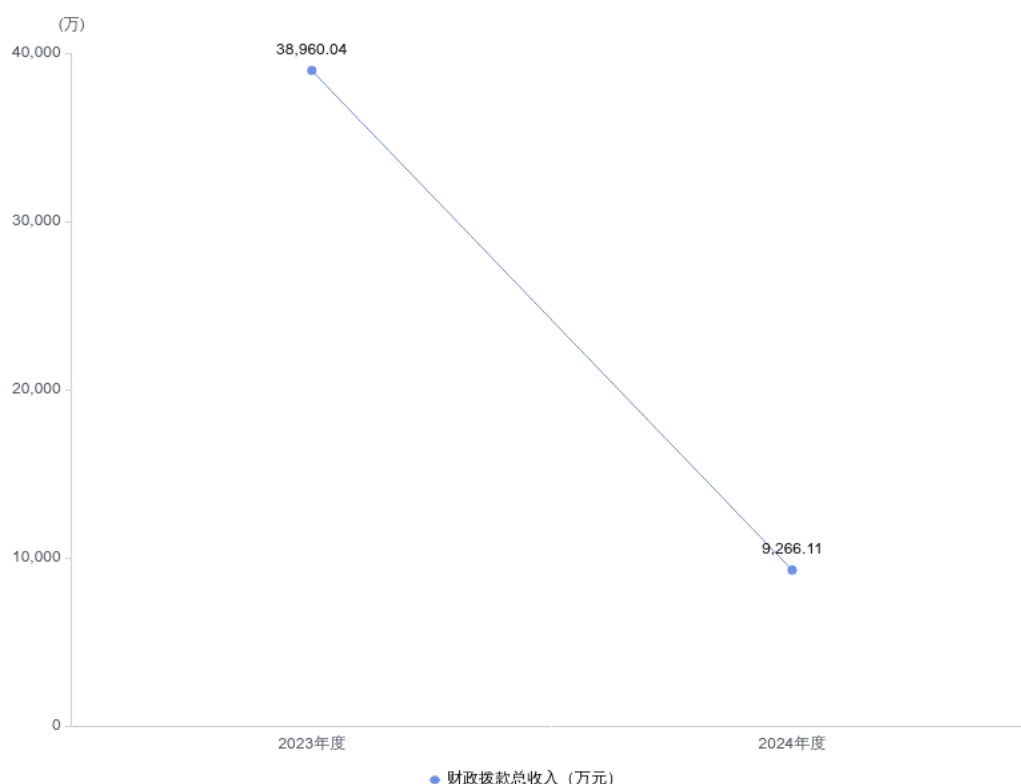


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9266.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29693.93 万元，下降 76.2%。主要原因是对企业补助专项资金和专项债支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6558.53 万元，比 2023 年度决算数减少 776.73 万元，减少主要原因是对企业补助专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 2707.58 万元，比 2023 年度决算数减少 28917.20 万元，减少主要原因是专项债支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6558.53 万元，占本年支出合计的 70.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 776.73 万元，下降 10.6%，主要原因是对企业补助专项资金减少。

(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 6558.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 364.05 万元，占 5.56%。主要是用于用于大数据中心支付人员工资和经科局本级人才工作项目支出。

2. 科学技术支出类支出 1391.75 万元，占 21.22%。主要是用

于科技项目审计和奖补资金支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 326.12 万元，占 4.96%。主要是用于行政事业单位养老支出和退休人员工资支出。

4. 卫生健康支出类支出 126.89 万元，占 1.93%。主要是用于行政事业单位在职退休人员医疗支出。

5. 城乡社区支出类支出 499.99 万元，占 7.62%。主要是用于保障蔡甸区党政办公系统软硬件设备升级改造项目及蔡甸区 OA 网络平台国产密码应用工程项目顺利实施。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 3732.76 万元，占 56.90%。主要是用于支持工业发展，技改等项目审计和奖补资金及其他相关支出。

7. 住房保障支出类支出 116.97 万元，占 1.78%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2374.69 万元，支出决算为 6558.53 万元，完成年初预算的 276.2%。其中：基本支出 1569.06 万元，项目支出 4989.47 万元。项目支出主要用于 2023 年市级工业投资和技术改造专项补助资金（第二批）1386.5 万元，主要成效是帮助企业申报专项资金，提高企业积极性；省级制造业高质量发展专项资金 1165 万元，主要成效帮助企业申报专项资金，提高企业积极性；专精特新企业奖励资金 805 万元，主要成效帮助企业申报专项资金，提高企业积极性；支持高企发展专项 310 万元，主要成效帮助企业申报专项资金，提高企业积极性。大数据中心网络经费 31.18 万元，主要成效是保障

区政府门户网站及政务新媒体的运维及区政务机房网络安全；项目名称智慧城市专项经费 30 万元，主要成效保障区政务机房的稳定运行；项目名称“民呼我应”项目经费 54 万元，主要成效保障 12345 市民服务热线等平台事件、诉求件的受理、转办、审核、督导和考核评价等工作；项目名称 2024 年新增一般债券项目 500 万元，主要成效是保障蔡甸区党政办公系统软硬件设备升级改造项目及蔡甸区 OA 网络平台国产密码应用工程项目顺利实施。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为年中追加项目用于人才工作项目资金支出。

（1）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 643.29 万元，支出决算为 246.38 万元，完成年初预算的 -38.3-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革后单位职能调整，将市民热线及城市运行管理职责调整至区城运中心。

（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 -340 万元，支出决算为 115.17 万元，完成年初预算的 -33.87-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革后单位职能调整，将市民热线及城市运行管理职责调整至区城运中心。

2. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为22.90万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为调入人员当年工资经费预算指标从行政政法科调剂和2023年公务员三等功和受嘉奖人员奖励经费。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为87.35万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2024年成立新二级单位武汉航空新材料产业发展研究院申请当年经费;二是年中追加2023年科创大赛经费和经济运行第三方服务费用。

(3) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0万元,支出决算为875.50万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该类资金均为企业奖补资金,不列入单位年初预算。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目湖北区域创新建设专项一转移性支出项目为省级项目资金,不列入单位年初区级预算。

(5) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为360.00万元,完成年

初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该类资金均为企业奖补资金，不列入单位年初预算。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目2024年全市产业链供需对接（无锡）活动经费为2024年年中追加项目用于单位组织区内企业参加市经信局举办产业展销会活动和奖补费用。

3. 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 320.69万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的46.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年退休人员工资改革，原单位负责发放退休人员奖金变为机关养老统发，退休人员奖金年初预算转入机保办。

（2）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46.18万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目调整离休干部护理费标准为政策调整后财政预算科年中下达本单位离休干部谢举护理费差额。

(4) 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108.34万元,支出决算为93.90万元,完成年初预算的86.67%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革后,5名大数据中心工作人员转隶至区城运中心。

(5) 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22.99万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.76万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的87.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是该项目多余支出为本单位遗属补助资金,本单位依据文件向财政局社保科申请该类款项,不列入当年预算;。

4. 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25.76万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.93万元,支出决算为16.68万元,完成年初预算的83.70%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革后,5名大数据中心工作人员转隶至区城运中心。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为83.37万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该类项目为本单位市管干部报销医疗费支出，不列入当年预算。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为-0--万元，支出决算为499.99万元，完成年初预算的100--%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因财政资金比较紧张，无法保障政府投资项目资金支付，经与财政局主管科室沟通，2023年下半年我中心申报蔡甸区党政办公系统软硬件升级改造项目和蔡甸区OA网络平台国产密码应用工程项目，纳入政府专项债项目资金。该笔资金专项用于以上两个项目的资金支付。2024年2月，经中心党组会研究决定后，将500万元专项债用于支付上述两个项目。

6. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1293.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该类资金均为企业奖补资金，不列入单位年初预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)行政运行(项)。年初预算为399.35万元,支出决算为367.81万元,完成年初预算的92.10%,支出决算数于年初预算数的主要原因:人员调出,经费划拨至调出单位。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该类资金均为企业奖补资金,不列入单位年初预算。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为930.7万元,支出决算为148.94万元,完成年初预算的16.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该类项目年初预算列入800万元用于特设账户资金支出,该类支出按实际支出为准。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100%。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.60万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该类项目均为上级奖补资金,不列入当年预算。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为291.41万元,支出决算为291.41万元,完成年初预算的

100%。

(8) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为1386.50万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该类资金均为企业奖补资金,不列入单位年初预算。

7. 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100.32万元,支出决算为94.49万元,完成年初预算的94.19%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机构改革后,5名大数据中心工作人员转隶至区城运中心。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.55万元,支出决算为22.48万元,完成年初预算的99.69%。

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 1569.07 万元,其中:

人员经费 1474.72 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 94.35 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。

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 0.00 万元，本年收入 2707.58 万元，本年支出 2707.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 1607.58 万元，主要用于专项债利息支出等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 1100.00 万元，主要用于专项债变电站项目等方面支出。

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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 1.67 万元，增长 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因：控制全年支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年机构改革蔡甸区大数据中心调整为蔡甸区经济信息化和科技创新局二级单位，决算数新增为大数据中心决算金额。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位两年无该项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位两年无该项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.48 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：控制全年支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年机构改革蔡甸区大数据中心调整为蔡甸区经济信息化和科技创新局二级单位，决算数新增为大数据中心决算金额。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.48 万元，主要用于大数据中心支付燃油费、保险费用及车辆的维修及保养。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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.18 万元，增长 0.00%。

决算数持平全年预算数的主要原因：控制全年支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.18 万元，一是接待对象主要为湖北省密码管理局和武汉市密码管理局，主要是开展省密码管理局密码应用与创新重点任务实地核查工作；二是接待对象主要为武昌区大数据中心，主要是开展学习考察信息化建设与管理工作；三是接待对象主要新洲区大数据中心，主要是考察信息化建设与管理工作；四是接待对象主要是武汉市惠民惠农专班，主要是市惠民惠农政策落实大数据监督检查市区联动督导工作，2024 年共接待国内来访团组 4 个，45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）机关运行经费支出 49.16 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）政府采购支出总额1177.63万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出1100万元、政府采购服务支出76.68万元。授予中小企业合同金额76.82万元，占政府采购支出总额的6.52%，其中：授予小微企业合同金额22.54万元，占授予中小企业合同金额的29.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

98.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是大数据中心办公用车和经科局历史遗留车辆问题；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 205.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.67%。从绩效评价情况来看，先后经过编制绩效评价实施方案、组织实施绩效评价、分析评价工作、撰写评价报告四个环节，以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，对部门整体支出绩效情况进行了综合量化分析。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，从评价情况来看，先后经过编制绩效评价实施方案、组织实施绩效评价、分析评价工作、撰写评价报告

四个环节，以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，对部门整体支出绩效情况进行了综合量化分析。

2024 年度蔡甸区经济信息化和科技创新局部门整体
绩效自评表

单位名称：蔡甸区经济信息化和科技创新局 填报日期：2025.04.29

单位名称		蔡甸区经济信息化和科技创新局					
基本支出总额		1569.06 万元		项目支出总额		7697.05 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	3526.06	9266.11	262.78%	20	
年度目标 1: (20 分)		服务蔡甸区工业高新企业					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	企业政策宣传、评审服务工作经费		100	49.51	2
	产出指标	产出数量	服务企业数量		蔡甸区工业高新企业	蔡甸区工业高新企业	1
		产出数量	每月打印经济月报		≥100 本/月	≥100 本/月	1
		产出数量	打印惠企政策宣传册		≥10000 册	≥10000 册	1
		产出数量	科技成果转化会		3 场	3 场	1
		产出数量	走访企业次数		≥30 次/月	≥30 次/月	1
		产出质量	市区下达任务		保质保量完成	保质保量完成	1
	效益指标	社会效益	促进企业高质量发展		通过审计和评选，促进企业高质量发展	企业发展良好	4
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		90%	90%	5

年度绩效目标 2(10 分)		服务离退休干部				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	离退休干部活动经费	8.8	8.8	3
	产 出 指标	产出数量	服务离退休人员数量	全体经科局 退休人员	全体经科局 退休人员	1
		产出数量	节日慰问	2 次/年	2 次	2
		产出数量	医疗互助	1 次/年	1 次	1
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	离退休人员满意度	95%	100%	3
						
年度绩效目标 3(10 分)		“三会” 工作经费				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	“三会”工作经费及办公租金	15	15	3
	产 出 指标	产出质量	拨款至三会账户	按时拨付	按时拨付	3
	效益 指标	产出效益	维持协会正常运转	正常运行	正常运行	2
	满意 度指 标	协会满意 度	三会满意度	100%	100%	2
						
年度绩效目标 4(10 分)		展销会参展				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	产品展销会参展费用	14	0	0

	产出指标	产出数量	参加展销会次数	1 次	1 次	1
		产出数量	参加展会企业数量	≥10 家	10 家	1
		产出数量	补贴的企业数量	≥10 家	10 家	1
		产出成本	补贴标准控制率	按照 4000 元/ 展位的标准 给予参展企 业补贴	4000 元/展 位	1
	效益指标	经济效益 指标	推动蔡甸区企业扩展业务 面,招商引资吸引其他企业	企业发展良 好	企业发展良 好	1
	满意度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	90%	95%	2
年度绩效目标 5(20 分)		大数据中心网络运行				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	资金控制率	不超预算	未超预算	5
	产出 指标	数量指标	政务网通信和政府门户网 站及 0A 安全运行	100%	100%	4
		质量指标	长期安全稳定运行	100%	100%	4
		时效指标	完成及时率	工作目标完 成率达 100%	工作目标完 成率达 100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	保障政务网和政府门户网 站及 0A 安全运行	保证政务网 和政府门户 网站及 0A 长 期稳定安全 运行	保证政务网 和政府门户 网站及 0A 长 期稳定安全 运行	2
		可持续发 展影响指 标	相关制度适应性	现行政策有 利于系统有 效运行	现行政策有 利于系统有 效运行	2
	年度绩效目标 6(10 分)		智慧城市专项运行			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	资金控制率	不超预算	未超过预算	2
	产出 指标	数量指标	运行维护任务完成率	100%	100%	2
		质量指标	智慧城市长期安全稳定运 行	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	工作目标完 成率达 100%	工作目标完 成率达 100%	1

	效益指标	社会效益指标	智慧城市安全运行	保障智慧城市项目安全运行	保障智慧城市项目安全运行	2
		可持续发展影响指标	相关制度适应性、外部环境影响可持续性	现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行	现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行	2
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分资金因财政资金紧张问题缩减。					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自

评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. “三会”工作经费及办公租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是对企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作有序有效开展；二是资金的及时拨付保障了企业家协会、企业家联合会和企业家总工会的工作正常运转。发现的问题及原因：一、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。蔡甸区经济信息化和科技创新局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的，但细化程度不够；二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；二是完善管理制度，加强预算资金的控制力度，严格按照专项资金管理规范 and 预算制度执行，保证预算项目的顺利执行。

2. 产品展销会参展费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是推动蔡甸区企业走出去，扩大企业自身影响力，为企业发展提供更好的平台；二是为参展的企业提供参会补贴，鼓励更多其他企业参展。发现的问题及原因：2024 年武汉名优制造产品（无锡）展销会资金从单位向区政府申请追加项目中支出，并未从当年预算项目列支，本项目支出为 0。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资

金预算编制的科学性、针对性；二是完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。

3. 离退休干部活动经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在春节和重阳节时按照标准给退休老干部每人发放慰问金，并且根据退休老干部自身和家庭情况进行走访慰问；二是组织老干部参加医疗互助，落实退休人员的医疗保障发现的问题及原因：拨款流程不及时以及未能及时掌握退休人员身体状况。下一步改进措施：加强和退休老干部之前的联系，增加每年慰问生活困难老干部次数，对于已住院的老干部做到到医院看望和慰问。

4. 企业政策宣传、评审服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 49.51 万元，完成预算的 49.51%。主要产出和效益是每月按要求经济月报和惠企政策宣传册，并积极与企业联系，实地考察和宣传，帮助企业扩大规模发展，达到进规标准。推动项目评审在规定时间内完成，保证企业奖补资金的正常发放。突出创新驱动，强化科技赋能。发现的问题及原因：一、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够；二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目

的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性;二是完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范 and 预算制度执行,保证预算项目的顺利执行。

5. 大数据中心网络经费项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 152 万元,执行数为 31.18 万元,完成预算的 20.51 %。主要产出和效益是:保证政务网和政府门户网站及 OA 长期稳定安全运行。发现的问题及原因:因中心相关项目中标方涉案,为稳妥起见,暂停拨付相关项目资金。下一步改进措施:进一步加强单位预算管理,做好预决算编制工作,规范财政资金使用,提高资产资金绩效。

6. 智慧城市专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效益是:保障区政务机房长期稳定安全运行。发现的问题及原因:2024 年度大数据中心智慧城市专项经费成本、产出及效益指标年度绩效目标均已完成。尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施:2024 年度大数据中心智慧城市专项经费成本、产出及效益指标年度绩效目标均已完成。尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的改进措施。

1. 7. 中小企业服务体系建设资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13 万元,执行数为 5.84 万元,完成预算的 45 %。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位通过整体绩效评价,以及单项项目自评对 2024 年重

点项目的绩效评价工作，根据评价结果，我单位要进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管，尽可能平衡审核程序的简化和资金拨付的及时性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一是工业经济实现稳增长。

持之以恒抓好经济运行调度，不断巩固工业经济稳增长态势。预计全年完成规上工业总产值 844 亿元，同比增长 11.8%；规上工业增加值增长 14%左右。预计全年完成工业投资 148 亿元，同比增长 31.5%。

二是科技创新激活新动力。

牵头组织并深入开展创新驱动大比拼，坚持创新主体、创新平台、创新生态、创新人才“四位一体”全面推进，成功获评 2023 年度全省市县科技创新优秀单位。联东 U 谷创新企业港获批省级众创空间，新增市级科技企业孵化器 3 家，6 个创新园区新增创新空间 5 万平方米，完成技术合同登记额 51.12 亿元。新创建数码模、万居隆 2 家省级企业技术中心，新认定市级企业研究中心 18 家。中德智能制造创新创业特色小镇纳入市级认定建设

名单。武航院及产业基地按“十个一”目标加快推进，签约科技成果和产业项目 10 个、储备项目 35 个。

三是项目建设持续增后劲。

持续深化“双百”工业园区建设，完成整理开发 1.66 平方公里、优化提升 4 平方公里。切实加强工业项目全生命周期服务，欧派家居、沃尔新能源等一批重大工业项目建成投产。联东 U 谷国际创新中心、中电光谷二期等 11 个十亿元以上工业项目加快建设。中建钢构二期等 17 个亿元以上项目实现增资扩产。大力推进“一流电网”三年攻坚行动，110 千伏牧康（星光）变电站投产送电。

四是企业培育跑出加速度。

始终坚持“抓大、扶小、育新”，深入推进中小企业成长工程。新增国家级重点“小巨人”1 家、省级专精特新企业 44 家、创新型中小企业 83 家，新增省级科创“新物种”企业 12 家。预计净增高新技术企业 41 家、工业“小进规”50 家。中建钢构获评我区首家国家级智能制造示范工厂，新增“省级制造业单项冠军”4 家、市级标杆智能工厂 2 家。积极推进绿色发展，蔡甸经济开发区获评国家级绿色工业园区，冠捷显示获评国家级绿色工厂，新增省级绿色工厂 2 家、绿色供应链管理企业 1 家，新认证“无废工厂”17 家。连续 4 年被评为全省中小企业成长工程先进单位。

五是招商引资取得新成效。

紧紧围绕“四主四新”工业产业布局，主动出击，不断强化

产业链招商和以商招商，今年以来，我局已引进落户企业 5 个；持续跟进“城市云”武汉算力中心、长青科技华中生产基地等 8 个项目；积极服务区内成长企业华彩光电、富航精密等实现增资扩产。

六是数字赋能提供强支撑。

强化数据统筹管理，推进全区数据资源归集共享，已在市大数据能力平台上报有效目录 107 条，归集有效数据 14 万余条；筛选开放数据集 15 项。协同专业运维团队，利用多维数据采集与分析的手段，加快了定位解决故障的能力，全面提升政务网络运维质量与政府门户网站管理效能，保障了党政办公系统稳定运行。

七是建立健全管理制度，切实保障政务网安全运行

2024 年 4 月，通过政府采购中心与天翼云科技有限公司湖北分公司签订了“蔡甸区大数据中心机房驻场及维护服务项目”服务合同，10 月份与中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司签订了“武汉市蔡甸区大数据中心政府门户网站和政务新媒体信息化”服务合同。组织新进运维单位对机房设备与核心应用进行清查，有序完成与前期运维单位（武汉正合电子有限公司）的交接工作。

为落实管理责任，我中心逐步完善区政务机房出入实名登记、日常安全巡检等管理制度，同时在 9 月份制定了月度考核办法，严格按照考核要求对区机房运维单位评分，督促其按规范高质量完成约定工作任务。此外，我中心于 10 月份草拟了《蔡甸区政务外网管理规章制度（Ver1.0.0）》，明确了政务网管理与

使用权责，规范了政务网接入与设备托管的流程，提升了区政务网整体安全保障。

此外，通过组织相关支撑厂家针对不同应用的重要性进行划分为不同级别的应急预案，成立应急领导小组、安全事故处置小组等举措，我中心顺利保障了 5.1（劳动节）、10.1（国庆节）等重大节假日的网络安全。

八是持续做好数据资源共享考核工作，推进“高效办成一件事”

一是统筹 20 余家单位部门，按照“高效办成一件事”的要求，持续做好区级 20 余家部门做好数据资源的目录编制，资源挂接、数据资源申请等工作，截至当前在市大数据能力平台上报有效目录 107 条，归集有效数据 14 万余条。二是根据市数据局 6 月 27 日召开数据开放和数据直达基层工作会议有关会议精神，组织对市级下发我区 31 条数据集目录资源进行了重新梳理核对，排查敏感字段内容，筛选出 15 项数据集并组织区行政审批局、区民政局、区统计局、武汉市生态环境局蔡甸区分局四家单位填报开放目录清单表、开放目录对应开放数据项信息，并及时上报市数据局。

九是响应市级部门工作要求，筹谋区级大数据平台级联

为响应市数据局“省市区三级能力平台联通工作”的要求与计划安排，我中心与平台主要承建乙方“武汉电信”对接（丙方：武汉知行虹盛科技有限公司），就沿用闲置平台完成市数据局系统对接和数据治理工作的思路进行了研讨。同期邀请市数据局数据治理工作团队“武汉市大数据集团”来中心交流，进一步分析明确了市级工作任务重点内容与计划，商议区级平台接入的可行

性方案。通过研究初步形成 2 项假设性工作方向。待市数据详细技术方案敲定后，结合实际情况选择推进。

十是梳理区政务云资源使用情况，强化蔡甸云支撑与管理

根据市数据局与市财政局下发的“推动政务云资源集约高效利用的工作方案”的要求，我中心展开了“蔡甸云”使用情况的自纠自查工作，通过自查我中心发现当前存在云资源分配不均、云资源使用率低、云资源动态调整困难、专业运维人员配备不足的 4 点问题。针对该问题我中心首先对前期云资源管理办法进行了修正，参照 SPEC WEB 性能评估方法，落实进行资源申请评估，确保申请资源的合理性；其次我单位即刻联系应用系统归属单位，对系统现行使用情况充分评估后，采取关停或降配的操作，对云资源进行释放（初步释放资源 VCPU88 核、内存 176GB、存储 6.9T）；最后我中心还新拟定了云资源调配策略，草拟了《蔡甸区政务云管理办法》，每季度进行 1 次评估，在保障业务运转的前提下，有序实施调配计划。

十一开展重点项目自查自纠，加强项目规范化管理

为全面审视和评估第三方服务提供商的合作情况，确保所有服务合同合规、高效且符合业务需求。8 月我中心开展对原大数据中心购买第三方服务项目的自查自纠工作。自 2019 年 12 月共启动项目 16 个，累计签署相关建设与服务一类合同 30 份，累计一类与二类费用应付 9977.09 万元，已支付 7915.73 万元，未支付 2061.36 万元。现经自查发现部分项目存在采购流程不规范、项目内容低需高配、同类服务报价差异较大、项目交付内容不齐全等问题。针对自查发现问题一方面我中心已拟定初步整改计划，将从强化采购规范流程、落实合同审核制度、加强乙方服务

质量的监督与考核落实管理责任几个方面逐步推进整改；另一方面我中心也安排专人配合区纪委监委审查调查工作，如实反馈自查结果，全面接受区纪委监委的指导和监督，积极采取措施进行整改，确保问题得到彻底解决。

十二加强对外交流合作，探索应用新场景

通过与电信、移动、华视集团、特斯联、湖北数据集团、武汉数据集团等十余家企业交流，围绕行业政策解读、云使用情况、网络数据安全以及数据要素交易的一些理念、平台技术架构和当前各地实践前沿发展方向等内容交流探讨，开拓双方工作思路，积极探索新质生产力数据要素+的应用场景。

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

(十七) 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度经济信息化和科技创新局部门整体绩效自评表
/结果(摘要版)

2024 年度蔡甸区经济信息化和科技创新局部门 整体
绩效自评表

单位名称：蔡甸区经济信息化和科技创新局

填报日期：2025.04.29

单位名称		蔡甸区经济信息化和科技创新局					
基本支出总额		1569.06 万元		项目支出总额		7697.05 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	3526.06	9266.11	262.78%	20	
年度目标 1: (20 分)		服务蔡甸区工业高新企业					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	企业政策宣传、评审服务工作经费		100	49.51	2
	产出 指标	产出数量	服务企业数量		蔡甸区工业 高新企业	蔡甸区工业 高新企业	1
		产出数量	每月打印经济月报		≥100 本/月	≥100 本/月	1
		产出数量	打印惠企政策宣传册		≥10000 册	≥10000 册	1
		产出数量	科技成果转化会		3 场	3 场	1
		产出数量	走访企业次数		≥30 次/月	≥30 次/月	1
		产出质量	市区下达任务		保质保量完成	保质保量完成	1
	效益 指标	社会效益	促进企业高质量发展		通过审计和 评选，促进企 业高质量发 展	企业发展良 好	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度		90%	90%	5
年度绩效目标 2(10 分)		服务离退休干部					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	离退休干部活动经费		8.8	8.8	3

	产出 指标	产出数量	服务离退休人员数量	全体经科局 退休人员	全体经科局 退休人员	1
		产出数量	节日慰问	2 次/年	2 次	2
		产出数量	医疗互助	1 次/年	1 次	1
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	离退休人员满意度	95%	100%	3
						
年度绩效目标 3(10 分)		“三会” 工作经费				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	“三会”工作经费及办公租金	15	15	3
	产出 指标	产出质量	拨款至三会账户	按时拨付	按时拨付	3
	效益 指标	产出效益	维持协会正常运转	正常运行	正常运行	2
	满意 度指 标	协会满意 度	三会满意度	100%	100%	2
						
年度绩效目标 4(10 分)		展销会参展				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	产品展销会参展费用	14	0	0
	产出 指标	产出数量	参加展销会次数	1 次	1 次	1
		产出数量	参加展会企业数量	≥10 家	10 家	1
		产出数量	补贴的企业数量	≥10 家	10 家	1

		产出成本	补贴标准控制率	按照 4000 元/ 展位的标准 给予参展企 业补贴	4000 元/展 位	1
	效益 指标	经济效益 指标	推动蔡甸区企业扩展业务 面,招商引资吸引其他企业	企业发展良 好	企业发展良 好	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	90%	95%	2
年度绩效目标 5(20 分)		大数据中心网络运行				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	资金控制率	不超预算	未超预算	5
	产出 指标	数量指标	政务网通信和政府门户网 站及 OA 安全运行	100%	100%	4
		质量指标	长期安全稳定运行	100%	100%	4
		时效指标	完成及时率	工作目标完 成率达 100%	工作目标完 成率达 100%	3
	效益 指标	社会效益 指标	保障政务网和政府门户网 站及 OA 安全运行	保证政务网 和政府门户 网站及 OA 长 期稳定安全 运行	保证政务网 和政府门户 网站及 OA 长 期稳定安全 运行	2
		可持续发 展影响指 标	相关制度适应性	现行政策有 利于系统有 效运行	现行政策有 利于系统有 效运行	2
年度绩效目标 6(10 分)		智慧城市专项运行				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	资金控制率	不超预算	未超过预算	2
	产出 指标	数量指标	运行维护任务完成率	100%	100%	2
		质量指标	智慧城市长期安全稳定运 行	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	工作目标完 成率达 100%	工作目标完 成率达 100%	1
	效益 指标	社会效益 指标	智慧城市安全运行	保障智慧城 市项目安全 运行	保障智慧城 市项目安全 运行	2
		可持续发 展影响指 标	相关制度适应性、外部环境 影响可持续性	现行政策适 应新的环境, 外部环境有 利于系统有	现行政策适 应新的环 境, 外部环 境有利于系	2

				效运行	统有效运行	
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	部分资金因财政资金紧张问题缩减。					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度“三会”工作经费及办公租金项目自评表

单位名称: 蔡甸区经济信息化和科技创新局 填报日期 2025. 4. 29

项目名称	“三会”工作经费及办公租金		
主管部门	蔡甸区经济信息化和科技创新局	项目实施单位	蔡甸区经济信息化和科技创新局
项目类别	1、部门预算项目		

项目属性		1、持续性项目					
项目类型		1、常年性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标	经济成本 指标	“三会”工作经费及办公租金		15	15	20
	产 出 指标	产出质量	拨款至三会账户		按时拨付	按时拨付	20
	效 益 指标	产出效益	维持协会正常运转		正常运行	正常运行	20
	满 意 度 指 标	协会满意度	三会满意度		100%	100%	20
							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度产品展销会参展费用项目自评表

单位名称：蔡甸区经济信息化和科技创新局 填报日期 2025. 4. 29

项目名称		产品展销会参展费用					
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局		项目实施单位	蔡甸区经济信息化和科技创新局		
项目类别		1、部门预算项目					
项目属性		1、持续性项目					
项目类型		1、常年性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	0	0%	0	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	产品展销会参展费用		14	0	0

	产出指标	产出数量	参加展销会次数	1 次	1 次	10
		产出数量	参加展会企业数量	≥ 10 家	10 家	10
		产出数量	补贴的企业数量	≥ 10 家	10 家	10
		产出成本	补贴标准控制率	按照 4000 元/展位的标准给予参展企业补贴	4000 元/展位	10
	效益指标	经济效益指标	推动蔡甸区企业扩展业务面,招商引资吸引其他企业	企业发展良好	企业发展良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	95%	10
总分	60					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年我区参与无锡展销会, 资金为区政府特批资金, 故没有使用该预算项目资金。					
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 ≥ X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 ≤ X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80%)、80%-50%(≥ 50%, < 80%)、50%-0%(< 50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度离退休干部活动经费项目自评表

单位名称：蔡甸区经济信息化和科技创新局 填报日期 2025. 4. 29

项目名称		离退休干部活动经费					
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局	项目实施单位	蔡甸区经济信息化和科技创新局			
项目类别		1、部门预算项目					
项目属性		1、持续性项目					
项目类型		1、常年性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.8	8.8	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费		8.8	8.8	20
	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量		全体经科局退休人员	全体经科局退休人员	10
		产出数量	节日慰问		2 次/年	2 次	15
		产出数量	医疗互助		1 次/年	1 次	15
	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度		95%	100%	20
... ..							
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度企业政策宣传、评审服务工作经历

项目

自评表

单位名称： 蔡甸区经济信息化和科技创新局 填报日期 2025. 4. 29

项目名称		企业政策宣传、评审服务工作经历						
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局			项目实施单位		蔡甸区经济信息化和科技创新局	
项目类别		1、部门预算项目						
项目属性		1、持续性项目						
项目类型		1、常年性项目						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	49.51	49.51%	9.9		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标	经济成本 指标	企业政策宣传、评审服务工 作经费		100	49.51	9.9	

	产出指标	产出数量	服务企业数量	蔡甸区工业高新企业	蔡甸区工业高新企业	5
		产出数量	每月打印经济月报	≥100 本/月	≥100 本/月	5
		产出数量	打印惠企政策宣传册	≥10000 册	≥10000 册	5
		产出数量	科技成果转化会	3 场	3 场	5
		产出数量	走访企业次数	≥30 次/月	≥30 次/月	10
		产出质量	市区下达任务	保质保量完成	保质保量完成	10
	效益指标	社会效益	促进企业高质量发展	通过审计和评选, 促进企业高质量发展	企业发展良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10
总分	79.8					
偏差大或目标未完成原因分析		区级财政压缩资金				
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度大数据中心网络经费项目自评表

单位名称: 蔡甸区大数据中心

填报日期: 2025 年 4 月 23 日

项目名称		大数据中心网络经费					
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局		项目实施单位	蔡甸区大数据中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	152	31.18	20.51%	4	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	资金控制率		不超预算	未超预算	20
	产出 指标	数量指标	政务网通信和政府门户网站及 0A 安全运行		100%	100%	10
		质量指标	长期安全稳定运行		100%	100%	20
		时效指标	完成及时率		工作目标完 成率达 100%	工作目标完 成率达 100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障政务网和政府门户网站及 0A 安全运行		保证政务网 和政府门户 网站及 0A 长 期稳定安全 运行	保证政务网 和政府门户 网站及 0A 长 期稳定安全 运行	10
		可持续发 展影响指 标	相关制度适应性		现行政策有 利于系统有 效运行	现行政策有 利于系统有 效运行	10
	总分	84					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因中心相关项目中标方涉案，为稳妥起见，暂停拨付相关项目资金。					

改进措施及 结果应用方案	进一步加强单位预算管理，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度大数据中心网络经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

84 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市蔡甸区大数据中心(以下简称“区大数据中心”)2024 年度年初大数据中心网络经费预算数 152 万元，决算报告披露决算项目支出数 31.18 万元，执行率 20.51%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度大数据中心网络经费年度绩效目标均已完成，其中：

1. 成本指标：

资金控制率年度目标值：不超预算。

年度实际完成值：已完成。

2. 产出指标

（1）数量指标：

政务网和政府门户网站及 OA 年度目标值：完成当年政务网和政府门户网站及 OA 任务。

年度实际完成值：已完成。

（2）质量指标：

政务网和政府门户网站及 OA 年度目标值：完成政务网和政府门户网站及 OA 运维。

年度实际完成值：已完成。

（3）时效指标：

完成及时率年度目标值：工作目标完成率达 100%。

年度实际完成值：已完成。

3. 效益指标

（1）社会效益指标：

保障政务网安全运行年度目标值：保证政务网和政府门户网站及 OA 长期稳定安全运行。

年度实际完成值：已完成。

（2）可持续发展影响指标：

相关制度适应性年度目标值：现行政策适应新的环境，外部

环境有利于系统有效运行。

年度实际完成值：已完成。

年度实际完成值：已完成。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度大数据中心网络经费没有未完成的绩效目标。

二、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2024 年度年初大数据中心网络经费预算数 152 万元, 决算报告披露决算项目支出数 31.18 万元, 执行率 20.51%。

分析：区大数据中心严格按照区财政局下达预算批复计划数, 结合蔡甸区大数据中心工作业务经费实际状况开展业务活动, 合理保证当年预算项目正常开展, 全年剩余指标金额 0 元。

数据来源：2024 年区大数据中心决算报表、2024 年区大数据中心预算执行查询明细表。

(二) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：

政务网和政府门户网站及 OA 年度目标值：完成当年政务网和政府门户网站及 OA 年度任务。

年度实际完成值：2024 年 4 月, 通过政府采购中心与天翼云科技有限公司湖北分公司签订了“蔡甸区大数据中心机房驻场及维护服务项目”服务合同, 10 月份与中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司签订了“武汉市蔡甸区大数据中心政府门户网站和政务新媒体信息化”服务合同。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

(2) 质量指标：

政务网和政府门户网站及 OA 年度年度目标值：完成政务网和政府门户网站及 OA 年度任务。

年度实际完成值：2024 年 4 月，通过政府采购中心与天翼云科技有限公司湖北分公司签订了“蔡甸区大数据中心机房驻场及维护服务项目”服务合同，10 月份与中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司签订了“武汉市蔡甸区大数据中心政府门户网站和政务新媒体信息化”服务合同。

2024 年末，经业务科室核实，上述项目服务单位整体服务较好，能满足机房管理和运维工作。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

（3）时效指标：

完成及时率年度目标值：工作目标完成率达 100%。

年度实际完成值：为落实管理责任，我中心逐步完善区政务机房出入实名登记、日常安全巡检等管理制度，同时在 9 月份制定了月度考核办法，严格按照考核要求对区机房运维单位评分，督促其按规范高质量完成约定工作任务。此外，我中心于 10 月份草拟了《蔡甸区政务外网管理规章制度（Ver1.0.0）》，明确了政务网管理与使用权责，规范了政务网接入与设备托管的流程，提升了区政务网整体安全保障。

此外，通过组织相关支撑厂家针对不同应用的重要性进行划分为不同级别的应急预案，成立应急领导小组、安全事故处置小组等举措，我中心顺利保障了 5.1（劳动节）、10.1（国庆节）等重大节假日的网络安全。

数据来源：区大数据中心 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划

（4）成本指标：

资金控制率年度目标值：不超预算。

年度实际完成值：2024 年度年初大数据中心网络经费预算数 152 万元，决算报告披露决算项目支出数 31.18 万元，未超过预算金额。

数据来源：2024 年区大数据中心决算报表、2024 年区大数据中心预算执行查询明细表。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：

保障政务网和政府门户网站及 OA 安全运行年度目标值：保证政务网和政府门户网站及 OA 长期稳定安全运行。

年度实际完成值：为了加强政务网络和政府门户网站的日常运行管理，通过引入第三方专业公司，对政府门户网站包括内容普查、错敏字检测和链接日常监测等内容提供专业技术服务，确保内容发布准确，页面展示正常，链接有效可用，同时就政务网络安全运维提供驻场服务，保障政务网络稳定运行，及时响应解决网络安全问题。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

（2）可持续发展影响指标：

相关制度适应性年度目标值：现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行。

年度实际完成值：“大数据中心网络经费”项目是区大数据中心持续性项目，主要用于包括政府门户网站和政务网费用、OA 等支出，项目经费优先保障，现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

三、存在的问题和原因析

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

2024 年预算执行情况偏差大存在的原因：因中心相关项目中标方涉案，为稳妥起见，暂停拨付相关项目资金。

2024 年度大数据中心网络经费成本、产出及效益指标年度绩效目标均已完成。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2024 年预算执行情况偏差大下一步拟改进措施为：进一步加强单位预算管理，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效。

2. 拟与预算安排相结合情况

上述项目自评结果为 84 分。区大数据中心下年度拟优先保障该项目预算经费。

二、2024 年度大数据中心智慧城市项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度智慧城市专项经费项目自评表

单位名称： 蔡甸区大数据中心 填报日期： 2025 年 4 月 23 日

项目名称	智慧城市专项经费		
主管部门	蔡甸区经济信息化和科技创新局	项目实施单位	蔡甸区大数据中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	资金控制率		不超预算	未超过预算	20
	产出 指标	数量指标	运行维护任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	智慧城市长期安全稳定运行		100%	100%	20
		时效指标	完成及时率		工作目标完成率达 100%	工作目标完成率达 100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	智慧城市安全运行		保障智慧城市项目安全运行	保障智慧城市项目安全运行	10
		可持续发展影响指标	相关制度适应性、外部环境 影响可持续性		现行政策适应新的环境， 外部环境有利于系统有效运行	现行政策适应新的环境， 外部环境有利于系统有效运行	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度智慧城市专项经费项目成本、产出、效益指标年度绩效目标 均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。					
改进措施及 结果应用方案		2024 年度智慧城市专项经费项目成本、产出、效益指标年度绩效目标 均已完成，尚无相关拟改进措施。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度智慧城市专项经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市蔡甸区大数据中心(以下简称“区大数据中心”)2024 年度年初大数据中心智慧城市专项经费预算数 30 万元, 决算报告披露决算项目支出数 30 万元, 执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度大数据中心智慧城市专项经费年度绩效目标均已完成, 其中:

1. 成本指标:

资金控制率年度目标值: 不超预算。

年度实际完成值: 未超过预算。

2. 产出指标

(1) 数量指标:

智慧城市运行维护任务完成率目标值: 100%。

年度实际完成值：已完成。

(2) 质量指标：

智慧城市运维年度目标值：完成运维。

年度实际完成值：已完成。

(3) 时效指标：

完成及时率年度目标值：工作目标完成率达 100%。

年度实际完成值：已完成。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标：

保障智慧城市项目安全运行年度目标值：保障智慧城市项目安全运行长期稳定安全运行。

年度实际完成值：已完成。

(2) 可持续发展影响指标：

相关制度适应性年度目标值：现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行。

年度实际完成值：现行政策有利于系统有效运行。

年度实际完成值：现行政策有利于系统有效运行。

(三) 未完成的绩效目标

2024 年度大数据智慧城市专项经费没有未完成的绩效目标。

二、预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2024 年度年初大数据中心智慧城市专项经费预算数 30 万元，决算报告披露决算项目支出数 30 万元，执行率达 100%。

分析：区大数据中心严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区大数据中心工作业务经费实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目正常开展，全年剩余指标金额 0 元。

数据来源：2024 年区大数据中心决算报表、2024 年区大数据中心预算执行查询明细表。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

政务网通信服务年度目标值：完成当年智慧城市设备正常运行任务。

年度实际完成值：完成当年智慧城市设备正常运行任务。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

（2）质量指标：

机房日常运维年度目标值：完成当年智慧城市设备正常运行任务。

年度实际完成值：较好的完成当年智慧城市设备正常运行任务。

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

（3）时效指标：保障智慧城市项目安全运行

完成及时率年度目标值：工作目标完成率达 100%。

年度实际完成值：2024 全年智慧城市项目实现安全运行。

数据来源：区大数据中心 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划

（4）成本指标：

资金控制率年度目标值：不超预算。

年度实际完成值：2024 年度年初大数据中心智慧城市专项经费预算数 30 万元，决算报告披露决算项目支出数 30 万元，执行率达 100%。

数据来源：2024 年区大数据中心决算报表、2024 年区大数据中心预算执行查询明细表。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：

保障政务网安全运行年度目标值：智慧城市安全运行

年度实际完成值：智慧城市安全运行

数据来源：采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

（2）可持续发展影响指标：

相关制度适应性年度目标值：现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行。

年度实际完成值：

“大数据中心智慧城市专项经费”项目是区大数据中心持续性项目，主要用于完成当年智慧城市项目运行维护任务，支出经济分类为电费，现行政策适应新的环境，外部环境有利于系统有效运行。

数据来源：区大数据中心 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划、采购计划、备案合同、付款凭据等资料。

三、存在的问题和原因析

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

2024 年度大数据中心智慧城市专项经费成本、产出及效益指标年度绩效目标均已完成。尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等

相关内容。

2024 年度大数据中心智慧城市专项经费成本、产出及效益指标年度绩效目标均已完成。尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况

上述项目自评结果为 100 分。区大数据中心下年度拟优先保障该项目预算经费。

2024 年度中小企业服务专项资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区中小企业服务中心

填报日期：2025. 04. 25

项目名称		中小企业服务体系建设资金					
主管部门		蔡甸区经济信息化和科技创新局		项目实施单位		蔡甸区中小企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13	5.84	45%	9	
	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	产出数量	新增市、区年度小进规企业数		40 家	34 家	2
		产出数量	组织企业参加展销活动		1 场	1 场	2
		质量指标	清理政府部门和国有以及大型企业拖欠中小企业账款		发生几笔，处理几笔	发生一笔，处理了一笔	2

年度 绩效 目标 1（9 分）	效 益 指 标	社会效益指标	帮助中小企业挺过去、活下来、发展好。	良好	良好	2
	满意度 指 标	服务满意度	企业满意度	良好	良好	1
总分	9 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行存在偏离。主要是受财政资金压缩影响，压缩了开支。				
改进 措施 及 结 果 应 用 方 案		1. 加强内部审核。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。 2. 加大政策宣传力度；继续开展融资活动，推动对接活动创新、金融产品创新、融资渠道创新，提升融资效果；强化问题分类，加强沟通协调，落实工作措施，督促问题及时解决；加大小微企业市级创业示范基地的培育服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度中小企业服务体系建设资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 9 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设资金项目，年初预算 13.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 5.84 万元。

我部门 2024 年度决算报表，已上报区财政局。中小企业服务体系建设资金项目支出为 5.84 万元，预算执行率 45%。

2. 完成的绩效目标。

我部门 2024 年与武汉合锐盛丰印务有限公司签订了印刷合同，负责我部门中小微企业政策简编、资料整编印刷。购买了办公用品及办公耗材等。

3. 未完成的绩效目标。

受财政资金压缩影响，未使用邮电误餐费及交通运输费。

(三) 存在的问题和原因

预算执行存在偏离。主要是受财政资金压缩影响，压缩了开支。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强内部审计。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。

2. 加大政策宣传力度；继续开展融资活动，推动对接活动创新、金融产品创新、融资渠道创新，提升融资效果；强化问题分类，加强沟通协调，落实工作措施，督促问题及时解决；加大小微企业市级创业示范基地的培育服务。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2. 简要概述项目资金情况。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目，年初预算 13.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 5.84 万元。中小企业服务体系建设项目支出为 5.84 万元，预算执行率为 45%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目支出 5.84 万元，主要为印刷中小微企业宣传资料、购买办公用品及办公耗材等支出。

存在的偏离情况：受财政资金压缩影响，压缩了经济开支。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

我部门 2024 年新增市、区年度小进规企业数 34 家，组织企业参加展销活动 1 场。

(2) 效益指标完成情况分析。

我部门 2024 年度中小企业服务体系建设项目年初目标任务完成良好，确保企业在平稳的前提下稳定生产。

(3) 满意度指标完成情况分析。

我部门 2024 年度服务企业的满意度较高。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料