

# 2024 年度武昌区经济信息化和科技创新局 ( 武昌区数据局 ) 部门决算公开

2025 年 11 月 20 日

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>第一部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）</b> |    |
| 部门概况.....                          | 4  |
| 一、部门主要职责.....                      | 4  |
| 二、机构设置情况.....                      | 6  |
| <b>第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）</b> |    |
| 2024 年度部门决算表.....                  | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....                    | 7  |
| 二、收入决算表.....                       | 8  |
| 三、支出决算表.....                       | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....             | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....         | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....          | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....           | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....             | 13 |
| <b>第三部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）</b> |    |
| 2024 年度部门决算情况说明.....               | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....                    | 14 |
| 三、支出决算情况说明.....                    | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....            | 16 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 23        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....     | 23        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 24        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....        | 24        |
| 十、机关运行经费支出说明.....                | 25        |
| 十一、政府采购支出说明.....                 | 25        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....               | 25        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                 | 26        |
| <b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b> | <b>30</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>            | <b>37</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>              | <b>42</b> |

# 第一部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）部门概况

## 一、部门主要职责

1.贯彻落实上级关于工业信息化、科技创新、数字经济发展、民营经济发展的相关部署，组织拟订全区工业信息化、科技创新、数字经济发展、中小企业发展的中期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。支持科技创新、关键核心技术攻关、科创人才培养与引进，大力发展新质生产力。

2.组织实施全区工业布局调整，统筹推进制造业转型升级和新型工业化。负责加强装备更新、制造业升级有关组织协调工作。推动工业企业技术创新。促进全区工业领域新能源开发和综合利用。

3.监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。

4.承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理和军民融合发展等工作。

5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动创新创业载体建设。促进科研

机构、新型研发机构等创新平台发展。对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，协调推动多元化科技投入体系建设。

6.推动高新技术发展，推进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。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导全区做好科技安全、科技保密工作。

7.组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作能力开放合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。会同有关部门促进高水平科技人才队伍建设。按规定开展科学普及工作。

8.拟订和组织实施智慧城市、数字政府、数字经济、数字社会规划。负责协调推进数据相关制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，统筹数据资源发展与安全。

9.协调推进数字经济发展，指导数据要素市场建设，推动数据要素资产化，促进数字产业化和产业数字化。推动数字化转型，促进数字经济和实体经济融合，建设数字经济发展新高地。

10.统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。统筹推进数字政府建设，协调推进全区数据基础设施建设，协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。

11.负责对中小企业发展的指导，协调解决有关重大问题，建立

完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务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。

12.承担直属单位的管理与监督工作。强化人员、资金、资产管理规范化，促进资产保值增值。加强直属企业改制遗留问题化解与处置，维护安全稳定。

单位咨询电话：027-88936946。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）部门决算由实行独立核算的武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）(本级)
- 2.武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

第二部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局） 公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,255.83 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,236.87 |
| 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  | 35.54    | 三、国防支出          | 33 | 190.00   |
| 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 | 1,204.04 |
| 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 | 980.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 347.70   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 108.58   |
|                  | 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 | 188.43   |
|                  | 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 | 35.54    |
|                  | 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 | 4,291.37 | 本年支出合计          | 57 | 4,291.37 |
| 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 | 4,291.37 | 总计              | 60 | 4,291.37 |

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：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 项目             |      |              | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |   |
|----------------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|---|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |              |            |            |            |      |      |              |      |   |
| 类              | 款    | 项            | 栏次         | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7 |
|                |      |              | 合计         | 4,291.37   | 4,291.37   |      |      |              |      |   |
| 201            |      | 一般公共服务支出     |            | 1,236.87   | 1,236.87   |      |      |              |      |   |
| 2010           |      | 政府办公厅（室）及相关机 |            | 1,219.50   | 1,219.50   |      |      |              |      |   |
| 2010           |      | 行政运行         |            | 0.33       | 0.33       |      |      |              |      |   |
| 2010           |      | 事业运行         |            | 302.03     | 302.03     |      |      |              |      |   |
| 2010           |      | 其他政府办公厅（室）及相 |            | 917.14     | 917.14     |      |      |              |      |   |
| 2013           |      | 组织事务         |            | 0.67       | 0.67       |      |      |              |      |   |
| 2013           |      | 其他组织事务支出     |            | 0.67       | 0.67       |      |      |              |      |   |
| 2013           |      | 其他共产党事务支出    |            | 16.70      | 16.70      |      |      |              |      |   |
| 2013           |      | 一般行政管理事务     |            | 1.24       | 1.24       |      |      |              |      |   |
| 2013           |      | 其他共产党事务支出    |            | 15.46      | 15.46      |      |      |              |      |   |
| 203            |      | 国防支出         |            | 190.00     | 190.00     |      |      |              |      |   |
| 2030           |      | 国防动员         |            | 190.00     | 190.00     |      |      |              |      |   |
| 2030           |      | 其他国防动员支出     |            | 190.00     | 190.00     |      |      |              |      |   |
| 206            |      | 科学技术支出       |            | 1,204.03   | 1,204.03   |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 科学技术管理事务     |            | 722.18     | 722.18     |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 行政运行         |            | 489.45     | 489.45     |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 一般行政管理事务     |            | 76.01      | 76.01      |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 其他科学技术管理事务支出 |            | 156.72     | 156.72     |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 技术与开发        |            | 201.85     | 201.85     |      |      |              |      |   |
| 2060           |      | 其他技术与开发支出    |            | 201.85     | 201.85     |      |      |              |      |   |
| 2069           |      | 其他科学技术支出     |            | 280.00     | 280.00     |      |      |              |      |   |
| 2069           |      | 其他科学技术支出     |            | 280.00     | 280.00     |      |      |              |      |   |
| 208            |      | 社会保障和就业支出    |            | 980.21     | 980.21     |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 行政事业单位养老支出   |            | 943.35     | 943.35     |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 行政单位离退休      |            | 684.42     | 684.42     |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 事业单位离退休      |            | 141.92     | 141.92     |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 机关事业单位基本养老保险 |            | 105.35     | 105.35     |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 机关事业单位职业年金缴费 |            | 11.66      | 11.66      |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 抚恤           |            | 36.86      | 36.86      |      |      |              |      |   |
| 2080           |      | 死亡抚恤         |            | 36.86      | 36.86      |      |      |              |      |   |
| 210            |      | 卫生健康支出       |            | 347.69     | 347.69     |      |      |              |      |   |
| 2101           |      | 行政事业单位医疗     |            | 347.69     | 347.69     |      |      |              |      |   |
| 2101           |      | 行政单位医疗       |            | 18.62      | 18.62      |      |      |              |      |   |
| 2101           |      | 事业单位医疗       |            | 21.84      | 21.84      |      |      |              |      |   |
| 2101           |      | 公务员医疗补助      |            | 280.61     | 280.61     |      |      |              |      |   |
| 2101           |      | 其他行政事业单位医疗支出 |            | 26.62      | 26.62      |      |      |              |      |   |
| 216            |      | 商业服务业等支出     |            | 108.58     | 108.58     |      |      |              |      |   |
| 2160           |      | 商业流通事务       |            | 108.58     | 108.58     |      |      |              |      |   |
| 2160           |      | 其他商业流通事务支出   |            | 108.58     | 108.58     |      |      |              |      |   |
| 221            |      | 住房保障支出       |            | 188.43     | 188.43     |      |      |              |      |   |
| 2210           |      | 住房改革支出       |            | 188.43     | 188.43     |      |      |              |      |   |
| 2210           |      | 住房公积金        |            | 124.36     | 124.36     |      |      |              |      |   |
| 2210           |      | 提租补贴         |            | 25.42      | 25.42      |      |      |              |      |   |
| 2210           |      | 购房补贴         |            | 38.65      | 38.65      |      |      |              |      |   |
| 223            |      | 国有资本经营预算支出   |            | 35.54      | 35.54      |      |      |              |      |   |
| 2230           |      | 解决历史遗留问题及改革成 |            | 35.54      | 35.54      |      |      |              |      |   |
| 2230           |      | 其他解决历史遗留问题及改 |            | 35.54      | 35.54      |      |      |              |      |   |

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

部门：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 项目     |      |   | 本年支出合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|--------|------|---|--------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 功能分类科目 | 科目名称 |   |              |          |          |          |      |           |   |
| 类      | 款    | 项 | 栏次           | 1        | 2        | 3        | 4    | 5         | 6 |
|        |      |   | 合计           | 4,291.37 | 2,553.45 | 1,737.92 |      |           |   |
| 201    |      |   | 一般公共服务支出     | 1,236.87 | 302.36   | 934.51   |      |           |   |
| 2010   |      |   | 政府办公厅（室）及相关机 | 1,219.50 | 302.36   | 917.14   |      |           |   |
| 2010   |      |   | 行政运行         | 0.33     | 0.33     |          |      |           |   |
| 2010   |      |   | 事业运行         | 302.03   | 302.03   |          |      |           |   |
| 2010   |      |   | 其他政府办公厅（室）及相 | 917.14   |          | 917.14   |      |           |   |
| 2013   |      |   | 组织事务         | 0.67     |          | 0.67     |      |           |   |
| 2013   |      |   | 其他组织事务支出     | 0.67     |          | 0.67     |      |           |   |
| 2013   |      |   | 其他共产党事务支出    | 16.70    |          | 16.70    |      |           |   |
| 2013   |      |   | 一般行政管理事务     | 1.24     |          | 1.24     |      |           |   |
| 2013   |      |   | 其他共产党事务支出    | 15.46    |          | 15.46    |      |           |   |
| 203    |      |   | 国防支出         | 190.00   |          | 190.00   |      |           |   |
| 2030   |      |   | 国防动员         | 190.00   |          | 190.00   |      |           |   |
| 2030   |      |   | 其他国防动员支出     | 190.00   |          | 190.00   |      |           |   |
| 206    |      |   | 科学技术支出       | 1,204.03 | 646.17   | 557.86   |      |           |   |
| 2060   |      |   | 科学技术管理事务     | 722.18   | 646.17   | 76.01    |      |           |   |
| 2060   |      |   | 行政运行         | 489.45   | 489.45   |          |      |           |   |
| 2060   |      |   | 一般行政管理事务     | 76.01    |          | 76.01    |      |           |   |
| 2060   |      |   | 其他科学技术管理事务支出 | 156.72   | 156.72   |          |      |           |   |
| 2060   |      |   | 技术与开发        | 201.85   |          | 201.85   |      |           |   |
| 2060   |      |   | 其他技术与开发支出    | 201.85   |          | 201.85   |      |           |   |
| 2069   |      |   | 其他科学技术支出     | 280.00   |          | 280.00   |      |           |   |
| 2069   |      |   | 其他科学技术支出     | 280.00   |          | 280.00   |      |           |   |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出    | 980.21   | 980.21   |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 行政事业单位养老支出   | 943.35   | 943.35   |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 行政单位离退休      | 684.42   | 684.42   |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 事业单位离退休      | 141.92   | 141.92   |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 机关事业单位基本养老保险 | 105.35   | 105.35   |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 机关事业单位职业年金缴费 | 11.66    | 11.66    |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 抚恤           | 36.86    | 36.86    |          |      |           |   |
| 2080   |      |   | 死亡抚恤         | 36.86    | 36.86    |          |      |           |   |
| 210    |      |   | 卫生健康支出       | 347.69   | 347.69   |          |      |           |   |
| 2101   |      |   | 行政事业单位医疗     | 347.69   | 347.69   |          |      |           |   |
| 2101   |      |   | 行政单位医疗       | 18.62    | 18.62    |          |      |           |   |
| 2101   |      |   | 事业单位医疗       | 21.84    | 21.84    |          |      |           |   |
| 2101   |      |   | 公务员医疗补助      | 280.61   | 280.61   |          |      |           |   |
| 2101   |      |   | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.62    | 26.62    |          |      |           |   |
| 216    |      |   | 商业服务业等支出     | 108.58   | 88.58    | 20.00    |      |           |   |
| 2160   |      |   | 商业流通事务       | 108.58   | 88.58    | 20.00    |      |           |   |
| 2160   |      |   | 其他商业流通事务支出   | 108.58   | 88.58    | 20.00    |      |           |   |
| 221    |      |   | 住房保障支出       | 188.43   | 188.43   |          |      |           |   |
| 2210   |      |   | 住房改革支出       | 188.43   | 188.43   |          |      |           |   |
| 2210   |      |   | 住房公积金        | 124.36   | 124.36   |          |      |           |   |
| 2210   |      |   | 提租补贴         | 25.42    | 25.42    |          |      |           |   |
| 2210   |      |   | 购房补贴         | 38.65    | 38.65    |          |      |           |   |
| 223    |      |   | 国有资本经营预算支出   | 35.54    |          | 35.54    |      |           |   |
| 2230   |      |   | 解决历史遗留问题及改革成 | 35.54    |          | 35.54    |      |           |   |
| 2230   |      |   | 其他解决历史遗留问题及改 | 35.54    |          | 35.54    |      |           |   |

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：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

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     | 政府性基 | 国有资本  |
| 栏次        |    | 1        | 栏次          |    | 2        | 3        | 4    | 5     |
| 一、一般公共预算财 | 1  | 4,255.83 | 一、一般公共服务支出  | 3  | 1,236.87 | 1,236.87 |      |       |
| 二、政府性基金预算 | 2  |          | 二、外交支出      | 3  |          |          |      |       |
| 三、国有资本经营预 | 3  | 35.54    | 三、国防支出      | 3  | 190.00   | 190.00   |      |       |
|           | 4  |          | 四、公共安全支出    | 3  |          |          |      |       |
|           | 5  |          | 五、教育支出      | 3  |          |          |      |       |
|           | 6  |          | 六、科学技术支出    | 3  | 1,204.04 | 1,204.04 |      |       |
|           | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒 | 3  |          |          |      |       |
|           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 4  | 980.21   | 980.21   |      |       |
|           | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 4  | 347.70   | 347.70   |      |       |
|           | 1  |          | 十、节能环保支出    | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十一、城乡社区支出   | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十二、农林水支出    | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十三、交通运输支出   | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十四、资源勘探工业信息 | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十五、商业服务业等支出 | 4  | 108.58   | 108.58   |      |       |
|           | 1  |          | 十六、金融支出     | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十七、援助其他地区支出 | 4  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十八、自然资源海洋气象 | 5  |          |          |      |       |
|           | 1  |          | 十九、住房保障支出   | 5  | 188.43   | 188.43   |      |       |
|           | 2  |          | 二十、粮油物资储备支出 | 5  |          |          |      |       |
|           | 2  |          | 二十一、国有资本经营预 | 5  | 35.54    |          |      | 35.54 |
|           | 2  |          | 二十二、灾害防治及应急 | 5  |          |          |      |       |
|           | 2  |          | 二十三、其他支出    | 5  |          |          |      |       |
|           | 2  |          | 二十四、债务还本支出  | 5  |          |          |      |       |
|           | 2  |          | 二十五、债务付息支出  | 5  |          |          |      |       |
|           | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债安 | 5  |          |          |      |       |
| 本年收入合计    | 2  | 4,291.37 | 本年支出合计      | 5  | 4,291.37 | 4,255.83 |      | 35.54 |
| 年初财政拨款结转和 | 2  |          | 年末财政拨款结转和结  | 6  |          |          |      |       |
| 一般公共预算财政  | 2  |          |             | 6  |          |          |      |       |
| 政府性基金预算财  | 3  |          |             | 6  |          |          |      |       |
| 国有资本经营预算  | 3  |          |             | 6  |          |          |      |       |
| 总计        | 3  | 4,291.37 | 总计          | 6  | 4,291.37 | 4,255.83 |      | 35.54 |

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 项目               |      |                 | 本年支出     |          |          |
|------------------|------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                 | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                | 款    | 项               | 1        | 2        | 3        |
|                  |      | 栏次<br>合计        | 4,255.83 | 2,553.45 | 1,702.38 |
| 201              |      | 一般公共服务支出        | 1,236.87 | 302.36   | 934.51   |
| 20103            |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,219.50 | 302.36   | 917.14   |
| 201030           |      | 行政运行            | 0.33     | 0.33     |          |
| 201035           |      | 事业运行            | 302.03   | 302.03   |          |
| 201039           |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 917.14   |          | 917.14   |
| 20132            |      | 组织事务            | 0.67     |          | 0.67     |
| 201329           |      | 其他组织事务支出        | 0.67     |          | 0.67     |
| 20136            |      | 其他共产党事务支出       | 16.70    |          | 16.70    |
| 201360           |      | 一般行政管理事务        | 1.24     |          | 1.24     |
| 201369           |      | 其他共产党事务支出       | 15.46    |          | 15.46    |
| 203              |      | 国防支出            | 190.00   |          | 190.00   |
| 20306            |      | 国防动员            | 190.00   |          | 190.00   |
| 203069           |      | 其他国防动员支出        | 190.00   |          | 190.00   |
| 206              |      | 科学技术支出          | 1,204.03 | 646.17   | 557.86   |
| 20601            |      | 科学技术管理事务        | 722.18   | 646.17   | 76.01    |
| 206010           |      | 行政运行            | 489.45   | 489.45   |          |
| 206010           |      | 一般行政管理事务        | 76.01    |          | 76.01    |
| 206019           |      | 其他科学技术管理事务支出    | 156.72   | 156.72   |          |
| 20604            |      | 技术与研究开发         | 201.85   |          | 201.85   |
| 206049           |      | 其他技术与研究开发支出     | 201.85   |          | 201.85   |
| 20699            |      | 其他科学技术支出        | 280.00   |          | 280.00   |
| 206999           |      | 其他科学技术支出        | 280.00   |          | 280.00   |
| 208              |      | 社会保障和就业支出       | 980.21   | 980.21   |          |
| 20805            |      | 行政事业单位养老支出      | 943.35   | 943.35   |          |
| 208050           |      | 行政单位离退休         | 684.42   | 684.42   |          |
| 208050           |      | 事业单位离退休         | 141.92   | 141.92   |          |
| 208050           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 105.35   | 105.35   |          |
| 208050           |      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 11.66    | 11.66    |          |
| 20808            |      | 抚恤              | 36.86    | 36.86    |          |
| 208080           |      | 死亡抚恤            | 36.86    | 36.86    |          |
| 210              |      | 卫生健康支出          | 347.69   | 347.69   |          |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗        | 347.69   | 347.69   |          |
| 210110           |      | 行政单位医疗          | 18.62    | 18.62    |          |
| 210110           |      | 事业单位医疗          | 21.84    | 21.84    |          |
| 210110           |      | 公务员医疗补助         | 280.61   | 280.61   |          |
| 210119           |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 26.62    | 26.62    |          |
| 216              |      | 商业服务业等支出        | 108.58   | 88.58    | 20.00    |
| 21602            |      | 商业流通事务          | 108.58   | 88.58    | 20.00    |
| 216029           |      | 其他商业流通事务支出      | 108.58   | 88.58    | 20.00    |
| 221              |      | 住房保障支出          | 188.43   | 188.43   |          |
| 22102            |      | 住房改革支出          | 188.43   | 188.43   |          |
| 221020           |      | 住房公积金           | 124.36   | 124.36   |          |
| 221020           |      | 提租补贴            | 25.42    | 25.42    |          |
| 221020           |      | 购房补贴            | 38.65    | 38.65    |          |

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：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 人员经费   |          |          | 公用经费   |         |        |    |            |        |
|--------|----------|----------|--------|---------|--------|----|------------|--------|
| 经济     | 科目名称     | 决算数      | 经济     | 科目名称    | 决算数    | 经济 | 科目名称       | 决算数    |
| 30     | 工资福利支出   | 1,364.43 | 30     | 商品和服务支  | 174.75 | 31 | 资本性支出      | 0.16   |
| 30     | 基本工资     | 216.97   | 30     | 办公费     | 83.52  | 31 | 办公设备购置     | 0.16   |
| 30     | 津贴补贴     | 161.07   | 30     | 印刷费     | 0.55   | 31 | 专用设备购置     |        |
| 30     | 奖金       | 235.84   | 30     | 咨询费     | 0.70   | 31 | 信息网络及软件购置更 |        |
| 30     | 伙食补助费    |          | 30     | 手续费     |        | 31 | 公务用车购置     |        |
| 30     | 绩效工资     | 315.65   | 30     | 水费      | 0.14   | 31 | 无形资产购置     |        |
| 30     | 机关事业单位基本 | 105.35   | 30     | 电费      | 0.68   | 31 | 其他资本性支出    |        |
| 30     | 职业年金缴费   | 11.66    | 30     | 邮电费     | 0.15   |    |            |        |
| 30     | 职工基本医疗保险 | 40.46    | 30     | 取暖费     |        |    |            |        |
| 30     | 公务员医疗补助缴 | 140.13   | 30     | 物业管理费   | 0.96   |    |            |        |
| 30     | 其他社会保障缴费 | 5.25     | 30     | 差旅费     | 3.28   |    |            |        |
| 30     | 住房公积金    | 132.05   | 30     | 因公出国（境） | 8.93   |    |            |        |
| 30     | 医疗费      |          | 30     | 维修（护）费  | 0.46   |    |            |        |
| 30     | 其他工资福利支出 |          | 30     | 租赁费     |        |    |            |        |
| 30     | 对个人和家庭的补 | 1,014.11 | 30     | 会议费     |        |    |            |        |
| 30     | 离休费      | 196.92   | 30     | 培训费     | 0.08   |    |            |        |
| 30     | 退休费      | 613.23   | 30     | 公务接待费   |        |    |            |        |
| 30     | 退职（役）费   |          | 30     | 专用材料费   |        |    |            |        |
| 30     | 抚恤金      | 36.86    | 30     | 被装购置费   |        |    |            |        |
| 30     | 生活补助     |          | 30     | 专用燃料费   |        |    |            |        |
| 30     | 救济费      |          | 30     | 劳务费     | 10.59  |    |            |        |
| 30     | 医疗费补助    | 166.23   | 30     | 委托业务费   | 11.34  |    |            |        |
| 30     | 助学金      |          | 30     | 工会经费    | 15.42  |    |            |        |
| 30     | 奖励金      |          | 30     | 福利费     | 3.55   |    |            |        |
| 30     | 个人农业生产补贴 |          | 30     | 公务用车运行  | 1.76   |    |            |        |
| 30     | 代缴社会保险费  |          | 30     | 其他交通费用  | 17.79  |    |            |        |
| 30     | 其他对个人和家庭 | 0.88     | 30     | 税金及附加费  | 14.85  |    |            |        |
|        |          |          | 30     | 其他商品和服  |        |    |            |        |
| 人员经费合计 |          | 2,378.54 | 公用经费合计 |         |        |    |            | 174.91 |

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：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 项目             |      |   |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 科目名称 |   |    |             |      | 小计   | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 项目           |                   |   |    | 本年支出  |      |       |
|--------------|-------------------|---|----|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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 | 35.54 |      | 35.54 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        |   |    | 35.54 |      | 35.54 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |   |    | 35.54 |      | 35.54 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |   |    | 35.54 |      | 35.54 |

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：武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）

单位：万元

| 预算数   |              |              |        |        |       | 决算数   |              |              |        |        |       |
|-------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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 | 公务用车运行 |       |       |              | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4      | 5      | 6     | 7     | 8            | 9            | 10     | 11     | 12    |
| 10.69 | 8.93         | 1.76         |        | 1.76   |       | 10.69 | 8.93         | 1.76         |        | 1.76   |       |

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。

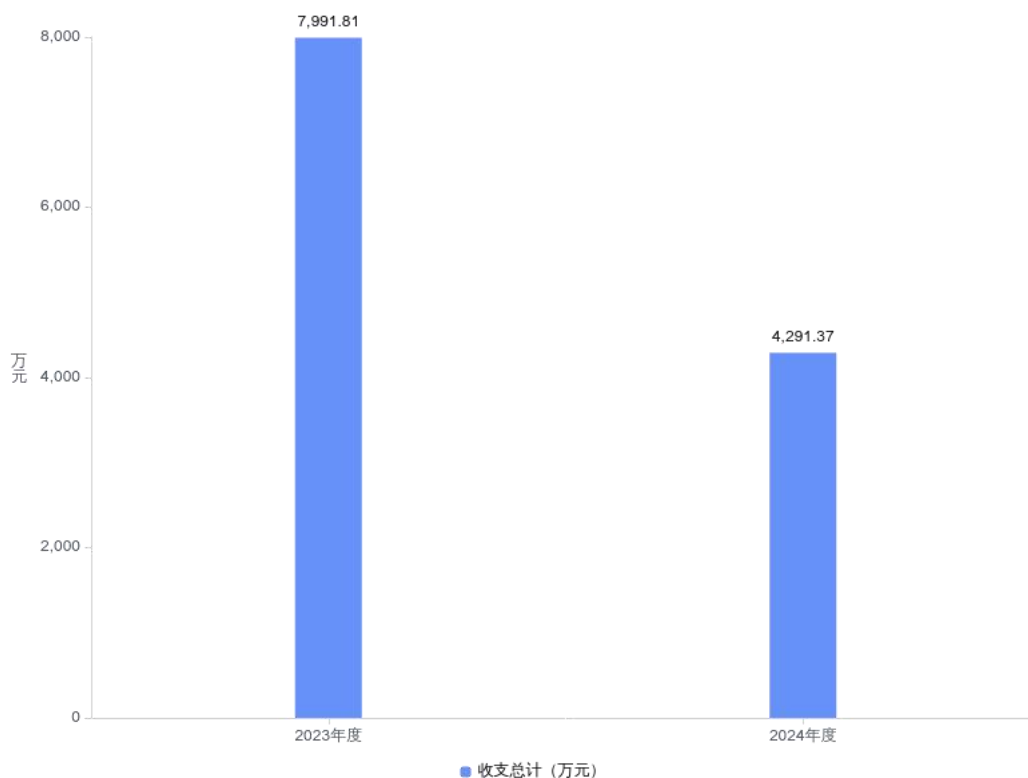
## 第三部分 武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,291.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3,700.44 万元，下降 46.3%，主要原因是科学技术项目支出减少。

○

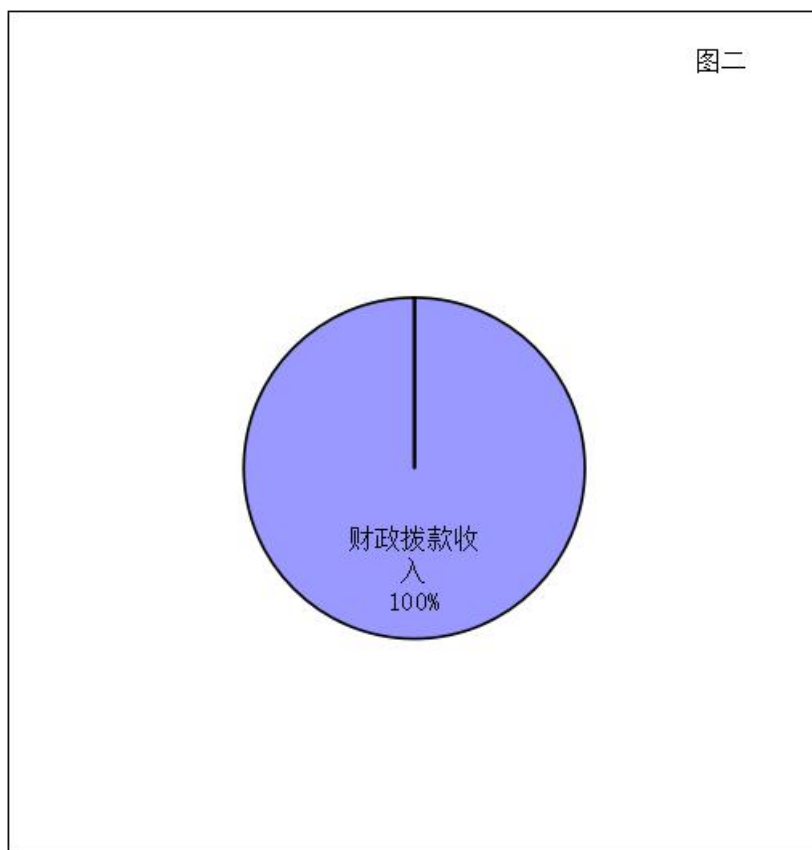
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,291.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3,700.44 万元，下降 46.3%，主要原因是科学技术项目支出减少。其中：财政拨款收入 4,291.37 万元，占本年收入 100%。

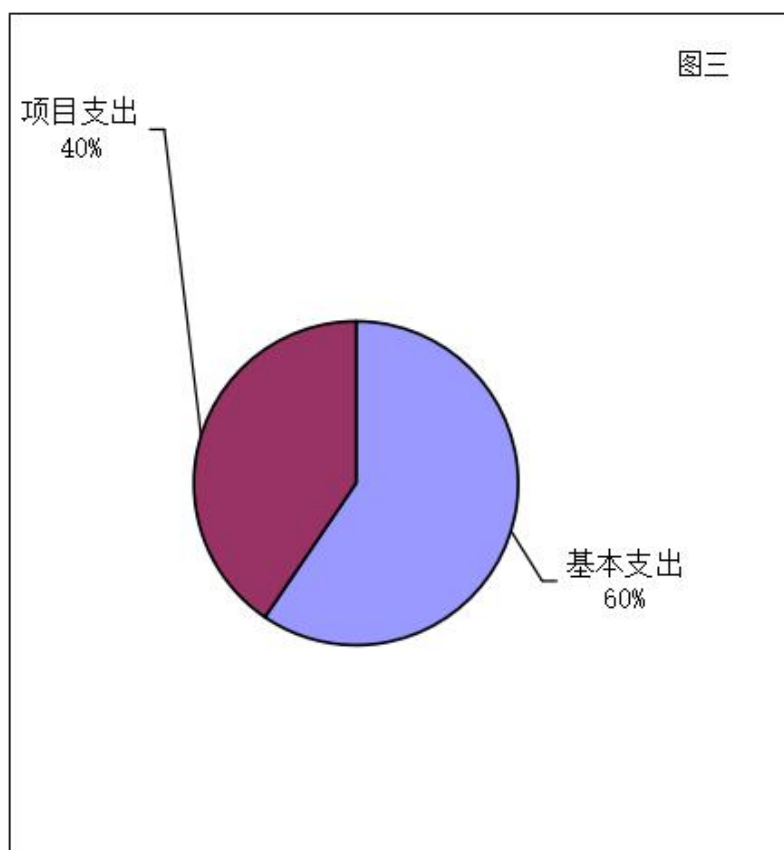
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,291.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3,700.44 万元，下降 46.3%，主要原因是科学技术项目支出减少。其中：基本支出 2,553.45 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 1,737.92 万元，占本年支出 40.5%。

图 3：支出决算结构



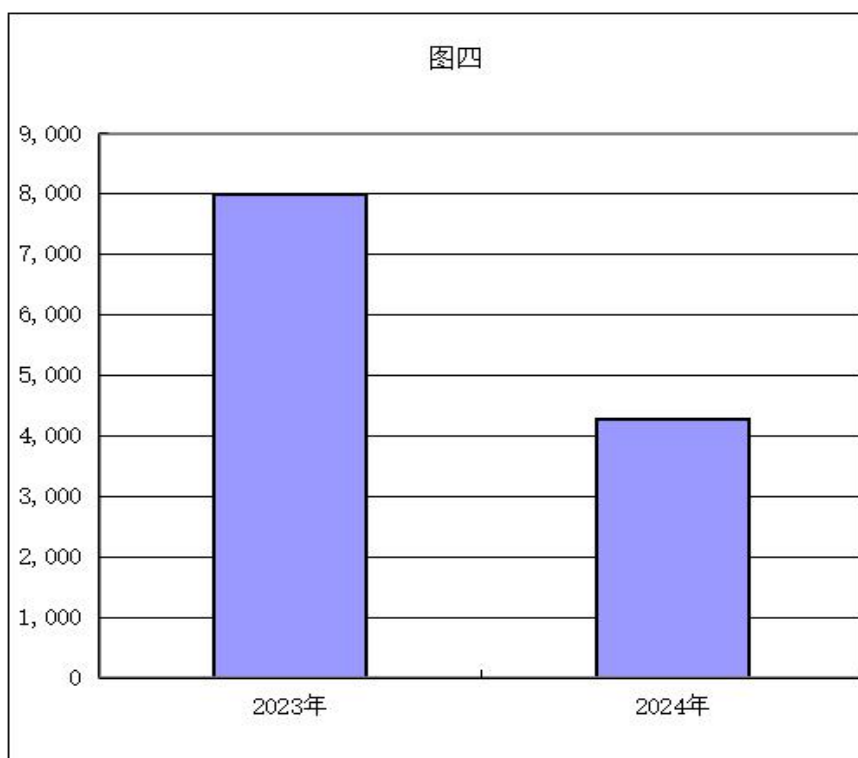
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,291.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,700.44 万元，下降 46.3%。主要原因是科学技术项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,255.83 万元，比 2023 年度决算数减少 3,735.98 万元，减少主要原因是科学技术项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 35.54 万元，比 2023 年度决算数增加 35.54 万元，增加主要原因是追加企业老干重大节日慰问经费。



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 4,255.83 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,735.98 万元，下降 46.7%，主要原因是追加企业老干重大节日慰问经费。

### (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 4,255.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,236.87 万元，占 29.1%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务及其他共产党事务支出。

2. 国防支出类支出 190 万元，占 4.5%。主要是用于其他国防动

员支出。

3.科学技术支出类支出 1,204.03 万元，占 28.3%。主要是用于科学技术管理事务、技术研究与开发及其他科学技术等支出。

4.社会保障和就业支出类支出 980.21 万元，占 23%。主要是用于部门人员社会保障经费。

5.卫生健康支出类支出 347.69 万元，占 8.2%。主要是用于部门人员卫生健康保障经费。

6.商业服务业等支出类支出 108.58 万元，占 2.6%。主要是用于发放在职工工资福利及日常公用支出等。

7.住房保障支出类支出 188.43 万元，占 4.4%。主要是用于部门人员住房保障经费。

### (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 1,894.39 万元，支出决算为 4,255.83 万元，完成年初预算的 224.7%。其中：基本支出 2,553.45 万元，项目支出 1,702.37 万元。项目支出主要成效：一是完成高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 75 户；二是深化了科技成果对接工程，促进技术合同交易额 100 亿元；三是有效贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展；四是切实保障了政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，落实数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂入差旅费指标。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，区大数据中心并入。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为917.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革，区大数据中心并入。

（4）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0.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加党员教育经费。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加企业离休人员老干工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位离退休人员老干重大节日慰问经费。

2.国防支出具体包括：

(1) 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190万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加转移支付专项资金。

### 3.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444.65万元,支出决算为489.45万元,完成年初预算的110.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是追加因公出国(境)费用。

(2)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50万元,支出决算为76.01万元,完成年初预算的152%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加资产处置税费。

(3)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204.51万元,支出决算为156.72万元,完成年初预算的76.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

(4)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为201.85万元,完成年初预算的139.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加滨江数创走廊工作经费;二是追加区域创新建设专项资金。

(5)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280万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区域经济发展资金。

#### 4.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439.58万元，支出决算为684.42万元，完成年初预算的155.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休统筹待遇。

（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46.94万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的302.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加退休统筹待遇。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.1万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的138.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，区大数据中心并入。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政在职转退休。

（5）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36.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世2人。

#### 5.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22.45万元，支出决算为18.62万元，完成年初

预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政在职转退休。

（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15.6万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，区大数据中心并入。

（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202.46万元，支出决算为280.61万元，完成年初预算的138.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，区大数据中心并入。

（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26.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休干部医疗费及单位职工子女医疗费。

#### 6.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为112.9万元，支出决算为108.58万元，完成年初预算的96.2%。

#### 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92.11万元，支出决算为124.36万元，完成年初预算的135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，区大数据中心并入。

(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20.21万元,支出决算为25.42万元,完成年初预算的125.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革,区大数据中心并入。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.88万元,支出决算为38.65万元,完成年初预算的176.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革,区大数据中心并入。

## **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2,553.45万元,其中:

人员经费2,378.54万元,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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出35.54万元。国有资

本经营预算支出具体包括：

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 35.54 万元，主要用于对企业的重大节日慰问经费。

## **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 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 9.64 万元，增长 918.1%。决算数较上年增加的主要原因追加因公出国(境)费用。

### **（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 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.93 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是区政府组团出访法国、比利时经贸交流，追加因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：武昌区政府代表团赴法国、比利时开展教育、文化、科技、旅游、经贸等多个领域交流活动，访问当地教育、经贸及科技企业，就相关合作项目进行深入交流。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.81 万元，增长 85.3%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（1）本年度无购置（更新）公务用车。



（2）公务用车运行费支出 1.76 万元，主要用于公务用车运行维护费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）机关运行经费支出 140.53 万元，比年初预算数增加 58.53 万元，增长 71.4%。主要原因是机构改革，区大数据中心并入。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）政府采购支出总额950.62万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出943.06万元。授予中小企业合同金额787.45万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额729.02万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；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83.5%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武昌区经济信息化和科技创新局（武昌区数据局）共有车辆1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1辆、其他用车0辆，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8个，资金1,702.38万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。从绩效评价情况来看，较好地达成了预期目标，规范了财政资金管理，强化了绩效理念，提升了责任意识，提高资金使用效益。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金1,702.38万元，从评价情况来看，严格落实区委、区政府要求，全区经科工作基本完成各项工作任务，经费执行情况较好。

### (三)项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。

1.计划管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为164.85万元，执行数为164.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是高新技术企业新增数75家；二是高新技术企业产值增速10%；三是科技成果转化活动举办次数4次；四是技术合同登记额100亿。下一步改进措施：在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划以及上级下达的任务要求，合理增设指标值。

2.企业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.01万元，执行数为76.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展政治学习教育活动及宣传8次；二是组织老干革命教育活动3次；

三是稳定协调审计监督2次。下一步改进措施：加强动态成本监控，细化绩效指标量化标准，同时优化预算制定与执行过程，提高评价的有效性。

3.滨江数创走廊项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数字经济企业集聚数680家；二是辖区内重点楼宇服务覆盖率100%；三是数字经济企业数量增长率30%。发现的问题及原因：绩效评价主要依赖定量指标，缺乏定性分析和多维度评估，导致绩效评价结果不够全面。下一步改进措施：结合定量和定性指标，建立多维度绩效评价体系，确保绩效评价结果客观。

4.老干部工作经费自评综述：项目全年预算数为1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是离退休人员春节重阳慰问人数166人；二是组织离退休党员学习教育活动次数5次。下一步改进措施：建立更加科学的预算分配模型，根据离退休人员的实际需求、活动类型和预期效果，合理分配慰问活动与学习教育活动的经费比例。

5.区域经济发展资金项目自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是湖北省工程研究中心数1个；二是利润增长量13,800万元。发现的问题及原因：项目绩效自评不完整，缺乏全面评价。下一步改进措施：学习绩效评价管理办法，加强业务学习，实现绩效自评全覆盖。

6.网络建设运转维护项目自评综述：项目全年预算数为917.14万元，执行数为917.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

一是政务网互联网出口带宽为3G；二是全国区县级政府门户网站绩效排名第三；三是发布惠企便民智慧场景数10个。下一步改进措施：结合网络建设运转维护项目的实际需求，设定更加全面、精准的绩效目标，确保绩效目标与项目实际需求相匹配。

7.重大节日慰问项目自评综述：项目全年预算数为10.76万元，执行数为10.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是困难党员春节慰问次数1次；二是老干部春节慰问次数1次；三是县团级市属企业厂级退休人员节日慰问次数2次；四是对口帮扶村慰问1次。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是针对重大节日慰问工作继续保持热情、主动服务，提升服务对象满意度。

8.行办老干工作经费项目自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为24.7万元，完成预算的123.5%。主要产出和效益是：一是慰问人次280人/次，全年组织离退休党员学习教育活动4次；二是受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，组织老干部开展户外活动次数减少，单位通过微信、视屏、电话等形式，开展学习教育等活动，逐个询问身体状况和生活近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，老干部对单位开展和服务质量都很满意。发现的问题及原因：一是项目指标绩效考核内容有待进一步完善；二是老干宣传信息力度有待提高，信息量不多，推广老干工作典型经验不够。下一步改进措施：一是坚持思想引领，加强离退休干部党支部建设；二是共享改革发展成果，落实完善好离退休干部政策、生活两个待遇，三是围绕愉悦身心，更好地开展丰富

多彩的活动，抓好老干部学习和活动阵地建设。

#### (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，在实施过程中由项目负责人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；二是加大项目执行力度，加快工作推进速度，保障预算执行时序进度；三是绩效评价结果可以为部门的决策提供重要参考，帮助更好地了解项目工作的实际效果，以及资金使用的效率和效益，从而做出更科学的决策；四是通过绩效评价，可以推动部门加强资金管理，提高资金使用效益，确保各项工作的顺利开展。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、聚焦政治建设，切实履行主体责任

1.持续深化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极开展党纪学习教育，领导干部带头讲党课，组织党员干部参观红色教育基地，开展重温入党誓词、缅怀革命先烈等活动，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全年累计开展读书班 5 天、中心组理论学习 16 次、机关支部主题党日集中学习 12 次。

2.持续提升党建质效。局领导班子始终坚持党的全面领导，重要工作党委部署、重大问题党委督办、重点环节党委协调。严格落实“三会一课”制度和支部主题党日活动制度，领导班子讲党课超过 15 次，党委书记带头讲党课 3 次，召开党委会 17 次。精心组织民主生活会，形成良好政治生态，提升班子凝聚力战斗力。严格落实“一岗双责”，坚持将纪律挺在前面，积极开展党风廉政宣教月活动，集中开展廉政教育 4 场。坚决贯彻民主集中制，凡属“三重一大”事项均由领导班子集体研究决策，主要领导末位表态。落实《推动干部能上能下规定》对全局干部进行全面考核评价。扎实推进统一战线、精神文明、信用体系建设等，各项工作取得长足进步。

3.持续加强宣传引导。坚持把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，严格落实意识形态工作责任制要求，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，妥善应对、防范和化解，切实推动意识形态工作落细落实。认真落实上级党委关于意识形态工

作的部署，强化思想文化阵地和队伍建设，积极维护科技领域意识形态安全，充分利用有影响力的媒体、微信公众号等宣传阵地，广泛宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观、科技创新成果、优化营商环境举措等内容，全年在各类媒体报刊发表正面宣传 100 余篇。

4.持续巩固整改成效。今年以来接受区委关于先行区建设专项巡察、积极配合区审计局对原科经局主要领导经济责任审计工作，对所提出的问题认真落实整改，对照问题清单，找准根源、逐项销号，反馈的问题均整改完毕。同时，以整改为契机，制定完善 6 项制度，巩固和深化整改工作成效。

## **二、聚焦主责主业，推动转型升级发展**

1.主要指标圆满完成。围绕承担的 7 项市级绩效考核指标和 1 项 GDP 核算指标，加强统筹协调，注重精准调度，各项主要指标稳步增长。全年 26 家规上工业企业完成产值 228.6 亿元，累计产值增速达 10%，预计中心城区第二；技术交易合同登记额完成 240 亿元，预计中心城区第一；创新载体建设、规模以上企业研发支出、促进中小企业民营经济发展 3 指标预计中心城区前三；高新技术产业增加值、高新技术企业净增数、规上工业企业培育 3 项指标可完成目标任务。

2.创新活力加速释放。坚持向改革要动力、向市场要活力，高质量发展动能更加强劲。策源功能持续发挥。引导武汉数据智能研究院高效运行，新增 12 家市级企业研究开发中心；深化与高校院所合作，与湖北大学签订全面深化科技合作协议，重点在生物催化与酶工程领域开展具体合作。创新主体企业培育。推动 10 个项目获中央、省、市科技项目立项，争取上级资金 650 万元；18 家企业获省

级研发资金 260 万元；全年新增高新技术企业 52 家、“小巨人”企业 1 家、省级专精特新企业 32 家、省级瞪羚企业 20 家、武汉市种子独角兽企业 1 家。科创服务持续优化。构建了“4 个一”的科技服务机制，全面开展企业需求调查和成果转化对接工作。完成我区技术交易合同登记 240 亿元的省级目标任务。

3.数字经济集聚成势。稳步推进“黄鹤楼星空计划”，数字经济核心企业快速增长、总计达 9,500 余家，数字经济总体规模占 GDP 比重近 50%。产业空间扩容提质。中科·武大智谷从规划建设到产业导入，小洪山科学城启动招商运营，珞珈北斗创新港招商展示中心开工建设；中科武大科教融合协同创新中心竣工，累计新增产业空间 33 万方。滨江数创走廊从架梁起柱到成型起势，四美塘铁路遗址文化公园布局打造 AI 街区，数创大厦二期扩容投用、获评“市级数字经济产业示范楼宇”“2024 楼宇经济十大活力产业园区”，省市主要领导先后实地考察调研。重点产业集聚发展。围绕空天信息和软件服务两大数字经济细分领域，加速行业布局。空天信息产业方面，引入滴滴出行华中总部、小鹤科技、攀达时空重点企业 3 家，双新融合中心等平台企业 4 家；开放北斗应用场景 2 个；云成卫星参与设计、研制的“武汉一号”于 5 月 21 日成功发射；鸣飞伟业获省预算资金 500 万元支持。软件服务产业方面，全年引进浪潮云等亿元项目 10 个（签约金额 96 亿元），微思敦、广联达三山等 9 家知名软件企业入围全市百强榜单，入围企业数量位列全市前三。产业生态日益丰富。推动武汉中心城区首个智算中心落成运行，推出无人车管所等典型应用场景 10 个，累计组织举办华为开发者大赛、北斗产业创新研讨等活动 30 余场。

4.数据要素赋能提效。做好电子政务项目统筹。组织评审本年



度 30 个部门政务信息化项目，出具审核意见 66 份，严把项目政策关、技术关和共享关，持续加强 1 个数据中心和 6 大基础平台建设，为全区 489 条政务网线路、7,000 余台终端和托管应用系统，6,000 余名干部职工办文、办会、办事以及 1,700 余个栏目的政府门户网站对外服务提供信息化基础环境支撑保障和培训指导。区政府门户网站获得第二十三届政府网站绩效评估第三名，已连续 7 年排名全国同类网站前三。强化基础数据资源治理。持续归集治理人口、法人、宏观经济及视频资源数据，接入市区 67 家部门的核心高频数据 4.2 亿条、汇集全区视频 2.7 万路，汇聚形成全区统一数据资源湖，支撑区内各部门及街道的 50 个用数需求。打造“十四五”计划的第四批智慧场景，33 个场景入选 2024 年武汉市数字经济应用场景清单；“无人车管所”等 10 个场景入选武昌区“2024 年十大典型应用场景”。建设街道综合服务智慧平台。整合政务服务、公共服务 79 个事项，打通 14 个区级工作事项流程，对接 19 个市级服务事项，实现“办事、报事、问事、议事”一门一终端服务群众。为社区数字减负，将社区使用的系统平台由 27 个减至 9 个，40 余类报表减至 1 张表，填报内容由 125 项减至 36 项。

5.平安稳定承压前行。提高政治站位，保持时刻清醒，抓好安全生产、信访维稳、突发事件处置等工作。落实行业领域安全生产责任。组织召开工业领域安全生产治本攻坚三年行动专题会议，针对企业负责人开展企业主体责任落实及厂中厂管理培训。由局领导带队，聘请第三方安全专家对企业进行日常抽查、季度定期检查以及节前检查，全年共开展 20 次安全生产检查，发现一般隐患 129 处，重大隐患 5 处，均已督促企业完成闭环整改。指导企业开展安全生产月宣传培训，企业已开展各类应急演练活动 17 次，有效提高应急

处置能力。加强改制企业信访维稳工作。及时排查、发现和化解遗留改制企业的各类矛盾纠纷，全年接访 248 批次，479 人次，受理省智慧信访平台上级转办件共 16 件，受理民呼我应信息平台派发案 612 件。

### **三、聚焦重点任务，严格对标对表落实**

1.全面深化改革持续发力。深入贯彻落实中央和省委、市委、区委改革决策部署，牵头承担了 4 项改革任务，其中：市级改革下发项目 2 项（中心城区工业上楼、“双一流”建设）、自主探索改革项目 2 项（发展数字经济、智慧武昌建设），成效显著。

2.全面依法治国稳步推进。深化法治建设，在全局系统组织开展普法教育，全体干部完成法宣在线学习；严格落实政府信息公开制度，积极接受公众和社会监督；落实法律顾问制度，听取法律顾问和法学专家对重大决策和重要工作等意见建议 70 余次；着力推进领导干部保密工作责任制，完善保密制度，严格文件管理与信息传输规范。同时，加强国家安全、保密安全宣传教育，对直属单位、行业系统进行国家安全线索排查，对核心科技保密等工作进行隐患排查与保密提醒，对党员信教情况、民族宗教工作进行风险排查。

3.议提案办复高效高质。坚持把议提案办理作为推进科技创新和产业发展的有效途径和重要抓手，牵头主办政协二号建议书《关于推进武汉滨江数创走廊建设的建议》，坚持协调联动、合力推进、广纳建议、回应关切，办理效果获政协高度肯定；全年高质量完成区级人大政协提案 18 件，办复率 100%，满意率 100%。

4.顺利推进机构改革工作。根据全区机构改革工作要求，组建改革工作专班，扎实做好“三定方案”的拟定、人员转隶、班子分工、科室调整、标识标牌更换等各项工作，7 月 18 日，武昌区经济

信息化和科技创新局（武昌区数据局）正式挂牌成立。统一了党委会议事规则，完成了原区大数据中心党员党组织关系转接，党建、纪检、宣传、群团等工作的融合，财务、资产、档案等综合管理工作的合并，实现了机构职能优化协同高效。

5.完成上级交办的各项任务。积极推动厉行节约反对浪费行动，压缩一切不必要开支；落实“河湖长制”工作，协助做好巡湖工作，完成董家明渠巡察 12 次，协调解决环境卫生、设施设备等隐患问题 20 余次。

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|-----------------|---|--|
| 1  | 聚焦政治建设，切实履行主体责任 | 1.持续深化理论武装；2.持续提升党建质效；3.持续加强宣传引导；4.持续巩固整改成效。            | 1.全年累计开展读书班 5 天、中心组理论学习 16 次、机关支部主题党日集中学习 12 次。2.严格落实“三会一课”制度和支部主题党日活动制度，领导班子讲党课超过 15 次，党委书记带头讲党课 3 次，召开党委会 17 次；3.全年在各类媒体报刊发表正面宣传 100 余篇；4.制定完善 6 项制度，巩固和深化整改工作成效。  |
| 2  | 聚焦主责主业，推动转型升级发展 | 1.主要指标圆满完成；2.创新活力加速释放；3.数字经济集聚成势；4.数据要素赋能提效；5.平安稳定承压前行。 | 1.各项主要指标稳步增长；2.新增 12 家市级企业研究开发中心，推动 10 个项目获中央、省、市科技项目立项，全年新增高新技术企业 52 家、“小巨人”企业 1 家、省级专精特新企业 32 家、省级瞪羚企业 20 家、武汉市种子独角兽企业 1 家，完成我区技术交易合同登记 240 亿元的省级目标任务；3.稳步推进“黄鹤楼星空计划”，数字经济核心企业快速增长。中科·武大智谷从规划建设到产业导入，小洪山科学城启动招商运营，珞珈北斗创新港招商展示中心开工建设；中科武大科教融合协同创新中心竣工，累计新增产业空间 33 万方。滨江数创走廊从架梁起柱到成型起势，四美塘铁路遗址文化公园布局打造 AI 街区。推动武汉中心城区首个智算中心落成运 |

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
|   |                        |  | <p>行，推出无人车管所等典型应用场景 10 个，累计组织举办华为开发者大赛、北斗产业创新研讨等活动 30 余场。4.组织评审本年度 30 个部门政务信息化项目，持续加强 1 个数据中心和 6 大基础平台建设，为全区提供信息化基础环境支撑保障和培训指导。持续归集治理人口、法人、宏观经济及视频资源数据。打造“十四五”计划的第四批智慧场景。整合政务服务、公共服务 79 个事项,打通 14 个区级工作事项流程，对接 19 个市级服务事项，实现“办事、报事、问事、议事”一门一终端服务群众。为社区数字减负，将社区使用的系统平台由 27 个减至 9 个，40 余类报表减至 1 张表，填报内容由 125 项减至 36 项；5.全年共开展 20 次安全生产检查，发现一般隐患 129 处，重大隐患 5 处，均已督促企业完成闭环整改。指导企业开展安全生产月宣传培训，企业已开展各类应急演练活动 17 次，有效提高应急处置能力。及时排查、发现和化解遗留改制企业的各类矛盾纠纷，全年接访 248 批次，479 人次，受理省智慧信访平台上级转办件共 16 件，受理民呼我应信息平台派发案 612 件。</p> |
| 3 | <p>聚焦重点任务，严格对标对表落实</p> | <p>1.全面深化改革持续发力；2.全面依法治国稳步推进；3.议提案办复高效高质；4.顺利推进机构改革工作。</p> | <p>1.牵头承担了 4 项改革任务。2.深化法治建设，严格落实政府信息公开制度，积极接受公众和社会监督；落实法律顾问制度，听取法律顾问和法学专家对重大决策和重要工作等意见建议 70 余次；完善保密制度，严格文件管理与信息传输规范。3.全年高质量完成区级人大政协提案 18 件,办复率 100%,满意率 100%。4.组建改革工作专班，扎实做好“三定方案”的拟定、人员转隶、班子分工、科室调整、标识标牌更换等各项工作。</p>  |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.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用于科技方面的支出。

13.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（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職業年金支出（含职业年金补记支出）

17.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.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。

19.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待遇的医疗经费。

20.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。

21.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

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



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

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

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

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

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

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

# 第六部分 附件

2024 年度武昌区经科局整体绩效自评表

|                |       |                              |               |            |            |
|----------------|-------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 单位名称           |       | 武昌区经济信息化和科技创新局               |               |            |            |
| 基本支出总额         |       | 2553.45 万元                   |               | 项目支出总额     | 1737.92 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                              | 预算数 (A)       | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A)  |
|                |       | 部门整体支出总额                     | 4291.37       | 4291.37    | 100%       |
| 年度目标 1:        |       | 实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 75 户。  |               |            |            |
| 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)  |
|                | 产出指标  | 数量指标                         | 高新技术企业新增数     | ≥75 户      | 75 户       |
|                |       | 质量指标                         | 奖励发放准确率       | 100%       | 100%       |
|                |       | 时效指标                         | 计划工作完成及时性     | 100%       | 100%       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                       | 高新技术企业产值增速    | 10%        | 10%        |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度       | ≥95%       | 95%        |
| 年度目标 2         |       | 深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 100 亿元。 |               |            |            |
| 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)  |
|                | 产出指标  | 数量指标                         | 科技成果转化活动举办次数  | ≥4 次       | 4 次        |
|                |       |                              | 院士专家成果转化项目落地  | ≥3 个       | 3 个        |
|                |       | 质量指标                         | 科技成果转化对接活动    | 完成市科技局考核标准 | 完成市科技局考核标准 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                       | 技术合同登记额       | ≥100 亿     | 100 亿      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 科技成果转化对接活动满意度 | ≥95%       | 95%        |
| 年度目标 3         |       | 贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展。     |               |            |            |

|        |       |   |                  |           |           |
|--------|-------|---|------------------|-----------|-----------|
| 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) |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 组织老干革命教育活动       | 3 次       | 3 次       |
|        |       |   | 政治学习教育活动及宣传      | 8 次       | 8 次       |
|        |       | 质量指标  | 信访案件按程序办结率       | 100%      | 100%      |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 信访事项处理群众满意       | ≥85%      | 85%       |
| 年度目标 4 |       | 保障政务网及机房、视频会议系统、区智联网平台、协同办公系统、门户网站、无纸化会议系统、大数据处理平台、政务信息化项目备案系统等基础平台稳定运行，开展数据治理和项目方案评审等工作，发挥基础平台在优化营商环境、为基层减负等方面的作用。 |                  |           |           |
| 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) |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 政务网互联网出口带宽       | ≥2G       | 3G        |
|        |       |   | 全年完成运维报告数量       | 12 份      | 13 份      |
|        |       |   | 全年完成安全监测扫描报告数量   | 12 份      | 16 份      |
|        |       |   | 协同办公系统注册用户量      | ≥6300 人   | 6300 人    |
|        |       |   | 无纸化会议系统各单位办会次数   | ≥2250 次   | 2250 次    |
|        |       |   | 人口、法人基础数据库数据量    | ≥3.9 亿    | 4.0 亿条    |
|        |       |   | 人口、法人基础数据库数据目录量  | ≥300 个    | 350 个     |
|        |       | 质量指标  | 政务网运行正常率         | ≥95%      | 99%       |
|        |       |   | 政务网互联网出口运行正常率    | ≥95%      | 100%      |
|        |       |   | 政务网主干网络运行正常率     | ≥99%      | 100%      |
|        |       |   | 政务视频会议系统故障解决率    | 100%      | 100%      |
|        |       |   | 协同办公系统故障解决率      | 100%      | 全年无故障     |
|        |       |   | 大数据处理平台发布接口可用性   | 可用        | 可用        |
|        |       |   | 项目方案评审通过率        | 100%      | 100%      |
|        |       |   | 减少政务信息化项目备案系统故障率 | 减少        | 全年无故障     |

|               |        |            |                       |        |                          |
|---------------|--------|------------|-----------------------|--------|--------------------------|
|               |        | 时效指标       | 政务网互联网出口链路故障修复时间      | ≤24 小时 | 全年无故障                    |
|               |        |            | 政务网链路故障修复时间           | ≤24 小时 | ≤8 小时                    |
|               |        |            | 政务网络故障修复时间            | ≤24 小时 | 全年无故障                    |
|               |        |            | 政务视频会议故障修复时间          | ≤24 小时 | ≤4 小时                    |
|               |        |            | 协同办公系统故障修复响应时间        | ≤24 小时 | 全年无故障                    |
|               |        |            | 数据更新频率                | 年度更新   | 年度更新                     |
|               | 效 益 指标 | 社 会 效 益 指标 | 为全区各部门提供稳定的政务网互联网出口服务 | 有效保障   | 全年无故障                    |
|               |        |            | 保障政务云平台和政务网终端的平稳运行    | 有效保障   | 云平台全年无故障，全年处置终端故障1276次   |
|               |        |            | 全国区县级政府门户网站绩效排名       | 排名前10  | 排名第3                     |
|               |        |            | 降低中心决策风险              | 降低     | 完成（全年召开专家评审会17场，专家验收会3场） |
|               |        | 可持 续 影响指标  | 发布惠企便民智慧场景数量          | ≥5 个   | 10 个                     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |        | 无          |                       |        |                          |
| 改进措施及结果应用方案   |        | 无          |                       |        |                          |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (企业管理费)

|                  |       |  |                     |                |           |           |
|------------------|-------|--|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| 项目名称             |       | 企业管理费  |                     |                |           |           |
| 主管部门             |       | 武昌区经济信息化和科技创新局   | 项目实施单位              | 武昌区经济信息化和科技创新局 |           |           |
| 项目类别             |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |                |           |           |
| 项目属性             |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |                |           |           |
| 项目类型             |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |                |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元)   |       |  | 预算数 (A)             | 执行数 (B)        | 执行率 (B/A) |           |
|                  |       | 年度财政资金总额   | 76.01               | 76.01          | 100%      |           |
| 年度<br>绩效<br>目标 1 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                |                | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                  | 成本指标  | 成本指标   | 经济成本指标              |                | 76.01 万元  | 76.01 万元  |
|                  | 产出指标  | 数量指标   | 政治学习教育活动及宣传         |                | ≥8 次      | 8 次       |
|                  |       |  | 组织老干革命教育活动          |                | 3 次       | 3 次       |
|                  |       |  | 稳定协调审计监督            |                | 2 次       | 2 次       |
|                  |       | 质量指标   | 信访案件按程序办结率          |                | 100%      | 100%      |
|                  |       |  | 保质保量完成              |                | 达成        | 达成        |
|                  | 时效指标  | 项目实施按照年度工作计划进行   |                     | 按时完成           | 按时完成      |           |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 对企业安全生产、党风廉政建设的促进作用 |                | 达成        | 达成        |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 信访事项处理群众满意度         |                | ≥85%      | 85%       |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |       | 无  |                     |                |           |           |
| 改进措施及结果应用方案      |       | 无  |                     |                |           |           |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (计划管理费)

|                  |           |  |               |         |                |            |
|------------------|-----------|--|---------------|---------|----------------|------------|
| 项目名称             |           | 计划管理费  |               |         |                |            |
| 主管部门             |           | 武昌区经济信息化和科技创新局   |               | 项目实施单位  | 武昌区经济信息化和科技创新局 |            |
| 项目类别             |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |                |            |
| 项目属性             |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |                |            |
| 项目类型             |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |                |            |
| 预算执行情况<br>(万元)   |           |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |            |
|                  |           | 年度财政资金总额   | 164.85        | 164.85  | 100%           |            |
| 年度<br>绩效<br>目标 1 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值 (B)  |
|                  | 产出<br>指标  | 数量指标   | 高新技术企业新增数     |         | ≥75            | 75         |
|                  |           |  | 高新技术企业产值增速    |         | 10%            | 10%        |
|                  |           | 质量指标   | 奖励发放准确率       |         | 100%           | 100%       |
|                  | 时效指标      | 计划工作完成及时性  |               | 100%    | 100%           |            |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度  | 全区科技企业满意度测评   |         | ≥95%           | 95%        |
| 年度<br>绩效<br>目标 2 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值 (B)  |
|                  | 产出<br>指标  | 数量指标   | 科技成果转化活动举办次数  |         | ≥4 次           | 4 次        |
|                  |           |  | 院士专家成果转化项目落地  |         | ≥3 个           | 3 个        |
|                  |           | 质量指标   | 科技成果转化对接活动    |         | 完成市科技局考核标准     | 完成市科技局考核标准 |
|                  | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标   | 技术合同登记额       |         | ≥100 亿         | 100 亿      |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度  | 科技成果转化对接活动满意度 |         | ≥95%           | 95%        |
| 年度<br>绩效<br>目标 3 | 一级<br>指标  | 二级指标   | 三级指标          |         | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值 (B)  |
|                  | 产出<br>指标  | 数量指标   | 打造产业集聚区       |         | 2              | 2          |

|               |       |         |             |          |          |
|---------------|-------|---------|-------------|----------|----------|
|               |       | 质量指标    | 数创产业招商引资    | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 |
|               | 效益指标  | 可持续效益指标 | 促进数创产业可持续发展 | 完成       | 完成       |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务数创企业满意度   | ≥95%     | 95%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无       |             |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无       |             |          |          |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (滨江数创走廊专项经费)

|                 |                       |  |                 |                          |              |           |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称            |                       | 滨江数创走廊专项经费   |                 |                          |              |           |
| 主管部门            |                       | 武昌区经济信息化和科技创新局   |                 | 项目实施单位<br>武昌区经济信息化和科技创新局 |              |           |
| 项目类别            |                       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |                          |              |           |
| 项目属性            |                       | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                 |                          |              |           |
| 项目类型            |                       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |                          |              |           |
| 预算执行情况<br>(万元)  |                       |  | 预算数 (A)         | 执行数 (B)                  | 执行率 (B/A)    |           |
|                 |                       | 年度财政资金总额   | 37              | 37                       | 100%         |           |
| 年度<br>绩效<br>目标  | 一级<br>指标              | 二级指标   | 三级指标            |                          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                 | 成本<br>指标              | 成本指标   | 成本控制数           |                          | 37 万元        | 37 万元     |
|                 | 产出<br>指标              | 数量指标   | 预算执行率           |                          | 100%         | 100%      |
|                 |                       |  | 数字经济企业集聚数量      |                          | > 200 家      | 680 家     |
|                 |                       | 质量指标   | 辖区内重点楼宇服务覆盖率    |                          | > 95%        | 100%      |
|                 | 时效指标                  | 工作完成及时性  |                 | 及时                       | 及时           |           |
|                 | 效益<br>指标              | 经济效益<br>指标   | 数字经济企业数量增长率     |                          | ≥5%          | 30%       |
|                 |                       | 可持续<br>影响指标  | 与其他部门之间的协助机制健全性 |                          | 健全           | 健全        |
|                 | 满意<br>度指<br>标         | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 服务对象满意度         |                          | ≥95%         | 95%       |
|                 | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  | 无               |                          |              |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案 |                       | 无  |                 |                          |              |           |



# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (老干部工作经费)

|                |               |  |                  |                |           |           |
|----------------|---------------|--|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 项目名称           |               | 老干部工作经费  |                  |                |           |           |
| 主管部门           |               | 武昌区经济信息化和科技创新局   | 项目实施单位           | 武昌区经济信息化和科技创新局 |           |           |
| 项目类别           |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |                |           |           |
| 项目属性           |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |                |           |           |
| 项目类型           |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |                |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |  | 预算数 (A)          | 执行数 (B)        | 执行率 (B/A) |           |
|                |               | 年度财政资金总额   | 1.91             | 1.91           | 100%      |           |
| 年度绩效<br>目标 1   | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标             |                | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 离退休人员春节重阳慰问人数    |                | ≥100 人    | 166 人     |
|                |               | 数量指标   | 组织离退休党员学习教育活动次数  |                | ≥4 次      | 5 次       |
|                |               | 质量指标   | 确保各项活动保质保量       |                | 定性指标      | 圆满完成      |
|                |               | 成本指标   | 老干部工作经费          |                | 1.91 万元   | 1.91 万元   |
|                | 效益指标          | 时效指标   | 项目实施按年度工作计划      |                | 定性指标      | 按时完成      |
|                |               | 社会效益   | 关注民生、维护稳定、传播正能量等 |                | 定性指标      | 达到预期指标    |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 离退休人员对单位开展工作的满意度 |                | ≥80%      | 80%       |
|                | 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无                |                |           |           |
| 改进措施及结果应用方案    |               | 在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。  |                  |                |           |           |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (区域经济发展资金)

|                          |               |  |             |         |                |           |
|--------------------------|---------------|--|-------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称                     |               | 区域经济发展资金   |             |         |                |           |
| 主管部门                     |               | 武昌区经济信息化和科技创新局   | 项目实施单位      |         | 武昌区经济信息化和科技创新局 |           |
| 项目类别                     |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |         |                |           |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |             |         |                |           |
| 项目类型                     |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |             |         |                |           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |           |
|                          |               | 年度财政资金总额   | 280         | 280     | 100%           |           |
| 年度绩效目标                   | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标        |         | 年初目标值 (A)      | 实际完成值 (B) |
|                          | 产出指标          | 数量指标   | 湖北省工程研究中心数量 |         | 1 个            | 1 个       |
|                          |               |  | 营业收入增长量     |         | 65300 万元       | 82600 万元  |
|                          |               | 质量指标   | 产品合格率       |         | 100%           | 100%      |
|                          |               | 时效指标   | 客户准时交付率     |         | 100%           | 100%      |
|                          |               | 成本指标   | 利润增长量       |         | 11400 万元       | 13800 万元  |
|                          | 效益指标          | 社会效益指标   | 有效促进经济发展    |         | 完成             | 完成        |
|                          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     |         | 100%           | 100%      |
|                          | 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无           |         |                |           |
| 改进措施及结果应用方案              |               | 无  |             |         |                |           |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (网络建设运转维护经费)

|                |      |  |                 |         |                |           |
|----------------|------|--|-----------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称           |      | 网络建设运转维护经费   |                 |         |                |           |
| 主管部门           |      | 武昌区经济信息化和科技创新局   |                 | 项目实施单位  | 武昌区经济信息化和科技创新局 |           |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |         |                |           |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |         |                |           |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |         |                |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |  | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |           |
|                |      | 年度财政资金总额   | 917.14          | 917.14  | 100%           |           |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            |         | 年初目标值 (A)      | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 政务网互联网出口带宽      |         | ≥2G            | 3G        |
|                |      |  | 全年完成运维报告数量      |         | 12 份           | 13 份      |
|                |      |  | 全年完成安全监测扫描报告数量  |         | 12 份           | 16 份      |
|                |      |  | 协同办公系统注册用户量     |         | ≥6300 人        | 6300 人    |
|                |      |  | 无纸化会议系统各单位开会次数  |         | ≥2250 次        | 2250 次    |
|                |      |  | 人口、法人基础数据库数据量   |         | ≥3.9 亿         | 4.0 亿     |
|                |      |  | 人口、法人基础数据库数据目录量 |         | ≥300 个         | 350 个     |
|                |      |  | 咨询评审项目数         |         | ≥5 个           | 30 个      |
|                |      | 质量指标   | 政务网互联网出口运行正常率   |         | ≥95%           | 100%      |
|                |      |  | 政务网运行正常率        |         | ≥95%           | 99%       |
|                |      |  | 政务网主干网络运行正常率    |         | ≥99%           | 100%      |
|                |      |  | 政务视频会议系统故障解决率   |         | 100%           | 100%      |
|                |      |  | 协同办公系统故障解决率     |         | 100%           | 全年无故障     |
|                |      |  | 大数据处理平台发布接口可用性  |         | 可用             | 可用        |

|               |      |         |                       |        |                              |
|---------------|------|---------|-----------------------|--------|------------------------------|
|               |      |         | 项目方案评审通过率             | =100%  | 100%                         |
|               |      |         | 减少政务信息化项目备案系统故障率      | 减少     | 全年无故障                        |
|               |      | 时效指标    | 政务网互联网出口链路故障修复时间      | ≤24 小时 | 全年无故障                        |
|               |      |         | 政务网链路故障修复时间           | ≤24 小时 | ≤8 小时                        |
|               |      |         | 政务网络故障修复时间            | ≤24 小时 | 全年无故障                        |
|               |      |         | 政务视频会议故障修复时间          | ≤24 小时 | ≤4 小时                        |
|               |      |         | 协同办公系统故障修复响应时间        | ≤24 小时 | 全年无故障                        |
|               |      |         | 数据更新频率                | 年度更新   | 年度更新                         |
|               | 效益指标 | 社会效益指标  | 为全区各部门提供稳定的政务网互联网出口服务 | 有效保障   | 全年无故障                        |
|               |      |         | 保障政务云平台和政务网终端的平稳运行    | 有效保障   | 云平台全年无故障，全年处置终端故障 1276 次     |
|               |      |         | 全国区县级政府门户网站绩效排名       | 排名前 10 | 排名第 3                        |
|               |      |         | 降低中心决策风险              | 降低     | 完成（全年召开专家评审会 17 场，专家验收会 3 场） |
|               |      | 可持续影响指标 | 发布惠企便民智慧场景数量          | ≥5 个   | 10 个                         |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      | 无       |                       |        |                              |
| 改进措施及结果应用方案   |      | 无       |                       |        |                              |

# 2024 年度武昌区经科局项目自评表

## (重大节日慰问)

|               |       |  |                          |         |                |          |
|---------------|-------|--|--------------------------|---------|----------------|----------|
| 项目名称          |       | 重大节日慰问   |                          |         |                |          |
| 主管部门          |       | 武昌区经济信息化和科技创新局   | 项目实施单位                   |         | 武昌区经济信息化和科技创新局 |          |
| 项目类别          |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                          |         |                |          |
| 项目属性          |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                          |         |                |          |
| 项目类型          |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                          |         |                |          |
| 预算执行情况（万元）    |       |  | 预算数（A）                   | 执行数（B）  | 执行率（B/A）       |          |
|               |       | 年度财政资金总额   | 10.76                    | 10.76   | 100%           |          |
| 年度绩效目标 1      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                     |         | 年初目标值（A）       | 实际完成值（B） |
|               | 产出指标  | 数量指标   | 困难党员春节慰问次数               |         | ≥1 次           | 1 次      |
|               |       |  | 老干部春节慰问次数                |         | ≥1 次           | 1 次      |
|               |       |  | 县团级市属企业厂级退休人员节日慰问次数      |         | ≥1 次           | 2 次      |
|               |       | 质量指标   | 对口帮扶                     |         | ≥1 次           | 1 次      |
|               | 成本指标  | 老干工作重大节日慰问经费   |                          | 10.76 万 | 10.76 万        |          |
|               | 效益指标  | 时效指标   | 项目实施按年度工作计划              |         | 定性指标           | 按时完成     |
|               |       | 社会效益   | 对社会稳定、关爱困难群体、党风廉政建设的促进作用 |         | 定性指标           | 达到预期指标   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                  |         | ≥80%           | 80%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无  |                          |         |                |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。  |                          |         |                |          |

2024 年度武昌区商业行办项目自评表  
(老干工作经费)

|                           |       |  |                  |        |                    |                 |      |        |    |
|---------------------------|-------|--|------------------|--------|--------------------|-----------------|------|--------|----|
| 项目名称                      |       | 老干工作经费   |                  |        |                    |                 |      |        |    |
| 主管部门                      |       | 武昌区经济信息化和科技创新局   | 项目实施单位           |        | 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 |                 |      |        |    |
| 项目类别                      |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>                          |                  |        |                    |                 |      |        |    |
| 项目属性                      |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                  |        |                    |                 |      |        |    |
| 项目类型                      |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                  |        |                    |                 |      |        |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |       |  | 预算数(A)           | 执行数(B) | 执行率(B/A)           | 得分<br>(20分*执行率) |      |        |    |
|                           |       | 年度财政资金总额   | 20               | 24.7   | 123.5%             | 20              |      |        |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80分) | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             |        | 年初目标值(A)           | 实际完成值(B)        | 得分   |        |    |
|                           | 产出指标  | 数量指标   | 离退休人员春节重阳慰问      |        | ≥240               | ≥280            | 20   |        |    |
|                           |       |  | 组织离退休党员学习教育      |        | ≥4                 | ≥4              | 4    |        |    |
|                           |       | 质量指标   | 确保各项活动保质保量       |        | 定性指标               | 圆满完成            | 10   |        |    |
|                           |       |  | 时效指标             |        | 项目实施按年度工作计划        |                 | 定性指标 | 按时完成   | 10 |
|                           |       |  | 成本指标             |        | 老干工作经费             |                 | 20万元 | 24.7万元 | 10 |
|                           | 效益指标  | 社会效益   | 关注民生、维护稳定、传播正能量等 |        | 定性指标               | 达到预期指标          | 10   |        |    |
|                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 离退休人员对单位开展工作的满意度 |        | ≥90%               | ≥90%            | 10   |        |    |
| 总分                        |       | 94分  |                  |        |                    |                 |      |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析             |       | 1、老干工作经费项目绩效考核指标内容有待进一步全面完善；<br>2、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化；<br>3、因财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，老干部开展户外活动停止；<br>4、组织部分离退休党员代表集中学习4次，其他人员采取网络视屏、电话等方式进行学习教育活动。 |                  |        |                    |                 |      |        |    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；</li> <li>2、共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；</li> <li>3、提高干部政治业务素质，更好地为离退休人员服务；</li> <li>4、围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。</li> </ol> |
|-------------------------|--|