

附件 1

**2022 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信
息化局决算公开**

2023 年 11 月 24 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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

我局主要承担科技创新、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、市关于科技创新、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 2022 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 18 人，其中：行政 12 人，工勤编制 1 人，员额编制 1 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信
息化局 2022 年度部门决算表

2022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	22,436.21	一、一般公共服务支出		32	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	15,580.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	1,450.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	25,925.84
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	46,128.75	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	19.03
		11		十一、城乡社区支出		42	8,280.00
		12		十二、农林水支出		43	30.00
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	8,013.16
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	7,300.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	84,144.96	本年支出合计		58	51,019.15
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3,612.10	年末结转和结余		60	36,737.92
		30				61	
总 计		31	87,757.07	总 计		62	87,757.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

			2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局													
项 目			功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项											
栏次				1	2	3	4	5	6	7			
合 计				84,144.97	38,016.21						46,128.76		
201			一般公共服务支出	1.12	1.12								
20101			人大事务	1.12	1.12								
2010101			行政运行	1.12	1.12								
203			国防支出	1,450.00	1,110.00							340.00	
20306			国防动员	1,450.00	1,110.00							340.00	
2030699			其他国防动员支出	1,450.00	1,110.00							340.00	
206			科学技术支出	59,051.66	13,270.08							45,781.58	
20601			科学技术管理事务	50,967.65	13,186.07							37,781.58	
2060101			行政运行	1,124.89	1,124.89								
2060102			一般行政管理事务	42,427.76	4,646.18							37,781.58	
2060199			其他科学技术管理事务支出	7,415.00	7,415.00								
20605			科技条件与服务	84.01	84.01								
2060501			机构运行	84.01	84.01								
20699			其他科学技术支出	8,000.00								8,000.00	
2069999			其他科学技术支出	8,000.00								8,000.00	
211			节能环保支出	19.03	11.85							7.18	
21110			能源节约利用	19.03	11.85							7.18	
2111001			能源节约利用	19.03	11.85							7.18	
212			城乡社区支出	8,280.00	8,280.00								
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,280.00	8,280.00								
2120803			城市建设支出	8,280.00	8,280.00								
213			农林水支出	30.00	30.00								
21301			农业农村	30.00	30.00								
2130106			科技转化与推广服务	30.00	30.00								
215			资源勘探工业信息等支出	8,013.16	8,013.16								
21502			制造业	6,474.00	6,474.00								
2150208			交通运输设备制造业	864.00	864.00								
2150299			其他制造业支出	5,610.00	5,610.00								
21505			工业和信息产业监管	5.45	5.45								
2150502			一般行政管理事务	5.45	5.45								
21508			支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00								
2150805			中小企业发展专项	221.00	221.00								
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00								
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,308.71	1,308.71								
2159904			技术改造支出	47.71	47.71								
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,261.00	1,261.00								
229			其他支出	7,300.00	7,300.00								
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,300.00	7,300.00								
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00	7,300.00								
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。													

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局											
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	51,019.16	638.81	50,380.35					
201			一般公共服务支出	1.12	1.12						
20101			人大事务	1.12	1.12						
2010101			行政运行	1.12	1.12						
203			国防支出	1,450.00		1,450.00					
20306			国防动员	1,450.00		1,450.00					
2030699			其他国防动员支出	1,450.00		1,450.00					
206			科学技术支出	25,925.85	637.69	25,288.16					
20601			科学技术管理事务	17,841.84	553.68	17,288.16					
2060101			行政运行	1,124.90	553.68	571.22					
2060102			一般行政管理事务	9,301.94		9,301.94					
2060199			其他科学技术管理事务支出	7,415.00		7,415.00					
20605			科技条件与服务	84.01	84.01						
2060501			机构运行	84.01	84.01						
20699			其他科学技术支出	8,000.00		8,000.00					
2069999			其他科学技术支出	8,000.00		8,000.00					
211			节能环保支出	19.03		19.03					
21110			能源节约利用	19.03		19.03					
2111001			能源节约利用	19.03		19.03					
212			城乡社区支出	8,280.00		8,280.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,280.00		8,280.00					
2120803			城市建设支出	8,280.00		8,280.00					
213			农林水支出	30.00		30.00					
21301			农业农村	30.00		30.00					
2130106			科技转化与推广服务	30.00		30.00					
215			资源勘探工业信息等支出	8,013.16		8,013.16					
21502			制造业	6,474.00		6,474.00					
2150208			交通运输设备制造业	864.00		864.00					
2150299			其他制造业支出	5,610.00		5,610.00					
21505			工业和信息产业监管	5.45		5.45					
2150502			一般行政管理事务	5.45		5.45					
21508			支持中小企业发展和管理支出	225.00		225.00					
2150805			中小企业发展专项	221.00		221.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,308.71		1,308.71					
2159904			技术改造支出	47.71		47.71					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,261.00		1,261.00					
229			其他支出	7,300.00		7,300.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7,300.00		7,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00		7,300.00					
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。											

2022年度财政总收入支出预算总表(续4)

甲寅，丙戌

深：1、武原自平陽有日創製初水神醫傳信記

收 入			支 出					
项 目	行次	说明	项 目	行次	说明			
					小计	一、基本工资	二、绩效工资	三、津贴补贴
上 次		1	上 次		2	3	4	5
一、基本工资	1	22,478.22	一、基本工资	22	2,22	2,22		
二、绩效工资	2	22,518.88	二、绩效工资	24				
三、津贴补贴	3		三、津贴补贴	25	2,228.88	2,228.88		
	4		四、其他收入	26				
	5		五、其他支出	27				
	6		六、其他收入	28	22,278.88	22,278.88		
	7		七、其他支出	29				
	8		八、其他收入	30				
	9		九、其他支出	31				
	10		十、其他收入	32	22.88	22.88		
	11		十一、其他支出	33	8,288.88		8,288.88	
	12		十二、其他收入	34	28.88		28.88	
	13		十三、其他支出	35				
	14		十四、其他收入	36	8,822.28		8,822.28	
	15		十五、其他支出	37				
	16		十六、其他收入	38				
	17		十七、其他支出	39				
	18		十八、其他收入	40				
	19		十九、其他支出	41				
	20		二十、其他收入	42				
	21		二十一、其他支出	43				
	22		二十二、其他收入	44				
	23		二十三、其他支出	45	1,288.88		1,288.88	
	24		二十四、其他收入	46				
	25		二十五、其他支出	47				
	26		二十六、其他收入	48				
合计	27	22,478.22	合计	29	28,822.22	22,478.22	22,478.22	
一、基本工资	28		一、基本工资	50				
二、绩效工资	29		二、绩效工资	51				
三、津贴补贴	30		三、津贴补贴	52				
四、其他收入	31		四、其他收入	53				
五、其他支出	32		五、其他支出	54				
六、其他收入	33		六、其他收入	55	28,822.22	22,478.22	22,478.22	
七、其他支出	34		七、其他支出	56				

[illegible]
$$21\mathfrak{H} \triangleq (12 \times 24) \times \mathfrak{H}, 20\mathfrak{H} \triangleq (12 \times 20 + 21) \times \mathfrak{H}, 23\mathfrak{H} \triangleq (12 \times 20) \times \mathfrak{H},$$
$$5931 = 122 \times 29 + 3, \quad 6931 = 139 \times 50 + 31.$$

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）							单位：万元	
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局								
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	22,436.22	638.81	21,797.41		
201			一般公共服务支出	1.12	1.12			
20101			人大事务	1.12	1.12			
2010101			行政运行	1.12	1.12			
203			国防支出	1,110.00			1,110.00	
20306			国防动员	1,110.00			1,110.00	
2030699			其他国防动员支出	1,110.00			1,110.00	
206			科学技术支出	13,270.09	637.69		12,632.40	
20601			科学技术管理事务	13,186.08	553.68		12,632.40	
2060101			行政运行	1,124.90	553.68		571.22	
2060102			一般行政管理事务	4,646.18			4,646.18	
2060199			其他科学技术管理事务支出	7,415.00			7,415.00	
20605			科技条件与服务	84.01	84.01			
2060501			机构运行	84.01	84.01			
211			节能环保支出	11.85			11.85	
21110			能源节约利用	11.85			11.85	
2111001			能源节约利用	11.85			11.85	
213			农林水支出	30.00			30.00	
21301			农业农村	30.00			30.00	
2130106			科技转化与推广服务	30.00			30.00	
215			资源勘探工业信息等支出	8,013.16			8,013.16	
21502			制造业	6,474.00			6,474.00	
2150208			交通运输设备制造业	864.00			864.00	
2150299			其他制造业支出	5,610.00			5,610.00	
21505			工业和信息产业监管	5.45			5.45	
2150502			一般行政管理事务	5.45			5.45	
21508			支持中小企业发展和管理支出	225.00			225.00	
2150805			中小企业发展专项	221.00			221.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.00			4.00	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,308.71			1,308.71	
2159904			技术改造支出	47.71			47.71	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,261.00			1,261.00	
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。								

2022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 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.88	302	商品和服务支出	55.84
30101	基本工资	150.59	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	236.84	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	17.87	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	48.26	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	38.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	38.83	30217	公务接待费	
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	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	25.95
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.22
人员经费合计		582.71	公用经费合计		56.09

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局								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					15,580.00	15,580.00		15,580.00	
212	城乡社区支出				8,280.00	8,280.00		8,280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				8,280.00	8,280.00		8,280.00	
2120803	城市建设支出				8,280.00	8,280.00		8,280.00	
229	其他支出				7,300.00	7,300.00		7,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7,300.00	7,300.00		7,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7,300.00	7,300.00		7,300.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）												单位：万元	
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局													
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									
注：2022年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排。													
1栏各行 = （2+3）栏各行。													

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局										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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：注：2022年本部门没有“三公”经费财政拨款支出安排。

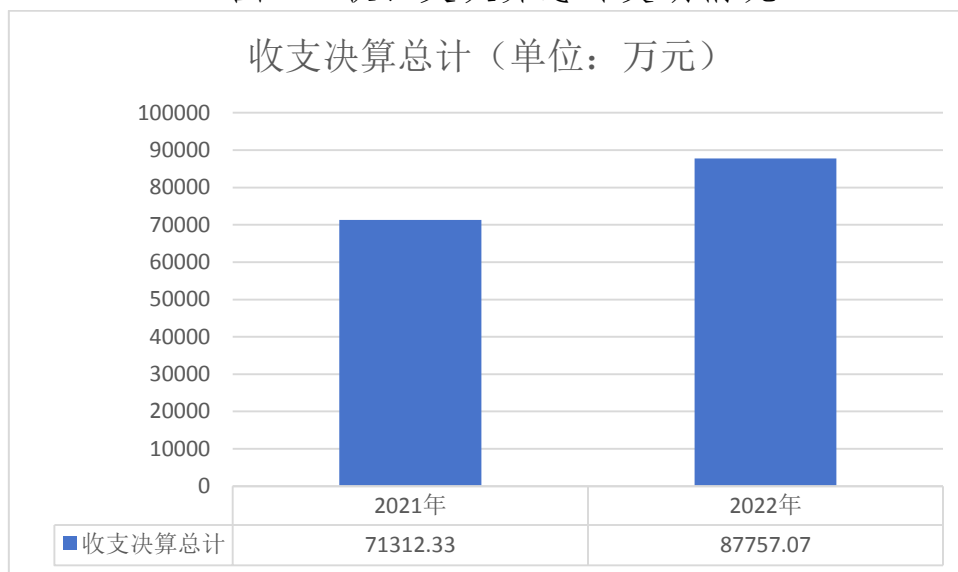
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 87757.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16444.74 万元，增长 23.06 %，主要原因是增加了其他资金市级工业投资技改和智能化奖励资金、国家级、省级专精特新“小巨人”奖励资金、2022 年武汉市首次进入规模以上工业企业市级奖励资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

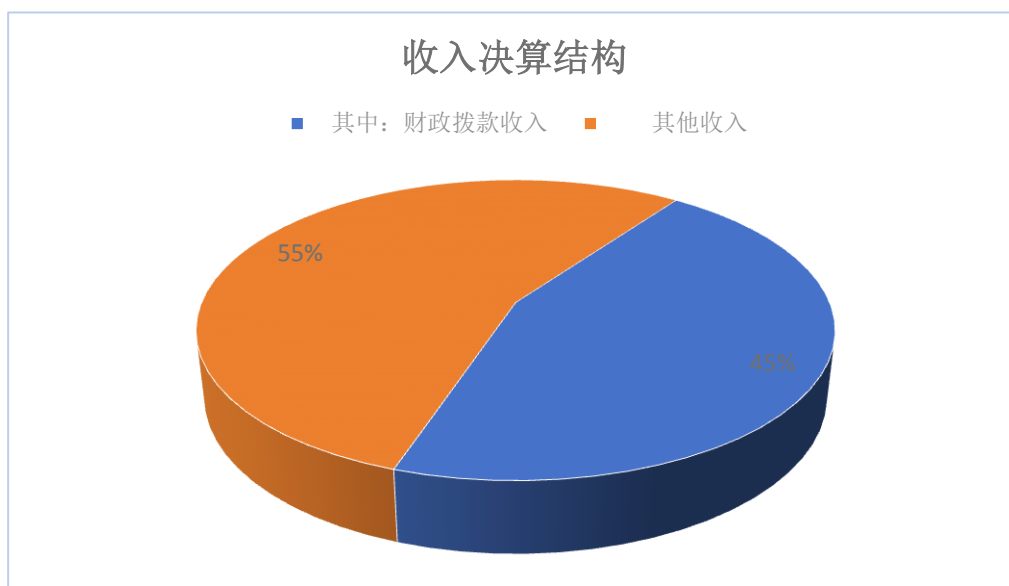


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84144.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 16444.73 万元，增长 24.29 %。其中：财政拨款收入 38016.21 万元，占本年收入 45.18 %；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 46128.76 万元，占本年收入 54.82 %。收入使用科目：财政拨款预算收入(6001)；其他预算收入(6609)。

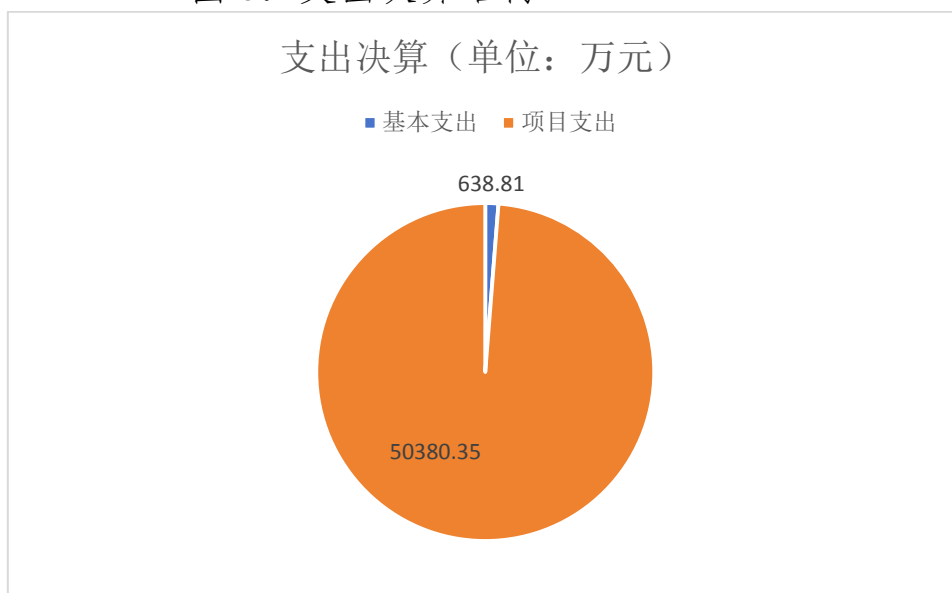
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51019.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 16681.06 万元，下降 24.64 %。其中：基本支出 638.81 万元，占本年支出 1.25 %；项目支出 50380.35 万元，占本年支出 98.75 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。支出使用科目：行政支出(7101)。

图 3：支出决算结构

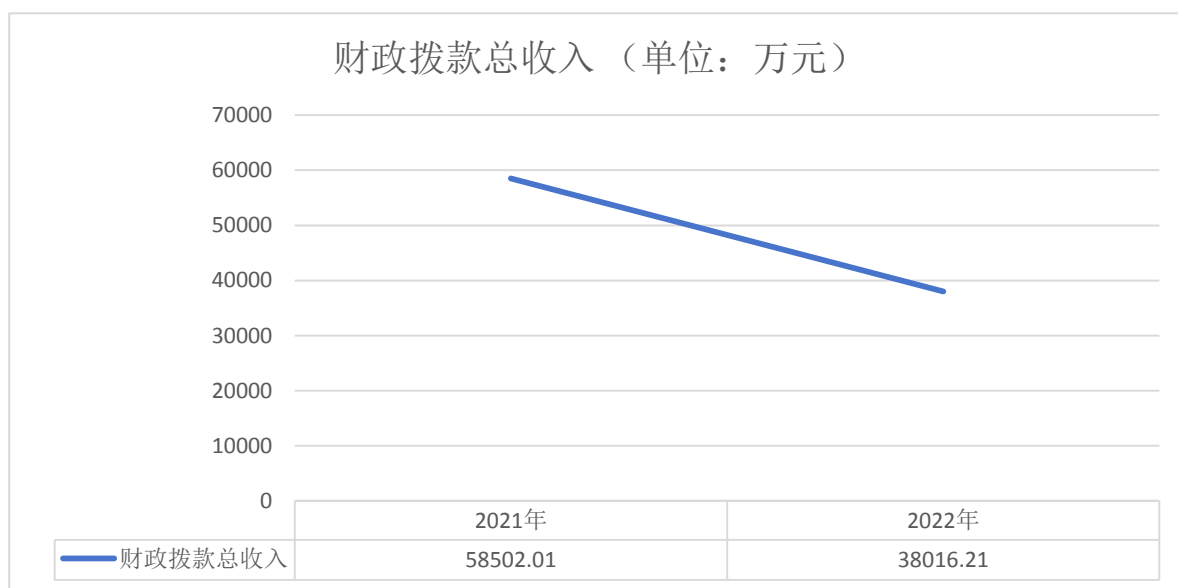


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 38016.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20485.8 万元，下降 35.02%。主要原因是：受疫情影响一般公共预算财政拨款减少、国有资本经营支出预算拨款减少、政府性基金预算财政拨款减少。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22436.21 万元，比 2021 年度决算数减少 1070.53 万元。减少主要原因是：受疫情影响一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 15580 万元，比 2021 年度决算数减少 19400.8 万元。主要原因是：受疫情影响一般公共服务预算财政拨款减少、工业和信息产业监管预算财政拨款等支出减少。国有

资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少14.47万元。减少主要原因是：受疫情影响国有资本经营支出预算拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22436.22万元，占本年支出合计的43.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1070.51万元，下降4.55%。主要原因是：受疫情影响一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22436.22万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1.12万元，占0.01%。行政运行支出功能分类科目2010101；

2. 国防支出(类)为涉密项目。

3. 科学技术(类)支出 13270.09 万元，占 59.15%；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、其他科学技术管理事务支出功能分类科目 2060199、科技条件与服务机构运行支出功能分类科目 2060501；

4. 节能环保(类)支出 11.85 万元，占 0.05%；能源节约利用功能分类科目 2111001；

5. 农林水支出(类)支出 30 万元，占 0.13%；科技转化与推广服务支出功能分类科目 2130106；

6. 资源勘探工业信息(类)支出 8013.16 万元，占 35.72%；交通运输设备制造业功能分类科目 2150208、其他制造业支出功能分类科目 2150299、中小企业发展专项功能分类科目 2150805、其他支持中小企业发展和管理支出功能分类科目 2150899、技术改造支出功能科分类科目 2159904、其他资源勘探工业信息等支出功能科目 2159999；；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20503.84 万元，支出决算为 22436.22 万元，完成年初预算的 109.42 %。其中：基本支出 638.81 万元，项目支出 21797.41 万元。项目支出主要用于：

1. 国防（类）支出为涉密项目。

2. 科学技术类（类）支出 12632.4 万元，主要成效：高新技术企业迅速扩大。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，落实区级科技政策奖补资金，指导企业申报高新技术企业。申报高新技术企业超 700 家，超额完成 285 家的市级目标，申报数量再创新高。

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 130 家，其中拥有国家级 4 家，省级 33 家，市级 93 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 17 家。

全年完成技改投资完成工业投资比重 60.6%，超额完成技改投资占比 45% 的全年拼搏目标。坚持“优中选优，树立标杆”，深入推进工业企业智能化改造，新增 7 家企业的项目获评工业智能化改造示范项目。

3. 节能环保类支出 11.88 万元，主要成效：提振经济复苏，促进汽车消费，2021 年下半年共计 7 家经销商获得补贴，促进消费车辆 66 辆，其中燃油车 45 辆，新能源车 21 辆，助力汽车产业发展。

4. 农林水（类）支出 30 万元，主要成效：科技成果转化深入实施。积极引导支持企业通过产学研结合、开放实验室、共建技

术平台等多种方式与高校开展合作。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，已举办科技成果转化活动 9 场，现场签约项目 55 个，签约金额 1.82 亿元。已实现技术合同成交额 120.6 亿元，已完成市级下达全年目标任务的 2 倍。

5. 资源勘探工业信息等(类)支出 8013.16 万元,主要成效:

推进园区建设发展:支出金额 1482 万元,大力推进“双百园区”建设,2022 年完成整理开发工业用地面积约 3.06 平方公里,积极推进网安基地二期泥达湖片区“四路一桥”基础设施建设,完成投资 4.3 亿元。

2022 年累计培育创新型中小企业 131、省级专精特新中小企业 43 家、国家级专精特新“小巨人”企业 10 家,目前我区拥有国家级专精特新“小巨人”企业有 19 家,国家级数量占全市总量 6.2%,位居全市第四;省级专精特新中小企业有 115 家,占全市总量的 7.6%,位居全市第三;在库创新型中小企业有 259 家。截止到 2023 年 11 月,我局精准指导服务企业 148 家,进行专题政策培训和在重点企业针对性辅导 50 场次,微信服务企业 1745 家次,电话联系企业 1800 余次,组织专精特新企业开展供需对接、银企对接、人才招聘等专场活动 10 余场次。

2022 年累计培育“小进规”企业 60 家,截止 12 月底全区共有 401 家规上工业企业,全年累计上报产值 2062 亿元,同比下降 2.9%。规模以上工业增加值增速达 0.3%。2022 年全年新增

国家级专精特新“小巨人”企业 10 家，新增省级专精特新中小企业 43 家。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，本部门使用的科目 2030699、2060199、2111001、2130106、2150208、2150299、2150805、2150899、2159999)。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 1.12 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是：调出及退休人员养老职业年金虚账做实；

2. 国防支出(类)为涉密项目。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 10034.94 万元，支出决算为 13270.09 万元，完成年初预算的 132.24 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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；

4. 农林水（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 30%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级农业科技成果转化资金。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 20245.37 万元，支出决算为 8013.16 万元，完成年初预算的 39.58 %；支

出决算数大于年初预算数的主要原因：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、省级制造业高质量发展专项资金等项目资金，新两园建设提升工程奖补资金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.8 万元，其中：

人员经费 582.71 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。(本部门使用科目 30101、30102、30103、30107、30108)、30109、30110、30111、301112、301113、、30199、30302)。

公用经费 56.09 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。（本部门使用科目 30201、30202、30207、30211、30229、30299、31003）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 15580 万元，本年支出 15580 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 8280 万元，城市建设支出功能科目 2120803；

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项。支出决算为 7300 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出功能科目 2290402。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.02万元，下降2%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因单位没有开展接待活动。决算数较上年减少的主要原因：因疫情原因单位没有开展接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，于上年持平。

2022 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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：本部门没有公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，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；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.02万元，下降2%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 0.02 万元，下降 2 %，主要原因是：因疫情减少公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022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 56.09 万元，比2021年度减少 24.68 万元，下降 30.56 %。主要原因是：减少购置办公设备、聘请律师费用等。

十一、政府采购支出情况

2022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 378.77 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 378.77 万元。授予中小企业合同金额 378.77 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 2022 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，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，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 40 个，资金 50380.34 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，2022 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 90.20 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 15.34 分；年度目标 1 基准分值 25 分，得分 20.62 分，年度目标 2 基准分值 25 分，得分 24.24 分，年度目标 3 基准分值 30 分，得分 30 分。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对整个部门开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2022 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 66502.05 万元，决算支出总额 51019.16 万元，预算执行率 76.72%。(见附件《2022 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）》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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）：

附件 1：

2022 年工业技术改造投资专项资金自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	工业技术改造投资资金
------	------------

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		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）（16分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（16分*执行率）		
			8,325.00	3,957.89	47.54%	7.61		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	配套资金支付完成率		100%	45.06%	16	7.21
		质量指标	资金支付合规性		合规	合规	16	16.00
		时效指标	奖励按时支付率		100%	47.54%	16	7.61
	效益指标	社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	16	16.00
		服务对象满意度指标	补贴企业满意度		≥90%	100	20	20.00
总分		74.43						
偏差大或目标未完成原因分析		资金未及时足额到位，未及时足额拨付						

改进措施及结果应用方案	1 关注资金到位与拨付情况。
-------------	----------------

2021 年度乘用车以旧换新项目绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2021 年度乘用车以旧换新补贴资金						
主管部门		东西湖区科经局			项目实施单位		经济运行管理科	
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	55.8	19.03	34%	6.82		
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 （30 分）	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%	≤10%	10	
	效益指标	经济效益	鼓励乘用车以旧换新		明显	明显	20	

	(40分)	指标				
		可持续影响指标	提振消费促进消费增长	明显	明显	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10
总分	86.82					

2021年市新两园建设提升工程奖补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：2023年4月19日

项目名称		2021 年市新两园建设提升工程奖补资金					
主管部门		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	221	221	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	新区新增智慧化 项目		2	2	10
			园区新增小进规 企业		≥5	6	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	促进园区信息化水平,提升园区管理	明显	明显	10
		可持续影响指标	促进园区转型升级	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	20
总分	100					

2022 年度“两项化工”企业关改搬转补助金绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	两化搬改		
主管部门	区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	
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	47.709336	47.7093.36	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 （60分）	数量指标	关改搬转化工企业		2家	2家	20
		质量指标	审计报告		2套	2套	20
		生态效益指标	关闭沿江化工企业， 保护汉江水域生态环境		2家	2家	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	企业 满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					

2022年度聘请数字经济技术支持服务项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局

填报日期：2023年4月7日

项目名称	聘请数字经济技术支持服务团队经费		
主管部门	武汉市东西湖区科经局	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） （20 分）			预算数 （A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金总 额	50	16.91	33.82%	6.76	
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	数字经济课程培训		≥4	0	0
		质量指 标	市、区各项工作完成度		100%	100%	10
		时效指 标	所有项目完成时间		12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10
		成本指 标	所有支出项目不超过 预算安排		≤50 万元	16.91	10
	效益指 标 （30 分）	经济效 益指标	按照数字经济政策要 求评审企业		根据申报文 件，完成特 定工作	完成	10
		社会效 益指标	发展数字产业		完成工作任 务	完成	10
		可持续 影响指 标	全区数字经济发展持 续提升		工作完成度 高	持续推进	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满 意度 指标	双评议服务对象满意 度		≥90	≥90	10

总分	76.76
偏差大或目标未完成原因分析	本年度数字经济项目预算完成率 33.09%，主要原因是疫情及政策影响，导致数字经济线下培训和数字经济论坛峰会活动无法举办。
改进措施及结果应用方案	下一步，我科室将严格按照工作要求，认真制定预算计划，根据政策要求调整支出项目清单，优化工作内容，确保预算资金按照计划目标按时完成。

2022 年度信息惠民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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		信息惠民工程费用					
主管部门		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 R 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 R 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	472.7	326.5239	69.08%	13.8	
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	WiFi 覆盖区域		125 个区域	125 个区域	10
		质量指标	依据 KPI		第三方考核报告	第三方考核报告	10

		时效指标	当年服务年限	12月31日之前完成	12月31日之前完成	10
		成本指标	依据 KPI	第三方考核报告	第三方考核报告	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为部分公共区域提供免费 WiFi 服务	125 个区域	125 个区域	10
		可持续影响指标	服务年限	5 年	5 年	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	20
						
总分	93.8					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年第四季度款项因受疫情影响未能支付。				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行力				

2017 年第二批园区专项资金绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	2017 年第二批园区专项资金		
主管部门	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	461	461	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	建设园区道路数		2	2	10
			建设园区道路长度		1000	1180	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	提升园区交通水平，提升园区管理		明显	明显	10
		可持续影响指标	促进园区转型升级		明显	明显	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	资金使用满意度		满意	满意	20
	总分	100					

2021 年度省中小企业成长工程以奖代补资金绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2021 年省中小企业成长工程以奖代补资金					
主管部门		区科经局		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	28	4	14.29%	0.57	
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	实现专精特新企业 总数		≥45 家	77	8
			新增工业小进规企 业		≥45 家	57	8
		质量指 标	资金使用合规性 合规		合规	合规	8
		时效指 标	资金到位及时率 及时		及时	及时	8
		成本指 标	资金增加率		≤10%	0	8
	效益指 标 （30 分）	经济效 益指标	促进中小企业发 展，提高企业服务 能效		明显	明显	10
			培育专精特新企 业，实现高质量发 展		明显	明显	10
		可持续 影响指 标	促进中小企业高质 量发展		明显	明显	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象 满意度 指标	企业满意度		满意	满意	10
	总分		80.57				

偏差大或目标未完成原因分析	58 万预算本身分为两年，第一年 是 28 万；由于公开遴选第三方专精特新服务机构，采用总价最低价中选原则，最后遴选上的机构服务费价格较低。并且服务费用留有尾款，是分阶段支付，造成年度实际支付费用比例偏低。
改进措施及结果应用方案	优化遴选规则流程，提高预算资金使用率，提高第三方服务效能和质量

2022 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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	2022 年改制企业经费				
主管部门	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	586	458.93	78.32%	15.66

		政资金 总额					
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	改制企业留守人员 覆盖率		≥95%	≥95%	10
		质量 指标	越级上访数量		≤10%	≤10%	10
		时效 指标	处理上访响应时间		≤12 小 时	≤12 小 时	10
		成本 指标	年度各项费用支出 小于预算安排		≤586 万 元	≤586 万元	10
	效益指 标 （20 分）	社会 效益 指标	维护社会稳定		有所提 升	有所提 升	10
		可持 续影 响指 标	改制企业留守业务 运作		1 年	1 年	10
	满意度 指标 （20 分）	服务 对象 满意 度指 标	改制企业留守人员 满意		≥90%	≥90%	20
总分	95.66						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，部分预算未支出。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算管理，做好 2023 年预算调整。					

2018 年新两园建设提升工程奖补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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2018 年新两园建设提升工程奖补资金					
主管部门		区科经局		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	324	324	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	建设园区道路数		2	2	10
			建设园区道路长度		1000	1180	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	提升园区交通水平，提升园区管理		明显	明显	10
		可持续影响指标	促进园区转型升级		明显	明显	10
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	资金使用满意度		95%	100%	20
	总分		100				

2022 年度安全隐患排查运行费绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		安全隐患排查运行费						
主管部门		区科经局			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	30	11	36.67%	7.33		
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	
	成本指标（40 分）	数量指标	规上工业企业、工业园区		500 家次	200	2	
		数量指标	安全培训		2 次	0	0	
		质量指标	安全生产检查报告		500 份	200	10	
		时效指标	2022 年底		2022. 12. 31	2023. 7. 30	10	
		成本指标	年度各项支出不超过预算安排		≤30 万	≤30 万	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发生率低于全市平均水平	工业企业安全生产事故发生率低于全市平均水平	20	

	满意度 指标 (20 分)	服务 对象 满意度指 标	企业 满意	≥90%	≥90%	20
总分	79.33					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受 2022 年下半年疫情影响及跨年度合同的原因，部分合同约定工作量在 2023.7 月底前完成。					
改进措施及 结果应用方案	今后安全生产排查进度按照既定时序执行					

2022 年度市经信局 2019-2021 年度新能源汽车和充电桩网联通讯流量费财政补贴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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	市经信局 2019-2021 年度新能源汽车和充电桩网联通讯流量费财政补贴资金		
主管部门	区科经局	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	0.255	0.255	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 （64 分）	数量指 标	充电桩联网通讯 流量补贴率		100%	100%	16
		质量指 标	补贴充电桩合格 率		100%	100%	16
		时效指 标	补贴发放及时率		100%	100%	16
		成本指 标	支出项目按照市 局要求拨付		0.255 万元	0.255 万元	16
	满意度 指标 （16 分）	服务对 象 满意度 指标	科室“双评议”满 意度		100%	100%	16
总分	100						

2019年新两园建设提升工程奖补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：2023年4月19日

项目名称	2019 年新两园建设提升工程奖补资金				
主管部门	区科经局		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	476	476	100%	20

		总额				
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	建设园区道路数	2	2	10
			建设园区道路长度	1000	1180	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	提升园区交通水平，提升园区管理	明显	明显	10
		可持续影响指标	促进园区转型升级	明显	明显	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	资金使用满意度	95%	100%	20
总分	100					

2022 年度国家级、省级专精特新“小巨人”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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	国家级、省级专精特新“小巨人”奖励资金		
主管部门	区科经局	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	720	720	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，支持中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展。		≥30 家	42	10
		质量指 标	市、区各项工作完成度		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	所有支出项目不超过预算安排		≤720 万元	720 万元	10
	效益指 标 （20 分）	经济效 益指标	支持专精特新“小巨人”企业发展		全年申报省级专精特新“小巨人”企业 30 家	42	20
	满意度 指标 （20 分）	服务对 象 满意度 指标	市场主体满意度		≥99%	≥99%	20
总分	100						

附件 1:

2022 年度舵落口北迁改、大港河工程土建部分建设资金 项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和信息化局 填报日期：2023 年 4 月 19 日

项目名称		舵落口北迁改、大港河工程土建部分建设资金						
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		武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处、区工业发展投资集团有限公司	
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			7359	7359	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）	权重	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （10分）	资金到位率		100%	100%	10	10
		质量指标 （10分）	资金拨付审批程序合规性		合规	合规	10	10
		时效指标 （10分）	按时完工		按计划完工	按计划完成	10	10
		成本指标 （10分）	控制工程最终成本		初设概算以内	初设概算以内	10	5
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （13）	早日完成项目土建工程		项目建设完成，质量合格	满足区建设项目建设规划	13	13
		社会效益指标 （14）	根据项目实施方案推动项目进程		有序推动	有序推动	14	14
		可持续发展指标（13分）	资金是否及时到位		及时到位	及时到位	13	13
总分		95分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度项目绩效目标均已完成。
-----------------------	--------------------

2022 年度园区奖励资金及地理信息平台维护绩效自评表

单单位名称：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2023 年 4 月 19 日

项目名称		园区奖励资金及地理信息平台维护						
主管部门		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	692	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	园区新建成道路 数		≥1	1	20	
		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	暂未拨付	0	
		成本指 标	资金增加率		≤10%	0	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进园区提档升级	明显	明显	10
		可持续影响指标	促进园区转型升级	明显	明显	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	资金使用满意度	满意	满意	20
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析		因该项目资金为明确使用项目，需要区政府自行策划项目使用，由于策划项目未达到资金拨付要求，故暂未拨付使用				
改进措施及结果应用方案		加强部门沟通协调，进一步加快推进食品现代产业园区基础及配套设施项目建设，尽快达到工程进度拨付条件，力争6月底完成资金拨付使用				

附件 1：

2022 年度市级工业投资技改和智能化奖励资金项目自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称	2022 年市级工业投资和技术改造和智能化奖励资金
------	---------------------------

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		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）		年度财政资金投入总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			27,07.00	27,07.00	100%	20		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标（36分）	数量指标	技改入统计库项目数		50	53	12	12
			工业技改投资与工业投资占比		45%	60.60%	12	12
			鼓励促进规上工业企业发展壮大，重点培育产值亿元、十亿、百亿企业数		≥100	158	12	12
	管理指标（24分）	专项资金管理指标	专项资金到位率		100%	100%	12	12
			专项资金使用合规性		合规	合规	12	12
	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	10
	政策支持指标（10分）	政策支持指标	区级政策出台率		100%	100%	10	10
总分（100分）								100

件 1：

2022 年武汉市首次进入规模以上工业企业市级奖励资金项目自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2022 年武汉市首次进入规模以上工业企业市级奖励资金						
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） （10 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10 分*执行率）		
			1, 200. 00	1, 200. 00	100%	10		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值(A)	实际完成值（B）	权重	得分
项目年度绩效指标 （90 分）	产出指标（45 分）	数量指标	新增工业小进规企业		≥60 家	60	15	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	15	15
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	15	15
	效益指标（30 分）	经济效益指标	鼓励企业入统进规，做大工业经济底盘。		明显	明显	15	15
		可持续影响指标	促进中小企业高质量发展		明显	明显	15	15
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	满意	15	15
总分（100 分）								100

附件 1：

2022 年度融资应急资金项目自评表

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：2023 年 4 月 19 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	10,000.00	8,000.00	80%	16	
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 （50 分）	数量指标 （20 分）	融资应急资金使用次数（10 分）		≥2	5	10
			融资应急资金使用金额（10 分）		≥4000	8,000.00 万元	10
		质量指标 （10 分）	融资应急资金使用合规性（10 分）		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	免收企业融资应急资金使用费	8
	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
		可持续影响指标（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 （10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	资金支持企业满意度		满意	满意	10
总分	94						

偏差大或目标未完成原因分析	1.全年使用融资应急资金比年初预算值低的主要原因是：因疫情逐渐放开，全区企业经营状态逐步恢复，企业申请使用融资应急资金需求减少。 2.未按照《市人民政府关于印发武汉市加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施的通知》（武政规〔2022〕9号）退还已收取的融资应急资金使用费。主要原因是：由于2022年底财政资金困难，根据区领导要求，区财政局暂停了2022年12月的项目资金拨付，导致融资应急资金使用费无法在2022年完成退还。目前资金退还已列入2023年拨付计划，正在走审批程序，预计今年6月完成拨付。
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。

2022年度党员教育培训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：2023年4月19日

项目名称	党员教育培训经费				
主管部门	区科经局		项目实施单位		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）		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	2.75	0.1836	6.68%	1.34	
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	党建工作经费 (4 个支部)		覆盖 2 个支部	覆盖 2 个支部	10
		质量指标	党员教育培训经费 (68 人)		全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展		合规	合规	10
		成本指标	按照政策规定支出		及时	及时	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升基层党建工作		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展		合规	合规	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	各支部满意度		≥85%	100%	20
总分	93.35						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因党员党员外出学习活动较少，以教材辅助学习为主。					
改进措施及结果应用方案		计划组织党员到红色教育基地开展党性锻炼。					

2021 年省级制造业高质量发展专项资金(第二批)、 (第三批)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 4 月 19 日

项目名称		2021 年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）、（第三批）						
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、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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			3,095.00	3,095.00	100%	20.00		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
项目年度绩效指标 (80 分)	产出指标 (30 分)	数量指标	技改入统计库项目数		50	72	15	15.00
			工业技改投资与工业投资占比		45%	60.60%	15	15.00
	管理指标 (30 分)	专项资金管理指标	专项资金到位率	专项资金到位率	100%	100%	15	15.00
				专项资金使用合规性	合规	合规	15	15.00
	满意度指标 (15 分)	企业满意度指标	企业对资金引导效益满意度		满意	100%	15	15.00
	政策支持指标	政策支持指标	区级政策出台率		100%	100%	5	5.00

	(5分)					
总分						100.00

2022 年度东西湖区科技创新资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和信息化局 填报日期：2022 年 4 月 19 日

项目名称		东西湖区科技创新资金						
主管部门		武汉市东西湖区科学技术和信息化局	项目实施单位		科技发展管理科			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）		
			9,954.94	7,415.00	74.49%	14.90		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值(B)	权重	得分
项目年度绩效指标 (80 分)	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	资助企业数量		≥300 家	400	20	20.00
		时效指标 (20 分)	资金发放及时率		12 月 31 日前	12 月 31 日前拨付	20	20.00

		社会效益指标 (20 分)	新增高新技术企业	≥30 家	196	20	20.00
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标 (20 分)	双评议服务对象满意度	≥90	100%	20	20.00
总分							94.90
偏差大或目标未完成原因分析	2022 度科技创新资金预算金额为 9,954.94 万元，实际执 7,415.00 万元，执行率 74.49%，存在一定差额。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，实际执行过程中由省科技厅审核及科技部的抽查，因部分企业高新资质尚未达到要求，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。						
改进措施及结果应用方案	1. 加强高新技术企业培育工作。落实高新企业奖励补贴，举办培训会，发放高新技术企业宣传册，动员企业尤其是规上企业申报，壮大高新技术产业增加值统计范围；加强与市科技局、统计部门对接，学习了解高新技术产业增加值统计范围、计算方式，强化科技统计工作，指导企业做好填报工作。 2. 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。 3. 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。						

2022 年度省级制造业高质量发展专项第一批项目自评表

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 4 月 19 日

项目名称		2022 年度省级制造业高质量发展专项第一批						
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
			2,515.00	2,515.00	100.00%	20.00		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
项目年度绩效指标(80分)	产出指标(40分)	数量指标	10 亿以上企业数量		30	34	20	20.00
			技改入统计库项目数		50	72	20	20.00
	时效指标(20分)	专项资金管理指标	专项资金管理指标		按规定时间拨付	按时拨付	20	20.00
	满意度指标(20分)	企业满意度指标	企业对资金引导效益满意度		》90%	100.00%	20	20.00
总分								100.00

附件：

2022 年市级工业投资和技术改造以及工业智能化改造专项市级承担部分资金项目自评表

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 4 月 19 日

项目名称		2022 年市级工业投资和技术改造以及工业智能化改造专项市级承担部分资金						
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 ☐						
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）（10 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10 分*执行率）		
			2,927.01	0.00	0.00%	0.00		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
项目年度绩效指标（90 分）	产出指标（60 分）	数量指标（60 分）	技改投资占比		45%	60.60%	30	30
			新增技改项目		60	72	30	30
	时效指标（10 分）	专项资金管理指标（10 分）	资金拨付及时率		100%	0	10	6
	满意度指标（20 分）	企业满意度指标（20 分）	企业对资金引导效益满意度		》90%	100%	20	16
总分								82

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	资金拨付时间滞后。
改进措 施及结 果应用 方案	及时关注资金到位与拨付情况。

东西湖区政府投资电力项目自评表

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 4 月 19 日

项目名称		内银湖 110 千伏输变电项目土建工程（变电站土建工程）、东西湖区一流电网电力通道项目（土建）工程、大港河 110 千伏输变电项目土建工程（变电站土建）、石材城 110 千伏输变电项目土建工程（变电站土建）、三店 220KV 输变电项目（土建）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	武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司			
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）（10 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10 分*执行率）		
			2,080.00	2,080.00	100%	10		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
项目年度绩效	产出指标（40	数量指标（10 分）	批复设计的工程内容		建设完工	3 个完工，2 个未完工	10	6
		质量指标	合格		合格	3 个验收 2	10	6

指标 (90分)	分)	(10分)			个未验收		
		时效指标 (10分)	合同工期	按期完工	3个完工, 2个未完工	10	6
		成本指标 (10分)	项目初步设计概算	≤概算批复数		10	6
	效益 指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进地方经济社会发展	验收合格	3个验收 2个未验收	10	6
		社会效益指标 (10分)	提升地区电力供应、运行、保障水平	验收合格	3个验收 2个未验收	10	6
		生态效益指标 (10分)	满足设计要求	验收合格	3个验收 2个未验收	10	6
		可持续影响 指标(10分)	有力推动所在区域电力事业全面发展	验收合格	3个验收 2个未验收	10	6
	满意 度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	提升电力供应系统适用性、稳定性、安全性	验收合格	满意	10	10
总分							68
偏差大或 目标未完成 原因分析	2个项目未按期完工。						
改进措施 及结果应用 方案	提升施工管理水平。						

创新平台专项（金银湖实验室）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4月19日

项目名称	东西湖区创新平台专项（金银湖实验室）
------	--------------------

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		科技发展管理科	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			2,000.00	0.00	0.00%	0.00		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
项目年度绩效指标 (80分)	产出指标 (64分)	数量指标 (16分)	成立法人事业单位数量		≥1	1	16	16.00
		质量指标 (16分)	工作完成度		100%	100%	16	16.00
		时效指标 (16分)	资金拨付率		100%	未及时拨付	16	10
		成本指标 (16分)	所有支出项目不超过预算安排		≤2000 万元	=2000	16	16.00
	满意度指标 (16分)	服务对象满意度指标 (16分)	服务对象满意度		满意	满意	16	10.00
总分								68.00

偏差大或目标未完成原因分析	资金拨付滞后。
改进措施及结果应用方案	及时拨付专项资金。

2022 年度三店 220 千伏、东流港 110 千伏输变建设 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：2023 年 04 月 19 日

项目名称		三店 220 千伏、东流港 110 千伏输变电工程项目土建部分建设资金						
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		区工业发展投资集团有限公司	
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元)(20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执 行率)		
			4,794.00	4,794.00	100.00%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	指标内容		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)	定期督促工程各作业 面进度		12	15	8	
		质量指标(10 分)	工程质量检查合格率		100%	100%	10	

		时效指标（10分）	按时完工	12个月	15个月	8
		成本指标（10分）	控制工程最终成本	初设概算以内	预算以内	10
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	早日完成三店220千伏输变电项目土建工程	项目建设完成，质量验收合格	验收合格	10
		社会效益指标（10分）	经济社会重点领域标准	≥90%	满足	10
		可持续发展指标（10分）	满足可持续发展率	≥94%	满足	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	市民质量满意度评测	平均值≥4.8分	满足	10
	总分					96
偏差大或目标未完成原因分析	两个项目工期均超出12期。原因为受疫情影响。					

2022 年度高层次人材专项津贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术和信息化局 填报日期：2023 年 4 月 19 日

项目名称		高层次人材专项津贴					
主管部门		区科经局		项目实施单位		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	0	0.00%	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)	时效指 标	及时发放		8 月底之前	未及时发 放	0
		成本指 标	按照人社文件支出		≤3.5 万元	≤3.5 万 元	30
	满意度 指标 (40 分)	服务对 象 满意度 指标	博士个人满意度		100%	100%	40
总分		70					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因事业单位工资改革方案未出，工资待遇无法核算，无法进行待遇补差核算。
改进措施及 结果应用方案	待事业单位工资改革方案出台后，及时核算并补发待遇差额。

2022 年度购买服务人员工资项目绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		购买服务人员工资					
主管部门		区科经局		项目实施单位			
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	101	82.35	81.54%	16.31	
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	足额发放工资		足额发放	足额发放	10
		质量指标	根据考核结果发放工资		考核合格以上	考核合格以上	10
		时效指标	及时发放工资		每月底前	及时发放	10
		成本指标	按照政策规定支出		合格	合格	10

	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高购买服务人员工作积极性	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提高购买服务人员工作效率	有所提升	有所提升	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	购买服务用工人员满意度	≥90%	≥90%	20
总分	96.31					

2022 年度科技管理服务费绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		科技管理服务费						
主管部门					项目实施单位			
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	80	80	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 （60 分）	数量指 标	高新技术企业实地走访 评审		对 400 家左右 高企申报企 业进行实地 走访	对 400 家左 右高企申报 企业进行实 地走访	15	
		质量指 标	完成全部科技服务工作		完成率 100%	完成率 100%	15	

		时效指标	所有项目	12月31日前完成	12月31日前完成	15
		成本指标	所有项目不超过政府预算安排	不超过80万	80万	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我局工作的满意度逐步提高	服务对象对我局工作的满意度逐步提高	20
总分	100					

2022年度区级优秀共产党员奖金项目绩效自评表

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：2023年4月19日

项目名称		区级优秀共产党员奖金						
主管部门		区科经局			项目实施单位		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	0.5	0.5	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	区级优秀共产党员奖 金		1 人	1 人	10	
		质量指 标	区级优秀共产党员奖 金		0.5 万元	0.5 万元	10	
		时效指 标	保障基层党建工作开 展		及时拨付	及时拨付	10	
		成本指 标	按照政策规定支出		合规	合规	10	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升基层党建工作	有所提升	提升	10
		可持续影响指标	保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展	合规	合规	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各支部满意度	≥85%	100%	20
总分	100					

2020 年度省级农业科技成果转化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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2020 年度省级农业科技成果转化资金						
主管部门					项目实施单位			
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	30	30	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 （70 分）	数量指 标	发表论文数		≥1	≥1	14	
		质量指 标	工作完成度		100%	100%	14	
		时效指 标	所有支出项目完 成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前	14	
		成本指 标	所有支出项目不 超过预算安排		≤30 万元	30	14	

		社会效益指标	新增就业人数	≥10	≥10	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10
总分	100					

2022 年度省级制造业高质量发展专项第二批项目绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		2022 年度省级制造业高质量发展专项第二批						
主管部门		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	560	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	技改投资占比		45%	60.6%	20	
			新增技改项目		60	72	20	
	时效指标 （20 分）	专项资金管理指标	资金拨付及时率		100%	0%	0	
	满意度指标 （20 分）	企业满意度指标	企业对资金引导效益满意度		>90%	>90%	20	
总分		60						

2022 年度项目评审费绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2023. 4. 6

项目名称		项目评审费						
主管部门		东西湖区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		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	100	46.7	46.70%	9.34		
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	科技创新项目评审		对 100 家左 右企业申报 材料进行评 审	对 100 家左 右企业申报 材料进行评 审	5	
			鼓励促进规上工业企 业发展壮大，重点培育 亿元、十亿、百亿企业		产值亿元企 业≥150 家	产值亿元企 业≥150 家	5	
		质量指 标	市、区各项工作完成度		完成率 100%	完成率 100%	10	
		时效指 标	所有支出项目完成时 间		12 月 31 日 前完成	12 月 31 日 前完成	10	
		成本指 标	所有支出项目不超过 预算安排		所有支出项 目不超过预 算安排	所有支出项 目不超过预 算安排	10	
	20	经济效 益指标	促进企业增加研发投 入		促进企业增 加研发投入	促进企业增 加研发投入	20	

	满意度 指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	服务对象对 我局工作的 满意度逐步 提高	服务对象对 我局工作的 满意度逐步 提高	20
总分	89.34					

2022 年度宣传材料印刷项目绩效自评表

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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		宣传材料印刷						
主管部门		区科经局			项目实施单位		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	0.5	0.5	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	政策宣传手册印 刷		规上工业 企业全覆 盖	规上工业 企业全覆 盖	10	
		质量指 标	政策宣传手册印 刷		精美	精美	10	
		时效指 标	确保政策宣传		合规	合规	10	
		成本指 标	按照政策规定支 出		及时	及时	10	
	效益指 标	社会效 益指标	加强政策宣传		有所提升	有所提升	10	

	(20分)	可持续影响指标	企业政策知晓率	有所提升	有所提升	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	20
总分	100					

2022 年度运行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：2023 年 4 月 19 日

项目名称		科经局运行经费						
主管部门		区科经局			项目实施单位		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	89	54.41	61.13%	12.23		
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	按需求采购商品和服务		满足需求	满足需求	10	
		质量指标	正品		正品	正品	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	按照政策规定支出		≤89万元	≤89万元	10	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升办公效率	有所提升	有所提升	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥90%	≥90%	20
总分	92.23					
偏差大或目标未完成原因分析		疫情影响差旅费减少，购置办公设备、档案工作需要的软硬件设备等减少。				
改进措施及结果应用方案		按需更新办公家具、电脑等设备				

慈惠鸿印社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
2023. 03. 27

填报日期：

项目名称		慈惠鸿印社工程					
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		区机电产业建设管理办公室	
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	329	329	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	批复设计的工程内容		建设完工	建设完工	10
		质量指标	合格		合格	合格	10
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完工	10
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指	经	促进地方经济社会		验收合格	验收合	10

	标 (30 分)	经济效益指标	发展		格	
		社会效益指标	提升地区电力供应、运行、保障水平	验收合格	验收合格	10
		生态效益指标	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	有力推动所在区域电力事业全面发展	验收合格	验收合格	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足企业需求	验收合格	验收合格	10
总分	100					

东西湖区一户一表收编枫林苑小区项目绩效自评表

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：2023. 3. 27

项目名称		东西湖区一户一表收编枫林苑小区工程					
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			
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	182.01	182.01	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	招标的工程内容		建设完工	建设完工	10
		质量指标	合格		合格	合格	10
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完工	10
		成本指标	项目设计概算		≤概算批复 数	≤概算批复 数	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展		验收合格	验收合格	10
		社会效益指标	提升地区电力供应、 运行、保障水平		验收合格	验收合格	10
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	有力推动所在区域电 力事业全面发展		验收合格	验收合格	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	实现小区抄表到户		完成	完成	10
总分	100						

乐歌供应链管理（武汉）有限公司供电工程项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局

填报日期：2023. 3. 27

项目名称		乐歌供应链管理（武汉）有限公司供电工程					
主管部门		东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		区机电产业建设管理办公室	
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	225	225	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	电力安装		合格	合格	10
		质量指标	质量达标		合格	合格	10
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完工	10
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	解决企业建设问题		完成	完成	10
		社会效益指标	推动地方经济发展		完成	完成	10
		生态效益指标	满足设计要求		完成	完成	5

		可持续影响指标	满足设计要求	完成	完成	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	加快企业投产	完成	完成	10
总分	100					

径河街重点项目用地范围内高压电力线路迁改项目绩效自评表

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：2023. 3. 27

项目名称		径河街重点项目用地范围内高压电力线路迁改(启迪网安用地电力线路迁改工程)						
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		径河街道办事处	
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	158	158	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	招标的工程内容		完工	完工	10	
		质量指标	合格		合格	合格	10	

		时效指标	合同工期	按期完工	按期完工	10
		成本指标	项目设计概算	≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	完工	完工	10
		社会效益指标	满足招商引资协议要求	完成	完成	10
		生态效益指标	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足企业发展需求	验收合格	验收合格	10
总分	100					

2022 年度泰尔美用地电力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：2023. 3. 27

项目名称		泰尔美用地电力迁改工程						
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		长青街道办事处	
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	234	234	100%	20		
年度 绩效	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	

目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	批复设计的工程内容	建设完工	建设完工	10
		质量指标	合格	合格	合格	10
		时效指标	合同工期	按期完工	按期完工	10
		成本指标	项目初步设计概算	≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	验收合格	验收合格	10
		社会效益指标	提升地区电力供应、运行、保障水平	验收合格	验收合格	10
		生态效益指标	满足设计要求	验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	有力推动所在区域电力事业全面发展	验收合格	验收合格	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足企业需求	验收合格	验收合格	10
	总分	100				

2022 年度天融信电力外线工程项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局

填报日期：2023.03.27

项目名称	天融信等项目电力外线工程				
主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		现代服务业建设管理办公室
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）		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	125	125	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	电力安装		合格	合格	10
		质量 指标	质量达标		合格	合格	10
		时效 指标	合同工期		按期完工	按期完 工	10
		成本 指标	项目初步设计概算		≤概算批复 数	≤概算 批复数	10
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	解决企业建设问题		完成	完成	10
		社会 效益 指标	推动地方经济发展		完成	完成	10
		生态 效益 指标	满足设计要求		完成	完成	5
		可持 续影 响指 标	满足设计要求		完成	完成	5
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	加快企业投产		完成	完成	10
总分	100						

新沟 10KV 线路迁改电力外线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：2023.3.27

项目名称		新沟 10KV 线路迁改新沟电力外线工程					
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		新沟镇街道办事处	
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	203	203	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	批复设计的工程 内容		建设完工	建设完 工	10
		质量指标	合格		合格	合格	10
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完 工	10
		成本指标	项目初步设计概 算		≤概算批 复数	≤概算 批复数	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济社 会发展		验收合格	验收合 格	10
		社会效益指标	提升地区电力供 应、运行、保障水 平		验收合格	验收合 格	10
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合 格	5
		可持续影响指标	有力推动所在区 域电力事业全面 发展		验收合格	验收合 格	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满足企业用电需 求		合格	合格	10

总分	100
----	-----

武汉壹物新材料有限公司增容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：2023. 3. 27

项目名称		武汉壹物新材料有限公司增容工程						
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		区机电产业建设管理办公室	
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	73	73	100%			
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	批复设计的工程内容		建设完工	建设完工	10	
		质量指标	合格		合格	合格	10	
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完工	10	
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济社会发展		验收合格	验收合格	10	
		社会效益指标	提升地区电力供应、运行、保障水平		验收合格	验收合格	10	
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5	

		可持续影响指标	有力推动所在区域电力事业全面发展	验收合格	验收合格	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升电力供应系统适用性、稳定性、安全性	验收合格	验收合格	10
总分	100					

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，临空港经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议精神和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新阶段，贯彻新发展理念，持续稳企业、促投资、增动能、优服务，较为圆满地完成了各项目标任务。2023 年，临空港经开区将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持市经信局的正确指导，聚焦产业发展大集聚，扎实推进产业培育和项目建设，发力工业倍增主战场，系统谋划工业园区转型升级，全力激活工业经济高质量发展潜力。

一、2022 年重点工作完成情况

（一）靠前服务破题纾困，全力稳住工业基本盘。科学统筹疫情防控和工业经济发展，始终坚持精准、科学防控，聚焦关键供应链实施稳链畅链，强化跟踪帮扶，积极协助企业消杀、运输货物原料，协调解决产业链上下游、要素保障等困难，帮助企业纾困解难、满产。积极搭建精准交流对接平台，推动工业企业、产品和服务等要素实现内循环，举办银企对接会 3 场，解决企业融资难问题，举办供需对接会 5 场，扩展企业业务渠道，区内联动采购金额达 23.84 亿元。全区工业经济克服经济下行和疫情防控的双重不利影响，全年新增成长型“小进规”工业企业 57 家，

完成规模以上工业总产值 2062 亿元，规模以上工业增加值同比增长 0.3%，完成工业投资 218 亿元，同比增长 29%，其中技改占比达到 60%。

（二）强化政策扶持引导，助力企业做大做强，支持制造业抢抓中央、省、市稳住经济大盘政策机遇期，大力支持企业智能化改造、加大投入研发、优化平台建设、壮大发展规模。组织益海嘉里、华润雪花等 7 家企业申报国家“绿色工厂”，湖北南远电缆等 13 家企业获批国家级专精特新“小巨人”称号，争取各类省、市级政策奖励资金 1.3 亿元。完善全区工业政策体系，简化政策资金申报程序，推动具备条件的政策实现“免申即享”、“即申即享”、“直达快享”，全年累计落实技改补贴、扩大规模、联动采购等区级政策奖励资金合计 1.1 亿元，提供融资应急资金 8000

万元。用实实在在的政策资金解企业燃眉之急，支持企业转型升级、做大做强。

（三）夯实基础设施建设，大力推进重点项目。积极为重点引进项目开展电力配套设施建设，全年推进 16 项电力政府投资项目建设，匡算投资总计 7.52 亿元，东流岗 110 千伏变电站等 14 个电力项目完工投产，为江丰电子、海天、润禾、五景药业、中兴创新、楚兴、TCL、创维、佰德荟、格瑞医疗、南水北调总部、协和质子等项目建设电力配套设施。重点项目稳步推进，2022 年滚动实施工业技改项目 106 项，新开工京东方技改、TCL、创

维等 10-50 亿元工业项目 6 个，新开工楚兴一期二阶段、海天味业生产基地等 50 亿元以上工业项目 2 个。

（四）盘活存量工业园区，推动产业提质升级。立足主导产业发展方向，围绕链主企业，加快“留、改、拆”工业净地整理。提前谋划布局基础配套和要素供给，推进“双百”园区建设和存量园区盘活。2022 年完成土地整理开发 2.96 平方公里，完成全年目标 105.7%，其中退地 1040 亩、拆迁 1.6 万平方米，累计完成“四路一桥”等建设投入 3.1 亿元。启动 2.1 平方公里优化提升，推进低效土地盘整腾退 1410 亩，新建工业项目完成投资 25.5 亿元，实现技术改造投资 10.1 亿元，基础配套投资 7.5 亿元。

二、2023 年重点工作谋划

（一）坚持目标导向，保持经济运行在合理区间

聚焦规模以上工业增加值、工业投资、“小进规”等主要指标，建立健全监测预警、指导督促、包保服务等工作机制。

1、在企业增产上持续加力。深入挖掘益海嘉里、TCL、宝龙达、良品铺子、华润啤酒等存量企业潜力，推动 TCL 新基地、京东方扩产项目一季度达产稳产，力促创维科技产业园、中兴新材二期、海天蚝油、骏洋箱包、丰巢能源等项目尽快投产，力争全年实现规模以上工业增加值增幅 7.5%以上。

2、在项目投资上提速增效。加快推进益海嘉里中央厨房、鲜美来健康食品、京东智能制造、宝龙达电子信息产业园、中兴

新材三期等项目尽早开工投产，积极推动 TCL 智能制造产业园二期、良品铺子二期、武汉食谷预制菜开工建设，支持菱电电控、斯坦雷、蒙牛高科、东风实业等企业技改提升，力争全年完成工业投资 240 亿元以上，同比增幅不低于 10%。

（二）搭建交流平台，扩展服务企业广度深度

1、建立走访服务企业长效机制。制定区领导带队走访服务重点企业、专精特新企业的长效机制，在走访中与企业建立感情，收集企业生产经营中遇到的问题和困难。将企业服务和招商引资结合起来，寻求企业进一步加大技改投入或扩大投资的讯息。二是打造企业公共服务平台。

2、打造中小企业公共服务平台。通过手机终端，实现企业方便快捷上报在生产经营，人才引进、本地协同配套、融资、用地、用工等，以及政策申报、技术研究等方面存在的问题及需求。建立企业诉求研判和协调解决机制，对收集到的企业诉求分级分类进行研判，定期对全区企业面临的共性和重点问题分析汇总，为上级决策提供依据。

3、打造项目管理全生命周期服务平台。针对目前工业投资项目在跟踪过程中缺乏跟踪监督机制，导致投资项目从招商、建设到投产缺乏全程系统管理，通过信息化手段运用软件系统，对我区亿元以上工业项目招商、开工、建设、投产服务监测“一张图”，实行对项目全时段全流程实施监测，精准查找工业项目推进过程中存在的问题和困难，加快助推项目落地生效。

（三）盘整存量用地，推动园区发展优化升级

1、开展工业园产业策划。梳理产业发展现状，对“八大片区”产业发展现状进行深入调研，分析区域内产业资源所处的价值环节和经济指标，盘清产业发展家底。开展产业发展现状评估，识别当前产业发展具备的优势特征与发展潜力，探索具备操作性的产业结构调整与功能优化的发展路径，提出产业发展主题和细分领域。

2、制定工业园升级政策。针对工业区转型升级出台并购重组、二次开发、招引项目等支持政策，鼓励各类企业参与到全区的工业园转型升级，明确享受政策的标准和准入门槛，为盘活工作的开展提供有力保障条件。

3、谋划招商引资项目清单。结合产业定位分析，针对园区重点产业环节进行重点目标企业梳理，协同招商等部门从产业发展维度及产业运营维度梳理目标企业的信息。产业发展维度主要梳理龙头企业、核心技术高新技术企业以及细分领域隐形冠军企业；产业运营维度主要梳理专业的制造业园区运营商、现有平台型企业的合作联动企业。

4、开展低效工业园区整治。开展工业园区整治，为市场、安监、环保、城管等部门的执法提供支撑，对现有园区使用的土地、实际经营单位的经营范围开展合规性审查工作，通过查处违法违规用地、超范围经营、无资质经营等行为，腾退违规承租企业，

增加产业发展空间。

（四）畅通内循环，促进产业集聚加速提升

1、搭建产业供需平台。以龙头企业为带动，按照“部门统筹、协会引领、资源共享、抱团发展”的工作思路，整合区域优势产业企业，成立以京东方为龙头的新型显示、良品铺子为龙头的休闲食品、中建三局为龙头的建筑材料、东风实业为龙头的汽车零部件、湖北中烟为龙头的烟草、天融兴为龙头的工业互联网等“产业联盟”，通过产业联盟搭建企业和政府、企业与市场、企业之间的“供需平台”，推动同行业企业之间资源共享、深度交流合作。

2、引导产业集聚发展。通过“产业联盟”成员单位之间加深对接合作，联合开展技能比武、人才引进等各类活动，坚持“抱团”和“共享”理念，整合相关研发、设计、制造、销售等优势资源，围绕推动创新链、产业链、供应链、要素链、制度链共生耦合，做强主干、带动枝叶，构建企业集聚、产业集群、发展集约的产业发展模式实现补链强链。

（五）推动基建升级，提升工业经济承载能力

1、大力发展数字经济。尽快编制完成并出台《东西湖区数字经济发展规划（2022-2026）》，积极举办数字经济交流活动，打造数字经济应用场景，加强培育数字经济产业生态。以国家网安基地为载体，着力集聚软件龙头企业、总部项目，积极创建“中国软件名园”，积极布局推进以5G、千兆宽带为重点的新型基础设施建设，抢占数字经济发展先机。

2、升级电力设施建设。加快实施一流电网电力通道土建工程，力争上半年完工；全面推进辛安渡变电站土建工程，力争上半年开工，年底完工；积极配合国网公司实施三店、塔西路电气工程，确保 2023 年内投产送电，进一步提高我区供电能力与电网可靠性。

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	工业经济彰显韧性，产业基础更加稳固	全年累计完成规上工业总产值 2062 亿元，规上工业增加值同比增长 0.3%；完成工业投资 218 亿元，同比增长 29%；技改占比 60%，高于市级 45%的拼搏目标；工业投资综合排名全市第三。纳入市级创新型中小企业 131 家，完成成长型工业“小进规”57 家，超额完成全年目标。
2	深入推进改革创新	创新驱动深入推进，产业动能稳步提升	全年完成科技型中小企业入库 428 家，新增高新技术企业申报 413 家，大幅超额完成市级目标，再创历史新高。大力建设创新平台。新获批 2 家省级星创天地、4 家市级孵化器（众创空间）；中关村国家实验室武汉基地项目获批建设；航达科技等 32 家企业申报市级企业研发中心。深入推进科技成果转化。全年完成技术合同成交额 39.8 亿元；获批市级中试平台 10 家，申报建设 3 家市级技术转移示范机构。

3	基础设施建设	基础设施建设 不断夯实，重点产业项目顺利推进	全年推进 16 项电力政府投资项目，匡算投资 7.52 亿元，其中东流岗 110 千伏变电站等 14 个项目完工投产。投资 9410 万元为江丰电子等 12 个重点项目建设电力配套送电，保障重点项目如期投产，节省企业投资 1500 万元。重大产业项目有力推进。全年新开工亿元以上项目 37 个，排名全市第一，实际入库 36 个，排名全市第一。其中新开工京东方技改等 10-50 亿工业项目 6 个，新开工海天味业等 50 亿以上项目 2 个，完成市级重大项目开工目标。
4	优化营商环境	政策服务落地见效，营商环境持续优化	全年落实区级政策资金 1.1 亿元，争取上级资金 1.3 亿元，提供融资应急资金 8000 万元，实实在在助企惠企。高质量推进“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。先后协调工业企业生产经营等 10 大类 223 条问题或需求。积极畅通内循环，举办 8 场对接会，实现联动采购 23.84 亿元。益海嘉里等 7 家企业申报国家“绿色工厂”，南远电缆等 13 家企业获批国家级专精特新“小巨人”。
5	盘活存量工业园	推进盘活存量工业园，提高土地二次利用效率	2022 年完成整理开发 2.96 平方公里，完成全年目标 105.7%，退地 1040 亩、拆迁 1.6 万平方米，土地平整 1950 亩，累计完成“四路一桥”等建设投入 3.1 亿元。启动 2.1 平方公里优化提升，推进低效土地盘整腾退 1410 亩，新建工业项目完成投资 25.5 亿元，实现技术改造投资 10.1 亿元，基础配套投资 7.5 亿元。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事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《2022 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(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

一、2022 年度东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 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

2022 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 90.20 分,其中:预算执行率基准分值 20.00 分,得分 15.34 分;年度目标 1 基准分值 25 分,得分 20.62 分,年度目标 2 基准分值 25 分,得分 24.24 分,年度目标 3 基准分值 30 分,得分 30 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2022 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 66,502.05 万元,决算支出总额 51,019.14 万元。

预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) × 100% = 76.72%。

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
质量指标 (5 分)	资金支付合规性	合规	合规	5
社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性	提升	提升	5
服务对象满意度指标 (5 分)	补贴企业满意度	≥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 (10 分)	资助企业数量	≥300 家	400	10
社会效益指标 (5 分)	新增高新技术企业	≥30 家	196 家	5
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 (8 分)	根据项目实施方案推动项目进程	有序推进	有序推进	8

可持续发展 指标 (7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	7
---------------------	------------------------------	------------	------	---

3. 未完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1 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
数量指标 (5 分)	配套资金支付完成率	100%	47.54	2.38
时效指标 (5 分)	奖励按时支付率	100%	64.88%	3.24

(2) 年度绩效目标 1 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
时效指标 (2 分)	资金发放及时率	100%	62.02%	1.24

(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：

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、年初预算编制不完善

单位年初整体预算支出 30,503.84 万元，调整后预算 66,502.05 万元，调整预算额度 35,998.21 万元，调整预算的内容为项目支出调整。金额较大的预算调整项目例如：2021 省级

制造业高质量发展专项资金、创新平台专项、工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费、2021 年度中央军民融合发展专项转移支付资金、支持工业发展专项资金、政府投资电力项目、国家级省级专精特新“小巨人”奖励资金等。

上述项目中，有部分项目资金是临时性市级或者省级资金，在编制年初预算时，不能可靠估计。但也有部分项目资金，属于延续性项目，在编制年初预算时，应当予以考虑。

（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。