

2024 年度江岸区经科局部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区经科局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区经科局 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 江岸区经科局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 江岸区经科局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技发展、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的方针政策和法律法规。拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、政策措施并组织落实。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

4. 负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。

5. 推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。

6. 牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7. 统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

8. 负责全区科技对外交流与合作能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责外国专家服务工作。

9. 会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

10. 统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代

服务业融合发展。

11. 监测分析工业经济运行情况，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

12. 落实工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

13. 研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。

14. 组织实施全区工业布局调整，指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。

15. 负责拟定工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。落实支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

16. 引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。

17. 负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。负责推动创业相关工作。

18. 建立服务工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

19. 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。

20. 协调推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、国防信息动员管理等工作。

21. 持续深化市划转工业企业改制并维护其稳定。

22. 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、保密等主体责任。

23. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）企业资产监管；所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导；所属国有（集体）企业党建工作的组织指导；所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作；承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。

24. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区经科局部门决算由实行独立核算的江岸区经科局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入江岸区经科局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区经科局（本级）

2. 江岸区工业企业发展服务中心

3. 江岸区技术市场管理办公室（江岸区高新技术创业服务中心）。

第二部分 江岸区经科局 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区经科局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1797.61	一、一般公共服务支出	31	3.50
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	147.11	三、国防支出	33	60.00
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	636.97
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	114.29
	9		九、卫生健康支出	39	142.78
	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	4.00
	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	717.68
	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	118.39
	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	147.11
	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	1944.72	本年支出合计	57	1944.72
使用非财政拨款结余	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	1944.72	总计	60	1944.72

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

部门：江岸区经科局

金额单位：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	
科目名称										
功能分类	科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1944.72	1944.72					
201			一般公共服务支出	3.50	3.50					
20140			信访事务	3.50	3.50					
2014002			一般行政管理事务	3.50	3.50					
203			国防支出	60.00	60.00					
20306			国防动员	60.00	60.00					
2030699			其他国防动员支出	60.00	60.00					
206			科学技术支出	636.97	636.97					
20601			科学技术管理事务	613.57	613.57					
2060101			行政运行	535.38	535.38					
2060102			一般行政管理事务	54.02	54.02					
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.17	24.17					
20699			其他科学技术支出	23.40	23.40					
2069999			其他科学技术支出	23.40	23.40					
208			社会保障和就业支出	114.29	114.29					
20805			行政事业单位养老支出	90.21	90.21					
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
20808			抚恤	22.84	22.84					
2080801			死亡抚恤	16.96	16.96					
2080899			其他优抚支出	5.88	5.88					
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210			卫生健康支出	142.77	142.77					
21011			行政事业单位医疗	142.77	142.77					
2101101			行政单位医疗	15.94	15.94					
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103			公务员医疗补助	119.54	119.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					

213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	717.68	717.68					
21502	制造业	465.53	465.53					
2150299	其他制造业支出	465.53	465.53					
21505	工业和信息产业监管	244.15	244.15					
2150502	一般行政管理事务	10.48	10.48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.67	233.67					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00					
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00					
221	住房保障支出	118.39	118.39					
22102	住房改革支出	118.39	118.39					
2210201	住房公积金	69.95	69.95					
2210202	提租补贴	13.76	13.76					
2210203	购房补贴	34.68	34.68					
223	国有资本经营预算支出	147.11	147.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11	147.11					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11	147.11					

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
金额单位：万元

部门：江岸区经科局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1944.72	1079.31	865.41			
201			一般公共服务支出	3.50		3.50			
20140			信访事务	3.50		3.50			
2014002			一般行政管理事务	3.50		3.50			
203			国防支出	60.00		60.00			
20306			国防动员	60.00		60.00			
2030699			其他国防动员支出	60.00		60.00			
206			科学技术支出	636.97	535.38	101.59			
20601			科学技术管理事务	613.57	535.38	78.19			
2060101			行政运行	535.38	535.38				
2060102			一般行政管理事务	54.02		54.02			
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.17		24.17			
20699			其他科学技术支出	23.40		23.40			
2069999			其他科学技术支出	23.40		23.40			
208			社会保障和就业支出	114.29	97.26	17.03			
20805			行政事业单位养老支出	90.21	79.06	11.15			
2080502			事业单位离退休	11.15		11.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
20808			抚恤	22.84	16.96	5.88			
2080801			死亡抚恤	16.96	16.96				
2080899			其他优抚支出	5.88		5.88			
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			卫生健康支出	142.77	110.71	32.06			
21011			行政事业单位医疗	142.77	110.71	32.06			
2101101			行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103			公务员医疗补助	119.54	87.82	31.72			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	717.68	217.55	500.13			
21502	制造业	465.53		465.53			
2150299	其他制造业支出	465.53		465.53			
21505	工业和信息产业监管	244.15	217.55	16.12			
2150502	一般行政管理事务	10.48		10.48			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.67	217.55	16.12			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00			
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00			
221	住房保障支出	118.39	118.39				
22102	住房改革支出	118.39	118.39				
2210201	住房公积金	69.95	69.95				
2210202	提租补贴	13.76	13.76				
2210203	购房补贴	34.68	34.68				
223	国有资本经营预算支出	147.11		147.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11		147.11			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	147.11		147.11			

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

部门：江岸区经科局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1797.61	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	147.11	三、国防支出	35	60.00	60.00		
	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	636.97	636.97		
	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	114.29	114.29		
	9		九、卫生健康支出	41	142.78	142.78		
	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	4.00	4.00		
	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	717.68	717.68		
	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	118.39	118.39		
	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	147.11			147.11
	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	1944.72	本年支出合计	59	1944.72	1797.61		147.11
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	1944.72	总计	64	1944.72	1797.61		147.11

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

部门：江岸区经科局

金额单位：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
			合计		3
201			一般公共服务支出	3.50	3.50
20140			信访事务	3.50	3.50
2014002			一般行政管理事务	3.50	3.50
203			国防支出	60.00	60.00
20306			国防动员	60.00	60.00
2030699			其他国防动员支出	60.00	60.00
206			科学技术支出	636.97	535.38
20601			科学技术管理事务	613.57	535.38
2060101			行政运行	535.38	535.38
2060102			一般行政管理事务	54.02	54.02
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.17	24.17
20699			其他科学技术支出	23.40	23.40
2069999			其他科学技术支出	23.40	23.40
208			社会保障和就业支出	114.29	97.26
20805			行政事业单位养老支出	90.21	79.06
2080502			事业单位离退休	11.15	11.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
20808			抚恤	22.84	16.96
2080801			死亡抚恤	16.96	16.96
2080899			其他优抚支出	5.88	5.88
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24
210			卫生健康支出	142.77	110.71
21011			行政事业单位医疗	142.77	110.71
2101101			行政单位医疗	15.94	15.94
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95
2101103			公务员医疗补助	119.54	87.82

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	717.68	217.55	500.13
21502	制造业	465.53		465.53
2150299	其他制造业支出	465.53		465.53
21505	工业和信息产业监管	244.15	217.55	16.12
2150502	一般行政管理事务	10.48		10.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.67	217.55	16.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00
221	住房保障支出	118.39	118.39	
22102	住房改革支出	118.39	118.39	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	
2210202	提租补贴	13.76	13.76	
2210203	购房补贴	34.68	34.68	

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

部门：江岸区经科局

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	875.06	302	商品和服务支出	55.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.56	30201	办公费	10.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	129.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	327.91	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	27.65	30205	水费	0.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	30206	电费	3.59	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	71.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68			
30199	其他工资福利支出	18.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	148.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	78.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.96	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	0.16			
30307	医疗费补助	52.68	30227	委托业务费	3.93			
30308	助学金		30228	工会经费	9.13			
30309	奖励金		30229	福利费	0.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.47			
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	7.30			
人员经费合计		1023.31	公用经费合计					55.99

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：江岸区经科局本级

金额单位：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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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：江岸区经科局本级

金额单位：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	147.11		147.11
223		国有资本经营预算支出		147.11		147.11
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		147.11		147.11
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出		147.11		147.11

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区经科局本级

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区经科局 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 1944.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4587.99 万元，下降 70.23%，主要原因是上级转移支付资金减少，本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。

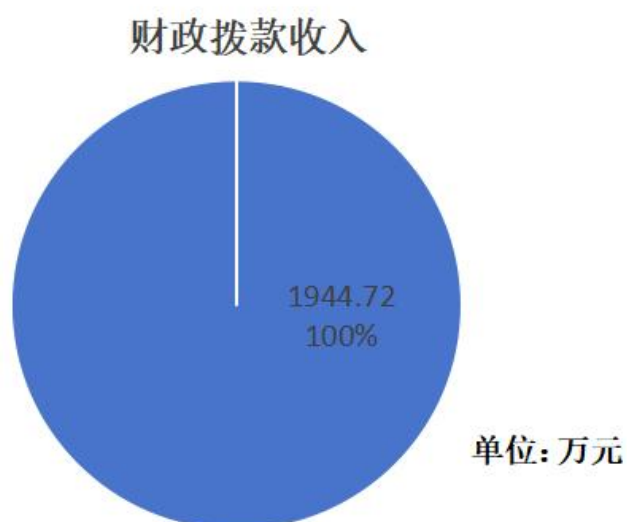
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1944.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4587.99 万元，下降 70.23%，主要原因是上级转移支付资金减少，本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。其中：财政拨款收入 1944.72 万元，占本年收入 100%。

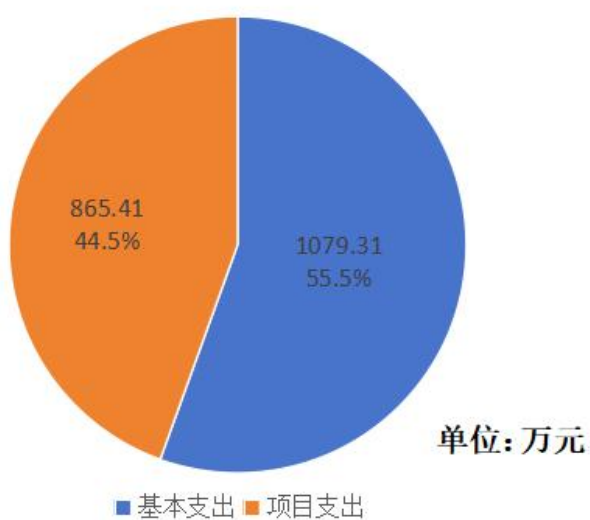
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1944.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4587.99 万元，下降 70.23%，主要原因是上级转移支付资金减少，本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。其中：基本支出 1079.31 万元，占本年支出 55.5%；项目支出 865.41 万元，占本年支出 44.5%。

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 1944.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4587.99 万元，下降 70.23%，主要原因是上级转移支付资金减少，本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1797.61 万元，比 2023 年度决算数减少 4583.96 万元。减少主要原因是上级转移支付资金减少，本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。

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 1797.61 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4583.96 万元，下降 71.83%。主要原因是上级转移支付资金减少，

本年度部分科技经费推迟至 2025 年度拨付。

(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 1797.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)3.5 万元，占 0.2%。主要是用于维稳资金支付。

2. 国防支出(类)60 万元，占 3.3%。主要是用于兑现上级专项转移支付奖励资金。

3. 科学技术支出(类)636.97 万元，占 35.4%。主要是用于科技支出专项资金、发放在职及退休人员工资、其他日常支出等。

4. 社会保障和就业支出(类)114.29 万元，占 6.4%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费支出、工伤保险及失业保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)142.78 万元，占 7.9%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助。

6. 农林水支出(类)4 万元，占 0.2%。主要是用于乡村振兴工作支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)717.68 万元，占 39.9%。主要是用于兑现上级专项转移支付奖励资金。

8. 住房保障支出(类)118.39 万元，占 6.6%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 1033.90 万元，支出决算 1797.61 万元，完成年初预算的 173.9%。其中：基本

支出 1079.31 万元，项目支出 718.31 万元。

项目支出主要用于：

1. 科技管理工作经费 14.96 万元。主要成效：高新技术企业净增数量 62 家；创新成果场景开放 10 项、应用 5 项；组织申报项目专家评审 2 批；开展高新技术企业培训宣讲场次 20 场；举办“武创荟”·江岸区智慧城市应用场景专场活动 4 场。

2. 科技专项工作经费 5.21 万元。主要成效：组织江岸区科技活动周启动仪式 1 场；众创孵化载体专家评审诊断 2 批；新增市级以上众创孵化载体 5 家、专业型孵化载体 1 家；建设创新街区（园区、楼宇）面积 5.5 万平方米。

3. 工业运行工作经费 1.12 万元。主要成效：新增规上工业企业数量 3 家。

4. 园区建设工作经费 1.2 万元。主要成效：新建数字经济产业园区 3 个；提档升级数字经济产业园区 2 个。

5. 促进新民营经济发展工作经费 1.16 万元。主要成效：建设中小企业服务站数量 58 个；企业服务宣传覆盖率 100%。

6. 驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费 87.5 万元。主要成效：保障后勤服务、在职人员体检、老干、党群、法律服务、乡村振兴工作、创业中心大楼运行维护等工作正常运行。

7. 科技经费 23.4 万元。主要成效：举办江岸区“彼岸计划”发布大会 1 场；宣传江岸区创新发展“彼岸计划”，推进科技创新与产业创新融合发展。

8. 2023 年度中央发展专项转移支付资金（第二批）60 万元。主

要成效：兑现补贴 3 家企业；补贴对象精准率 100%。

9. 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）360 万元。
主要成效：兑现补贴 4 家企业；兑现专精特新“小巨人”企业 3 家；支持优势产业技改升级，提升产业创新能力。

10. 2023 年省级制造业高质量发展专项资金（第三批）50 万元。
主要成效：兑现补贴 1 家企业；完成数字产业化项目 1 个；有效支持数字产业发展。

11. 2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）55.53 万元。主要成效：兑现补贴 8 家企业；2024 年新增企业上云数量 8 个；有效引导中小微企业“上云用数赋智”，引导企业增加云投入。

12. 2023 年省中小企业发展专项资金（新增规上中小工业企业奖补）8 万元。主要成效：兑现补贴 4 家企业；新增规上中小工业企业 4 家；对中小企业发展促进作用。

13. 稳定工作经费 10.96 万元。主要成效：托管 28 家企业未发生较大影响的进京赴省到市上访事件；信访案件处理完结率 100%；信访系统参评满意度 $\geq 95\%$ 。

14. 企业改制工作经费 0.37 万元。主要成效：平稳完成国有企业改制工作；有效盘活企业国有资产，开展企业自有房屋租赁工作租金达到 300 余万元。

15. 安全生产工作经费 0.15 万元。主要成效：购买消防安全设备，保障国有资产安全，杜绝安全生产重大事故。

16. 在职人员体检工作经费 0.96 万元。主要成效：保障在职职工年度体检工作。

17. 老干专项工作经费 0.3 万元。主要成效：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

18. 后勤服务支出 17.88 万元。主要成效：保障后勤服务等工作正常运行。

19. 有色金属中南公司离休干部津补贴经费 8.00 万元。主要成效：保障有色金属中南公司离休干部津补贴按时发放。

20. 离退休干部工作经费 3.15 万元。主要成效：组织开展老干部文体活动或慰问，丰富老干部退休生活。

21. 公务员医疗报销经费 2.45 万元。主要成效：保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

22. 子女统筹工作经费 0.13 万元。主要成效：保障在职人员子女统筹权益。

23. 2024 年抗美援朝春节慰问经费 5.88 万元。主要成效：保障托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部重要节日节点慰问，为退伍老干退休生活营造关怀氛围。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1797.61 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了维稳资金。

2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中央发展专项转移支付资金（第二批）。

3. 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469.52万元，支出决算为535.38万元，完成年初预算的114.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分人员经费。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为62.17万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 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27.40万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

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23.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科技经费。

7. 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12.72万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的87.7%。

8. 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76.20万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

9. 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0万元，支出决算为

11.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休追加职业年金缴费预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世追加死亡抚恤金预算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年抗美援朝老战士春节慰问经费。

12. 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 1.36 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

13. 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 19.48 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

14. 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 7.03 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 98.9%。

15. 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 53.18 万元，支出决算为 119.54 万元，完成年初预算的 224.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职及退休人员医疗补助和医疗报销经费。

16. 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 0.34 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2024 年度子女统筹经费。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

18. 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 465.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批和第三批）、2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 71.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 188.46 万元，支出决算为 233.67 万元，完成年初预算的 124.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分人员经费。

21. 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 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2023 年省中小企业发展专项资金（新增规上中小工业企业奖补）。

22. 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 96.76 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 72.3%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员住房货币化补贴。

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 1079.31 万元，其中：

人员经费 1023.31 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 55.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 147.11 万元。

具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。

支出决算为 147.11 万元，主要用于春节、国庆节副处以上困难慰问等方面支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(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，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，

人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区经科局机关运行经费支出 45.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 10.81 万元，减少 19.1%。主要原因是：厉行节约，压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区经科局政府采购支出总额37.11万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购服务支出35.94万元。授予中小企业合同金额37.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区经科局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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(单位)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 23 个，资金 718.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1944.72 万元, 从评价情况来看, 设置的部门绩效目标清晰、可衡量, 并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价, 大部分指标完成或超额完成年度目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求, 公开《2024 年度江岸区经科局部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度江岸区部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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 24 个一级项目。

1. 科技管理工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 14.96 万元, 执行数为 14.96 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 高新技术企业净增数量 62 家; 创新成果场景开放 10 项、应用 5 项; 组织申报项目专家评审 2 批; 开展高新技术企业培训宣讲场次 20 场; 举办“武创荟”·江岸区智慧城市应用场景专场活动 4 场。

2. 科技专项工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5.21 万元, 执行数为 5.21 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 组织江岸区科技活动周启动仪式 1 场; 众创孵化载体专家评审诊断 2 批; 新增市级以上众创孵化载体 5 家、专业型孵化载体 1 家; 建设创新街区(园区、楼宇)面积 5.5 万平方米。

3. 工业运行工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为

1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新增规上工业企业数量 3 家。

4. 园区建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新建数字经济产业园区 3 个；提档升级数字经济产业园区 2 个。

5. 促进新民营经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设中小企业服务站数量 58 个；企业服务宣传覆盖率 100%。

6. 驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.5 万元，执行数为 87.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务、在职人员体检、老干、党群、法律服务、乡村振兴工作、创业中心大楼运行维护等工作正常运行。

7. 科技经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办江岸区“彼岸计划”发布大会 1 场；宣传江岸区创新发展“彼岸计划”，推进科技创新与产业创新融合发展。

8. 2023 年度中央发展专项转移支付资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：兑现补贴 3 家企业；补贴对象精准率 100%。

9. 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：兑现补贴 4 家企业；兑现专精特新“小巨人”企业 3 家；支持优势产业技改升级，提升产业创新能力。

10. 2023 年省级制造业高质量发展专项资金（第三批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：兑现补贴 1 家企业；完成数字产业化项目 1 个；有效支持数字产业发展。

11. 2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.53 万元，执行数为 55.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：兑现补贴 8 家企业；2024 年新增企业上云数量 8 个；有效引导中小微企业“上云用数赋智”，引导企业增加云投入。

12. 2023 年省中小企业发展专项资金（新增规上中小工业企业奖补）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：兑现补贴 4 家企业；新增规上中小工业企业 4 家；对中小企业发展促进作用。

13. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：托管 28 家企业未发生较大影响的进京赴省到市上访事件；信访案件处理完结率 100%；信访系统参评满意度 $\geq 95\%$ 。

14. 企业改制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：平稳完成国有企业改制工作；有效盘活企业国有资产，开展

企业自有房屋租赁工作租金达到 300 余万元。

15. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购买消防安全设备，保障国有资产安全，杜绝安全生产重大事故。

16. 在职人员体检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职职工年度体检工作。

17. 老干专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展老干部文体活动或慰问次数 1 次，丰富老干部退休生活。

18. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务等工作正常运行。

19. 有色金属中南公司离休干部津补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障有色金属中南公司离休干部津补贴发放。

20. 离退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展老干部文体活动或慰问次数 1 次，丰富老干部退休生活。

21. 公务员医疗报销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2.45 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职及退休人员 2023 年度医疗费报销工作。

22. 子女统筹工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职人员子女统筹权益。

23. 2024 年抗美援朝春节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部重要节日节点慰问，为退伍老干退休生活营造关怀氛围。

24. 2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.11 万元，执行数为 147.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障托管企业副处以上退休人员重要节日节点慰问，为老干部退休生活营造关怀氛围。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、大力推动数字经济发展

一是加快发展软件信息服务业，聚焦人工智能、元宇宙等重点领域，推进 10 个创新平台建设。二是加大企业招引力度，聚焦招小、招早、招硬科技，引进数字经济企业 44 家，签约亿元以上数字经济项目 16 个。引入武创通科创平台，汇集企业、人才、产业等创新资源，推动一批概念验证、创业孵化等服务机构在我区集聚。三是拓展集聚发展空间，提档升级岱家山、工科院 2 个数字经济产业园区，新建人工智能大厦、奶油田数字直播基地、长江数谷文化产业园 3 个数字经济产业园区。工科院获评全市第二批 5 家数字经济示范楼宇之一，人民日报评论推介岱家山孵化数字经济企业的转型发展经验。四是加快布局未来产业，瞄准人工智能、虚拟现实、低空利用等重点领域，实现未来产业规模约 25 亿元，同比增长超过 20%。五是实施“场景+龙头企业+生态”模式，建设数字经济应用场景 26 个。三峡集团牵头完成“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”，荣获国家科学技术进步一等奖。

二、大力推动工业经济发展

2024 年江岸区规模以上工业企业研发支出增速达 45%，研发机构覆盖率初步预计达 61.5%，已全部超额完成市级绩效目标。积极引导征原电气、金旭工贸产业园充分盘活存量工业用地资源，打造工业上楼项目，释放 10.43 万平方米优质发展空间。金运激光、征原电气、三江博力 3 家企业获评湖北省制造业单项冠军。中电建铁

塔研发投用自动化焊接机器人，获评省级绿色工厂。

三、推进创新载体建设

推动新长江传媒大厦、金翼 2035 等新增创新楼宇面积 4.5 万方。长江数谷、德比创立方、玖玖黄浦创新中心、星环创客众创空间等 4 家载体已被认定为市级孵化载体。组织推荐金翼 2035 申报 2024 年第二批武汉市众创孵化载体认定（专业型）。已组织推荐武汉博畅通信设备有限公司、湖北祺润生态建设有限公司、湖北珞格科技发展有限公司、武汉设计咨询集团有限公司等 7 家企业申报武汉市企业研发中心。

四、推动科技成果转化

长江水文局、长江科学院、长江生态环保集团等 9 家单位进行创新成果应用场景开放 10 项，其中长江水文局等 5 个场景完成了对接，超额完成了应用场景开放全年任务。举办“武创荟”·江岸区智慧城市应用场景专场活动 3 场，推进科技成果就地转化，促进 11 个路演项目签约落地，签约金额 1023 万元。组建 4 个科技网格队伍，确定首席服务机构 1 家，以走访科技企业，收集技术需求（成果）为工作重点，推进“网格长—金融专员—转化专员—企业专员—属地专员”五方联动的科技网格员服务体系，依托武创通平台，已注册企业 325 家，收集企业需求 611 个，成功对接企业需求 102 个。

五、壮大高新技术产业规模

2024 年全区科小入库申报数达到 891 家，较去年全年（751 家）增加 140 家，同比增长 18.6%，数量居中心城区第二。举办高企申报重点解析专场等培训活动 20 场次，组织 314 家企业注册申报高新技术企业。14 家高企获省高企发展专项资金支持，预计支持资金 300

万元。棋润生态、中信数智等 16 家企业入选省科创“新物种”企业瞪羚企业名单，同比增长 166.7%。

六、促进民营企业发展壮大

新增中小企业服务工作站 9 家，中小企业服务工作站数量达 45 家，新设立中小企业服务基金 1 支，完成创客项目 800 余项，超额完成全年目标。持续推进 2024 年《江岸区进一步推动民营经济和中小企业突破性发展政策措施》政策兑现工作。创新开展“金桥面对面”系列活动，已收集企业诉求 70 余项，已回复解答各类问题诉求近 60 项。2024 年，我区新获批第四批创新型中小企业 47 家，新增省级专精特新中小企业 26 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力推动数字经济发展	大力推动数字经济发展	一是加快发展软件信息服务业，聚焦人工智能、元宇宙等重点领域，推进 10 个创新平台建设。二是加大企业招引力度，聚焦招小、招早、招硬科技，引进数字经济企业 44 家，签约亿元以上数字经济项目 16 个。引入武创通科创平台，汇集企业、人才、产业等创新资源，推动一批概念验证、创业孵化等服务机构在我区集聚。三是拓展集聚发展空间，提档升级岱家山、工科院 2 个数字经济产业园区，新建人工智能大厦、奶油田数字直播基地、长江数谷文化产业园 3 个数字经济产业园区。工科院获评全市第二批 5 家数字经济示范楼宇之一，人民日报评论推介岱家山孵化数字经济企业的转型发展经验。四是加快布局未来产业，瞄准人工智能、虚拟现实、低空利用等重点领域，实现未来产业规模约 25 亿元，同比增长超过 20%。五是实施“场景+龙头企业+生态”模式，建设数字经济应用场景 26 个。三峡集团牵头完成“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”，荣获国家科学技术进步一等奖。
2	大力推动工业经济发展	大力推动工业经济发展	2024 年江岸区规模以上工业企业研发支出增速达 45%，研发机构覆盖率初步预计达 61.5%，已全部超额完成市级绩效目标。积极引导征原电气、金旭工贸产业园充分盘活存量工业用地资源，打造工业上楼项目，释放 10.43 万平方米优质发展空间。金运激光、征原电气、三江博力 3 家企业获评湖北省制造业单项冠军。中电建铁塔研发投用自动化焊接机器人，获评省级绿色工厂。
3	推进创新载体建设	推进创新载体建设	推动新长江传媒大厦、金翼 2035 等新增创新楼宇面积 4.5 万方。长江数谷、德比创立方、玖玖黄浦创新中心、星环创客众创空间等 4 家载体已被认定为市级孵化载体。组织推荐金翼 2035 申报 2024 年第二批武汉市众创孵化载体认定（专业型）。已组织推荐武汉博畅通信设备有限公司、湖北祺润生态建设有限公司、湖北珞格科技发展有限公司、武汉设计咨询集团有限公司等 7 家企业申报武汉市企业研发中心。
4	推动科技成果转化	推动科技成果转化	长江水文局、长江科学院、长江生态环保集团等 9 家单位进行创新成果应用场景开放 10 项，其中长江水文局等 5 个场景完成了对接，超额完成了应用场景开放全年任务。举办“武创荟”·江岸区智慧城市应用场景专场活动 3 场，推进科技成果就地转化，促进 11 个路演项目签约落地，签约金额 1023 万元。组建 4 个科技网格队伍，确定首席服务机构 1 家，以走访科技企业，收集技术需求（成果）为工作重点，推进“网格长—金融专员—转化专员—企业专员—属地专员”五方联动的科技网格员服务体系，依托武创通平台，已注册企业 325 家，收集企业需求 611 个，成功对接企业需求 102 个。
5	壮大高新技术产业规模	壮大高新技术产业规模	2024 年全区科小入库申报数达到 891 家，较去年全年（751 家）增加 140 家，同比增长 18.6%，数量居中心城区第二。举办高企申报重点解析专场等培训活动 20 场次，组织 314 家企业注册申报高新技术企业。14 家高企获省高企发展专项资金支持，预计支持资金 300 万元。祺润生态、中信数智等 16 家企业入选省科创“新物种”企业瞪羚企业名单，同比增长 166.7%。
6	促进民营企业发展壮大	促进民营企业发展壮大	新增中小企业服务工作站 9 家，中小企业服务工作站数量达 45 家，新设立中小企业服务基金 1 支，完成创客项目 800 余项，超额完成全年目标。持续推进 2024 年《江岸区进一步推动民营经济和中小企业突破性发展政策措施》政策兑现工作。创新开展“金桥面对面”系列活动，已收集企业诉求 70 余项，已回复解答各类问题诉求近 60 项。2024 年，我区新获批第四批创新型中小企业 47 家，新增省级专精特新中小企业 26 家。

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) 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。

(三) 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)信访事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

7. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21. 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): 反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(四)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。

(五)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。

(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。

(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

2024 年度江岸区经科局本级部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区经科局					
基本支出总额		779.05			项目支出总额		668.08
预算执行情况 （万元）（20分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			1447.13	1447.13	100%	20	
年度目标 1		健全培育链条，壮大高新技术产业规模。					
年度 绩效 指标 1	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	高新技术企业净增数量		43 家	62 家	2
			组织申报项目专家评审		≥2 批	≥2 批	2
			开展高新技术企业培训宣讲场次		≥20 场	≥20 场	2
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	2
			服务企业质量合格率		100%	100%	2
		时效指标	项目评审及时率		100%	100%	2
			项目验收及时率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新组织能力		效果显著	效果显著	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	1
年度目标 2		聚焦重点项目，推进创新成果转化落地。					
年度 绩效 指标 2	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	创新成果场景开放、应用		2 个、1 个	10 项、5 项	2
			组织申报项目专家评审		≥2 批	≥2 批	2
			举办“武创荟”·江岸区智慧城市 应用场景专场活动		≥4 场	≥4 场	2
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	2
			服务企业质量合格率		100%	100%	2
		时效指标	项目评审及时率		100%	100%	2
			项目验收及时率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升科技成果转化效率		效果显著	效果显著	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	1
年度目标 3		支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质。					

年度 绩效 指标 3	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	数量指标	组织区科技活动周启动仪式	1 场	1 场	2
			众创孵化载体专家评审诊断批数	2 批	2 批	2
			新增市级以上众创孵化载体、专业型孵化载体	3 家、1 家	5 家、1 家	2
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	5 万平方米	5.5 万平方米	2
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	2
			服务企业质量合格率	100%	100%	2
		时效指标	按时组织区科技活动周启动仪式	与市科技活动周启动仪式同步	与市科技活动周启动仪式同步	1
			资金拨付及时性	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围	效果明显	效果明显	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 4		助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长。				
年度 绩效 指标 4	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	数量指标	新增规上工业企业数量	3 家	3 家	2
			走访规上工业企业次数	≥1 次/家	≥1 次/家	2
			安全生产检查规上工业企业次数	≥1 次/家	≥1 次/家	2
			新建数字经济产业园区	1 个	3 个	1
			提档升级数字经济产业园区	1 个	2 个	1
		质量指标	安全隐患整改到位率	100%	100%	1
			服务企业质量合格率	100%	100%	1
		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率	100%	100%	1
			资金拨付及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益指标	规上工业企业安全生产零事故	零事故	零事故	1
			推动数字经济产业园建设和提档升级	推动	推动	1
		经济效益指标	规模以上工业增加值增幅	增加	增加	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 5：		支持中小企业提档升级，促进民营经济高质量发展。				
年度 绩效	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	数量指标	建设中小企业服务站数量	37 个	58 个	4

指标 5	指标	质量指标	企业服务宣传覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	服务中小企业及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强	有效	有效	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	3
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（科技管理工作经费）

项目名称		科技管理工作经费					
主管部门		江岸区经科局		项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	14.96	14.96	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数量		43 家	62 家	6
			创新成果场景开放、应用		2 个、1 个	10 项、5 项	6
			组织申报项目专家评审		≥2 批	≥2 批	6
			开展高新技术企业培训宣讲场次		≥20 场	≥20 场	6
			举办“武创荟”·江岸区智慧城市应用场景专场活动		≥4 场	≥4 场	6
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	6
			服务企业质量合格率		100%	100%	6
			时效指标	项目评审及时率		100%	100%
		项目验收及时率		100%	100%	7	
		效益指标	社会效益指标	提升企业创新组织能力		效果显著	效果显著
	提升科技成果转化效率			效果显著	效果显著	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	8
	总分	98					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（科技专项工作经费）

项目名称		科技专项工作经费					
主管部门		江岸区经科局		项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			5.21	5.21	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式		1 场	1 场	8
			众创孵化载体专家评审诊断批数		2 批	2 批	8
			新增市级以上众创孵化载体、专业型孵化载体		3 家、1 家	5 家、1 家	8
			建设创新街区（园区、楼宇）面积		5 万平方米	5.5 万平方米	8
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	8
			服务企业质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	按时组织区科技活动周启动仪式		与市科技活动周启动仪式同步	与市科技活动周启动仪式同步	8
			资金拨付及时性		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围		效果明显	效果明显	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	8	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（工业运行工作经费）

项目名称		工业运行工作经费					
主管部门		江岸区经科局		项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	1.12	1.12	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新增规上工业企业数量		3 家	3 家	8
			走访规上工业企业次数		≥1 次/家	≥1 次/家	8
			安全生产检查规上工业企业次数		≥1 次/家	≥1 次/家	8
		质量指标	安全隐患整改到位率		100%	100%	8
			服务企业质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率		100%	100%	8
			资金拨付及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	规上工业企业安全生产零事故		零事故	零事故	8
		经济效益指标	规模以上工业增加值增幅		增加	增加	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业满意度		≥90%	≥90%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

(园区建设工作经费)

项目名称		园区建设工作经费					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	1.2	1.2	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新建数字经济产业园区		1 个	3 个	14
			提档升级数字经济产业园区		1 个	2 个	14
		质量指标	服务企业质量合格率		100%	100%	14
			资金拨付及时率		100%	100%	14
	效益指标	社会效益指标	推动数字经济产业园建设和提档升级		推动	推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	12
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（促进新民营经济发展工作经费）

项目名称		促进新民营经济发展工作经费					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	1.16	1.16	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设中小企业服务站数量		37 个	58 个	20
		质量指标	企业服务宣传覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	服务中小企业及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强		有效	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（部门日常管理经费）

项目名称		部门日常管理经费					
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	87.5	87.5	100%	20	
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 1	产出指标	数量指标	保障职工伙食费人数		19 人	19 人	2
		质量指标	伙食费标准合规率		100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	2
	成本指标	经济成本指标	伙食费标准		≤900 元/人/ 月	≤900 元/人/ 月	2
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常就餐		效果明显	效果明显	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对后勤服务的满意度		≥95%	≥95%	1
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量		1 人	1 人	3
		质量指标	聘用后勤服务人员出勤率		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度		≥95%	≥95%	4
年度 绩效 目标 3	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		21 人	21 人	2
		质量指标	体检标准合规率		100%	100%	2
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	2
	成本指标	经济成本指标	体检费标准		≤800 元/人	≤800 元/人	2
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%	≥95%	1
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	组织慰问次数		≥1 次	≥1 次	2
		时效指标	保障退休老干涉老报刊征订及时率		100%	100%	2

4	成本指标	经济成本指标	退休老干部涉老报刊征订标准	≤560 元/人	≤560 元/人	2
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥90%	≥90%	2
年度 绩效 目标 5	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1 人	1 人	1
		数量指标	对接帮扶村数量	1 个	1 个	1
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	1
		质量指标	脱贫户不返贫	不返贫	不返贫	2
		时效指标	扶贫经费拨付及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	2
年度 绩效 目标 6	产出指标	数量指标	大楼电梯维保数量	4 台	4 台	1
			消防系统安全巡查频次	≥1 次/月	≥1 次/月	1
			电梯系统安全巡查频次	≥2 次/月	≥2 次/月	1
			消防安全维保覆盖面积	19763. 52 m²	19763. 52 m²	1
			安全生产教育培训场次	≥1 场	≥1 场	1
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	1
			消防安全有效检测率	100%	100%	1
			隐患整改到位率	100%	100%	1
		时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	100%	0. 5
			第三方机构响应及时率	100%	100%	0. 5
	效益指标	社会效益指标	大楼不发生重大安全事故	不发生	不发生	0. 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构运维工作的满意率	≥95%	≥95%	0. 5
年度 绩效 目标 7	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	1281. 09 m²	1281. 09 m²	2
		质量指标	房屋质量及周边环境符合办公用房标准	符合	符合	2
	成本指标	经济成本指标	办公楼租金标准	60 元/m²/月	60 元/m²/月	2
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	2
年度 绩效	产出指标	数量指标	完成法律服务范围内的服务	≥30 项	≥30 项	2
		时效指标	法律服务回复及时率	100%	100%	2

目标 8		质量指标	法律服务完成比例	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	有效规避法律问题	有效	有效	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	2
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						

2024 年度江岸区经科局项目自评表

（科技经费）

项目名称		科技经费					
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			23.4	23.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办江岸区“彼岸计划”发布大会		1 场	1 场	16
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	16
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	江岸区创新发展“彼岸计划”，推进科技创新与产业创新融合发展		有效	有效	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	16
总分		98					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度江岸区经科局项目自评表
(2023 年度中央发展专项转移支付资金（第二批）)

项目名称		2023 年度中央发展专项转移支付资金（第二批）					
主管部门		江岸区经科局		项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	60	60	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		3 家	3 家	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年度中央发展专项转移支付资金（第二批）		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	10
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							

2024 年度江岸区经科局项目自评表

(2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）)

项目名称		2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）						
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒						
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	360	360	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		4 家	4 家	8	
			兑现专精特新“小巨人”企业		3 家	3 家	8	
			技术改造项目		1 个	1 个	7	
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	7	
			资金使用合规性		100%	100%	7	
			补贴到位率		100%	100%	7	
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	7	
		成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	7
		效益指标	社会效益指标	兑现 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）		完成	完成	7
	支持优势产业技改升级，提升产业创新能力			有效	有效	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	8	
	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								

2024 年度江岸区经科局项目自评表
(2023 年省级制造业高质量发展专项资金 (第三批))

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金 (第三批)						
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒						
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	50	50	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		1 家	1 家	8	
			数字产业化项目		1 个	1 个	8	
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	8	
			资金使用合规性		100%	100%	8	
			补贴到位率		100%	100%	8	
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年省级制造业高质量发展专项资金 (第三批)		完成	完成	8	
			支持数字产业发展		有效	有效	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	8	
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								

2024 年度江岸区经科局项目自评表

(2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）)

项目名称		2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）						
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒						
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	55.53	55.53	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		8 家	8 家	8	
			2024 年新增企业上云数量		8 个	8 个	8	
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	7	
			资金使用合规性		100%	100%	7	
			补贴到位率		100%	100%	7	
			中小微工业企业和软件信息服务业企业占比		100%	100%	7	
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	7	
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）		完成	完成	7	
			引导中小微企业“上云用数赋智”，引导企业增加云投入		有效	有效	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	8	
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								

2024 年度江岸区经科局项目自评表

(2023 年省中小企业发展专项资金 (新增规上中小工业企业奖补))

项目名称		2023 年省中小企业发展专项资金 (新增规上中小工业企业奖补)					
主管部门		江岸区经科局			项目实施单位		江岸区经科局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数	4 家	4 家	8	
			新增规上中小工业企业	4 家	4 家	8	
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	8	
			资金使用合规性	100%	100%	8	
			补贴到位率	100%	100%	8	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年省中小企业发展专项资金 (新增规上中小工业企业奖补)	完成	完成	8	
			对中小企业发展促进作用	提高	提高	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	8	
	总分	100					
偏差大或目标未完成情况分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心部门 整体绩效自评表

单位名称		江岸区工业企业发展服务中心				
基本支出总额		300.25		项目支出总额		197.33
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	497.58	497.58	100%	20
年度绩效目标 1 (30 分)		维护企业稳定，完成全年稳定目标				
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
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	8
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	8
		社会效益指标	不发生较大影响进京赴省到市上访事件	未发生	未发生	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥95%	≥95%	6
年度绩效目标 2 (25 分)		全面深化改革，加强企业资产管理				
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
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	7
		质量指标	维护企业资产安全，促进企业资产保值增值	效果良好	效果良好	7
		社会效益指标	盘活存量资产，依法处理企业债务纠纷	效果明显	效果明显	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业及职工满意度	≥90%	≥90%	4
年度绩效目标 3 (25 分)		推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作				
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
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	7

		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访时间	未发生	8
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产检查工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	未发生重大安全生产事故	5
			维护企业资产安全	加 强 资 产 管 理，促进企业资产保值增值	效果较好	5
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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（稳定工作经费）

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	10.96	10.96	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	10	
		质量指标	信访案件处理 完结率	100%	100%	10	
		时效指标	信访回复及时 性	30 日内回复	30 日内回复	10	
		成本指标	预算金额	控制预算内 金额	控制预算内 金额	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决改制遗留 问题	有效解决	有效解决	15	
			不发生较大影 响的进京赴省 到市上访事件	不发生	未发生	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访系统参评 满意度	≥95%	≥95%	10	
	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							

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(企业改制工作经费)

项目名称		企业改制工作经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.37	0.37	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	企业改制遗留问题	28 家	28 家	20
		质量指标	盘活企业国有资产	保值增值	保值增值	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展企业自有房产租赁工作	有效出租	有效出租	15
		社会效益指标	平稳完成国有企业改制	效果明显	效果明显	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改制企业及职工满意度	≥90%	≥90%	10
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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（安全生产工作经费）

项目名称		安全生产经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.15	0.15	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	购买消防安全设备	购买灭火器	购买灭火器	20
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好	效果较好	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障国有资产安全	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显	效果明显	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改制企业及职工满意度	≥90%	≥90%	10
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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（在职人员体检工作经费）

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.96	0.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障职工体检人数	12 人	12 人	10
		质量指标	体检标准 (规格) 合规率	100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	15
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（老干专项工作经费）

项目名称		老干专项经费					
主管部门		区经科局		项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	0.3	0.3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	10	
		质量指标	文体或慰问活动安全开展率	100%	100%	10	
		时效指标	把握重要节假日节点	把握节点	把握节点	10	
		成本指标	老干活动经费标准	≤520 元/人	≤520 元/人	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	15	
		可持续影响效益指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（后勤服务支出工作经费）

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	17.88	17.88	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	后勤保障人数	12 人	12 人	10
		质量指标	保障员工后勤质量	效果明显	效果明显	10
		时效指标	后勤工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	后勤保障标准	900 元/人	900 元/人	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障机构正常运转	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	保障员工工作质量	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	10
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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（有色金属中南公司离休干部津补贴经费）

项目名称		有色金属中南公司离休干部津补贴经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	8.00	8.00	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	离休干部人数	2 人	2 人	10
		质量指标	根据《阳光工程生活补贴》等文件规定标准发放	按文件规定标准	按文件规定标准执行	10
		时效指标	津补贴发放时间	每月按时发放	每月按时发放	10
		成本指标	预算金额	预算内金额	预算内金额	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休老干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
	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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（离退休干部工作经费）

项目名称		离退休干部工作经费				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	3.15	3.15	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	文体或慰问活动开展安全开展率	100%	100%	10
		时效指标	把握重要节假日节点	把握节点	把握节点	10
		成本指标	离退休干部经费标准	1100 元/人	1100 元/人	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离休老干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

（公务员医疗报销工作经费）

项目名称		公务员医疗报销				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	2.45	2.45	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	在职及退休人员	18 人	18 人	10
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10
		成本指标	报销标准	补助金额合计	补助金额合计	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	15
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
	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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(子女统筹工作经费)

项目名称		子女统筹				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.13	0.13	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	子女未满 18 周岁的职工人数	5 人	5 人	10
		质量指标	与医保办核实数据	数据准确	数据准确	10
		时效指标	发放时间	及时发放	及时发放	10
		成本指标	发放标准	25 元/月	25 元/月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工子女统筹权益	有效保障	有效保障	15
		可持续影响指标	为职工营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问)

项目名称		2024 年春节、国庆节副处以上困难慰问				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	147.11	147.11	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	托管企业副处级以上退休人员	覆盖所有托管企业	覆盖所有托管企业	10
		质量指标	托管企业副处级以上退休人员在节日、困难慰问	效果较好	效果较好	10
		时效指标	把握重要节日节点	及时发放	及时发放	10
		成本指标	慰问发放标准	按最新文件要求执行	按最新文件要求执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离退休干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	≥90%	10
	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						

2024 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

(2024 年抗美援朝春节慰问工作经费)

项目名称		2024 年抗美援朝春节慰问				
主管部门		区经科局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	5.88	5.88	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	托管企业 1953 年 10 月前入伍老干部	14 人	14 人	10
		质量指标	托管企业 1953 年 10 月前入伍老干节日慰问	效果较好	效果较好	10
		时效指标	把握重要节日节点	及时发放	及时发放	10
		成本指标	慰问发放标准	4200 元/人	4200 元/人	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障退伍老干退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响指标	为退伍老干退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退伍老干满意度	≥90%	≥90%	10
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						