2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目　　录

第一部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分　武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

电 话　027-83892186

第一部分武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

我局主要承担科学技术创新、工业和信息化工作两方面的职责。主要包括：贯彻落实国家、省、市关于科学技术创新、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关规范性文件；研究提出全区科技创新以及工业和信息化领域的发展战略，拟订区级科技、工业和信息化中长期发展规划、专项计划、年度计划并组织实施；全区高新技术企业、高新技术成果申报工作；推动高新技术产业发展，负责全区高新技术企业认定和培育；科技奖励、科技保密、科技统计、科学普及和传播；监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导，协调解决工业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；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，改善中小企业融资环境等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2021 年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区中小企业服务中心。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局在职实有人数20人，其中：行政12人，工勤编制1人,员额编制1人，事业6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分　武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,506.73	一、一般公共服务支出	31	872.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,980.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.47	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	22,320.51
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	9,198.22	八、社会保障和就业支出	38	89.63
	9		九、卫生健康支出	39	54.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	34,980.80
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9,292.52
	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	70.73
	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	14.47
	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	67,700.22	**本年支出合计**	57	67,700.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,612.10	年末结转和结余	59	3,612.10
总计	30	71,312.32	**总计**	60	71,312.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**67,700.22**	**58,502.00**					**9,198.22**
201			**一般公共服务支出**	**872.78**	**872.78**					
20199			**其他一般公共服务支出**	**872.78**	**872.78**					
2019999			其他一般公共服务支出	872.78	872.78					
206			**科学技术支出**	**22,320.51**	**16,135.29**					**6,185.22**
20601			**科学技术管理事务**	**10,464.71**	**4,279.49**					**6,185.22**
2060101			行政运行	76.12	73.07					3.05
2060102			一般行政管理事务	10,388.59	4,206.42					6,182.17
20604			**技术研究与开发**	**11,855.80**	**11,855.80**					
2060404			科技成果转化与扩散	11,855.80	11,855.80					
208			**社会保障和就业支出**	**89.63**	**89.63**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.63**	**89.63**					
2080501			行政单位离退休	49.65	49.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98					
210			**卫生健康支出**	**54.78**	**54.78**					
21011			**行政事业单位医疗**	**54.09**	**54.09**					
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73					
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81					
21099			**其他卫生健康支出**	**0.69**	**0.69**					
2109999			其他卫生健康支出	0.69	0.69					
212			**城乡社区支出**	**34,980.80**	**34,980.80**					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**34,980.80**	**34,980.80**					
2120803			城市建设支出	34,980.80	34,980.80					
213			**农林水支出**	**4.00**						**4.00**
21301			**农业农村**	**4.00**						**4.00**
2130102			一般行政管理事务	4.00						4.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**9,292.52**	**6,283.52**					**3,009.00**
21502			**制造业**	**940.00**	**940.00**					
2150299			其他制造业支出	940.00	940.00					
21505			**工业和信息产业监管**	**4,526.90**	**1,517.90**					**3,009.00**
2150501			行政运行	521.10	512.10					9.00
2150502			一般行政管理事务	4,005.80	1,005.80					3,000.00
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**2,962.17**	**2,962.17**					
2150805			中小企业发展专项	2,962.17	2,962.17					

21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**863.45**	**863.45**					
2159904	技术改造支出	863.45	863.45					
221	**住房保障支出**	**70.73**	**70.73**					
22102	**住房改革支出**	**70.73**	**70.73**					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					
2210202	提租补贴	16.13	16.13					
223	**国有资本经营预算支出**	**14.47**	**14.47**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**14.47**	**14.47**					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.47	14.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**67,700.22**	**813.71**	**66,886.51**			
201			**一般公共服务支出**	**872.78**		**872.78**			
20199			**其他一般公共服务支出**	**872.78**		**872.78**			
2019999			其他一般公共服务支出	872.78		872.78			
206			**科学技术支出**	**22,320.51**	**76.22**	**22,244.29**			
20601			**科学技术管理事务**	**10,464.71**	**76.22**	**10,388.49**			
2060101			行政运行	76.12	76.12				
2060102			一般行政管理事务	10,388.59	0.10	10,388.49			
20604			**技术研究与开发**	**11,855.80**		**11,855.80**			
2060404			科技成果转化与扩散	11,855.80		11,855.80			
208			**社会保障和就业支出**	**89.63**	**89.63**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.63**	**89.63**				
2080501			行政单位离退休	49.65	49.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
210			**卫生健康支出**	**54.78**	**54.78**				
21011			**行政事业单位医疗**	**54.09**	**54.09**				
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73				
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81				
21099			**其他卫生健康支出**	**0.69**	**0.69**				
2109999			其他卫生健康支出	0.69	0.69				
212			**城乡社区支出**	**34,980.80**		**34,980.80**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**34,980.80**		**34,980.80**			
2120803			城市建设支出	34,980.80		34,980.80			
213			**农林水支出**	**4.00**		**4.00**			
21301			**农业农村**	**4.00**		**4.00**			
2130102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**9,292.52**	**522.35**	**8,770.17**			
21502			**制造业**	**940.00**		**940.00**			
2150299			其他制造业支出	940.00		940.00			
21505			**工业和信息产业监管**	**4,526.90**	**522.35**	**4,004.55**			
2150501			行政运行	521.10	513.27	7.83			
2150502			一般行政管理事务	4,005.80	9.08	3,996.72			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**2,962.17**		**2,962.17**			
2150805			中小企业发展专项	2,962.17		2,962.17			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**863.45**		**863.45**			
2159904			技术改造支出	863.45		863.45			
221			**住房保障支出**	**70.73**	**70.73**				

22102	**住房改革支出**	**70.73**	**70.73**				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				
2210202	提租补贴	16.13	16.13				
223	**国有资本经营预算支出**	**14.47**		**14.47**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**14.47**		**14.47**			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.47		14.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	23,506.73	一、一般公共服务支出	33	872.78	872.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,980.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	14.47	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	16135.29	16135.29		
	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	89.63	89.63		
	9		九、卫生健康支出	41	54.78	54.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34980.8		34980.8	
	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	6283.52	6283.52		
	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	70.73	70.73		
	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	14.47			14.47
	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	58,502.00	**本年支出合计**	59	58,502.00	23,506.73	34,980.80	14.47
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	58,502.00	**总计**	64	58,502.00	23,506.73	34,980.80	14.47

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。

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**23,506.73**	**801.56**	**22,705.17**
201			**一般公共服务支出**	**872.78**		**872.78**
20199			**其他一般公共服务支出**	**872.78**		**872.78**
2019999			其他一般公共服务支出	872.78		872.78
206			**科学技术支出**	**16,135.29**	**73.07**	**16,062.22**
20601			**科学技术管理事务**	**4,279.49**	**73.07**	**4,206.42**
2060101			行政运行	73.07	73.07	
2060102			一般行政管理事务	4,206.42		4,206.42
20604			**技术研究与开发**	**11,855.80**		**11,855.80**
2060404			科技成果转化与扩散	11,855.80		11,855.80
208			**社会保障和就业支出**	**89.63**	**89.63**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**89.63**	**89.63**	
2080501			行政单位离退休	49.65	49.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
210			**卫生健康支出**	**54.78**	**54.78**	
21011			**行政事业单位医疗**	**54.09**	**54.09**	
2101101			行政单位医疗	21.73	21.73	
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	
21099			**其他卫生健康支出**	**0.69**	**0.69**	
2109999			其他卫生健康支出	0.69	0.69	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**6,283.52**	**513.35**	**5,770.17**
21502			**制造业**	**940.00**		**940.00**
2150299			其他制造业支出	940.00		940.00
21505			**工业和信息产业监管**	**1,517.90**	**513.35**	**1,004.55**
2150501			行政运行	512.10	504.27	7.83
2150502			一般行政管理事务	1,005.80	9.08	996.72
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**2,962.17**		**2,962.17**
2150805			中小企业发展专项	2,962.17		2,962.17
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**863.45**		**863.45**
2159904			技术改造支出	863.45		863.45
221			**住房保障支出**	**70.73**	**70.73**	
22102			**住房改革支出**	**70.73**	**70.73**	
2210201			住房公积金	54.60	54.60	
2210202			提租补贴	16.13	16.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.02	302	商品和服务支出	74.48	310	资本性支出	6.29
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	23.21	31002	办公设备购置	6.29
30102	津贴补贴	84.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	200.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.87	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	1.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.82			
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31			
30199	其他工资福利支出	109.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	57.73	30217	公务接待费	0.02			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	8.61			
30309	奖励金		30229	福利费	8.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.34			
人员经费合计		720.80	公用经费合计					80.77

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02					0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计		**34,980.80**	**34,980.80**		**34,980.80**	
212			**城乡社区支出**		**34,980.80**	**34,980.80**		**34,980.80**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**34,980.80**	**34,980.80**		**34,980.80**	
2120803			城市建设支出		34,980.80	34,980.80		34,980.80	

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**14.47**		**14.47**
223			**国有资本经营预算支出**	**14.47**		**14.47**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**14.47**		**14.47**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.47		14.47

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。

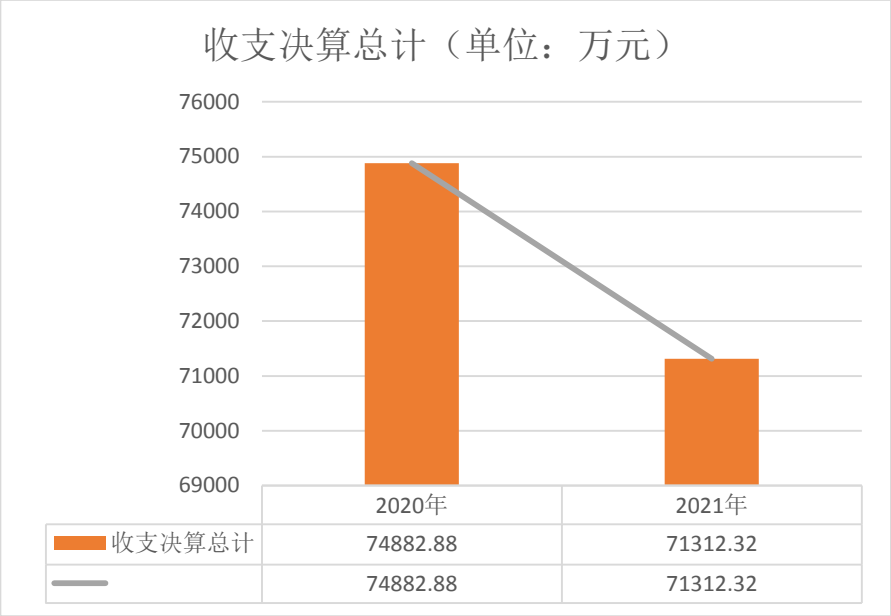
1栏各行＝（2+3）栏各行。

第三部分　武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 71312.32 万元。与2020年度相比，收、支总计减少 3570.55 万元，下降 4.76 %，主要原因是:因疫情原因市级项目资金减少。

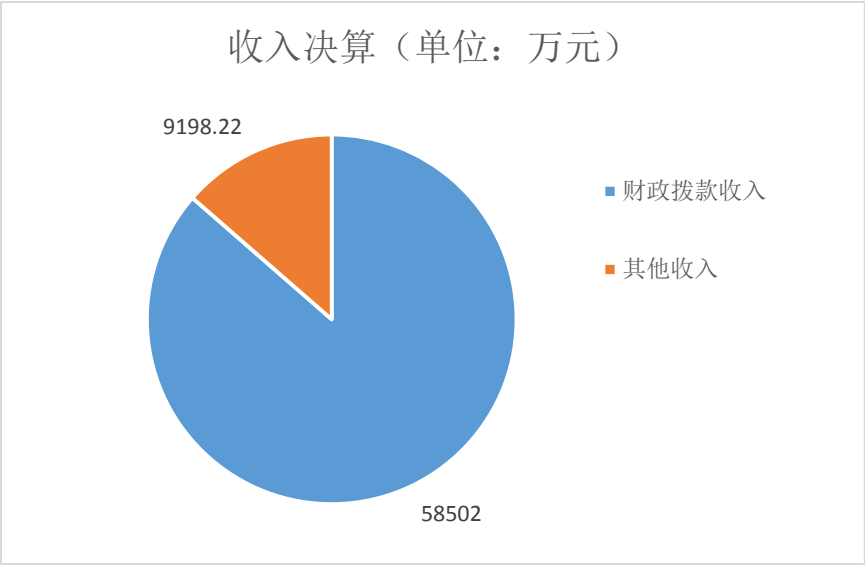
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 67700.22 万元。其中:财政拨款收入 58502 万元，占本年收入 86.41 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9198.22 万元，占本年收入 13.59 %。收入使用科目：财政拨款预算收入(6001)；其他预算收入(6609)。

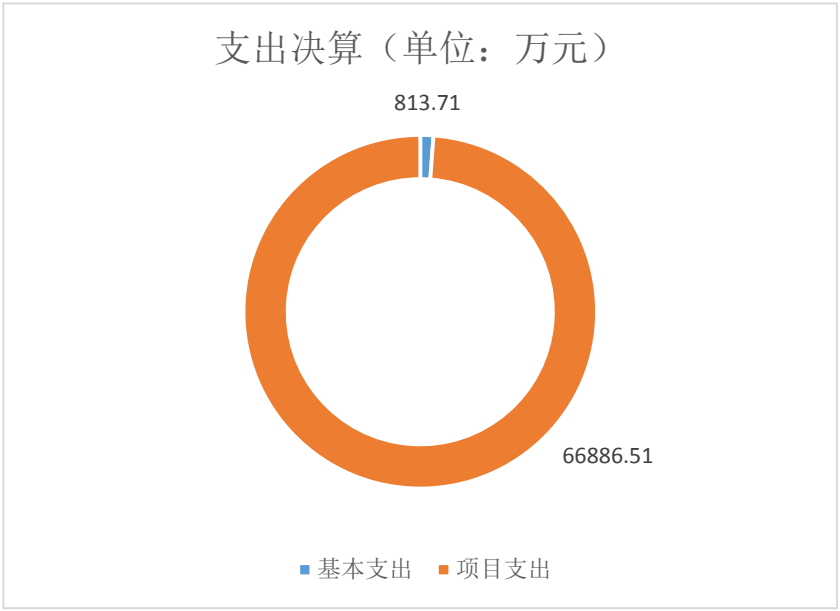
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67700.22 万元。其中：基本支出 813.71 万元，占本年支出 1.2 %；项目支出 66886.51 万元，占本年支出 98.8%；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 %。支出使用科目:行政支出(7101)。

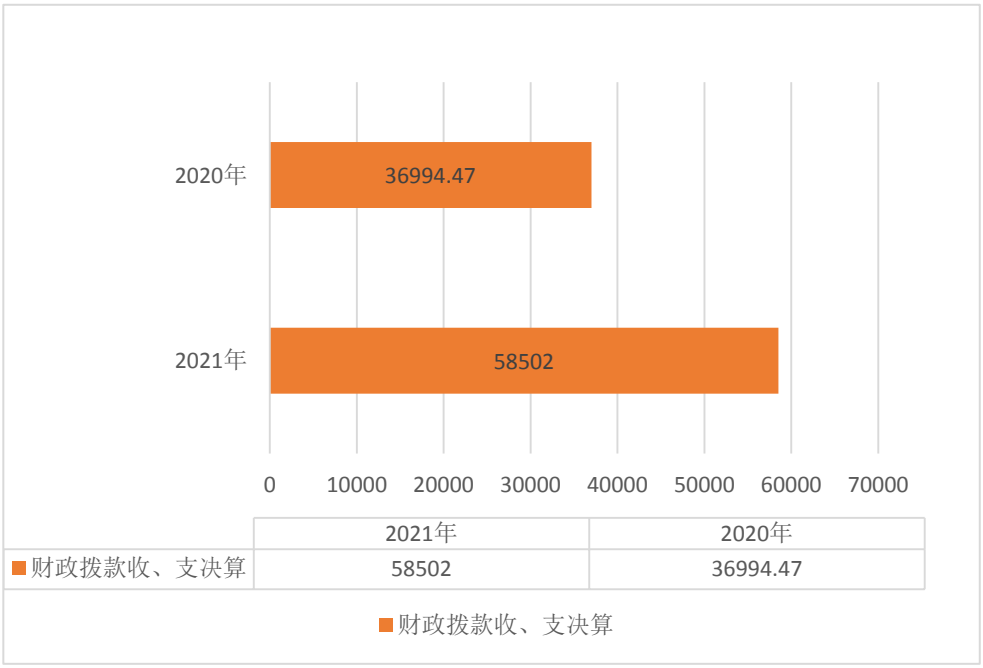
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 58502 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21507.54 万元，增长 58.14 %。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加 5126.26 万元、政府基金预算财政拨款增加 16366.81 万元、国有资本经营预算财政拨款增加 14.47 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 23506.73 万元，占本年支出合计的 34.72 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5126.25 万元，增长 27.89 %。主要原因是：基本支出增加 39.56 万元、项目支出增加 5086.69 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23506.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 872.78 万元，占 3.71 %；民办十件实事--金银湖街新澳阳光城小区“转改公”项目支出功能分类科目 2019999

2. 科学技术（类）支出 16135.29 万元，占 68.64%；科学技术管理事务项目支出功能分类科目 2060101、一般行政管理事务项目支出功能分类科目 2060102、科技成果转化与扩散项目支出功能分类科目 2060404；

3. 社会保障和就业（类）支出 89.63 万元 ， 占 0.38%；行政事业单位养老支出行政单位离退休功能分类科目 2080501；机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目 2080505；

4. 卫生健康（类）支出 54.78 万元 ， 占 0.23%；行政单位医疗支出功能分类科目 2101101、公务员医疗补助功能分类科目 2101103、其他行政事业单位医疗支出功能分类科目 2101199、其他卫生健康支出功能分类科目 2109999；

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 6283.52 万元，占 26.73%；其他制造业支出功能分类科目 2150299、工业和信息产业监管行政运行功能分类科目 2150501、工业和信息产业监管一般行政管理事务功能分类科目 2150502、中小企业发展专项功能分类科目 2150805、技术改造支出功能分类科目 2159904；

6. 住房保障（类）支出 70.73 万元，占 0.31%；住房公积金功能分类科目 2210201、提租补贴功能分类科目 2210202。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17606.65 万元，支出决算为 23506.73 万元，完成年初预算的 133.51 %。其中：基本支出 801.56 万元，项目支出 22705.17 万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(金银湖街新澳阳光城小区“转改公”项目) 872.78 万元，主要成效:改善老旧小区居民用电条件，对居民小区进行供电线路改造，实现抄表到户,有效解决了电力线路老旧、供电质量不高、电费

缴费不便等问题；

2. 科学技术（类）支出 16062.22 万元，主要成效：**高新技术企业实现倍增。**积极落实全市高新技术企业三年倍增计划，深入产业园区开展动员，开展申报培训会，发放高新申报宣传册，落实区级高新技术企业奖励资金，指导企业申报。2021 年全区申报高新技术企业 304 家，超额完成 176 家的市级目标，申报数量创历史新高，预计 2021 年底全区高新技术企业将达到 450 家以上。

科技成果转化深入实施。积极引导支持企业通过产学结合、开放实验室、共建技术平台等多种方式与高校开展合作。全区共建有企校联合创新中心 9 个，其中省级企校联合创新中心 3 家。结合区内产业特色，定期组织企业与高校院所间开展对接活动，每年举办活动 10 场以上，先后举办了中科院科技成果发布与对接活动·东西湖区专场、2021 年武汉市科技成果转化大会-东西湖区专场、食品加工业科技成果转化专场等大型活动。在 2021 年实现技术合同成交额 28.2 亿元，提前超额完成 28 亿元的市级目标。

创新平台规模不断壮大。充分发挥企业创新主体地位作用，支持企业建设创新平台。目前全区拥有各类企业研发中心 86 家，其中拥有国家级 1 家，省级 25 家，市级 43 家。积极推进“大众创业 万众创新”，进一步完善全区创新创业孵化体系建设，支持指导孵化众创机构申报国家省市级孵化器、众创空间。目前全区共有各类孵化器众创空间 14 家，其中国家级孵化器 1 家，铱智造、众海加速器等省级众创空间（星创天地）4 家，慕金文案、金银湖创新中心等市级孵化器众创空间（星创天地）4 家。

创新创业环境进一步优化。大力营造浓厚的创新创业氛围，我区积极举办创新创业活动，举办了“黄鹤杯”海峡两岸青年创新创业大赛、第九届全国网络与信息安全防护峰会等大型活动。积极支持科技企业创新发展，2018 年至 2021 年，我区分别向 89 家、220、276、469 企业落实区级科技创新资金 1155 万元、2542 万元、7169 万元、1.19 亿元，受惠企业和资助金额大幅

增长，对企业创新的支持力度明显增强。

3. 资源勘探工业信息等（类）支出 5770.17 万元,主要成效：2021年累计培育“小进规”企业38家，截止12月底全区共有364家规上工业企业，全年累计上报产值2100亿元，同比增长17.6%。规模以上工业增加值增速达11.5%。全年完成工业投资175亿元,技改投资完成工业投资比重52%，超额完成技改投资占比40%的市级目标。坚持“优中选优，树立标杆”，深入推进工业企业智能化改造，累计8家企业获评工业智能化改造示范项目，81家企业纳入市级“专精特新”培育库，34家企业获得省级专精特新“小巨人”荣誉称号，3家获得国家级荣誉称号。指导湖北达能等17家企业获评2021年全市制造业与互联网融合发展贯标试点企业。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目2019999、2060404、2150299、2150501、2150502、2150805、2159904）。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 872.78 万元，完成年初预算的 872.78 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因是：为民办实事,年中追加了民办十件实事--金银湖街新澳阳光城小区“转改公”项目资金；

2.科学技术支出（类）。年初预算为 12135.22万元，支出决算为 16135.29 万元，完成年初预算的 132.96 %，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因是：根据区招商引资及相关文件要求年中追加区工发投资集团公司出资航天科工智能运筹与信息安全研究院项目等资金；

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 89.63万元，支出决算为 89.63 万元，完成年初预算的 100 %；

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 57.2万元,支出决算为 54.78 万元,完成年初预算的 95.77 %;

5.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 5253.41万元,支出决算为 6283.52 万元,完成年初预算的 119.61 %;支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因:沿江化工企业关改搬转产生安全、环保及职工安置等费用,年中追加“两项化工”企业关改搬转、2020年省级制造业高质量发展专项资金等项目资金;

6.住房保障支出(类)。年初预算为 71.19万元,支出决算为 70.73 万元,完成年初预算的 99.35 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.57 万元,其中:

人员经费 720.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目 2150501)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.02 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效,2021 年武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.02 %，比年初预减少 0.98 万元，主要原因是接待省市经信局检查人员。

2021 年度 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.02 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及省市等接待活动 0.02 万元，主要用于 检查专项工作 的接待工作 2 批次 5 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.58 万元，下降 96.66 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %,公务接待支出决算减少 0.58 万元，下降 96.66 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是*我局* 2021 年没有因公出国（境）人员，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是我局 2021 年没有公务用车，公务接待费支出决算减少 0.58 万元减少的主要原因是因疫情减少公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 34980.8 万元，本年支出 34980.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城市建设支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目 2120803)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 14.47 万元。具体支出情况为：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目 2230105)

(一)国有资本经营预算支出（类)。支出决算为 14.47 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出80.77万元，比2020年度增加55.39万元，增长 218.24 %。主要原因是购置国产办公电脑、聘请律师费用等。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额414.53万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 414.53 万元。授予中小企业合同金额 414.53万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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（单位）组织对2021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48个，资金66886.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评综合得分97.86分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分17.88分；产出指标基准分值46.00分，得分45.98分；效益指标基准分值24.00分，得分24.00分；满意度指标基准分值10.00分，得分10.00分。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对7个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金67700.22万元，评价情况来看，2021年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体调整后预算总额75,728.01万元，决算支出总额67,700.22万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=89.40%。

2021年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评综合得分97.86分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分17.88分；产出指标基准分值46.00分，得分45.98分；效益指标基准分值24.00分，得分24.00分；满意度指标基准分值10.00分，得分10.00分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况。

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体调整后预算总额 75,728.01 万元，决算支出总额 67,700.22 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=89.40%。

2.完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标 1 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（5 分）	投资拉动比	≧12 倍	37.19 倍	5
质量指标（5 分）	项目投资计划落实率	100%	100%	5
时效指标（5 分）	项目建设进度完成率	100%	100%	5
社会效益指标（5 分）	支持企业转型升级	提高企业技改积极性，提高企业智能化水平	提高企业技改积极性，提高企业智能化水平	5
服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度	≧90%	100%	5

（2）年度绩效目标 2 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（4 分）	新增高新技术企业数	≥30	85	4
成本指标（4 分）	所有支出项目不超过预算安排	≦12062.15 万元	11855.80 万元	4
经济效益指标（3 分）	新增高新技术企业中规上企业数	≥3 家	5 家以上	3
社会效益指标（3 分）	服务企业数	≥100 家	467 家	3
可持续影响指标（3 分）	全区科技创新能力持续提升	主要科技指标排名全市前列	技术合同成交额位居全市第	3

			六。	
服务对象满意度指标（5分）	双评议服务对象满意度	≥90%	100%	5

（3）年度绩效目标3完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（5分）	资金到位率	100%	100%	5
质量指标（10分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	5
	资金拨付审批程序合规性	合规	合规	5
社会效益指标（5分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推进	有序推进	5
可持续发展指标（5分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是否及时拨付	及时拨付	5

3.未完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标2未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
质量指标（4分）	市、区各项工作完成度	100%	99.82%	3.99
时效指标（4分）	所有支出项目完成时间	12月31日前	2021年发放11855.80万元,21万元未发放	3.99

（三）存在的问题和原因

1.部分项目预算资金执行存在偏差的主要原因是:

（1）专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套资金存在部分项目不符合条件、重复申报区级其他专项资金等原因，造成部分企业无法获得补贴资格；少数获得补贴企业因未按区财政局要求及时提供领款资料，区财政一直未拨付补

贴资金，导致无法完成企业补贴拨付。

（2）专项资金预算是按照初审通过的企业数计算，实际执行过程中因相关部门审核及第三方审计，部分企业存在核减情况，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。

（3）因受疫情影响，计划开展的展会项目取消，导致名优创新产品展销会费用及企业展位补贴项目执行率过低。

（4）融资应急资金根据《武汉临空港开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（东临开规〔2018〕1号）文件精神，东西湖区融资应急资金规模逐渐扩大至1.5亿元，本年度预算安排10000万元，此资金为往来资金，是根据企业实际申请情况使用，2021年申请使用企业只有2家，申请使用金额3000万元。

2.部分项目指标设置不合理，数量指标目标值设定与预算安排不匹配；指标设置过低，无挑战性、无压力。如融资应急资金项目2021年度预算安排为10000万元，数量指标“融资应急资金使用金额”年初目标值设定为≥4000万元、“融资应急资金使用次数”年初目标值设定为≥2。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，设置有挑战性、有压力的绩效指标，使绩效指标与实际工作结合更为紧密，项目资金取得更大成效。

3.提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算

收支管理水平。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021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48个一级项目。

2021年度党员教育培训经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党员教育培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">科经局-办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.75</td><td>0.63</td><td>22.91%</td><td colspan="2">4.58</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办党员教育活动</td><td>≧2场</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党建绩效考评完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时使用</td><td>年底前完成</td><td>年底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出不超过预算安排</td><td>≦2.75万元</td><td>≦2.75万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基层党建工作</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">党员对资金使用满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">84.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因疫情缘故，党员外出学习活动取消，以教材辅助学习为主。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	疫情缓解后组织党员到红色教育基地开展党性锻炼。

2021 年度高层次人材专项津贴自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称	高层次人材专项津贴						
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		科经局-办公室	
项目类别	1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐						
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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.5	2.48	70.86%	14.17	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	时效指标	足额发放		3.5	2.48	20
		成本指标	支出项目不超过预算安排		≦3.5 万元	2.48	20
	满意度指标（40 分）	服务对象满意度指标	博士个人满意度		满意	满意	40
总分	94.17						
偏差大或目标未完成原因分析	高层次人材待遇严格按照省市区相关政策执行，数额在 3 万元左右浮动。为切实保障高层次人材待遇，预算按最高额度测算为 3.5 万元。2021 年我局高层次人才待遇在区人社局指导下最终核定为补差金额约 2.5 万元。						
改进措施及结果应用方案	将严格按照区人社局相关文件要求，在政策范围内保障引进博士人才待遇。						

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

2021 年度科经局运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">科经局运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">科经局-办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预 算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执 行 率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>89</td><td>58.94</td><td>66.22%</td><td colspan="2">13.24</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（ 80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年 初 目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（ 40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按需求采购商品和服务</td><td>满 足 需求</td><td>满足需求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正品</td><td>正品</td><td>正品</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照政策规定</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">电子商城采购或按照相关文件规定途径支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（ 20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升办公效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备正常使用、工作正产开展</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（ 20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关科室满意度</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">93.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受疫情影响，因公出国经费未使用，公务出行活动减少，开支减少</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息惠民工程费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">改制企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>472.7</td><td>366.95</td><td>77.63%</td><td colspan="2">15.53</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">WiFi 覆盖区域</td><td>125 个区域</td><td>125 个区域</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依据 KPI</td><td>第三方考核报告</td><td>有第三方考核报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年服务年限</td><td>12 月 31 日之前完成</td><td>12 月 31 日之前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">依据 KPI</td><td>第三方考核报告</td><td>有第三方考核报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为部分公共区域提供免费 WiFi 服务</td><td>125 个区域</td><td>125 个区域</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务年限</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">第四季度的付款因考核在 2022 年第一季度进行，故没有支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">按照合同约定，履行支付义务</td></tr>
</table>

2021 年度改制企业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 年改制企业经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">改制企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>560.6</td><td>514.15</td><td>91.71%</td><td colspan="2">18.34</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改制企业留守人员覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">越级上访数量</td><td>≤10%</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">处理上访响应时间</td><td>≤12 小时</td><td>≤12 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度各项费用支出小于预算安排</td><td>≤621 万元</td><td>514.15 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改制企业留守业务运作</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改制企业留守人员满意</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因为有人员去世、维稳资金未使用等原因，造成绩效指标有偏离</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</td></tr>
</table>

2021年度安全隐患排查运行费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安全隐患排查运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td>改制企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>25</td><td>11.9</td><td>47.60%</td><td colspan="2">9.52</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">规上工业企业、工业园区</td><td>500家次</td><td>446家次</td><td>8.92</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">短信发送数量</td><td>30000条</td><td>30000条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全生产检查报告</td><td>500份</td><td>446份</td><td>8.92</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年底</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">最大程度避免出现安全生产事故</td><td>工业企业安全生产事故率发生率低于全市平均水平</td><td>无事故</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">87.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">预算时设置的部分指标如规上工业企业（园区）、安全生产检查报告，因技术原因未能实现。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">在预算2022年指标时注意科学合理设置。</td></tr>
</table>

2021年度项目评审费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">项目评审费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>科经局各科室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">80</td><td>28.53</td><td>35.66%</td><td colspan="2">7.13</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高新技术产业做大做强奖励评审</td><td colspan="2">对5家左右企业申报材料进行评审</td><td>对5家企业申报材料进行评审</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">小进规市场主体奖励和上台阶奖励评审</td><td colspan="2">对11家上台阶奖励企业和11家小进规市场主体奖励进行评审</td><td>对11家上台阶奖励企业和11家小进规市场主体奖励进行评审</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成全部评审工作</td><td colspan="2">完成率100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">所有项目</td><td colspan="2">12月31日前完成</td><td>12月31日前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所有项目不超过年初预算安排</td><td colspan="2">≦80万元</td><td>≦80万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进企业进行技术改造、增加研发投入</td><td colspan="2">促进企业增加研发投入</td><td>促进企业增加研发投入</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象对我局工作的满意度逐步提高</td><td>服务对象对我局工作的满意度逐步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">87.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">评审费用预算只能参考往年机构报价情况来估计，但实际评审费用存在着多家机构为了中标报较低的价格可能性，导致实际发生的项目评审费用低于预算费用。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 2.把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2021年度聘请数字经济技术支持服务团队经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">聘请数字经济技术支持服务团队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>8.88</td><td>29.60%</td><td colspan="2">5.92</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数字经济课程培训</td><td>≥4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市、区各项工作完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">所有项目完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所有支出项目不超过预算安排</td><td>≦30万元</td><td>29.6</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进数字经济发展</td><td>完成工作任务</td><td>完成工作任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发展数字产业</td><td>完成工作任务</td><td>完成工作任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全区数字经济发展持续提升</td><td>工作完成度高</td><td>工作完成度高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">双评议服务对象满意度</td><td>≥90</td><td>92</td><td>10</td></tr>
</table>

总分	75.92
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原定 4 次数字经济课程培训未执行,且年初预算目标值是以全年计划而制定，目前已完成一季度目标。
改进措施及结果应用方案	进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

2021 年度西部地区网络提速提质施工合同尾款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		西部地区网络提速提质施工合同尾款					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	8.3	0	0	0	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	铺设光纤公里数		≥26 公里	≥26 公里	10
		质量指标	光衰		正常值	正常值	10
		时效指标	所有支出项目完成时间		2021.12.31	2021.12.31	10
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤8.3 万	≤8.3 万	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	满足西部区域街道办及大队、社区的政务网通畅		覆盖率 100%	覆盖率 100%	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%	90%	20
总分		80					

偏差大或目标未完成原因分析	评估项目发生变化，经与乙方协商，可不支付该项费用。
改进措施及结果应用方案	今后预算将更注重预见性及科学性

2020年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		2020年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		投资技改科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ ☐　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	300	300	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	技改投资占工业投资比重		≥45%	55.50%	10
			新入库技改项目数		50	85	10
		时效指标	符合专项资金申报条件的企业，及时拨付		12月31日前	已拨付	10
		质量指标	项目投资计划落实率		100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	支持企业转型升级		企业实施技改项目	已实施	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	

2021年度2021年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		2021年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		投资技改科、经济运行科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ ☐　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	640	640	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	规模以上工业增加值增速		5%	11.10%	20
			技改入统计库项目数		60个	85个	10
			工业技改投资与工业投资占比		40%	55.50%	10
	管理指标（20分）	专项资金管理指标	专项资金到位率		100%	100%	10
			专项资金使用合规性		合规	合规	10
	满意度指标（10分）	企业满意度指标	企业对资金引导效益满意度		满意	满意	10
	政策指标（10分）	政策支持指标	配套政策出台情况		出台政策	已出台	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

2021年度武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		2021年度武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		经济运行科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	370	370	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	进一步壮大工业经济底盘，增加规上工业企业数量		≥30家	37家	10
		质量指标	规上工业总产值保持稳定增长		≥30家	37家	10
		时效指标	所有支出项目完成时间		12月31日前	12月31日前	10
		成本指标	给予每家10万元补贴		300万元	370万元	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	“小进规”培育库建设		300万元	370万元	10
		社会效益指标	支持中小工业企业发展		30家	37家	5
		可持续影响指标	支持“小进规”培育库建设		30家	37家	5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意		≥99%	≥99%	20

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021年度武汉市成长性工业企业流动资金贷款贴息资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		2021年武汉市成长性工业企业流动资金贷款贴息资金					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		经济运行科	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.59	6.59	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	鼓励促进规上工业企业成长壮大		0家	1家	10
		质量指标	市各项工作完成度		100%	100%	10
		时效指标	所有支出项目完成时间		12月31日前	12月31日前	10
		成本指标	降低规模以上工业企业融资成本		6.59万元	6.59万元	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	为支持有潜力、成长性较好的规模以上工业企业发展壮大		0家	1家	10
		社会效益指标	服务企业数		10家	100家	5
		可持续影响指	成长性工业企业持续发展		主要增加值指标排名全市前列	主要增加	5

		标			值指标排名全市前列	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意度	≥99%	≥99%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度2021年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		2021年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金				
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐				
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）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	46.03	46.03	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	新增贷款贴息、融资租赁服务小微工业企业		6家	6家	10
		质量指标	市、区各项工作完成		6家	6家	10

		时效指标	所有支出项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10
		成本指标	降低小微工业企业融资成本	46.03 万元	46.03 万元	10
	效益指标（20 分）	经济效益指标	为帮助中小工业企业缓解融资难、融资贵	46.03 万元	46.03 万元	10
		社会效益指标	支持中小工业企业发展	帮助中小工业企业持续健康发展	46.03 万元	5
		可持续影响指标	支持中小工业企业持续健康发展 6 家	6 家	6 家	5
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意	≥99%	≥99%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	签名： 年　　月　　日					

2021 年度安全隐患排查运行费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称	安全隐患排查运行费				
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		安全生产科
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐				
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）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	4.25	4.25	100.00%	20

年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	规上工业企业、工业园区	125 家次	125 家次	20
		质量指标	安全生产检查报告	500 份	446 份	8.92
		时效指标	2021 年底	2021.6.30	2021.6.30	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	最大程度避免出现安全生产事故	工业企业安全生产事故率发生率低于全市平均水平	无事故	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	企业满意	≥90%	92%	20
总分	98.92					
偏差大或目标未完成原因分析	质量指标安全生产检查报告年初预计 500 份，实际完成了 446 份，按照未完成值与目标值的比例进行扣分，扣 1.08 分。					
改进措施及结果应用方案	针对此次绩效指标偏差情况，进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　　月　　日					

2021年度2021年武汉市制造业与互联网融合发展专项资金项目资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称	2021 年武汉市制造业与互联网融合发展专项资金				
主管部门	科经局		项目实施单位	信息化和电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐				
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）

（20 分）		年度财政资金总额	476	448	100%	18.82	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	获得补贴企业数		18	18	10
		质量指标	市、区工作完成度		100%	100%	10
		时效指标	所有支出项目完成时间		6 月内	1 个月内	10
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤476 万	448	10
	效益指标（20 分）	经济效益指标	减轻企业负担，降低要素成本		476 万	448	9.41
		社会效益指标	服务企业数		18 家	18 家	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度（20 分）	获奖企业满意度		≥90%	100%	20
总分		98.23					
偏差大或目标未完成原因分析		在拨付 2021 年武汉市制造业与互联网融合发展专项资金过程中，因对其中一家企业兑现时填错银行账号，导致资金退回原支付账户，因年底银行系统暂停服务原因，导致该笔资金次年 1 月才支付成功，造成了该项目标完成指标存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		针对此次绩效指标偏差情况，我局采取了积极的整顿措施，对相关业务人员进行了强化培训，在流程上进行更为严格的审核把关机制，严防此类问题再次发生。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年　　月　　日					

2021 年度京东方 220 千伏变电站 2020 年度运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	京东方 220 千伏变电站 2020 年度运行维护费		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科

项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐						
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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	276.15	276.15	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。						
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

2021 年度径河黄鹤楼香精产业园开闭所用电力工程建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	径河黄鹤楼香精产业园开闭所用电力工程建设资金		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和

					电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	657	657	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率	100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021 年度径河街华麟科技高压电力线路迁改工程费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	径河街华麟科技高压电力线路迁改工程费用

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>92</td><td>92</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20 分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标（20 分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标（20 分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">目标完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：
年 月 日</td></tr>
</table>

2021 年度民办十件实事金银湖街新澳阳光城小区“转改公”工程建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">民办十件实事金银湖街新澳阳光城小区“转改公”工程建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>872.78</td><td>872.78</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20 分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标（20 分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标（20 分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">目标完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。</td></tr>
</table>

2021年度顺丰开闭所项目资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">顺丰开闭所项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　　2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>649</td><td>649</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标（20分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">目标完成。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。

2021年度汀香水榭小区专改公工程进度款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月22日

项目名称		汀香水榭小区专改公工程进度款					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		信息化和电力建设管理科
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	517.07	517.07	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021年度吴家山街四中电力迁改项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">吴家山街四中电力迁改项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>95.8</td><td>95.8</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标（20分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">目标完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。</td></tr>
</table>

2021年度武汉中兴创新项目开闭所工程进度款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月22日

项目名称	武汉中兴创新项目开闭所工程进度款						
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐						
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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	442	442	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。						
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。						

2021 年度新澳阳光城小区“专改公”工程进度款项目资金

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	新澳阳光城小区“专改公”工程进度款		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐		

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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	215.2	215.2	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。						
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。						

2021年度新沟镇110千伏高压线路迁改工程款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	新沟镇 110 千伏高压线路迁改工程款				
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □				
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）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	996	996	100%	20

年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率	100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021 年度新沟镇葛洲坝 10 千伏线路迁改工程
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	新沟镇葛洲坝 10 千伏线路迁改工程					
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	620	620	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20	资金到位率	100%	100%	20

	（40 分）	分）				
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021 年度新沟镇街道办事处招商工业项目电力外线工程进度款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	新沟镇街道办事处招商工业项目电力外线工程					
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	429	429	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率	100%	100%	20
		质量指标（20	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	10

		分）				
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021 年度中金数据生产调试用电工程项目资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称	中金数据生产调试用电工程项目资金					
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐					
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）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	930	930	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率	100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推动	有序推动	20

		可持续发展指标（20分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	科学合理编制部门预算，持续优化项目实施方案，及时掌握项目实施进度确保资金及时到位，满足项目建设需求。					

2021年度独生子女年老父母计划生育一次性奖励项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称	独生子女年老父母计划生育一次性奖励						
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		改制企业服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐						
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）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	16.45	16.45	100%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	计划生育补贴发放		47	47	10
		质量指标	符合条件且已申报通过覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	奖励资金到付率		100%	100%	10
		成本指标	计划生育家庭奖励金发放标准		3500元/人	3500元/人	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升计划生育家庭幸福感、获得感、安全感		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	100%	20

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2021年度市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称		市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		改制企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	14.47	14.47	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	节日慰问补贴发放率		100%	100%	10
		质量指标	符合条件通过覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	慰问资金到付率		100%	100%	10
		成本指标	节日慰问金发放标准与市级拨付资金一致度		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升企业退休干部家庭幸福感、获得感、安全感		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	

2021 年度 2020 年度军民融合专项资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		2020 年度军民融合专项资金					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		中小企业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	62	62	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际 完成 值(B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	新增取得军工资质企业		≥1	2	10
			新增军民融合示范基地数		≥1	1	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	5
		成本指标	资金增加率		≤10%	0	5
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	扶持区内军民融合企业做大做强		明显	明显	10
		可持续影响指标	促进区内军民融合发展		明显	明显	10
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度指标	企业满意度		满意	满意 度 100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成	无						

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

2021 年度 2021 年度军民融合产业发展专项资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		2021 年度军民融合产业发展专项资金					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		中小企业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
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）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	198	198	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	新增取得军工资质企业		≥3	4	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	10
		成本指标	资金增加率		≤10%	0	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	扶持区内军民融合企业做大做强		明显	明显	10
		可持续影响指标	促进区内军民融合发展		明显	明显	10
	满意度指标 （20 分）	服务对象 满意度指标	企业满意度		满意	满意度 100%	20
总分		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					

2021年度2021年武汉市名优创新产品（宁波）展销会项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021年武汉市名优创新产品（宁波）展销会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td>中小企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参展企业数</td><td>≥7</td><td>7</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业现场销售额</td><td>≥50万元</td><td>65</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">展会布展及资金补贴时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">展会布展及补贴经费增加率</td><td>≤10%</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助力企业开拓市场，节约企业经营成本</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进企业转型升级，增强企业外出参展积极性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金支持企业满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2021年度全市省级沿江化工企业关改搬转专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年3月9日

项目名称	全市省级沿江化工企业关改搬转专项补助

主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		安全生产科
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐				
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）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	863.45	863.45	100.00%	20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	对符合条件的化工企业发放补助金的覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	对申请化工企业进行审计的覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	不超总预算		≦863.45 万元	≦863.45 万元	10
	效益指标（20 分）	生态环境效益	对整改过化工企业进行土壤调查的覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

省级高质量发展专项资金及市级工业投资技改专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	省级高质量发展专项资金及市级工业投资技改专项资金		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	投资技改科
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>5233</td><td>5233</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">技改投资占工业投资比重（10 分）</td><td>≥45%</td><td>55.50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">新入库技改项目数（10 分）</td><td>50</td><td>85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标
（10 分）</td><td colspan="2">符合专项资金申报条件的企业，及时拨付</td><td>12 月 31 日前</td><td>10 月 9 日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标
（10 分）</td><td colspan="2">项目投资计划落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（20 分）</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">支持企业转型升级</td><td>促进企业实施技改项目</td><td>促进企业实施技改项目</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（20 分）</td><td>服务对象
满意度指
标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">年初制定的绩效目标已全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">1.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。
2.按照《武汉市工业投资与技术改造专项资金项目管理暂行办法》，对收到市级工业投资技改专项资金的企业加强跟踪监督。</td></tr>
</table>

2021年度工业经济发展资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年5月10日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">工业经济发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中小企业发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3442.12</td><td>2744.50</td><td>79.73%</td><td colspan="2">15.95</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">投资拉动比</td><td>拉动社会投资12倍以上</td><td>37.19</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目投资计划落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">项目建设进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">所有支出项目不超过预算安排</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标（20分）</td><td>做大做强工业底盘，增加规上工业企业数量</td><td>≧30</td><td>37</td><td>10</td></tr>
<tr><td>全区规模以上工业企业产值</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（5分）</td><td>支持企业转型升级</td><td>提高企业技改积极性、提高企业智能化水平</td><td>提高企业技改积极性、提高企业智能化水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5分）</td><td>促进工业经济健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标(10分)</td><td>企业满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95.95分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	2021年度工业经济发展资金预算金额为3,442.12万元，实际支出2,744.50万元，预算执行率为79.73%，与预算目标存在一定差额。形成偏差的主要原因：专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套资金存在部分项目不符合条件、重复申报区级其他专项资金等原因，造成部分企业无法获得补贴资格；规模以上工业企业上台阶奖励资金、“小进规”市场主体奖励等部分项目根据审计结果，存在核减情况；因受疫情影响，计划开展的展会项目取消，导致名优创新产品展销会费用及企业展位补贴项目执行率过低。
改进措施及结果应用方案	1.进一步加强对申报工业经济发展资金专项补贴项目的初审力度，特别是易发生不符申报条件取消资格或审减的项目，如技改资金、规模以上工业企业上台阶、“小进规”市场主体奖励资金等。同时积极与第三方审计机构协调沟通，加快审计工作进程，及时掌握审计结果，尽可能缩小预算与执行中的差距。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 3.提高预算绩效管理意识。统一预算编制、实际项目支出及财务核算口径，做到专款专用。

2021年度工业经济发展资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年5月10日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">工业经济发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中小企业发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3442.12</td><td>2744.50</td><td>79.73%</td><td colspan="2">15.95</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">投资拉动比</td><td>拉动社会投资12倍以上</td><td>37.19</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目投资计划落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">项目建设进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">所有支出项目不超过预算安排</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标（20 分）	做大做强工业底盘，增加规上工业企业数量	≧30	37	10
			全区规模以上工业企业产值	提升	提升	10
		社会效益指标（5 分）	支持企业转型升级	提高企业技改积极性、提高企业智能化水平	提高企业技改积极性、提高企业智能化水平	5
		可持续影响指标（5 分）	促进工业经济健康发展	促进	促进	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	企业满意度	≥90%	100%	10
总分	95.95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度工业经济发展资金预算金额为 3,442.12 万元，实际支出 2,744.50 万元，预算执行率为 79.73%，与预算目标存在一定差额。形成偏差的主要原因：专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套资金存在部分项目不符合条件、重复申报区级其他专项资金等原因，造成部分企业无法获得补贴资格；规模以上工业企业上台阶奖励资金、“小进规”市场主体奖励等部分项目根据审计结果，存在核减情况；因受疫情影响，计划开展的展会项目取消，导致名优创新产品展销会费用及企业展位补贴项目执行率过低。					
改进措施及结果应用方案	1.进一步加强对申报工业经济发展资金专项补贴项目的初审力度，特别是易发生不符申报条件取消资格或审减的项目，如技改资金、规模以上工业企业上台阶、“小进规”市场主体奖励资金等。同时积极与第三方审计机构协调沟通，加快审计工作进程，及时掌握审计结果，尽可能缩小预算与执行中的差距。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 3.提高预算绩效管理意识。统一预算编制、实际项目支出及财务核算口径，做到专款专用。					

2021 年度东西湖区科学技术研究与开发资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	东西湖区科学技术研究与开发资金		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	区科经局

项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ■					
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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	12062.15	11855.80	98.29%	19.66	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	新增高新技术企业		≧30	85	10
		质量指标（10 分）	市、区各项工作完成度		100%	99.82%	9.98
		时效指标（10 分）	所有支出项目完成时间		12 月 31 日前	2021 年发放 11855.80 万元，21 万元未发放	9.98
		成本指标（10 分）	所有支出项目不超过预算安排		≦ 12062.15 万元	11855.80 万元	10
	效益指标（25 分）	经济效益指标（5 分）	新增高新技术企业中规上企业数		≥3 家	5 家以上	5
		社会效益指标（10 分）	服务企业数		≥100 家	467	10
		可持续影响指标（10 分）	全区科技创新能力持续提升		主要科技指标排名全市前列	技术合同成交额位居全市第六。	10
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标（15 分）	双评议服务对象满意度		≥90%	100%	15
总分	99.62						

偏差大或目标未完成原因分析	2021 度科技创新资金预算金额为 12062.15 万元,实际执行 11855.8 万元,执行率 98.29%，存在一定偏差。形成偏差的主要原因是：预算资金是按照市科技局初审通过的企业数计算,实际执行过程中因省科技厅审核及科技部的抽查，部分企业落榜，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差；另有 2 家企业因外迁和法人一直联系不上原因而取消奖励资格，取消发放奖励资金 23 万元；1 家获得奖励企业未按区财政局要求及时提供领款资料，区财政局未下拨 21 万奖励资金，以致未完成发放。
改进措施及结果应用方案	1.督促企业及时按要求提供申领奖励资金的相应资料,及时完成奖励资金拨付。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，设置有挑战性、有压力的绩效指标，使绩效指标与实际工作结合更为紧密，项目资金取得更大成效。

区工发投资集团公司出资航天科工智能运筹与信息安全研究院

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">区工发投资集团公司出资航天科工智能运筹与信息安全研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区科经局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　□　2、区直专项　■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　2、新增性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　2、延续性项目 □　3、一次性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3000</td><td>3000</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">投资企业家数</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">工作完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">所有支出项目完成时间</td><td>12 月 31 日前</td><td>1 月</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">所有支出项目不超过预算安排</td><td>≦3000 万元</td><td>3000 万</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标（30 分）</td><td colspan="2">促进就业人数</td><td>50 人</td><td>≧50 人</td><td>30 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">年初目标全部完成。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	加强对该笔出资资金后期资金运行、项目产生绩效的监督管理。

2021年度融资应急资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年5月10日

项目名称		融资应急资金				
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		中小企业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ■　2、区直专项 □				
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）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10000	3000	30%	6
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标　（10分）	融资应急资金使用次数　（5分）		≥2	2	5
			融资应急资金使用金额　（5分）		≥4000	3000	3.75
		质量指标　（10分）	融资应急资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标　（10分）	资金到位时效		及时	及时	10

		成本指标 （10分）	融资应急资金使用成本	人民银行日均基准利率	人民银行日均基准利率	10
	效益指标（20分）	经济效益指标(10分）	节约企业融资成本	明显	明显	10
		可持续影响指(10分）	降低企业资金链断裂风险，促进企业正常经营	明显	明显	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	资金支持企业满意度	满意	满意	20
总分		84.75				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行及数量指标未完成的原因：根据（东临开规〔2018〕1号）文件，本年度预算安排10000万元，融资应急资金为往来资金，根据企业实际申请情况使用，2021年实际申请使用企业2家，使用金额3000万元。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步摸清企业贷款需求，合理安排预算金额与绩效目标。 2.拓宽了解企业融资贷款需求途径，及时为更多符合续贷条件，还贷出现暂时困难的企业纾困解难，更大发挥此专项资金设立的作用，促进企业健康发展。 3.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。				

2021年创谷220千伏输变电工程（外线土建）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年5月10日

项目名称	创谷220千伏输变电工程（外线土建）		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ■　2、区直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1205</td><td>1205</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（20 分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40 分）</td><td>社会效益
指标
（20 分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标（20 分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">2021 年度该项目绩效目标均已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">1.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。
2.把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。</td></tr>
</table>

2021 年度大屋岗 220 千伏输变电工程
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	大屋岗 220 千伏输变电工程		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □		

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）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5944	5944	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标(20 分)	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标(20 分)	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度该项目绩效目标均已完成。						
改进措施及结果应用方案	1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。 2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。						

2021年度金银湖万达项目配套电力工程建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	金银湖万达项目配套电力工程建设资金		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □		
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 ■		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1384</td><td>1384</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标
值（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（20 分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40 分）</td><td>社会效益
指标
（20 分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发
展指标（20
分）</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">2021 年度项目绩效目标均已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。
2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</td></tr>
</table>

2021 年度蒙牛开闭所项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">蒙牛开闭所项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目实施单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■</td></tr>
<tr><td>预算执行
情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
</table>

（20 分）		年度财政资金总额	1106	1106	100%	20
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标（20 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度该项目绩效目标均已完成。						
改进措施及结果应用方案	1. 跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。 2. 进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。						

2021 年度三店 220 千伏输变电项目土建工程项目资金绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称	三店 220 千伏输变电项目土建工程项目资金		
主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	信息化和电力建设管理科
项目类别	1、部门预算项目 ■　2、区直专项 □		
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 ■		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2267</td><td>2267</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（20 分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40 分）</td><td>社会效益指标
（20 分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标(20 分)</td><td colspan="2">资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">2021 年度该项目绩效目标均已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。
2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</td></tr>
</table>

2021 年度吴家山 110 千伏输变电工程输配电线路建设差价补偿相关费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">吴家山110千伏输变电工程输配电线路建设差价补偿相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4212</td><td>4212</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20分）</td><td colspan="2">项目前期工作及申报规范性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金拨付审批程序合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">根据项目实施方案推动项目进程</td><td>有序推动</td><td>有序推动</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标(20分)</td><td colspan="2">资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2021年度该项目绩效目标均已完成。</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。 2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

2021年度益海嘉里电力增容工程建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022年5月10日

项目名称		益海嘉里电力增容工程建设资金					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		信息化和电力建设管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ■　2、区直专项 □					
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）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1188	1188	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20
		可持续发展指标　（20分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度		及时到位	及时到位	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年度该项目绩效目标均已完成。
改进措施及 结果应用方案	1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。 2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

2021 年度中金数谷 110 千伏输变电工程项目
绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		中金数谷 110 千伏输变电工程					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		信息化和电力建设管理科
项目类别		1、部门预算项目 ■　2、区直专项 □					
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）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	12764	12764	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标（20 分）	项目前期工作及申报规范性		合规	合规	10
			资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	20

		可持续发展指标（20分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位	及时到位	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度项目绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	1.跨年度建设工程，根据该项目工期要求、完工进度、合同约定等情况，合理预测下年度支出资金，列入年初部门预算。 2.进一步优化和改善指标体系，更全面的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。					

2021年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2022年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">813.71万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">66,886.51万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>75,728.01万元</td><td>67,700.22万元</td><td>89.40%</td><td colspan="2">17.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1：（25分）</td><td colspan="6">鼓励企业转型升级和做大做强</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（15分）</td><td>数量指标（5分）</td><td colspan="2">投资拉动比</td><td>拉动社会投资12倍以上</td><td>37.19倍</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（5分）</td><td colspan="2">项目投资计划落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">项目建设进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（5）</td><td>社会效益指标（5分）</td><td colspan="2">支持企业转型升级</td><td>提高企业技改积极性，提高企业智能化水平</td><td>提高企业技改积极性，提高企业智能化水平</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（5分）</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2：（30分）</td><td colspan="6">贯彻落实创新驱动发展战略，提高企业技术创新能力，推动全区经济高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（16分）</td><td>数量指标（4分）</td><td colspan="2">新增高新技术企业数</td><td>≥30</td><td>85</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标（4分）</td><td colspan="2">市、区各项工作完成度</td><td>100%</td><td>99.82%</td><td>3.99</td></tr>
<tr><td>时效指标（4分）</td><td colspan="2">所有支出项目完成时间</td><td>12月31日前</td><td>截止11月22日发放11855.80万元，21万元未发放</td><td>3.99</td></tr>
<tr><td>成本指标（4分）</td><td colspan="2">所有支出项目不超过预算安排</td><td>≦12062.15万元</td><td>11855.80万元</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（9分）</td><td>经济效益指标（3分）</td><td colspan="2">新增高新技术企业中规上企业数</td><td>≥3家</td><td>5家以上</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">服务企业数</td><td>≥100家</td><td>467家</td><td>3</td></tr>
</table>

		指标（3 分）				
		可持续影响指标（3 分）	全区科技创新能力持续提升	主要科技指标排名全市前列	技术合同成交额位居全市第六。	3
	满意度指标（5 分）	服务对象满意度指标（5 分）	双评议服务对象满意度	≥90%	100%	5
年度绩效目标 3：（25 分）		根据经济发展与企业落户需求，大力推进我区电力基础设施建设，保障政府投资电力项目按照计划要求施，为我区经济建设服务。				
年度绩效指标	产出指标（15 分）	数量指标（5 分）	资金到位率	100%	100%	5
		质量指标（10 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	5
			资金拨付审批程序合规性	合规	合规	5
	效益指标（10 分）	社会效益指标（5 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推进	有序推进	5
		可持续发展指标（5 分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是否及时拨付	及时拨付	5
总分	97.86 分					
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目预算资金执行率不高主要原因是： 1. 专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套资金存在部分项目不符合条件、重复申报区级其他专项资金等原因，造成部分企业无法获得补贴资格；少数获得补贴企业因未按区财政局要求及时提供领款资料，区财政一直未拨付补贴资金，导致无法完成企业补贴拨付。 2. 专项资金预算是按照初审通过的企业数计算，实际执行过程中因相关部门审核及第三方审计，部分企业存在核减情况，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。 3. 因受疫情影响，计划开展的展会项目取消，导致名优创新产品展销会费用及企业展位补贴项目执行率过低。 4. 融资应急资金根据《武汉临空港开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（东临开规〔2018〕1 号）文件精神，东西湖区融资应急资金规模逐渐扩大至 1.5 亿元，本年度预算安排 10000 万元，此资金为往来资金，是根据企业实际申请情况使用，2021 年申请使用企业只有 2 家，申请使用金额 3000 万元。					

改进措施及结果应用方案	1.进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。 2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，设置有挑战性、有压力的绩效指标，使绩效指标与实际工作结合更为紧密，项目资金取得更大成效。 3.提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1.进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，设置有挑战性、有压力的绩效指标，使绩效指标与实际工作结合更为紧密，项目资金取得更大成效。

3.提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，在开发区管委会和区委、区政府的正确领导下，区科经局深入学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会等精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，深入实施工业强区及创新驱动发展战略，强化电力保障和信息化支持，工业经济持续稳中向好，科技创新贡献率大幅提升。2021 年我局先后被评为全省中小企业成长工程先进单位、武汉市安全生产优秀单位。现将一年来主要工作总结报如下：

一、贯彻党的意识形态责任制，推动执政本领取得新进步

（一）加强政治学习，强化政治引领

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年组织中心组集中学习 18 次，召开“支部主题党日”活动 12 次，前往八七革命会址开展红色教育，参观百年党史特展。新发展党员 2 名，交纳党费 5316 元，党员自愿捐款 2950 元。局党组通过多种形式深入开展党史学习教育，并深度融入促进全区经济社会发展日常工作中。局领导班子从惠企政策兑现、高新技术企业申报、智能化改造、5G 基站建设、开展降收费专项行动、科普知识宣传、历史遗留问题化解等方面积极“为群众办实事”，解难题。

（二）抓牢意识形态，严守政治纪律

实行意识形态工作党组主要领导负责制，切实担负起抓意识形态工作的政治职责和领导职责。全年党组会专题研究意识形态工作 3 次、研究中心组学习 1 次、网络舆情 1 次。党组书记作为“第一责任人”定期对疫情防控领域意识形态苗头性、倾向性问题进行引导，对党史宣传教育、营商环境巡察、

改制企业历史遗留问题等可能引发重大社会稳定事件进行监控，全年未发生宣传和舆论事件。

（三）推进依法行政，紧抓基层治理

充分发挥法律顾问在规范决策、合同审查、法律咨询、矛盾化解中的作用。对《武汉临空港经济技术开发区管委会关于促进创新提能的若干政策措施》《武汉临空港经济技术开发区关于促进工业经济高质量发展的政策措施》等新政策文件进行合法性审查。聘请律师团队通过法律渠道，依法依规化解改制企业历史遗留问题等各种矛盾，有效维护社会稳定，全年未发生不稳定事件。

认真履行行业安全主管部门主体责任，督促指导企业严格遵守安全生产法规、制度，全年未发生重大安全生产事故。共完成 16 家沿江危化品企业关改搬转和整改验收，在多次“回头看”行动中得到巩固，未发生死灰复燃等违规现象，为长江大保护环境治理攻坚战贡献重要力量。持续对柏泉红星大队贫困户采取政策兜底方式开展帮扶。

二、坚持稳中求进工作总基调，推进经济发展取得新成果

（一）产业动能稳步提升

2021 年累计培育“小进规”企业 38 家，截止 12 月底全区共有 364 家规上工业企业，全年累计上报产值 2100 亿元，同比增长 17.6%。规模以上工业增加值增速达 11.5%。全年完成工业投资 175 亿元，技改投资完成工业投资比重 52%，超额完成技改投资占比 40%的市级目标。

坚持“优中选优，树立标杆”，深入推进工业企业智能化改造，累计 8 家企业获评工业智能化改造示范项目，81 家企业纳入市级“专精特新”培育库，34 家企业获得省级专精特新“小巨人”荣誉称号，3 家获得国家级荣誉称号。指导湖北达能等 17 家企业获评 2021 年全市制造业与互联网融合发展贯标试点企业。

（二）创新改革深入推进

一是积极落实全市高新技术企业三年倍增计划。2021 年指导全区 304 家企业申报高新技术企业，申报数量创历史新高，超额完成 176 家的市级申报目标。二是科技成果转化深入实施。全年共举办 10 场科技成果转化活动，签约 61 项，实现技术合同成交额 28.6 亿元，提前超额完成 28 亿元的市级目标。三是创新平台规模不断壮大。落实创新平台奖励资金 280 万元，新获批市级创新平台 5 家,其中省级企业技术中心 4 家,省级工程技术中心 1 家。四是大力营造浓厚的创新创业氛围。先后举办“黄鹤杯”海峡两岸青年创新创业大赛、第九届全国网络与信息安全防护峰会等大型活动。五是积极支持科技企业创新发展，落实科技创新政策奖励资金亿元以上。

（三）营商环境持续优化

一是认真贯彻落实省、市关于优化营商环境重大决策部署，制定《关于“降收费增强市场主体人民群众获得感”专项行动实施方案》，成立工作专班，专人专职深入推进降收费工作。累计清退转供电和涉企保证金 2095.02 万元，累计降低中小企业宽带和专线费用 900 万元。二是贯彻落实新版《湖北省涉企保证金目录清单》，在政府官网公开公示减轻企业负担举报投诉电话、邮箱。组织开展“降收费”专题座谈会，合法合规清退 31 家企业保证金，涉及金额 922.69 万元，确保各类减轻企业负担政策落到实处。

（四）抓好常态化疫情防控

2021 年区科经局始终坚持将企业疫情防控作为重点工作常抓不懈，建立“一企一策”工作清单，对标解决企业痛点难点问题，保障生产要素供应、物流运输等畅通。常态化检查整改问题 400 余条，切实守住疫情防控和安全生产两条底线。指导督促规模以上工业企业中人员密集型和密闭型企业员工每月进行一次核酸检测，全年累计检测 10 万余人次。认真组织动员辖区企业进行疫苗接种，规上工业企业累计完成应接尽接 6 万余人次，为全区打好

疫情防控战作出重要贡献。

（五）支持企业高质量发展

对照先进地区，编制起草促进创新提能、促进工业经济高质量发展、促进数字经济创新发展等3项新惠企政策，进一步加大企业支持力度。协调推进207个5G基站建设。指导完成大屋岗输变电工程等多项电力设施建设任务，为蒙牛、宝龙达等重大项目落户提供保障。组织编制全区三级有序供电方案，覆盖企业1263户，持续确保紧急情况下全区居民及六保重点企业用电安全。按照“标准地”要求挂牌出让工业用地23宗，总面积144.17公顷，工业用地“标准地”供地比例达100%。开放数据资源和应用场景，2021年建成迪马智能科技产业园，进一步形成以启迪、迪马为代表的数字产业集群，培育网安产业数字化智能化标杆。湖北中烟基于AR技术的PG设备智能化维保系统等17个项目入围武汉市首批数字经济应用场景，有效助力企业深挖产业潜能。

三、抓牢党风廉政主体责任，推进从严治党取得新提升

局党组认真贯彻落实全面从严治党主体责任，专题研究党风廉政工作3次、专题研究营商环境工作4次，组织开展十四五、党史、“清风讲堂”廉政教育等学习宣传工作，组织全体党员认真学习党章、《政务处分法》，观看《远离家庭腐败》《围猎：行贿者说》《罪与悔》等警示教育片。党组书记带头讲廉政专题党课，组织全员参加“清廉东西湖”党风廉政知识线上测试。不断强化督查指导，防微杜渐，全年运用“第一种形态”开展批评教育4人次，持续做好受处分党员帮教工作。

结合省、市、区委关于“作风建设年”“六项治理”“优化营商环境”等工作要求和基层党建工作主要任务，制定工作方案开展自查自纠，认真整改落实，实现“慵懒散漫乱浮”六个方面五个问题全部整改销号。

四、上年度主要问题整改情况及今年存在的问题与不足

2021 年 4 月 14 日至 6 月 18 日，区委第三巡察组对区科经局党组开展了优化营商环境专项巡察。收到巡察组反馈意见后，局党组立即召开会议，迅速制定下发《区科学技术和经济信息化局党组关于落实优化营商环境巡察反馈意见整改工作方案》，将巡察组反馈的 4 个方面 16 个问题逐一制定整改措施，明确责任主体及整改时限。按照“谁主管、谁负责”的原则，成立以党组书记为组长、局领导为成员的整改落实工作领导小组，切实抓好整改工作相关事宜。整改期间，局党组召开巡察整改专题党组会 1 次，巡察整改部署工作会 1 次，开展专题学习 1 次，学习政策文件 4 个，研究制定更新惠企政策 3 项，拨付各类惠企资金近 1.5 亿元，巡察反馈的 16 项面上问题已全部整改到位，整改完成率 100%。

2021，我们的工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在一些差距和不足，主要表现在：一是在推动全区工业经济高质量发展的思路上不够开阔，在优化经济结构、转换增长动力的攻关方面还有较大差距。二是贯彻落实关于优化营商环境决策部署工作上还不够细致。在如何落实数字经济方面还没有下真功夫，没有拿出相应的贯彻落实措施。三是为企服务的意识还不够扎实。关注企业还存在一定的局限性，对工业经济和科技创新各细分领域企业的新需求、面临的新问题了解还不充分。

时代赋予重任，奋斗成就梦想。在新的形势下，全局党员干部将进一步高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定信心、牢记使命、砥砺前行。在区委、区政府的坚强领导下，以更加广阔的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加扎实的作风推进工作，创造性贯彻落实上级关于工业、科技、电力及信息化等工作部署，为临空港社会经济发展作出新的更大贡献。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升产业动能	培育企业进规，工业产值、工业投资稳定增长	2021 年累计培育“小进规”企业 38 家，截止 12 月底全区共有 364 家规上工业企业，全年累计上报产值 2100 亿元，同比增长 17.6%。规模以上工业增加值增速达 11.5%。全年完成工业投资 175 亿元，技改投资完成工业投资比重 52%，超额完成技改投资占比 40%的市级目标。 坚持“优中选优，树立标杆”，深入推进工业企业智能化改造，累计 8 家企业获评工业智能化改造示范项目，81 家企业纳入市级“专精特新”培育库，34 家企业获得省级专精特新“小巨人”荣誉称号，3 家获得国家级荣誉称号。指导湖北达能等 17 家企业获评 2021 年全市制造业与互联网融合发展贯标试点企业。
2	深入推进创新改革	培育高新技术企业，创建创新平台	一是积极落实全市高新技术企业三年倍增计划。2021 年指导全区 304 家企业申报高新技术企业，申报数量创历史新高，超额完成 176 家的市级申报目标。二是科技成果转化深入实施。全年共举办 10 场科技成果转化活动，签约 61 项，实现技术合同成交额 28.6 亿元，提前超额完成 28 亿元的市级目标。三是创新平台规模不断壮大。落实创新平台奖励资金 280 万元，新获批市级创新平台 5 家，其中省级企业技术中心 4 家，省级工程技术中心 1 家。四是大力营造浓厚的创新创业氛围。先后举办“黄鹤杯”海峡两岸青年创新创业大赛、第九届全国网络与信息安全防护峰会等大型活动。五是积极支持科技企业创新发展，落实科技创新政策奖励资金亿元以上。
3	优化营商环境	落实惠企政策	一是认真贯彻落实省、市关于优化营商环境重大决策部署，制定《关于“降收费增强市场主体人民群众获得感”专项行动实施方案》，成立工作专班，专人专职深入推进降收费工作。累计清退转供电和涉企保证金 2095.02 万元，累计降低中小企业宽带和专线费用 900 万元。二是贯彻落实新版《湖北省涉企保证金目录清单》，在政府官网公开公示减轻企业负担举报投诉电话、邮箱。组织开展“降收费”专题座谈会，合法合规清退 31 家企业保证金，涉及金额 922.69 万元，确保各类减轻企业负担政策落到实处。

4	抓好常态化疫情防控	落实企业防控组疫情防控	2021 年区科经局始终坚持将企业疫情防控作为重点工作常抓不懈，建立“一企一策”工作清单，对标解决企业痛点难点问题，保障生产要素供应、物流运输等畅通。常态化检查整改问题 400 余条，切实守住疫情防控和安全生产两条底线。指导督促规模以上工业企业中人员密集型和密闭型企业员工每月进行一次核酸检测，全年累计检测 10 万余人次。认真组织动员辖区企业进行疫苗接种，规上工业企业累计完成应接尽接 6 万余人次，为全区打好疫情防控战作出重要贡献。
5	支持企业高质量发展	支持企业数字化、高质量发展	对照先进地区，编制起草促进创新提能、促进工业经济高质量发展、促进数字经济创新发展等 3 项新惠企政策，进一步加大企业支持力度。协调推进 207 个 5G 基站建设。指导完成大屋岗输变电工程等多项电力设施建设任务，为蒙牛、宝龙达等重大项目落户提供保障。组织编制全区三级有序供电方案，覆盖企业 1263 户，持续确保紧急情况下全区居民及六保重点企业用电安全。按照“标准地”要求挂牌出让工业用地 23 宗，总面积 144.17 公顷，工业用地“标准地”供地比例达 100%。开放数据资源和应用场景，2021 年建成迪马智能科技产业园，进一步形成以启迪、迪马为代表的数字产业集群，培育网安产业数字化智能化标杆。湖北中烟基于 AR 技术的 PG 设备智能化维保系统等 17 个项目入围武汉市首批数字经济应用场景，有效助力企业深挖产业潜能。

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效评价报告

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评综合得分 97.86 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 17.88 分；产出指标基准分值 46.00 分，得分 45.98 分；效益指标基准分值 24.00 分，得分 24.00 分；满意度指标基准分值 10.00 分，得分 10.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况。

2021 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体调整后预算总额 75,728.01 万元，决算支出总额 67,700.22 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=89.40%。

2.完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标 1 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（5 分）	投资拉动比	≧12 倍	37.19 倍	5
质量指标（5 分）	项目投资计划落实率	100%	100%	5

时效指标（5 分）	项目建设进度完成率	100%	100%	5
社会效益指标（5 分）	支持企业转型升级	提高企业技改积极性，提高企业智能化水平	提高企业技改积极性，提高企业智能化水平	5
服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意度	≧90%	100%	5

（2）年度绩效目标 2 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（4 分）	新增高新技术企业数	≥30	85	4
成本指标（4 分）	所有支出项目不超过预算安排	≦12062.15 万元	11855.80 万元	4
经济效益指标（3 分）	新增高新技术企业中规上企业数	≥3 家	5 家以上	3
社会效益指标（3 分）	服务企业数	≥100 家	467 家	3
可持续影响指标（3 分）	全区科技创新能力持续提升	主要科技指标排名全市前列	技术合同成交额位居全市第六。	3
服务对象满意度指标（5 分）	双评议服务对象满意度	≥90%	100%	5

（3）年度绩效目标 3 完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
数量指标（5 分）	资金到位率	100%	100%	5
质量指标（10 分）	项目前期工作及申报规范性	合规	合规	5
	资金拨付审批程序合规性	合规	合规	5
社会效益指标（5 分）	根据项目实施方案推动项目进程	有序推进	有序推进	5

可持续发展指标（5分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是否及时拨付	及时拨付	5

3.未完成的绩效目标。

（1）年度绩效目标2未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
质量指标（4分）	市、区各项工作完成度	100%	99.82%	3.99
时效指标（4分）	所有支出项目完成时间	12月31日前	2021年发放11855.80万元,21万元未发放	3.99

（三）存在的问题和原因

1.部分项目预算资金执行存在偏差的主要原因是:

（1）专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套资金存在部分项目不符合条件、重复申报区级其他专项资金等原因，造成部分企业无法获得补贴资格；少数获得补贴企业因未按区财政局要求及时提供领款资料，区财政一直未拨付补贴资金，导致无法完成企业补贴拨付。

（2）专项资金预算是按照初审通过的企业数计算，实际执行过程中因相关部门审核及第三方审计，部分企业存在核减情况，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。

（3）因受疫情影响，计划开展的展会项目取消，导致名优创新产品展销会费用及企业展位补贴项目执行率过低。

（4）融资应急资金根据《武汉临空港开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（东临开规〔2018〕1号）文件精神，东西湖区融资应急资金规模逐渐扩大至1.5亿元，本年度预算安排10000万元，此资金为往来资金，是根据企业实际申请情况使用，2021年申请使用企业只有2家，申请使用金额3000万元。

2.部分项目指标设置不合理，数量指标目标值设定与预算安排不匹配；指标设置过低，无挑战性、无压力。如融资应急资金项目 2021 年度预算安排为 10000 万元，数量指标“融资应急资金使用金额”年初目标值设定为≥4000 万元、“融资应急资金使用次数”年初目标值设定为≥2。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值，设置有挑战性、有压力的绩效指标，使绩效指标与实际工作结合更为紧密，项目资金取得更大成效。

3.提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。