

2024
1/9

黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心
(区人才服务中心)
2024 年度部门决算

目 录



第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心(区人才服务中心)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心(区人才服务中心)2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业 服务中心（区人才服务中心）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市关于创新创业、人才服务等方面的方针政策、法律法规。

2、负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

3、负责策划、组织、协调全区科技招商集中推介活动，指导、参与重大创新创业平台、项目的研判、跟进、协调工作。

4、组织开展项目开发、方案设计、风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等“一条龙”服务。

5、负责建立园区创业项目库，经专家评估，开发利用。

6、协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。

7、会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。

8、负责承担全区人才工作的统筹协调和人才队伍建设的宏观管理工作；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；

9、负责全区人才工作政策的研究和拟定，统筹有关部门做好其他涉才政策的研究制定；

10、协调实施全区各领域各类人才培养、选拔、引进、

管理和服务工作；

11、负责人才项目申报与管理，协助人才申报各级各类人才项目；负责区级人才政策的申报、审核及资金发放工作；

12、负责区人才公寓入住资格审查、组织申报、租金补贴兑现等工作；

13、负责全区各类人才信息的收集、整理，建立和管理高层次人才库；

14、参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作；

15、承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心）（本级）

本单位为全额拨款事业单位。下设办公室和创新两个科室。

人员情况：2024 年年末实有人数 8 人（不含遗属优抚人

员），退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表



收入支出决算总表

部门：黄石高新技术产业创业服务中心本级			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.43	一、一般公共服务支出	31	14.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	415.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、其他支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	429.80	本年支出合计	57	429.80
按项目财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	429.80	总计	60	429.80

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石高新技术产业创业服务中心本级		公开02表						
		金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		429.80	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
201	一般公共服务支出	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2010301	行政运行	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
206	科学技术支出	415.43	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	415.43	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政事务	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：黄石高新技术产业服务中心本级

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.80	228.00	201.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20103	行政办公（室）及相关机构事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	415.43	228.00	187.43	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	415.43	228.00	187.43	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石高新技术产业服务中心本级

公开04表
金额单位：万元

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	415.43	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外债支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国债支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	415.43	415.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	415.43	本年支出合计	49	415.43	415.43	0.00	0.00
年初结转及结余资金	28	0.00	年末结转及结余资金	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		53				
总计	32	415.43	总计	54	415.43	415.43	0.00	0.00

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石高新技术产业服务中心本级

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
206	科学技术支出	415.43	228.00	187.43
20601	科学技术管理事务	415.43	228.00	187.43
2060101	行政运行	228.00	228.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	187.43	0.00	187.43

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：黄石高新技术创业服务中心本级									
公开06表									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	208.64	302	商品和服务支出	19.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	65.18	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	33.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	抚恤费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01	39999	其他支出	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：黄石高新技术创业服务中心本级								公开06表	
								金额单位：万元	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30230	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.94				
人员经费合计			208.64	公用经费合计					19.36
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心（区人才服务中心）							
2024 年度 公开 07 金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石经济技术开发区·铁山区高新技术产业创业服务中心（区人才服务中心） 2024 年度 金额单位：万元 公开08表

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。

本部门 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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石高新技术产业创业服务中心本级

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

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 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 429.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 151.97 万元，下降 26.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款中孵化器平台收入减少 122.28 万元及其他收入减少 29.69 万元，其他收入中主要减少项目为市级科技专项减少（2023 年度市财政付国家中小企业平台费

用)。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 429.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 151.97 万元，下降 26.1%。其中：财政拨款收入 415.43 万元，占本年收入 96.7%；上级补助收入 0 万元，占本年支出 0%；事业收入 0 万元，占本年支出 0%；经营收入 0 万元，占本年支出 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年支出 0%；其他收入 14.37 万元，占本年收入 3.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 429.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 151.97 万元，下降 26.1%。其中：基本支出 228 万元，占本年支出 53%；项目支出 201.8 万元，占本年支出 47%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 415.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.28 万元，下降 22.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入孵化器平台费用项目减少 122.28 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 415.43 万元，比 2023 年度决算数减少 122.28 万元。减少主

要原因是孵化器平台费用项目减少 122.28 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，无增减变化。本单位无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 0 万元，与 2023 年度决算数持平，无增减变化。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 415.43 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.28 万元，下降 22.7%。主要原因是孵化器平台费用项目减少 122.28 万元。

（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 415.43 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 415.43 万元，占 100%。主要是用于行政运行 228 万元，一般行政管理事务 187.43 万。

（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 413.23 万元，支出决算为 415.43 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理(款)行政运行(项)。年初预算为 183.23 万元，支出决算为 228 万元，完成年初

预算的 124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中预算调整，追加清算补发事业人员绩效工资；我单位新调入两名在职在编人员。

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230万元，支出决算为187.43万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是整体经济环境下行，业务拓展需求不大，入驻企业减少，孵化器平台费用项目支出较年初预算减少39.13万，二是招商经费项目较年初减少3.45万元。

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 228 万元，其中：

人员经费 208.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 19.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.3 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 31.3%。决算数较上年减少 0.4 万元，下降 25.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，压缩公车运行维护费和公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待次数，公务接待费较上年减少；减少公车出行频率，压减车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：我单位无此项业务工作支出。决算数较上年保持一致的主要原因：本年和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 31.3%，较上年减少 0.31 万元，下降 19.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度厉行节约，控制公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度厉行节约，控制公务用车运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.25 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费及路桥通行费。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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2024 年度未安排公务接待，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节俭，未安排公务接待。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节俭，2024 年度未安排公务接待。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务出行用车；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 3 个，资金 187.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目年初预算数为 230 万元，执行数为 187.43 万元，完成预算 81.5%。从评价情况来看，各项目年初设定目标基本完成，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了单位各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我中心一

直以来深入贯彻落实中央和省、市、区财政要求全面实施预算绩效管理的有关要求，不断深化预算绩效管理改革，聚焦“重绩效、优配置、提效能”工作目标，围绕“一条主线一个导向”工作法抓牢抓实财政预算绩效管理工作。我中心已初步构建形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算管理与绩效管理不断融合，财政资金使用质效不断提升。

《2024 年度创业中心部门整体绩效自评表附件 1。

（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。

1. 2024 年度孵化器平台费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 120.87 万元，完成预算 75.5%。主要产出和效益：一是引进孵化企业 29 家；二是孵化企业总产值 1.1 亿；三是新增就业岗位 105 个；四是在孵企业新增高企 6 家。发现的问题及原因：一是引进孵化企业不足；二是整体经济环境下行，业务拓展需求不大，入驻企业减少。下一步改进措施：一是加大外出江苏、武汉等地区招商强度；二是整合资源，联合招商等部门开展招商工作；三是加大对低空经济等未来产业初创企业的吸引。

《2024 年度孵化器平台费用项目绩效自评表》见附件 2。

2. 2024 年度委托业务费费用项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是引进孵化企业 29 家；二是孵化企业总产值 1.1 亿；三是新增就业岗位 105 个；四是在孵企业新增高企 6 家。发现的问题及原因：一是引进孵化企业不足；二是整体经济环境下行，业务拓展需求不大，入驻企业减少。下一步改进措施：一是加大外出江苏、武汉等地区招商强度；二是整合资源，联合招商等部门开展招商工作；三是加大对低空经济等未来产业初创企业的吸引。

《2024 年度委托业务费费用项目绩效自评表》见附件 3。

3. 2024 年度招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算 31.1%。主要产出和效益：一是引进科技项目 29 家；二是引进科技人才 3 个；三是在孵企业满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2024 年度招商经费项目绩效自评表》见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、

绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。中心日常运转运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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”、“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和专用结余：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. 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。

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)：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。

(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，是指省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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心（区人才服务中心）整体绩效评价自评表

2024 年度创业中心部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心（区人才服务中心）								
基本支出总额	228 万元		项目支出总额	187.43 万元				
年度目标：	通过国家级孵化器考核							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	3%	20.52 万元	19.36 万元	3
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤11	8	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	0.2 万元	0.07 万元	1
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	4.3 万元	1.25 万元	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型指标	1%	通过国家级孵化器考核	已通过国家级孵化器考核	1
			工作计划健全性	绩效创新型指标	1%	完成部门年度计划	已完成部门年度计划	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	符合科学性	符合科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	编制合理	编制合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0	0	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	0	0	1

年度绩效指标			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0	0	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2
			绩效评价覆盖率	质量指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	制定资产管理制度	已制定资产管理制度	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	严格按照资产管理制度执行	已严格按照资产管理制度执行	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	建立完善财务制度	已建立完善财务制度并执行	1
	履职效能	核心业务产出 1	引进孵化企业	绩效创新型指标	20%	40 家	29 家	10
		核心业务产出 2	开展双创活动	绩效创新型指标	10%	15 场	15 场	7
		核心业务产出 3	在孵企业新增高企	绩效创新型指标	10%	2 家	6 家	10
	社会效应	经济效益	孵化企业总产值	绩效创新型指标	10%	1 亿元	1.1 亿元	10
		社会效益	新增就业岗位	绩效创新型指标	5%	100 个	100 个	5
		生态效益	落户企业环保指标达标率	绩效创新型指标	5%	100%	100%	4.5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2%	逐步提升	逐步提升	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50 %	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50 %	合理	合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型指标	1%	逐步提升	逐步提升	1
	满意度	服务对象满意度	辖区企业对本部门评价	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5

		联系部门满意度	相关合作单位对本部门评价	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5
总分	良 (84.5 分)							
偏差或目标未完成原因分析	年初各项目标任务已完成。							
改进措施及结果应用方案	未达到拨付节点，我单位将持续做好与财政对接工作。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：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。

附件 2：2024 年度孵化器平台费用项目绩效自评表

项目名称		孵化器平台费用				
主管部门				项目实施单位	开发区·铁山区高 新技术创业服务中 心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万 元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资 金总额	160	120.87	75.54%	
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	引进孵化企业		40 家	29 家
			开展各类双创活动		15 场	15 场
		质量指标	在孵企业新增高企		2 家	6 家
		生态环境成 本指标	落户企业环保指标达标率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	孵化企业总产值		1 亿元	1.1 亿元

		社会效益 指标	新增就业岗位	100 个	105 个
		可持续 影响指标	企业入住率	80%	85%
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	在孵企业满意度	90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		引进孵化企业不足 整体经济环境下行，业务拓展需求不大，入驻企业减少。			
改进措施及 结果应用方案		1. 加大外出江苏、武汉等地区招商强度。 2. 整合资源，联合招商等部门开展招商工作。 4. 加大对低空经济等未来产业初创企业的吸引。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3：2024 年度委托业务费费用项目绩效自评表

项目名称	委托业务费		
主管部门		项目实施单位	开发区·铁山区高 新技术创业服务中 心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	65	65	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	引进孵化企业		40 家	29 家
			开展各类双创活动		15 场	15 场
		质量指标	在孵企业新增高企		2 家	6 家
		生态环境成本指标	落户企业环保指标达标率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	孵化企业总产值		1 亿元	1.1 亿元
		社会效益指标	新增就业岗位		100 个	105 个
		可持续影响指标	企业入住率		80%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度		90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		引进孵化企业不足 整体经济环境下行，业务拓展需求不大，入驻企业减少。			
改进措施及结果应用方案		1. 加大外出江苏、武汉等地区招商强度度。 2. 整合资源，联合招商等部门开展招商工作。 4. 加大对低空经济等未来产业初创企业的吸引。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4：2024 年度招商经费项目绩效自评表

项目名称	招商经费
------	------

主管部门		项目实施单位		开发区·铁山区高 新技术创业服务中 心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万 元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资 金总额	5万	1.55万	31.05%
年度绩 效目标	一级指 标	二级指标	三级指标		
	产出 指标	数量指标	年初目标值（A）		实际完成值（B）
			引进科技项目		2
	引进科技人才		3	3	
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	在孵企业满意度		92% 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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

