

武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区科技创新和人才服务中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区科技创新和人才服务中心概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

区科技创新和人才服务中心承担贯彻落实中央关于科技创新、人才服务等方面的方针政策和决策部署，围绕人才服务、人才项目招引等工作，把坚持和加强党对科技创新、人才服务等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责和业务范围：

（一）协助区委组织部做好全区人才工作（含选聘生日常管理工作）。承担全区高层次人才工作，提供高层次人才队伍建设规划管理和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制。参与国家和省、市、区人才计划项目的组织推荐和政策落实工作。

（二）推进各类科技服务平台和人才工作信息化建设，完善人才创新创业服务体系，为海内外人才来区创新创业提供各类支持与服务，为高新技术企业的人才引进、技术咨询、资源对接、项目申报、产学研合作等提供相关服务。

（三）承担科创人才项目的引进、培育和管理等工作，会同有关部门协调审定人才项目，做好人才项目落地、服务保障工作。

（四）围绕主导产业发展，开展高层次人才引进和招才引智活动，搭建科技创新交流平台，推进招引人才项目落实。

（五）组织（承办）各类创新创业和人才交流活动，支持人才创新创业。

（六）优化人才创新创业服务环境，做好高层次人才创业企业和科技型中小企业的引进、培育工作，推动科技创新

与人才政策落实。

（七）参与开展人才计划（工程）的申报、评审、评价等工作，培养推介人才先进典型。

（八）协助组织实施创新驱动发展战略，研究提出全区科技创新驱动发展规划、计划和有关政策建议。

（九）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区科技创新和人才服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区科技创新和人才服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区科技创新和人才服务中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

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	235.75	一、一般公共服务支出	31	192.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.75	本年支出合计	57	235.75
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	235.75	总计	60	235.75

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。

二、收入决算表

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.75	235.75					
201	一般公共服务支出	192.22	192.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.22	192.22					
2010350	事业运行	100.21	100.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.01	92.01					
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					
2210202	提租补贴	3.45	3.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		235.75	143.74	92.01			
201	一般公共服务支出	192.22	100.21	92.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.22	100.21	92.01			
2010350	事业运行	100.21	100.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.01		92.01			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	235.75	一、一般公共服务支出	33	192.22	192.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.17	17.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.75	本年支出合计	59	235.75	235.75		
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	235.75	总计	64	235.75	235.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.75	143.74	92.01
201	一般公共服务支出	192.22	100.21	92.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.22	100.21	92.01
2010350	事业运行	100.21	100.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.01		92.01
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.69	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	30.36	302	办公费	3.23	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	8.88	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	51.37	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养	16.43	302	电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴	8.94	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	1.00	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	13.71	302	因公出国(境)费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费	0.14	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费		399	对民间非营利组织和群众性自	
303	奖励金		302	福利费	0.20	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	9.48			
人员经费合计		130.69	公用经费合计					13.05

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

2024 年度

单位：万元

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

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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出经费。

第三部分 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 235.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 235.75 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立单位。

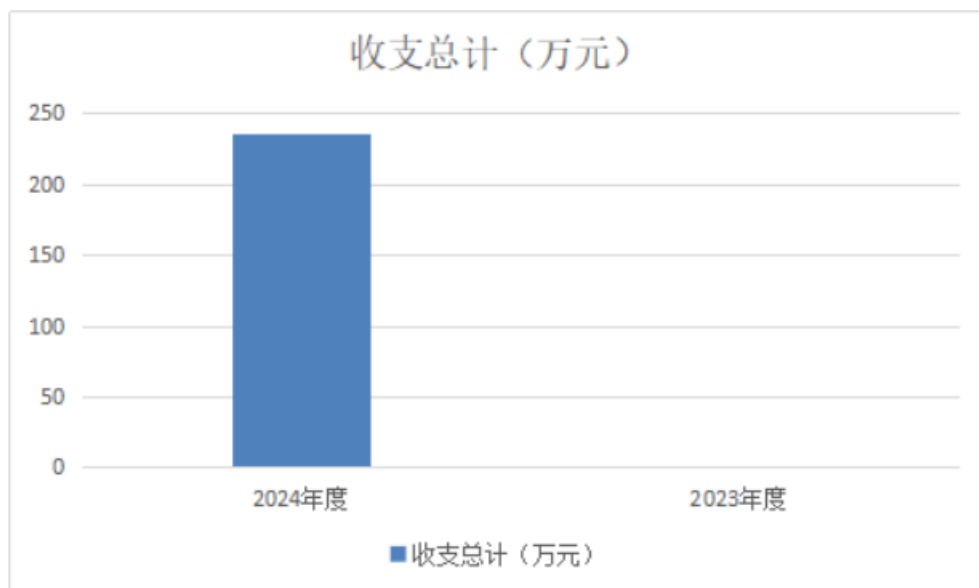


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 235.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 235.75 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立单位。

其中：财政拨款收入 235.75 万元，占本年收入 100%。

本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴

收入、其他收入。

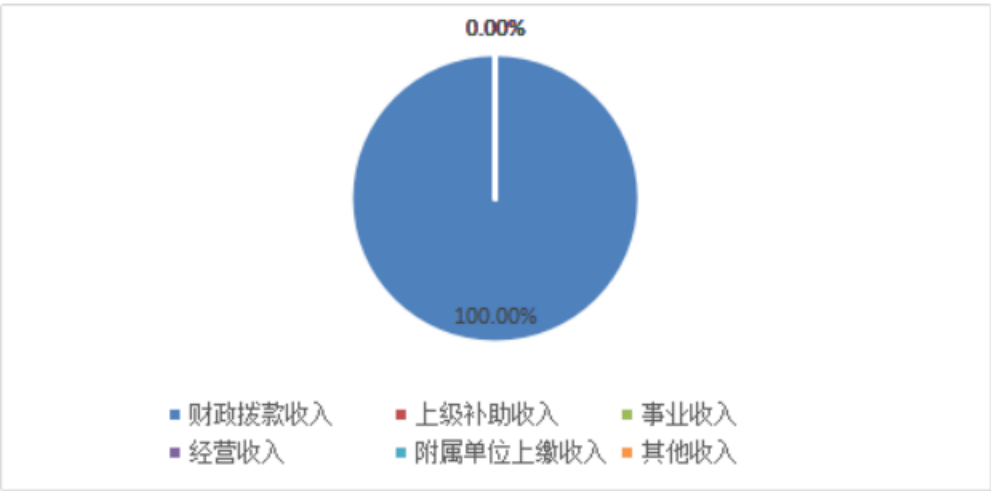


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 235.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 235.75 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立单位。

其中：基本支出 143.74 万元，占本年支出 61%；项目支出 92.01 万元，占本年支出 39%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

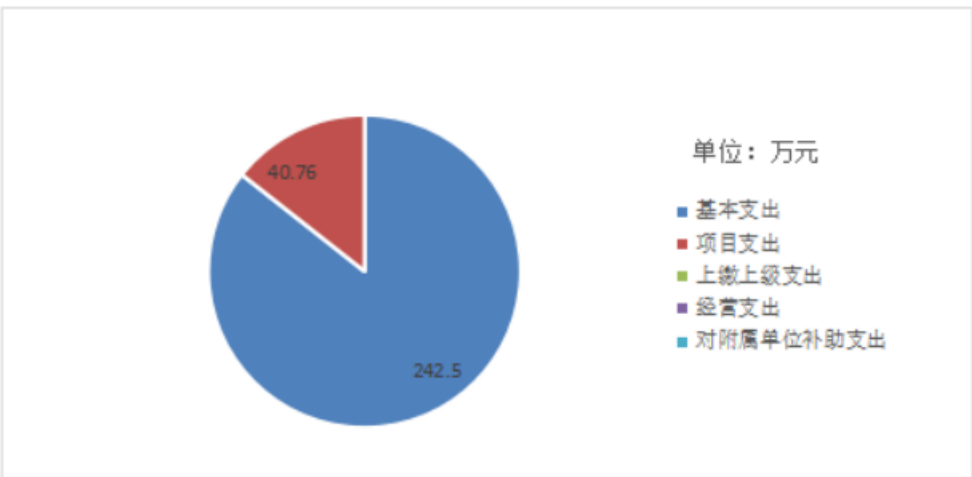


图 3：支出决算结构

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 235.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.75 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 235.75 万元，比 2023 年度决算数增加 235.75 万元,增加主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立单位。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

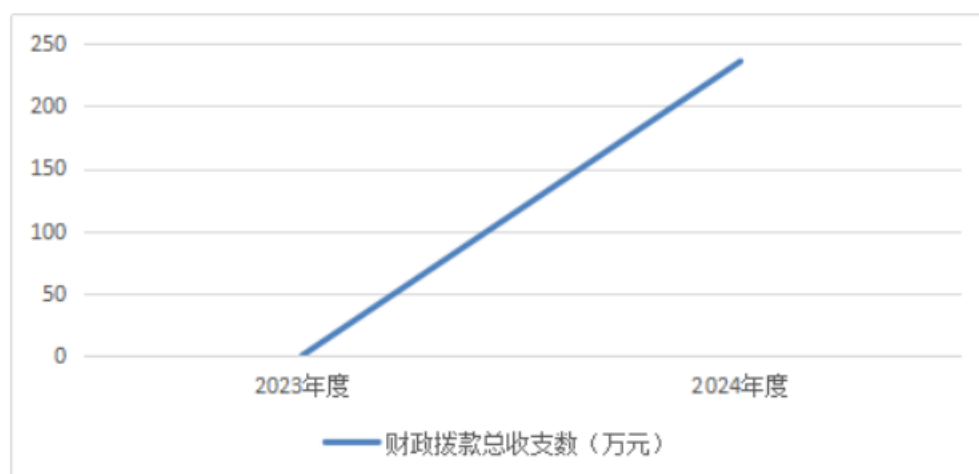


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 235.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.75 万元,增长 100%,主要原因是我单位为 2024 年 6 月新组建成立

单位。

（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 235.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 192.22 万元，占 81.5%。主要是用于本部门建设机构事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出 17.43 万元，占 7.4%。主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费方面的支出。

3.卫生健康支出类支出 8.94 万元，占 3.8%。主要是用于基本医疗保险缴费、医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出类支出 17.16 万元，占 7.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

（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 260.48 万元，支出决算为 235.75 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 100.21 万元，支出决算为 100.21 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 92.01 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 100%。

（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 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 143.74 万元，其中：人员经费 130.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 76.70 万元，其中：政府采

购货物支出 30.94 万元、政府采购工程支出 44.22 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 76.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区科技创新和人才服务中心共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本部门组织对 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 2 个，资金 92.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初设定的绩效目标已完成，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度区科技创新和人才服务中心年初预算数 252.71 万元，实际执行数 235.75 万元，执行率 93.3%。2024 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.66 分，其中执行情况得分 18.66 分，年度绩效指标得分 80 分。

《2024 年度武汉市洪山区科创和人才服务中心整体绩效评价自评结果及自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个项目。

1.项目名称：综合运转工作经费

根据《武汉市洪山区机构改革实施方案》、《关于印发<武汉市洪山区科技创新和人才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，组建成立洪山区科技创新和人才服务中心，保障中心正常运转。

2024 年度综合运转工作经费 87.17 万元。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	87.17	87.01	99.82%
其中：预算内资金	87.17	87.01	99.82%
政府性基金			
其他资金 (包括结转结余)			

1-2、项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成办公用房改造面积	424m ²	424m ²
	质量指标	办公设备采购执行率	100%	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目验收日	2024年	2024年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	95%

1-3、绩效目标实现情况分析

1-3-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目批复资金 87.17 万元，实际到位资金 87.17 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2024 年度，本项目年中预算调整金额 87.17 万元，实际使用 87.01 万元，资金使用率 99.82%。

1-3-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标：

①完成办公用房改造面积 424m²。

2、质量指标：

①办公设备采购执行率 100%。

②验收合格率 100%。

3、时效指标：项目验收日完成及时。

4、社会效益指标：有效保障机构正常运转。

5、服务对象满意度指标：工作人员对办公环境的满意度 95%。

1-4、自评结果

本项目自评总分 99.96 分。

2、项目名称：人才项目引育和管理经费

根据《武汉市洪山区科技创新和人才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，将区高层次人才创新创业服务中心职责整体划入区科技创新和人才服务中心。

2024 年度人才项目引育和管理经费 5 万元。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	5.00	5.00	100%
其中：预算内资金	5.00	5.00	100%
政府性基金			
其他资金 (包括结转结余)			

2-2、项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才超市人才专员项目	≥1项	100%
	质量指标	人才专员年度考评等次	合格及以上	100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	95%

2-3、绩效目标实现情况分析

2-3-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目批复资金5万元,实际到位资金5万元,资金到位率100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2024年度,本项目年中预算调整金额5万元,实际使用5万元,资金使用率100%。

2-3-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标:完成人才超市人才专员项目1项。

2、质量指标:人才专员年度考评等次合格及以上。

3、服务对象满意度指标:辖区公众或服务对象满意率95%。

2-4、自评结果

本项目自评总分100分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已应用的情况为：一是强化政治引领，展现新担当。坚持以党的政治建设为统领，把好理想信念“方向盘”，耕好从严治党“责任田”，守好意识形态“主阵地”，练好联系群众“基本功”，全面展现新机构的新面貌和新担当。二是夯实业务根基，展现新作为。围绕职责职能和全区中心工作，找准定位，明确方向，通过走访高校，走访人才，派驻人员进驻高校科发院等举措，建立区校沟通常态化机制，掌握高校人才成果转化、创办企业等需求，做好人才跟踪服务工作，着力推进科教人才优势转化为创新发展优势。三是加强自身建设，树立新形象。完善单位职能设置、内设机构和人员编制，理顺工作关系，优化人员配置，完善阵地、组织、制度等建设。加强干部业务培训、廉政教育和选聘生教育管理，不断提升干部综合能力，打开中心工作局面。

2024 年度，区科技创新和人才服务中心专项业务经费支出 92.01 万元，主要用于办公用房改造、办公用品及相关耗材采购和武汉人才创新创业超市·洪山工作经费。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	92.17	92.01	99.83%
其中：预算内资金	92.17	92.01	99.83%

政府性基金			
其他资金 (包括结转结余)			

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

区科创人才中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，完善单位职能设置、内设机构和人员编制，理顺工作关系，优化人员配置，打开中心工作新局面，有序推进各项工作开展。

二、重点工作完成情况表

（该部分为重点工作完成情况，结合本部门单位开展的重点工作简要说明，综述以文本列示、完成情况以表格列示。）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为群众办实事、为基层解难题	党组书记领办民生实事项目，主动上门走访企业，了解企业发展遇到的痛点难点，介绍并深度解读助企惠企政策，帮助企业精准对接高校资源。将企业需要解决的问题作为需求清单，推送给联盟 20 余所高校，推进校企在人才培养、产学研协同、科技成果转化等方面加强合作、共同发展。	已完成
2	联结区校沟通纽带	走访华中科技大学、武汉大学、华中师范大学、中国地质大学（武汉）等 13 所在汉高校，建立与高校的常态化联系，收集产学研合作、成果转化等问题需求和建议，建立常态化联络机制。以“拨改投”申报工作为契机，加强“先投后股”政策宣传，提升政策知晓率。	已完成

3	挖掘人才项目	围绕人才工作服务全区中心工作,瞄准区级“产业布局”,建立“人才+项目”引才体系,联合区委组织部、区经科局、区科投集团等力量,挖掘和掌握人才项目、技术和成果,做好人才项目的联合研判和跟踪服务。派遣骨干到湖北工业大学和华中农业大学等高校科发院一线部门,梳理掌握专家人才的科研项目进展、成果转化需求、创办企业意愿及其他方面需求。走访人才,摸排人才项目有效信息,助推人才在洪山区注册成立科技型企业。	已完成
4	搭建校企合作平台	依托辖区高校人才资源,搭建供需对接平台,向关联度高、有需求的企业进行引荐,推动企业与高校在产学研用、人才培养等方面磋商洽谈,实现人才供给侧和产业需求侧精准对接。指导湖北省航空航天行业产教融合共同体举办“大学之城无人系统优才培养计划暨2024年专家论坛”,推动项目现场签约,高校与企业互授	已完成

		“校企合作实践基地”和“校企合作人才培养基地”。协助举办“武创荟”·洪山区2024年华中师范大学智能媒体应用专场对接会,促进成果转化。	
5	建设管理 干部队伍	按照机构改革要求,履行选聘生日常管理职责,及时保障和落实选聘生待遇和工作要求。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2024 年度洪山区科技创新和人才服务中心 整体绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

2024 年 6 月，我单位按照机构改革要求新组建成立，各项工作有序推进。现将工作开展情况报告如下：

一是强化政治引领，展现新担当。坚持以党的政治建设为统领，把好理想信念“方向盘”，耕好从严治党“责任田”，守好意识形态“主阵地”，练好联系群众“基本功”，全面展现新机构的新面貌和新担当。

二是夯实业务根基，展现新作为。围绕职责职能和全区中心工作，找准定位，明确方向，通过走访高校，走访人才，派驻人员进

驻高校科发院等举措，建立区校沟通常态化机制，掌握高校人才成果转化、创办企业等需求，做好人才跟踪服务工作，着力推进科教人才优势转化为创新发展优势。

三是加强自身建设，树立新形象。完善单位职能设置、内设机构和人员编制，理顺工作关系，优化人员配置，完善阵地、组织、制度等建设。加强干部业务培训、廉政教育和选聘生教育管理，不断提升干部综合能力，打开中心工作局面。

2024 年度，区科创和人才服务中心基本和项目经费支出 235.75 万元，主要用于工资、缴纳社保、伙食补助、科创和人才服务中心综合运转、人才项目引育和管理工作经历等方面。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	预算数 A	全年执行数 B	执行率 (A/B)
年度资金总额：	252.71	235. 75	93. 29%
其中：预算内资金	252.71	235. 75	93. 29%
政府性基金			
其他资金 (包括结转结余)			

二、整体项目自评情况

1-1、基本情况

1-1.1、根据《武汉市洪山区机构改革实施方案》、《关于印发<武汉市洪山区科技创新和人才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，组建成立洪山区科技创新和人才服务中心，年度任务有：

- 1、持续抓好政治建设；
- 2、压实全面从严治党责任制；
- 3、严格落实意识形态工作责任制；
- 4、夯基垒台，加强区校对接联系，畅通信息渠道；
- 5、真抓实干，积极挖掘人才项目，推动成果转化；
- 6、靶向发力，主动推进校企合作，探索创新机制；
- 7、加强自身建设；
- 8、做优选聘管理；
- 9、注重学习提升。

1-2、项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	完成办公用房改造面积	424m ²	424m ²
	数量指标	人才超市人才专员项目	≥1项	100%
	质量指标	办公设备采购执行率	100%	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	质量指标	人才专员年度考评等次	合格及以上	100%
	时效指标	项目验收日	2024年	2024年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	95%
		辖区公众或服务对象满意率	≥95%	95%

1-3、绩效目标实现情况分析

1-3-1、资金情况分析

2024 年度，本项目批复资金 252.71 万元，实际使用 235.75 万元，其中基本支出 143.74 万元，项目支出 92.01 万元，资金使用率 93.29%。

1-3-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标：

1.1、完成办公用房改造面积 424m²；

1.2、完成人才超市人才专员项目 1 项。

2、质量指标：

- 2.1、办公设备采购执行率 100%;
- 2.2、验收合格率 100%;
- 2.3、人才专员年度考评等次合格及以上。
- 3、时效指标：项目验收日完成及时。
- 4、社会效益指标：有效保障机构正常运转。
- 5、服务对象满意度指标：
 - 5.1、工作人员对办公环境的满意度 95%;
 - 5.2、辖区公众或服务对象满意率 95%。

1-4、自评结果

本项目自评总分 98.66 分。

附件 2

2024 年度区科创和人才服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区科技创新和人才

填报日期：2025

总分：98.66

服务中心

年 2 月 14 日

单位名称	洪山区科技创新和人才服务中心				
基本支出总额	143.74		项目支出总额	92.01	
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)
		252.71	235.75	93.29%	18.66

年度目标1（30分）：1、持续抓好政治建设；2、压实全面从严治党责任制；3、严格落实意识形态工作责任制；4、夯基垒台，加强区校对接联系，畅通信息渠道；5、真抓实干，积极挖掘人才项目，推动成果转化；6、靶向发力，主动推进校企合作，探索创新机制；7、加强自身建设；8、做优选聘管理；9、注重学习提升。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	完成办公用房改造面积	424m ²	424m ²	6
		数量指标	人才超市人才专员项目	≥1项	100%	6
		质量指标	办公设备采购执行率	100%	100%	6
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6
		质量指标	人才专员年度考评等次	合格及以上	100%	6
		时效指标	项目验收日	2024年	2024年	5
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%	5

		生态效益 指标				
		可持续性 影响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员对办公 环境的满意度	≥95%	95%	5
			辖区公众或服务 对象满意率	≥95%	95%	5
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					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 3

2024 年度洪山区科技创新和人才服务中心 项目自评结果

一、绩效自评工作开展情况

2024年6月，我单位按照机构改革要求新组建成立，各项工作有序推进。现将工作开展情况报告如下：

一是强化政治引领，展现新担当。坚持以党的政治建设为统领，把好理想信念“方向盘”，耕好从严治党“责任田”，守好意识形态“主阵地”，练好联系群众“基本功”，全面展现新机构的新面貌和新担当。

二是夯实业务根基，展现新作为。围绕职责职能和全区中心工作，找准定位，明确方向，通过走访高校，走访人才，派驻人员进驻高校科发院等举措，建立区校沟通常态化机制，掌握高校人才成果转化、创办企业等需求，做好人才跟踪服务工作，着力推进科教人才优势转化为创新发展优势。

三是加强自身建设，树立新形象。完善单位职能设置、内设机构和人员编制，理顺工作关系，优化人员配置，完善阵地、组织、制度等建设。加强干部业务培训、廉政教育和选聘生教育管理，不断提升干部综合能力，打开中心工作局面。

2024年度，区科技创新和人才服务中心专项业务经费支出92.01万元，主要用于办公用房改造、办公用品及相关耗材采购和武汉人才创新创业超市·洪山工作经费。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	92.17	92.01	99.83%

其中：预算内资金	92.17	92.01	99.83%
政府性基金			
其他资金 (包括结转结余)			

二、本报告包含项目的自评结果

2024年度区科创和人才服务中心项目绩效自评情况汇总表

单位（盖章）：区科创和人才服务中心

单位：万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	自评得分
	合 计	92.17	92.01	99.98
1	综合运转经费	87.17	87.01	99.96
2	人才项目引育和管理工作经历费	5.00	5.00	100.00

三、各项目自评情况

1.项目名称：综合运转工作经历费

根据《武汉市洪山区机构改革实施方案》、《关于印发<武汉市洪山区科技创新和人才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，组建成立洪山区科技创新和人才服务中心，保障中心正常运转。

2024年度综合运转工作经历费 87.17 万元。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	87.17	87.01	99.82%
其中：预算内资金	87.17	87.01	99.82%
政府性基金			

其他资金 (包括结转结余)			
------------------	--	--	--

1-2、项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成办公用房改造面积	424m ²	424m ²
	质量指标	办公设备采购执行率	100%	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目验收日	2024年	2024年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	95%

1-3、绩效目标实现情况分析

1-3-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目批复资金 87.17 万元，实际到位资金 87.17 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2024 年度,本项目年中预算调整金额 87.17 万元,实际使用 87.01 万元，资金使用率 99.82%。

1-3-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标：

①完成办公用房改造面积 424m²。

2、质量指标：

①办公设备采购执行率 100%。

②验收合格率 100%。

3、时效指标：项目验收日完成及时。

4、社会效益指标：有效保障机构正常运转。

5、服务对象满意度指标：工作人员对办公环境的满意度 95%。

1-4、自评结果

本项目自评总分 99.96 分。

2、项目名称：人才项目引育和管理经费

根据《武汉市洪山区科技创新和人才服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，将区高层次人才创新创业服务中心职责整体划入区科技创新和人才服务中心。

2024 年度人才项目引育和管理经费 5 万元。

项目主管部门：洪山区科技创新和人才服务中心；

项目实施单位：洪山区科技创新和人才服务中心。

2024 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：

资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	5.00	5.00	100%
其中：预算内资金	5.00	5.00	100%
政府性基金			
其他资金			

(包括结转结余)			
----------	--	--	--

2-2、项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人才超市人才专员项目	≥1项	100%
	质量指标	人才专员年度考评等次	合格及以上	100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	95%

2-3、绩效目标实现情况分析

2-3-1、资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目批复资金5万元,实际到位资金5万元,资金到位率100%。

2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。

2024年度,本项目年中预算调整金额5万元,实际使用5万元,资金使用率100%。

2-3-2、绩效指标完成情况分析

1、数量指标:完成人才超市人才专员项目1项。

2、质量指标:人才专员年度考评等次合格及以上。

3、服务对象满意度指标：辖区公众或服务对象满意率 95%。

2-4、自评结果

本项目自评总分 100 分。

附件 4

2024 年度人才项目引育和管理工作经历项目自评表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位名称(盖章)：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心

自评得分： 100

项目名称		洪山区科技创新和人才服务中心人才项目引育和管理工作经历					
主管部门		洪山区科技创新和人才服务中心		项目实施单位	洪山区科技创新和人才服务中心		
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)	
			5.00	5.00	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		武汉人才创新创业超市·洪山工作经历。			已完成武汉人才创新创业超市·洪山相关工作。		20
项目年度绩效指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值(B)	得分

				(A)		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人才超市人才专员项目	≥1项	100%	15
		质量指标	人才专员年度考核等次	合格及以上	100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	95%	15
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				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 5

2024 年度综合运转经费项目自评表

填报日期：2025 年 2 月 14 日

单位名称(盖章)：武汉市洪山区科技创新和人才服务中心自评得分： 99.96

项目名称	洪山区科技创新和人才服务中心综合运转经费					
主管部门	洪山区科技创新和人才服务中心		项目实施单位		洪山区科技创新和人才服务中心	
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）	
		87.17	87.01	99.82%	19.96	
项目绩效总目标（20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1.采购办公用品及相关耗材；			1.已完成办公用品及相关耗材的采购；		20

		2.办公用房改造。		2.已完成办公用房的改造工作。		
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99%	9
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成办公用房改造面积	424m²	424m²	9
		质量指标	办公设备采购执行率	100%	100%	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目验收日	2024年	2024年	8
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	100%	9
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境的满意度	≥95%	95%	9
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				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。