

2023 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

2024 年 11 月 15 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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 2023 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。

第二部分武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表											
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局						公开01表 金额单位：万元					
收			入 支			出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额				
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	23,966.66	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	9,700.00	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	402.50	三、国防支出		34	1,641.00				
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	31,753.38				
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	11,656.22	八、社会保障和就业支出		39	36.74				
		9		九、卫生健康支出		40	38.41				
		10		十、节能环保支出		41	189.30				
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		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	9,140.55				
		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	44.14				
		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	402.50				
		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	9,700.00				
		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	45,725.38	本年支出合计		58	52,946.01				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	36,737.92	年末结转和结余		60	29,517.29				
		30				61					
总 计		31	82,463.30	总 计		62	82,463.30				
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。											

二、收入决算表

			2023年度收入决算表							公开02表	
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局											金额单位：万元
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									
203			国防支出	45,725.38	34,069.16					11,656.22	
20306			国防动员	1,639.22	1,443.00					196.22	
2030699			其他国防动员支出	1,639.22	1,443.00					196.22	
206			科学技术支出	24,534.52	13,074.52					11,460.00	
20601			科学技术管理事务	22,534.52	11,074.52					11,460.00	
2060101			行政运行	397.30	397.30						
2060102			一般行政管理事务	22,137.22	10,677.22					11,460.00	
20604			技术与开发	2,000.00	2,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	2,000.00	2,000.00						
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74						
20805			行政事业单位养老支出	36.74	36.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	38.41	38.41						
21007			计划生育事务	5.95	5.95						
2100717			计划生育服务	5.95	5.95						
21011			行政事业单位医疗	30.41	30.41						
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22						
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19						
21099			其他卫生健康支出	2.05	2.05						
2109999			其他卫生健康支出	2.05	2.05						
211			节能环保支出	189.30	189.30						
21110			能源节约利用	189.30	189.30						
2111001			能源节约利用	189.30	189.30						
215			资源勘探工业信息等支出	9,140.55	9,140.55						
21502			制造业	6,179.00	6,179.00						
2150299			其他制造业支出	6,179.00	6,179.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68						
2150805			中小企业发展专项	9.68	9.68						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,951.87	2,951.87						
2159904			技术改造支出	2,951.87	2,951.87						
221			住房保障支出	44.14	44.14						
22102			住房改革支出	44.14	44.14						
2210201			住房公积金	44.14	44.14						
223			国有资本经营预算支出	402.50	402.50						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	402.50	402.50						
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	402.50	402.50						
229			其他支出	9,700.00	9,700.00						
22904			其他政府性基金及对专项债券收入安排的支出	9,700.00	9,700.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	9,700.00	9,700.00						
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。											

三、支出决算表

2023年度支出决算表							
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局						公开03表	
目						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
合		计					6
203	国防支出	52,946.01	606.15	52,339.86			
20306	国防动员	1,641.00		1,641.00			
2030699	其他国防动员支出	1,641.00		1,641.00			
206	科学技术支出	31,753.38	492.81	31,260.57			
20601	科学技术管理事务	23,507.78	492.81	23,014.97			
2060101	行政运行	397.30	397.30				
2060102	一般行政管理事务	23,110.48	95.51	23,014.97			
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00			
20699	其他科学技术支出	6,245.60		6,245.60			
2069999	其他科学技术支出	6,245.60		6,245.60			
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74				
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	38.41	32.46	5.95			
21007	计划生育事务	5.95		5.95			
2100717	计划生育服务	5.95		5.95			
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
21099	其他卫生健康支出	2.05	2.05				
2109999	其他卫生健康支出	2.05	2.05				
211	节能环保支出	189.30		189.30			
21110	能源节约利用	189.30		189.30			
2111001	能源节约利用	189.30		189.30			
215	资源勘探工业信息等支出	9,140.55		9,140.55			
21502	制造业	6,179.00		6,179.00			
2150299	其他制造业支出	6,179.00		6,179.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68		9.68			
2150805	中小企业发展专项	9.68		9.68			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,951.87		2,951.87			
2159904	技术改造支出	2,951.87		2,951.87			
221	住房保障支出	44.14	44.14				
22102	住房改革支出	44.14	44.14				
2210201	住房公积金	44.14	44.14				
223	国有资本经营预算支出	402.50		402.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	402.50		402.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	402.50		402.50			
229	其他支出	9,700.00		9,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,700.00		9,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入支	9,700.00		9,700.00			
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。							

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局						公开04表 金额单位：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	23,966.66	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,700.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	402.50	三、国防支出	35	1,443.00	1,443.00			
	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	13,074.52	13,074.52			
	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	36.74	36.74			
	9		九、卫生健康支出	41	38.41	38.41			
	10		十、节能环保支出	42	189.30	189.30			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,140.55	9,140.55			
	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	44.14	44.14			
	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	402.50			402.50	
	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	9,700.00		9,700.00		
	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	34,069.16	本年支出合计	59	34,069.16	23,966.66	9,700.00	402.50	
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	34,069.16	总 计	64	34,069.16	23,966.66	9,700.00	402.50	
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表		
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局					金额单位：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				23,966.66	606.15	23,360.51	
203			国防支出	1,443.00		1,443.00	
20306			国防动员	1,443.00		1,443.00	
2030699			其他国防动员支出	1,443.00		1,443.00	
206			科学技术支出	13,074.52	492.81	12,581.71	
20601			科学技术管理事务	11,074.52	492.81	10,581.71	
2060101			行政运行	397.30	397.30		
2060102			一般行政管理事务	10,677.22	95.51	10,581.71	
20604			技术与开发	2,000.00		2,000.00	
2060499			其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00	
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74		
20805			行政事业单位养老支出	36.74	36.74		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	38.41	32.46	5.95	
21007			计划生育事务	5.95		5.95	
2100717			计划生育服务	5.95		5.95	
21011			行政事业单位医疗	30.41	30.41		
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22		
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19		
21099			其他卫生健康支出	2.05	2.05		
2109999			其他卫生健康支出	2.05	2.05		
211			节能环保支出	189.30		189.30	
21110			能源节约利用	189.30		189.30	
2111001			能源节约利用	189.30		189.30	
215			资源勘探工业信息等支出	9,140.55		9,140.55	
21502			制造业	6,179.00		6,179.00	
2150299			其他制造业支出	6,179.00		6,179.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	9.68		9.68	
2150805			中小企业发展专项	9.68		9.68	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,951.87		2,951.87	
2159904			技术改造支出	2,951.87		2,951.87	
221			住房保障支出	44.14	44.14		
22102			住房改革支出	44.14	44.14		
2210201			住房公积金	44.14	44.14		
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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局					公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.64	302	商品和服务支出	38.26	310	资本性支出	1.62
30101	基本工资	228.22	30201	办公费	7.80	31002	办公设备购置	1.62
30102	津贴补贴	35.37	30202	印刷费	2.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	108.81	30203	咨询费	5.00	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	15.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	1.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	8.85			
30113	住房公积金	44.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.33	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	3.20			
30309	奖励金		30229	福利费	3.35			
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	1.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		566.27			公用经费合计			39.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市东西湖区科学技术和信息化局							公开07表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		9,700.00	9,700.00		9,700.00	
229	其他支出		9,700.00	9,700.00		9,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,700.00	9,700.00		9,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,700.00	9,700.00		9,700.00	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局						金额单位：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	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	合 计		402.50	0.00		402.50	
223			国有资本经营预算支出		402.50	0.00		402.50	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		402.50	0.00		402.50	
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		402.50	0.00		402.50	
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。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.06					0.06
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
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部门

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 82463.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 5293.77 万元，下降 6.0%，主要原因是 2023 年度按财政要求压减预算，控制支出。

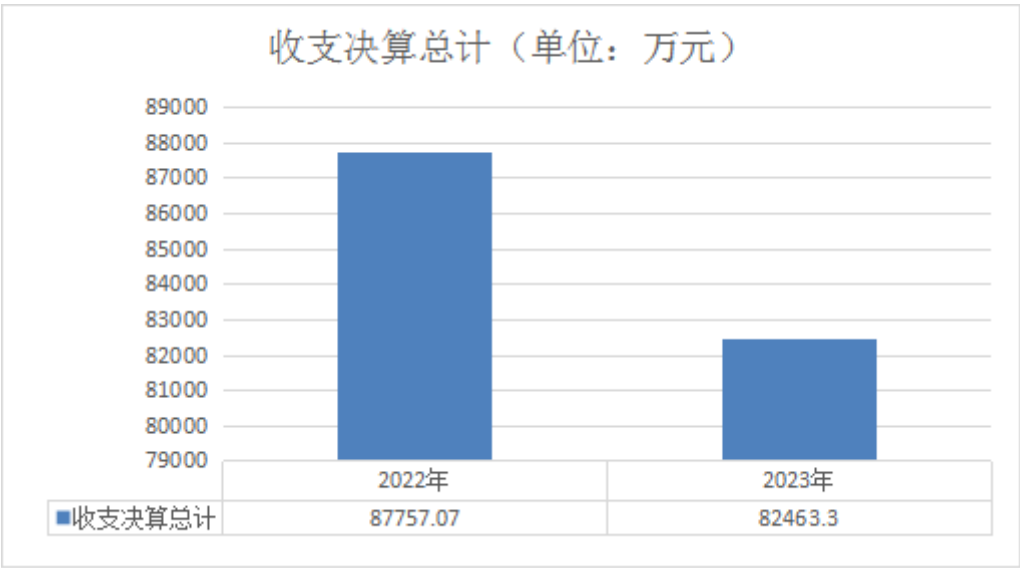


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45725.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 38419.58 万元，下降 45.7%，主要原因是 2023 年度按要求压减预算其中：财政拨款收入 34069.16 万元，占本年收入 74.5%；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 11656.22 万元，占本年收入 25.5%。

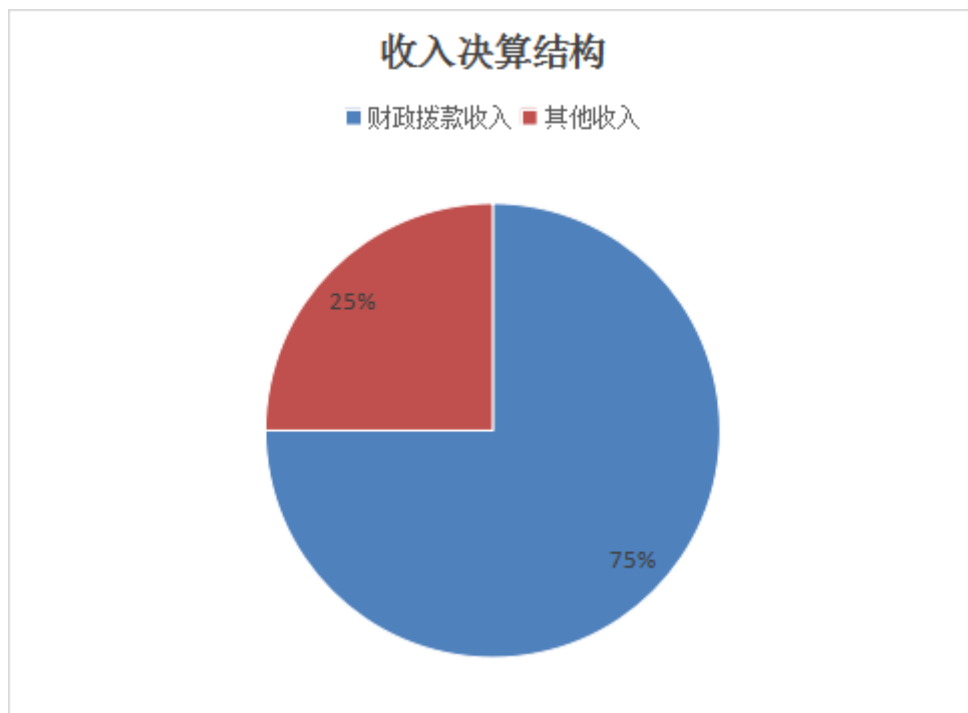


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52946.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1926.85 万元，增长 3.8%，主要原因是上级转移支付增加、沿江高铁往来资金增加。

其中：基本支出 606.15 万元，占本年支出 1.1%；项目支出 52339.86 万元，占本年支出 98.9%；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 %。

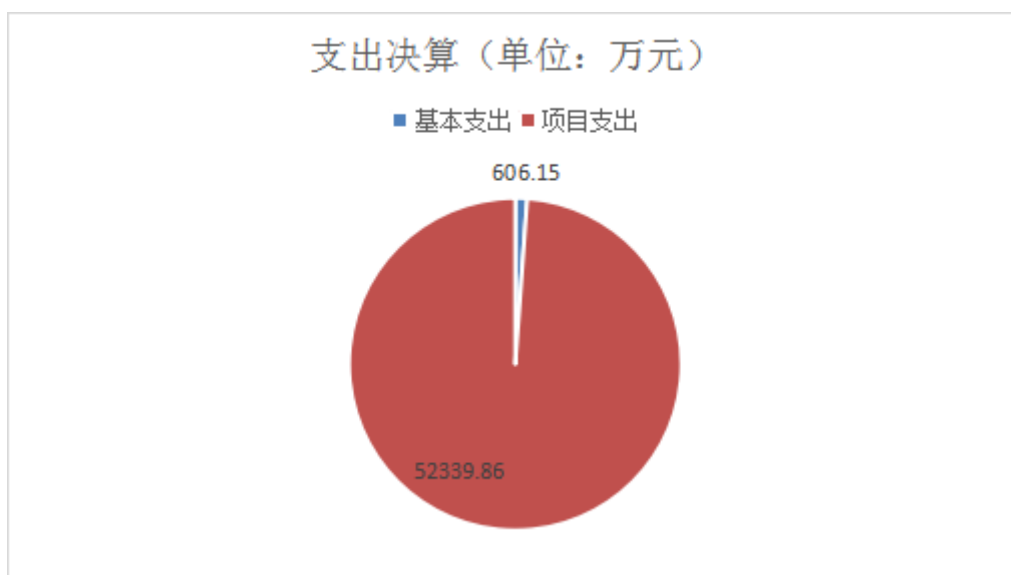


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34069.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3947.05 元，下降 10.4%。主要原因是按预算执行，控制支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23966.66 万元，比 2022 年度决算数增加 1530.45 万元。增加主要原因是资源勘探工业信息、国防等支出。政府性基金预算财政拨款收入 9700 万元，比 2022 年度决算数减少 5880 万元。减少主要原因是按预算执行，控制支出。国有资本经营预算财政拨款收入 402.5 万元，比 2022 年度决算数增加 402.5 万元。增加主要原因是解决改制企业遗留问题。

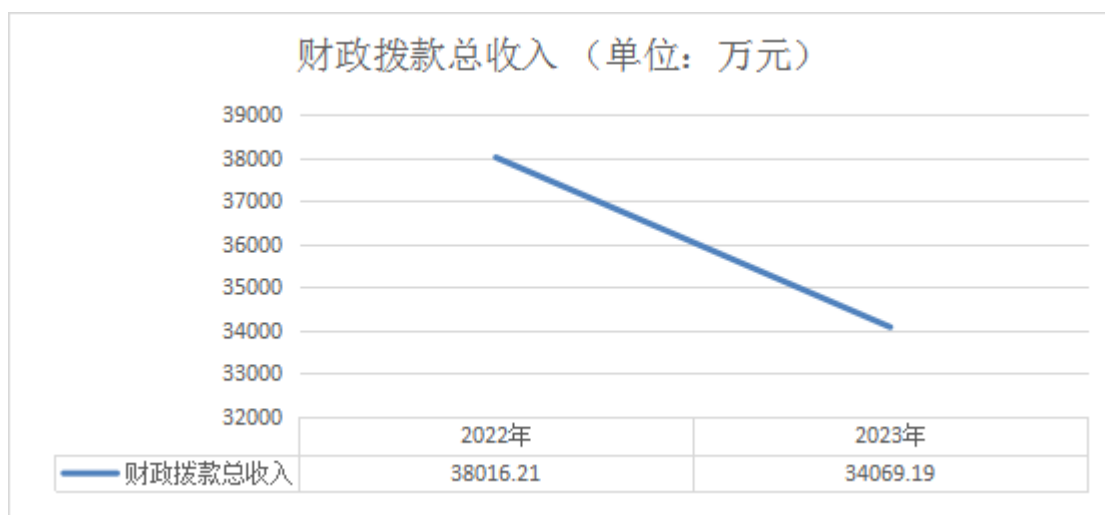


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23966.66 万元，占本年支出合计的 45.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1530.44 万元，增长 6.8%。增加主要原因是资源勘探工业信息、国防等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23966.66 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出(类)为涉密项目。
2. 科学技术（类）支出 13074.52 万元，占 54.6%；
3. 社会保障和就业（类）支出 36.74 万元，占 0.2%；
4. 卫生健康支出（类）支出 38.41 万元，占 0.2%；
5. 节能环保（类）支出 189.3 万元，占 0.8%；

6. 资源勘探工业信息(类)支出 9140.55 万元,占 38.1%;

7. 住房保障支出(类)支出 44.14 万元,占 0.2%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25953.23 万元,支出决算为 23966.66 万元,完成年初预算的 92.4%。其中:基本支出 606.15 万元,项目支出 23360.51 万元。项目支出主要用于:国防支出为涉密项目;科学技术支出 12581.71 万元,主要用于:企业研发投入补贴;高新技术奖励;“小巨人”企业申报奖励;创建国家、省、市级创新平台奖;组建各类孵化器、众创空间补贴奖励科技成果转化应用补贴;科技贷款贴息及科技保险等;卫生健康支出 5.95 万元,主要用于:独生子女一次性奖;节能环保类支出 189.3 万元,主要用于;提振经济复苏,促进汽车消费,助力汽车产业发展;资源勘探工业信息等(类)支出 9140.55 万元,主要用于:产业化投资和技术改造项目以及智能化改造项目,专项补助资金推进、园区建设发展、高质量发展专项资金等

1. 国防支出(类)为涉密项目。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 25839.89 万元,支出决算为 13074.52 万元,完成年初预算的 51.0 %。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.74 万元,决算为 36.74 万元,完成年初预算的 100.0 %。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.46 万元，决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100.0 %。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，决算为 189.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加新能源汽车推广应用专项、汽车以旧换新省级补贴资金等。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 0 万元，决算为 9140.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中央、省级制造业高质量发展专项资金等项目资金

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 44.14 万元决算为 44.14 万元，完成年初预算的 100.0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.15 万元，其中：人员经费 566.27 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 39.88 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 9700 万元，本年支出 9700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 402.5 万元。具体支出情况为：改制企业经费。

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 402.5 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12.0%。决算数小于预算数的主要原因：开展接待活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费用支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12.0%，比年初预算减少 0.44 万元，主要原因是比预计公务接待数量减少，其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是华师科技处一行来我区调研考察，主要是开展调研考察等工作，2023 年共接待国内来访团级 1 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市东西湖区科学技术和局机关运行经费支出 39.88 万元，比 2022 年度减少 16.21 万元，下降 28.9%。主要原因是：减少购置办公设备、资产运行维护支出减少等。

十一、政府采购支出说明

2023 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 494.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.91 万元。授予中小企业合同金额 490.91 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；

部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 52339.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%。2023 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 92.71 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 14.71 分；年度目标 1 基准分值 24 分，得分 23 分，年度目标 2 基准分值 24 分，得分 23 分，年度目标 3 基准分值 32 分，得分 32 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 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 71985.46 万元，决算支出总额 52946.01 万元。预算执行率 73.6%。（见附件《2023 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 2023 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 40 个一级项目。

项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	完成率	主要用途
科技创新资金	11290	2237.34	19.8%	根据政策文件拟定申报通知组织实施每年净增高新技术企业

安全生产隐患第三方排查运行费	54	28.05	52.0%	帮助规上工业企业及工业园区排除安全隐患，提升企业安全生产能力
联动采购奖补资金	740	0	0	促进区内企业联动发展，扶持企业做大做强。
聘请数字经济技术支持服务团队经费	50	0	0	促进全区数字经济园区提档升级，举办数字经济现场活动，完成市级数字经济任务目标。完成工业全生命周期平台二期建设。
产业转型升级规划编制费	220	109	49.5%	确定片区产业定位、招商方向和重点招商清单
瞪羚企业认定	630	0	0	对符合我区“瞪羚企业”认定培育办法的高成长型企业，给予资金奖励
2023年东西湖区工业技术改造专项	7535	3875.784	51.3%	支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级
区规模以上工业企业扩大规模发展奖励	719	609	84.7%	促进全区经济发展；鼓励促进规上工业企业发展壮大，促进全区工业产值、增加值完成目标
中小企业公共服务平台奖补资金	90	0	0	规范促进中小企业公共服务平台建设和发展
小进规区级配套奖励资金	1200	1200	100%	调动企业“小进规”积极性，增加规上工业企业数量
小进规市场主体奖励资金	150	130	86.7%	鼓励市场主体引进培育规上工业企业，做大做强工业底盘
专精特新“小巨人”区级奖励资金	1930	1930	100.0%	支持中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展
中小企业特色产业集规划编制费	30	13.5	45.0%	开展中小企业特色产业集群申报
2022年度汽车以旧换新补贴资金	55.925	55.925	100.0%	提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新
展销会布展及补贴费用	50	6.5	13.0%	补贴参展企业，促进企业参展积极性。
信息惠民项目服务费用	472.7	340.8	72.1%	降低群众网络使用成本，提升群众上网便捷性
改制企业独生子女一次性奖励补	15.4	15.4	100.0%	为职工发放独生子女一次性奖励补贴

贴				
项目评审费	50	29.86028	59.7%	对瞪羚企业、中小企业公共服务平台、联动采购、市场主体奖励等项目进行评审和审计
运行经费	60	56.62	94.4%	保障局机关正常办公运转
党员教育培训经费	2.75	0.262	9.5%	开展基层党建工作、开展党员教育培训工作
购买服务	115	101.73	88.5%	足额保障编外辅助用工劳动权益
2023 年市级工业投资和技术改造专项补助资金（第二批）	1285.165	80	6.2%	对企业实施产业化投资和技术改造进行专项补助，以此推动企业转型升级
汽车以旧换新省级补贴资金	126.2	126.2	100.0%	提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新
2023 年创新平台专项资金	2000	2000	100.0%	支持金银湖实验室创新发展，提升我区科技创新能力。
2022 年省级制造业高质量发展专项第二批	560	560	100.0%	支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级
2023 年省级制造业高质量发展专项资金（第三批）	99	99	100.0%	支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级
2023 年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）	2215	420	19.0%	支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级
中小企业成长工程以奖代补资金	60	9.68	16.1%	用于支持区域内中小企业发展，鼓励企业做大做强
2023 年改制企业经费	449.2	426.6	94.7%	妥善解决改制企业历史遗留问题，维护社会稳定
新能源汽车推广应用专项	63.1	63.1	100.0%	促进汽车产业发展
2023 年武汉标杆智能工厂奖励资金	1000	1000	100.0%	根据市经信局《关于拨付 2023 年武汉标杆智能工厂奖励资金的通知》要求，将此奖励资金拨付至有关企业
2023 年工业投资技改和智能化专项（奖励类）资金	200	200	100.0%	促进工业智能化改造咨询诊断服务平台基础能力建设，促进产品创新应用
融资应急资金	10260	10260	100.0%	为符合续贷条件还贷出现暂时困难的中小微型工业企业提供“过桥”资金。

存量资金	564.8738 17	564.873 817	100.0%	清理盘活存量资金
沿江高铁（武宜线）建设项目三线改造工程	26497.63 92	6236.14 99	100.0%	沪渝蓉高铁武宜段穿越 500kV 玉孝 I、II 回输电线路改造工程迁改补偿项目建设完工
区级沿江化工企业关改搬转相关费用	154.9	152.1	98.2%	保障沿江化工企业相关政策的落实
湖北创想三维科技有限公司供电工程	178	0	0	根据《东发改〔2023〕15 号》《关于下达 2023 年区政府重点建设项目计划的通知》要求建设湖北创想三维科技有限公司供电工程
东西湖区世界一流城市电网项目	9700	9700	100.0%	建设世界一流城市电网项目
东西湖区一流电网政府专项债利息及服务费	378.36	378.36	100%	为建设世界一流城市电网项目政府债提供利息与服务费
2022 年市级工业投资和技术改造专项补助资金（市级补贴部分）	2927.01	2927.01	100%	支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级

（四）绩效评价结果应用情况。

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。

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 2023 年重点工作完成情况

2023 年，区科经局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央经济工作会议精神和省委十二届五次全体会议、市委十四届六次全体会议、区委十二届七次全体会议要求，聚力推动科技创新发展，大力培育市场主体，推动工业项目攻坚提速，系统谋划工业园区转型升级。现将 2023 年主要工作进展和 2024 年谋划发展思路汇报如下：

一、2023 年主要工作成绩

（一）工业经济稳中有进，产业基础更加稳固

全区全年完成规模以上工业总产值 2177 亿，同比增长 4.9%，规模以上工业增加值同比增长 5.5%，工业投资完成 202 亿元，技改占比超过 80.0%。全区新开工亿元以上工业项目 30 个，计划总投资额 190 亿元，其中新开工 50-100 亿元项目 2 个，10-50 亿元项目 2 个。优质中小企业梯度培育体系效果初显，全区新增 6 家国家级专精特新“小巨人”，43 家省级专精特新中小企业。支持企业加强技术改造，向智能化、绿色化、数字化方向发展，全区新增 2 家市级标杆智能工厂，6 家企业获批国家级绿色工厂，4 个项目获评市级智能化改造示范项目。电子信息、食品大健康、智能制造产业持续发展壮大，三大产业贡献产值总计超过 1900 亿元。

（二）创新驱动深入推进，产业动能稳步提升

稳步搭建科技创新平台，推动金银湖实验室开展科学研究，黄鹤实验室投入运营，与武汉理工大学、湖北大学共建

产学研合作创新中心，新增市级以上企业研发平台 49 家。扎实推进科技成果转化，1 个项目获市级科技成果转化重大专项立项，5 个项目获市级重点研发项目立项，5 个项目获市级产业基地科技创新专项立项，新备案 8 家中试平台，技术合同成交额突破 120 亿元。加强科技企业梯度培育，实现科技型中小企业入库 833 家，高新技术企业总数超 1400 家。科技创新生态持续优化，新增创新街区、创新园区、创新楼宇 9.3 万平方米，新增市级及以上孵化器、众创空间 8 家。

（三）工业园区优化提升，产业空间持续开拓

全面摸底工业用地基本情况，编制工业园区优化提升工作方案，划定“留园留企、留园换企、改园换企”分类标准，建立分类清单。以“双百园区”建设为抓手，编制11.8平方公里工业园区产业空间布局规划，按照产城人融合标准打造产业示范小镇。系统谋划“留改拆”三个示范片区，完善配套设施、优化园区环境、鼓励综合改造，引入高质量企业，实现产业升级，打造工业园区优化提升示范样板。2023年优化提升工业园区面积3.03平方公里。大力开展“扫园行动”，深入全区226家工业园区走访服务，摸排培育进规进限企业407家。

（四）多措并举助企纾困，营商环境不断优化

做好企业包保服务工作，开展分层分级走访，对全区规模以上工业企业全覆盖走访服务到位。搭建企业供需对接平台，组织举办企业供需对接活动 83 场，实现区内联动采购金

额 43.8 亿元，畅通工业企业、产品和服务等要素助力经济循环。强化政策资金扶持引导作用，争取和落实技改补贴、“小进规”、专精特新、创新平台奖励等各类省、市、区惠企政策资金合计超过 2.5 亿元，为区内 9 家中小企业发放融资应急资金 1.026 亿元，有效缓解企业资金难题，鼓励企业做大做强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成规模以上工业增加值	工业经济稳中有进，产业基础更加稳固	全区全年完成规模以上工业总产值 2177 亿，同比增长 4.9%，规模以上工业增加值同比增长 5.5%，工业投资完成 202 亿元，技改占比超过 80%。
2	深入推进创新改革	创新驱动深入推进，产业动能稳步提升	新增市级以上企业研发平台 49 家，1 个项目获市级科技成果转化重大专项立项，5 个项目获市级重点研发项目立项，5 个项目获市级产业基地科技创新专项立项，新备案 8 家中试平台，技术合同成交额突破 120 亿元。
3	工业园区优化提升	工业园区优化提升，产业空间持续开拓	编制 11.8 平方公里工业园区产业空间布局规划，按照产城人融合标准打造产业示范小镇，2023 年优化提升工业园区面积 3.03 平方公里。
4	多措并举助企纾困	多措并举助企纾困，营商环境不断优化	为区内 9 家中小企业发放融资应急资金 1.026 亿元，有效缓解企业资金难题，鼓励企业做大做强。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员(项)
2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)技术与开发(款)其他技术与开发(项)
3. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
4. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项)支持中小企业发展专项(款)中小企业发展专项(项)其他资源勘探工业信息等(款)技术改造支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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，是指市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。

第六部分 附件
2023 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

2023 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 92.71 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 14.71 分；年度目标 1 基准分值 24 分，得分 23 分，年度目标 2 基准分值 24 分，得分 23 分，年度目标 3 基准分值 32 分，得分 32 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2023 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 71985.46 万元，决算支出总额 52946.01 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=73.55%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 年度绩效目标 1 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
成本指标 (6 分)	经济成本	配套资金支付完成率	100%	51.32	5
产出指标 (5 分)	<u>数量</u> <u>指标</u>	新增技改项目	35	69	5
效益指标 (10 分)	社会效益	工业企业投资和技术改造积极性	提升	提升	10
满意度指标	社会效益指标	科室“双评议”满意度	》90%	91.67%	3

标（3分）					
-------	--	--	--	--	--

（2）年度绩效目标 2 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
成本指标（6分）	经济成本	配套资金支付完成率	100%	19.82%	5
产出指标（5分）	<u>数量指标</u>	新增高新技术企业	200	697	5
效益指标（10分）	社会效益	加大科技成果转化	提升	提升	10
满意度指标（3分）	社会效益指标	科室“双评议”满意度	》90%	100.00%	3

(3) 年度绩效目标 3 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
成本指标 (8 分)	经济成本	配套资金支付完成率	100%	100%	8
产出指标 (10 分)	数量指标	数量指标	“小进规”奖励数量	60 家	5
	质量指标	质量指标	全区规上工业企业总数	≥ 413 家	5
效益指标 (10 分)	经济效益	促进全区规上工业数量增长	有效促进	有效促进	10
满意度指标 (4 分)	社会效益指标	科室“双评议”满意度	》 90%	91.67%	4

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。

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 (6 分)	经济成本	配套资金支付完成率	100%	51.32	5

(2) 年度绩效目标 1 未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
成本指标 (6 分)	经济成本	配套资金支付完成率	100%	19.82%	5

(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 33953.23 万元，调整后预算 71985.46 万元，调整预算额度 38032.23 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：涉密项目、2023 省级制造业高质量发展专项资金、创新平台专项、2023 年工业投资技改和智能化专项（奖励类）资金、政府投资电力项目、2023 年武汉标杆智能工厂奖励资金等。

上述项目中，有部分项目资金是临时性涉密项目、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。

附件 2:

2023 年度科经局整体绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位名称		武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局					
基本支出总额					项目支出总额		
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）	
		部门 整体 支出 总额	71985. 5	52946. 01	73. 55%	14. 71	
年度绩效目标 1：（24 分）		增加规上工业企业数量；支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（6 分）	经济成本	配套资金支付完成率		100%	51. 32%	5
	产出指标（5 分）	<u>数量</u> <u>指标</u>	新增技改项目		35	69	5

	效益指标 (10 分)	社会 效益	工业企业投资和技术改造积极 性	提升	提升	10
	满意度指 标 (3 分)	社会 效益 指标	科室“双评议”满意度	》90%	91.67%	3
						
年度绩效目标 2: (24 分)		贯彻落实创新驱动发展战略，深化科技体制改革，完善科技创新政策，促进科技成果转化，提升自主创新能力，推动全区经济高质量发展。				
年度绩 效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	
	成本指标 (6 分)	经济 成本	配套资金支付完成率	100%	19.82%	5
	产出指标 (5 分)	<u>数量 指标</u>	新增高新技术企业	200	697	5
	效益指标 (10 分)	社会 效益	加大科技成果转化	提升	提升	10
	满意度指 标 (3 分)	社会 效益 指标	科室“双评议”满意度	》90%	100.00%	3
年度绩效目标 3: (32 分)		调动企业“小进规”积极性，市级绩效目标，支持中小工业企业发展，确保规上工业总产值保持稳定增长。				
年度绩 效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	
	成本指标 (8 分)	经济 成本	配套资金支付完成率	100%	100%	8
	产出指标 (10 分)	<u>数量 指标</u>	数量指标	“小进规”奖励 数量	60 家	5
		<u>质量 指标</u>	质量指标	全区规上工业 企业总数	≥413 家	5
	效益指标 (10 分)	经济 效益	促进全区规上工业数量增长	有效促进	有效促进	10
	满意度指 标 (4 分)	社会 效益 指标	科室“双评议”满意度	》90%	91.67%	4
总分	92.71					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分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		及时关注资金到位与拨付情况。				

单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日
-----------------	------------------------

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党员教育培训经费项目绩效自评表

单位名称： 区科经局

填报日期：2024.3.22

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） (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	2.75	0.262	9.53%	1.91	
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 (20 分)	经济成本指标	按照政策规定支出		≤2.75 万元	0.262 万元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	组织开展培训次数		≥1 次	1 次	5
			组织开展党建活动次数		≥1 次	1 次	5
		质量指标	党员培训参与率		100%	100%	5
			党员教育培训覆盖率		100%	100%	5
	效益指标 (30 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 (10 分)	服务对象满意度指标	各支部满意度		≥85%	100%	20
总分		81.91					

2023 年度购买服务项目绩效自评表

单位名称： 区科经局 填报日期：2024.3.22

项目名称		购买服务					
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	115	101.73	88.46%	17.69	
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（20 分）	经济成本指标	按照政策规定支出		≤115 万元	101.73 万元	20
	产出指标（20 分）	数量指标	保障编外辅助用工人数		10 人	10 人	10
		质量指标	考核合格率		≥90%	100%	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工资发放及时率		100%	100%	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	编外辅助用工满意度		≥95%	≥95%	10
总分		97.69					

2024 年度东西湖区一流电网政府专项债利息及服务 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: 2024.04.10

项目名称		东西湖区一流电网政府专项债利息及服务费						
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		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	
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	378.3589	378.3589	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 （20 分）	变电站数量指标（10 分）	东西湖区一流电网工程变电站建设工作		部分工程内容	按要求完成	10	
		电力通道数量指标（10 分）	东西湖区一流电网工程电力通道建设工作		有利于	有利于	10	
	成本指标 （20 分）	合格率（10 分）	债券资金使用合格率		100%	100%	10	
		使用率（10 分）	债券发行后年度使用率		100%	100%	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标（10 分）	拉动区域经济		拉动	拉动	10	
		社会效益指标（10 分）	是否有利于城乡电网发展		有利于	有利于	10	
		生态效益指标（10 分）	提高能源利用率		较大	较大	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众投诉率或投诉次数		≤10%	≤10%	10	
总分	100							

附件 1:

2023 年度湖北创想三维科技有限公司供电工程 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: 2024.04.10

项目名称		湖北创想三维科技有限公司供电工程						
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		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	
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	178	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	
	成本指标 （20 分）	成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	10	
		质量指标	合格		合格	合格	10	
	产出指标 （20 分）	数量指标	批复设计的工程内容		建设完工	完工	10	
		时效指标	合同工期		按期完工	按期完工	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	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	合格	10	
		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	合格	10	
	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	合格	10	
总分	80							

2023 年度规模以上工业企业扩大规模发展奖励 项目绩效自评表

填报日期: 2024.3.18

45

2023 年度中小企业成长工程以奖代补资金项目
绩效自评表

单位名称： 东西湖区科经局 填报日期： 2024.3.18

项目名称		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	60	9.68	16.1%	3.23	
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		60	9.68	20
		社会成本指标	支持全区中小企业发展，提升企业服务能效，促进区域经济发展。培育专精特新企业，鼓励中小企业走专精特新发展道路，实现高质量发展。		持续	持续	
	产出指标（20 分）	数量指标	进一步促进经济高质量发展，持续增加省级专精特新“小巨人”企业数量		到 2025 年，全区省级专精特新中小企业数量 ≥ 100 家	116	20
		质量指标	市、区各项工作完成度		100%	100%	
		时效指标	项目奖励资金发放及时性		100%	100%	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	促进全区中小企业发展		有效促进	有效促进	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥98%	≥98%	10
	总分	83.23					

2023 年度运行经费项目绩效自评表

单位名称： 区科经局 填报日期：2024.3.22

项目名称		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	60	56.62	94.37%	18.87	
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 （20 分）	经济成本指标	按照政策规定支出		≤60 万元	54.97 万元	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	办公设备购置完成率		100%	100%	5
			普法宣传活动		≥1 次	1 次	5
		质量指标	维持机关运行		100%	100%	5
			档案整理达标率		100%	100%	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升办公效率		有效提升	有效提升	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	机关科室满意度		≥95%	100%	10
总分	98.87						

2023 年度“小进规”市场主体奖励资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科经局

填报日期：2024.3.18

项目名称		“小进规”市场主体奖励资金					
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	150	130	86.7%	17.3	
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 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		150	130	20
		社会成本指标	鼓励市场主体引进培育规上工业企业，做大做强工业底盘。盘活闲置厂房和土地，提高经济效益。				
	产出指标 （20 分）	数量指标	奖励“小进规”市场主体数量		≤15 家	13	20
		质量指标	奖励市场主体资格合格率		100%	100%	
		时效指标	项目奖励资金发放及时性		100%	100%	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	有效盘活闲置厂房和土地		有效促进	有效促进	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥98%	≥98%	10
总分	97.3						

2023 年度汽车以旧换新项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科经局

填报日期：3 月 18 日

项目名称		2022 年度汽车以旧换新补贴资金					
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		东西湖区科经局	
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	55.925	55.925	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
	成本指标 （20 分）	社会成本指标	提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新		长期	长期	10
		经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤240.225 万	240.225	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	促进汽车扩大消费，汽车补贴范围扩大		扩大	扩大	10
		质量指标	市、区各项工作完成度		100%	100%	5
		时效指标	所有支出项目完成时间		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	鼓励汽车以旧换新		≤669 辆	669 辆	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

2023 年度项目评审费项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区科经局 填报日期： 2024.3.18

项目名称		项目评审费					
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	50	29.86028	59.7%	11.9	
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 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		50	29.86028	20
		社会成本指标	促进工业经济持续健康发展，鼓励市场主体引进培育规上工业企业，做大做强工业底盘。盘活闲置厂房和土地，提高经济效益。		持续	持续	
	产出指标 （20 分）	数量指标	进一步壮大工业经济底盘，持续增加规上工业企业数量		全区规上企业数量≥380家	413	20
		质量指标	市、区各项工作完成度		100%	100%	
		时效指标	所有支出项目完成时间		及时	及时	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进工业经济高质量发展		有效促进	有效促进	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥98%	≥98%	10
总分	91.9						

新能源汽车推广应用专项绩效自评表

单位名称：东西湖区科经局

填报日期：3月18日

项目名称		新能源汽车推广应用专项					
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		东西湖区科经局	
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	63.1	63.1	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
	成本指标 （20分）	社会成本指标	提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新		长期	长期	10
		经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤63.1万	63.1	10
	产出指标 （20分）	数量指标	促进汽车扩大消费，汽车补贴范围扩大		扩大	扩大	10
		质量指标	市、区各项工作完成度		100%	100%	5
		时效指标	所有支出项目完成时间		及时	及时	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	鼓励汽车以旧换新		明显	明显	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

2022 年汽车以旧换新省级补贴资金绩效自评表

单位名称：东西湖区科经局

填报日期：3 月 18 日

项目名称		2022 年汽车以旧换新省级补贴资金					
主管部门		东西湖区商务局		项目实施单位		东西湖区科经局	
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	126.2	126.2	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
	成本指标 （20 分）	社会成本指标	提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新		长期	长期	10
		经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤126.2 万	126.2	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	促进汽车扩大消费，汽车补贴范围扩大		扩大	扩大	10
		质量指标	市、区各项工作完成度		100%	100%	5
		时效指标	所有支出项目完成时间		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	鼓励汽车以旧换新		明显	明显	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

附件 1:

2023 年工业投资技改和智能化专项（奖励类）
资金项目绩效自评表

单位名称： 区科经局

填报日期：2023.3.18

项目名称		2023 年工业投资技改和智能化专项（奖励类）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） （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	200	200	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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		200	200	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	诊断报告份数		10	11	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	合规	5	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	合作完成个数		2	5	15	
		社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		100						

2022 年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： 区科经局

填报日期：2023.3.18

项目名称		2022 年省级制造业高质量发展专项第二批						
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	560	560	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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		560	560	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	新增技改项目个数		35	69	5	
			技改投资占比		50%	83.7%	5	
		质量指标	资金支付合规性		合规	合规	5	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	技术水平		提升	提升	15	
		社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		100						

2023 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： 区科经局

填报日期: 2024.3.18

项目名称		聘请数字经济技术支持服务团队经费					
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		信息化科	
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	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
	成本指标 （20 分）	资金使用	资金增加率		≤10%	0	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	数字经济课程培训		≥4	2	5
		质量指标	市、区数字经济任务完成度		100%	100%	5
		时效指标	所有项目完成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前	5
	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		持续推进	完成	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	100%	10
总分	75						

2023 年度省级制造业高质量发展专项资金(第三批) 数字经济部分项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金（第三批）						
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		信息化科	
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	99 万	99 万	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	
	成本指标 （20 分）	所有支出项目不超过预算安排	计划指标		99	99	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	专项资金奖励企业数		1	1	20	
		质量指标	专项资金奖励企业资格合格率		100%	100%		
		时效指标	专项资金发放及时率		100%	100%		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	专项资金奖励促进企业发展		有效	有效	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度		100%	100%	10	
总分	100							

瞪羚企业认定项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		瞪羚企业认定					
主管部门		东西湖区科学技术和信息化局	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	630	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	资金支出项目不超过预算安排		0	0	10
		社会成本指标	申报企业对当地发展造成的影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20分）	数量指标	瞪羚企业申报数量		63	73	10
		质量指标	奖励资金使用合规性		100%	100%	5
		时效指标	资金到位时效		及时	未拨付	0
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营业收入或者利润增速		正增长	正增长	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	资金支持企业满意度		≥95%	≥95%	10
总分	75						
偏差大或目标未完成原因分析		因区级财政资金困难，区财政局未批准瞪羚企业认定资金拨付，导致预算无法执行					

联动采购奖补资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		联动采购奖补资金					
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	740	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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	资金支出超预算率排		0	0	10
		社会成本 指标	申报企业对当地发 展造成的影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20分）	数量指标	促进区内企业采购数 量		≥5	14	10
		质量指标	采购规模增长率		≥20%	28%	5
		时效指标	资金补贴发放及时率		100%	0	0
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	企业营业收入或利润 增长		正增长	正增长	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度	资金支持企业满意度		≥95%	≥95%	10
总分		75					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因区级财政资金困难，区财政局未批联动采购奖励资金拨付，导致预算无法 执行					

中小企业公共服务平台奖补资金绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		中小企业公共服务平台奖补资金					
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	90	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
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	资金支出项目不超过 预算安排		0	0	10
		社会成本 指标	申报企业对当地发 展造成的影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20分）	数量指标	评定或复核中小企业 公共服务平台数		3家	3	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	5
		时效指标	资金到位时效		及时		0
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	服务小微企业数量提 升		≥100家	210	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	资金支持企业满意度		≥95%	95%	10
总分		75					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因区级财政资金困难，区财政局未批中小企业公共服务平台奖励资金拨付， 导致预算无法执行					

展销会布展及补贴费用项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		展销会布展及补贴费用					
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	50	6.5	13%	2.6	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	资金支出项目不超过预算安排		50	6.5	10
		社会成本指标	培育企业对当地发展造成的影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20分）	数量指标	参展企业数		≥3	5	10
		质量指标	奖励资金使用合规性		合规	合规	5
		时效指标	资金到位时效		及时	及时	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进企业营业收入或税收增长		正增长	正增长	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度		≥95%	100%	10
总分		82.6					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度武汉市级名优创新产品展销会未开展实施，导致相关我区组团布展费用和企业参展补贴费用未实施使用。					

产业转型升级规划编制费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		产业转型升级规划编制费					
主管部门		东西湖区科学技术和经济信息局		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	220	109	49.5%	9.9	
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 （20 分）	经济成本指标	费用增加率		≤10%	0	10
		社会成本指标	对当地发展造成的影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	形成研究报告数量		3 份	3	10
		质量指标	报告验收合格率		合格	合格	5
		时效指标	报告提交及时率		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进园区优化提升，指导园区产业发展		良好	良好	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	报告编制服务满意度		≥95%	100%	10
总分	89.9						
偏差大或目标未完成原因分析		因区级财政资金困难，区财政局未批产业转型升级规划编制二期、三期 资金拨付，导致预算无法执行					

中小企业特色产业集规划编制费绩效自评表

单位名称：东西湖区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.3.4

项目名称		中小企业特色产业集规划编制费					
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		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	30	13.5	45%	9	
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 （20 分）	经济成本 指标	采购费用控制增加率		≤10%	0	10
		社会成本 指标	对当地发展造成的 影响		无负面影响	无负面影响	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	形成中小企业特色集 群发展规划		1	1	10
		质量指标	出具合格规划文本		合格	合格	5
		时效指标	90 天内完成项目报		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	促进特色产业中小企 业集聚集群发展		良好	良好	30
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	规划编制满意度		≥95%	100%	10
总分		89					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因区级财政资金困难，区财政局未批准中小企业特色产业集规划编制费尾款 资金拨付， 导致预算无法执行					

2023 年度信息惠民项目服务项目绩效自评表

单位名称： 区科经局

填报日期：2024.3.22

项目名称		信息惠民项目服务费用					
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		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	472.7	340.8	72.1%	14.4	
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（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤472.7 万元	340.8	20
	产出指标（20 分）	数量指标	WiFi 覆盖区域数量		125 个	125	7
		质量指标	KPI 合格值		≥90	≥90	7
		时效指标	项目及时支付时间		考评后 30 天内		6
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高群众上网便捷性		≥95%	≥95%	30
							
							
							
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	改制企业留守人员满意		≥90%	≥90%	10	
总分	94.4						

2023 年度改制企业经费项目绩效自评表

单位名称： 区科经局 填报日期：2024.3.22

项目名称		2023 年改制企业经费					
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		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	449.2	426.6	94.7%	18.9	
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 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤480 万元	449.2	10
		社会成本指标	信访人数同比下降		≥10%	0	10
	产出指标 （20 分）	数量指标	改制企业留守人员覆盖率		≥95%	100%	7
		质量指标	越级上访率		≤10%	0	7
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	≥95%	6
			处理上访响应时间		≤12 小时	≤12 小时	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	维护社会稳定		有所提升	有所提升	30
		……					
		……					
		……					
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	改制企业留守人员满意		≥90%	≥90%	10
总分	98.9						

2023 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：2024 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） （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）		
			7,535.00	3,867.23	51.32%	10.26		
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）	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		7,535.00	3,867.23	20	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	新增技改项目		35	69	5	5
			技改投资占比		50.00%	83.70%	5	5
		质量指标	资金支付合规性		合规	合规	5	5
		时效指标	资金拨付及时率		100.00%	51.32%	5	2.57
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	技术水平		提升	提升	15	15
		社会效益指标	工业企业投资和技术 改造积极性		提升	提升	15	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	补贴企业满意度		≥90%	91.67%	10	10
总分	87.83							

2023 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：2024 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	10,260.00	10,260.00	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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	融资应急资金融资使用成本		不高于人民 银行日均 LPR 利 率	不高于人 民银行日 均 LPR 利率	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 （10 分）	融资应急资金使用次 数		≥2	9	10
		质量指标 （5 分）	融资应急资金申报企 业达标率		100%	100%	5
		时效指标 （5 分）	资金发放及时率		100%	100%	5
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标（30 分）	节约企业融资成本		明显	明显	30
	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		≥95%	100%	10
总分	100						

:

“小进规” 区级配套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：2024 年 4 月

19 日

项目名称		“小进规” 区级配套奖励资金						
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		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）		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）		
			1, 200. 00	1, 200. 00	100. 00%	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）	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		1, 200. 00	1, 200. 00	20	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	“小进规” 奖励数量		≥60 家	60	10	10
		质量指标	全区规上工业企业总 数		≧413 家	413 家	5	5
		时效指标	项目奖励资金发放及 时性		100. 00%	100. 00%	5	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	促进全区规上工业数 量增长		有效促进	有效促进	30	30
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	科室“双评议” 满意 度		≥98%	≥98%	10	10
总分	100. 00							

专精特新“小巨人”区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：2024 年 4 月

19 日

项目名称		“小进规” 区级配套奖励资金						
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		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）		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）		
			1,930.00	1,930.00	100.00%	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）	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过 预算安排		1930	1930	20	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	全区省级专精特新企 业数量		≥76 家	77	10	10
		质量指标	省级及以上专精特新 企业增长数量		≧50 家	50	5	5
		时效指标	项目奖励资金发放及 时性		100.00%	100.00%	5	5
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	促进全区规上工业数 量增长		有效促 进	有效促进	30	30
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	科室“双评议”满意 度		≥98%	>98.00%	10	10
总分	100.00							

沿江高铁（武宜线）三线改造工程项目自评表

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：2024 年 4 月 19 日

项目名称		沿江高铁（武宜线）建设项目三线改造工程						
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） （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）		
			26,497.63	6,236.15	23.53%	4.71		
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）	成本指标 （20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预 算安排		≤ 26,497.63	6,236.15	20	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 （10 分）	合同建设内容		建设完工	按时序完 工	10	10
		质量指标 （5 分）	竣工验收合		完工送电	完工送电	5	5
		时效指标 （5 分）	资金拨付及时率		100.00%	23.53%	5	1.18
	效益指标 （30 分）	经济效益指标 （10 分）	促进地方经济社会发展		促进	促进	10	10
		社会效益指标 （10 分）	电力供应系统适用性、 稳定性、安全性		提升	提升	10	10
		生态效益指标 （10 分）	落实国家发展战略		验收合格	验收合格	10	10
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度	覆盖区域电力供应系统 适用性、稳定性、安全 性		满意	满意	10	10
总分	80.89							

2023 年武汉标杆智能工厂奖励资金自评表

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：2024 年 4 月 9

日

项目名称		2023 年武汉标杆智能工厂奖励资金						
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		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）		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）		
			1, 000. 00	1, 000. 00	100. 00%	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）	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤1000 万元	1, 000. 00	20	20
	产出指标（20 分）	数量指标	新增技改项目		35	69	5	5
			技改投资占比		50. 00%	83. 70%	5	5
		质量指标	资金支付合规性		合规	合规	5	5
		时效指标	资金拨付及时率		100. 00%	100. 00%	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	技术水平		提升	提升	15	15
		社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补贴企业满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分	100. 00							

2023 年科技创新资金资金项目自评表

单位名称：区科学技术和信息化局填报 日期：2024 年 4 月 19 日

项目名称		2023 年科技创新资金						
主管部门		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(10分*执行率)		
			11,290.00	2,237.34	19.82%	3.96		
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)	成本指标(20分)	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		11,290.00	2,237.34	20	20
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	新增高新技术企业		200	697	5	5
			技术合同成交额		57,000.00	1,208,397.82	5	5
		质量指标(5分)	资金支付合规性		合规	合规	5	5
			时效指标(5分)	资金拨付及时率		100%	100%	5
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)		技术水平		提升	提升	15
		社会效益指标(15分)	加大科技成果转化		提升	提升	15	15
	满意度指标(10分)	企业满意度指标(10分)	科室“双评议”满意度		》90%	100.00%	10	10

总分		83.96
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低。2023 年 9 月我局正式向区政府行文请示申请拨付 2023 年度第一批科技创新资金共计 5835 万元，2023 年 10 月我局发布第二批科技创新资金申报通知。受客观因素影响，第一批科技创新资金未获批，因此第二批资金的申请也受到影响。	
改进措施及结果应用方案	与财政局保持密切联系，在科技创新资金到位后及时按程序发放至企业。	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

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：2024 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	2,000.00	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）	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤2000 万元	2,000.00	20	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	平台完成组建		1	1	10	10
		质量指标（5 分）	资金支付合规性		合规	合规	5	5
		时效指标（5 分）	资金拨付及时率		100%	100%	5	5
	效益指标(30 分)	经济效益指标(15)	合作完成个数		2	5	15	15
		社会效益指标（15 分）	研发课题立项		提升	提升	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度		90%	100%	10	10
总分								100.00

1：

工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费自评表

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：2024年4月19日

项目名称	工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费
------	----------------------

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		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）		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）		
			2,927.01	2,927.01	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
年度绩效目标（80 分）	成本指标(20 分)	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤ 2,927.01	2,927.01	20	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	新增技改项目个数		35	69	5	5
			技改投资占比		50.00%	83.70%	5	5
		质量指标（5 分）	资金支付合规性		合规	合规	5	5
		时效指标（5 分）	资金拨付及时率		100.00%	100.00%	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	技术水平		提升	提升	15	15
		社会效益指标（15 分）	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	91.67%	10	10
总分（100 分）								100

2023 年度市级工业投资和技术改造专项补助

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信息化局 填报日期：2024 年 4 月 19 日

项目名称		2023 年市级工业投资和技术改造专项补助资金（第二批）						
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）		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）		
			1,285.17	80.00	6.22%	1.24		
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）	成本指标（20 分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤ 1,285.17 万元	80	20	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	新增技改项目个数		35	69	5	5
			技改投资占比		50.00%	83.70%	5	5
		质量指标（5 分）	资金支付合规性		合规	合规	5	5
		时效指标（5 分）	资金拨付及时率		100.00%	6.22%	5	0.31
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	技术水平		提升	提升	15	15
		社会效益指标（15 分）	工业企业投资和技术改造积极性		提升	提升	15	15
	满意度指标（10 分）	企业满意度指标（10 分）	企业对资金引导效益满意度		》90.00%	100.00%	10	10

总分		76.55
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	及时关注资金到位与拨付情况	

2023 年度省级制造业高质量发展专项第二批项目 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：2024 年 4 月 19 日

项目名称	2023 年度省级制造业高质量发展专项第二批				
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, 215.00	420.00	18.96%	3.79

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)	成本指标 (20 分)	经济 成本 指标	所有支出项目不超过预 算安排	2,215.00	420.00	20	20
	产出指标 (20 分)	数量 指标 (10 分)	技改投资占比(2 分)	50.00%	83.70%	2	2
			新增技改项目(2 分)	35	69	2	2
			新增数字经济项目个数 (2 分)	8	8	2	2
			数字产业化项目个数(2 分)	1	1	2	2
			国家绿色工厂企业增长 数量(2 分)	≥3 家	3 家	2	2
		质量 指标 (5 分)	资金支付合规性	合规	合规	5	5
		时效 指标 (5 分)	资金拨付及时率	100.00%	18.96%	5	0.95
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标 (15 分)	技术水平、数字化水平	提升	提升	15	15
		社会 效益 指标 (15 分)	数字化改造积极性、工业 企业投资和技术改造积 极性、促进全区规上工业 数量增长	提升	提升	15	15
	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	》90%	》90%	10	10
总分							79.74

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	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：2024 年 4 月 19 日

项目名称		东西湖区世界一流城市电网项目（包括内银湖、大港河、石材城、东流岗、塔西路 110 千伏输变电项目土建工程、东西湖区一流电网电力通道项目土建工程、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)(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）		
			9,700.00	9,700.00	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)	成本指标（20分）	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		≤9,700.00	9,700.00	20	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	批复设计的工程内容		建设完工	所有 7 个项目全部完工	10	10
		质量指标(5分)	合格		合格	通过市一流办验收	5	5
		时效指标(5分)	资金拨付及时率		100.00%	100.00%	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展		验收合格	完成土建验收,	10	10

	(30分)	(10分)			2个送电		
		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	完成土建验收, 2个送电	10	10
		生态效益指标(10分)	满足设计要求	验收合格	通过市一流办验收	10	10
	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							100

2023 年度安全生产隐患第三方排查运行费项目
绩效自评表

单位名称： 区科经局

填报日期：

2024.3.22

项目名称	安全生产隐患第三方排查运行费				
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		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	54	28.05	52%	10.4	
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 (20分)	经济 成本 指标	所有支出项 目不超过预 算安排		54万 元	28.05	10
		社会 成本 指标	安全事故发 生率同比下 降		不高于 全市平 均水平	0	10
	产出指 标 (20分)	数量 指标	规上工业企 业安全生 产排查数量		500家次	504	4
		数量 指标	组织企业安 全生产培训		2次	1	4
		数量 指标	工业园区安 全生产排 查数量		50家次	28	4
		质量 指标	排查报告采 用率		95%	100%	4
		时效 指标	平均每周排 查次数		2次	2次	4
	效益指 标 (30分)	社会 效益 指标	降低企业发 生重大安全 生产事故概 率,提高企 业安全生 产能力		工业企 业重大 安全生 产事故 率、发 生率低 于全市 平均水	未发生 重大安 全事故	30

				平		
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	10
总分	90.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因该项目服务周期从 2022 年至 2023 年, 部分指标由于客观原因未能完成,				

件 1：

2023 年度改制企业独生子女一次性奖励补贴
项目绩效自评表

单位名称： 区科经局

填报日期：

2024.3.22

项目名称	改制企业独生子女一次性奖励补贴				
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		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）		预算	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行

(20 分)			数 (A)			率)	
		年度 财政 资金 总额	15. 4	15.4	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
	成 本 指 标 (20 分)	经济 成本 指标	所有支出项 目不超过预 算安排		15. 4 万元	15.4	20
	产出指 标 (20 分)						
		时效 指标	补贴发放及 时率		100%	100%	20
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	退休职工享 受独生子女 生育补贴覆 盖率		90%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	被 发 放 人 员 满意		90%	90%	10
总分	100						

2023 年度区级沿江化工企业关改搬转项目绩效
自评表

单位名称： 区科经局 填报日期： 2024.3.22

项目名称		区级沿江化工企业关改搬转相关费用					
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		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	154.9	152.1	98.2%	19.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排		154.9 万元	152.1	10

(80分)	(20分)	生态环境成本指标	土壤污染物调查报告	1本	1本	10
	产出指标 (20分)	数量指标	14家化工企业安全现状评价	14本	14本	7
		质量指标	验收合格率	95%	100%	7
		时效指标	补贴发放及时率	95%	100%	6
	效益指标 (30分)	生态效益指标	完成沿江化工企业关改搬转率	95%	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	总分	99.6				