

附件 2

2021 年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息 化局部门决算

2022 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2020 年度部门 决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、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。

2. 根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划和智慧城市建设和工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。

3. 监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

4. 推进工业化与信息化融合发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。

5. 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目的组织申报、审核推荐等工作。

6. 负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。

7. 负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转移转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。

8. 负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。

9. 组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。

10. 负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

11. 负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。

12. 负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。

13. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区科学技术和经济信息化局总编制人数14人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12

人，其中：行政编制11人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

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	1906.4	一、一般公共服务支出	31	455.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1254.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	163.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1906.4	本年支出合计	57	1906.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1906.4	总计	60	1906.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,906.40	1,906.40					
201	一般公共服务支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,254.26	1,254.26					
20601	科学技术管理事务	26.96	26.96					
2060102	一般行政管理事务	12.10	12.10					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.30	12.30					
2060702	科普活动	12.30	12.30					
20699	其他科学技术支出	1,215.00	1,215.00					
2069901	科技奖励	855.00	855.00					
2069999	其他科学技术支出	360.00	360.00					
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24					
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	11.44	11.44					
21305	扶贫	11.44	11.44					
2130599	其他扶贫支出	11.44	11.44					
215	资源勘探工业信息等支出	163.76	163.76					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.76	63.76					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.76	63.76					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目	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
功能分类 科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,906.40	452.16	1,454.24			
201	一般公共服务支出	455.70	433.92	21.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.70	433.92	21.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,254.26		1,254.26			
20601	科学技术管理事务	26.96		26.96			
2060102	一般行政管理事务	12.10		12.10			
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.30		12.30			
2060702	科普活动	12.30		12.30			
20699	其他科学技术支出	1,215.00		1,215.00			
2069901	科技奖励	855.00		855.00			
2069999	其他科学技术支出	360.00		360.00			
208	社会保障和就业支出	21.24	18.24	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	11.44		11.44			
21305	扶贫	11.44		11.44			
2130599	其他扶贫支出	11.44		11.44			
215	资源勘探工业信息等支出	163.76		163.76			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.76		63.76			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.76		63.76			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1906.4	一、一般公共服务支出	33	455.7	455.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1254.26	1254.26		
	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	21.24	21.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.44	11.44		
	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	163.76	163.76		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1906.4	本年支出合计	59	1906.4	1906.4		
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	1906.4	总计	64	1906.4	1906.4		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,906.40	452.16	1,454.24
201	一般公共服务支出	455.70	433.92	21.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.70	433.92	21.78
2010301	行政运行	433.92	433.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	0.00	21.78
206	科学技术支出	1,254.26		1,254.26
20601	科学技术管理事务	26.96		26.96
2060102	一般行政管理事务	12.10		12.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.86	0.00	14.86
20607	科学技术普及	12.30		12.30
2060702	科普活动	12.30		12.30
20699	其他科学技术支出	1,215.00		1,215.00
2069901	科技奖励	855.00		855.00
2069999	其他科学技术支出	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	21.24	18.24	3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
213	农林水支出	11.44		11.44
21305	扶贫	11.44		11.44
2130599	其他扶贫支出	11.44		11.44
215	资源勘探工业信息等支出	163.76		163.76
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.76		63.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.76		63.76

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.25	302	商品和服务支出	19.14	310	资本性支出	1.02
30101	基本工资	7.10	30201	办公费	2.82	31002	办公设备购置	1.02
30102	津贴补贴	71.57	30202	印刷费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	168.77	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	16.01	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.14			
30113	住房公积金	60.80	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费	9.60			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31			
30309	奖励金	13.20	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		431.90	公用经费合计					20.16

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

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

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

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

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出的情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

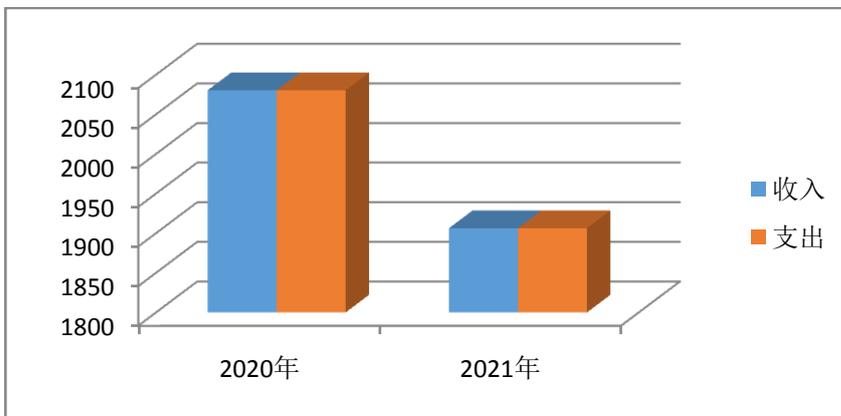
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,906.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 174.02 万元，下降 8.36%，主要原因是机关运行经费减少及改制企业工作经费减少。

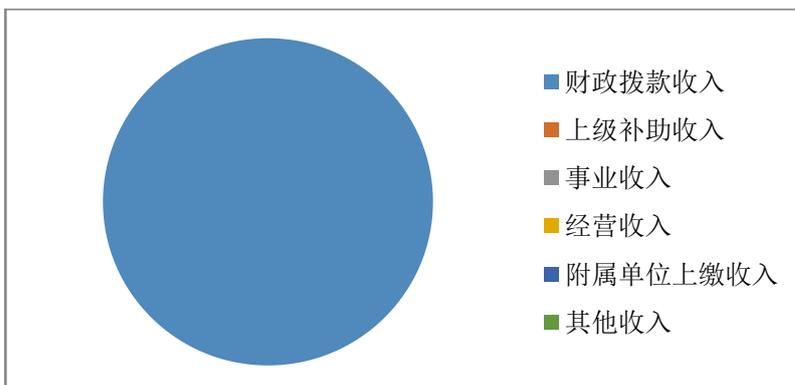
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,906.40 万元。其中：财政拨款收入 1,906.40 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

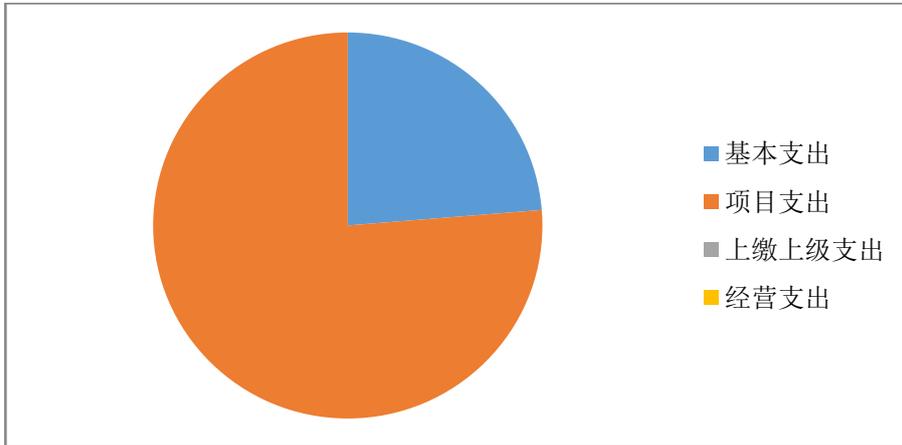
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,906.40 万元。其中：基本支出 452.16 万元，占本年支出 23.72%；项目支出 1,454.24 万元，占本年支出 76.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

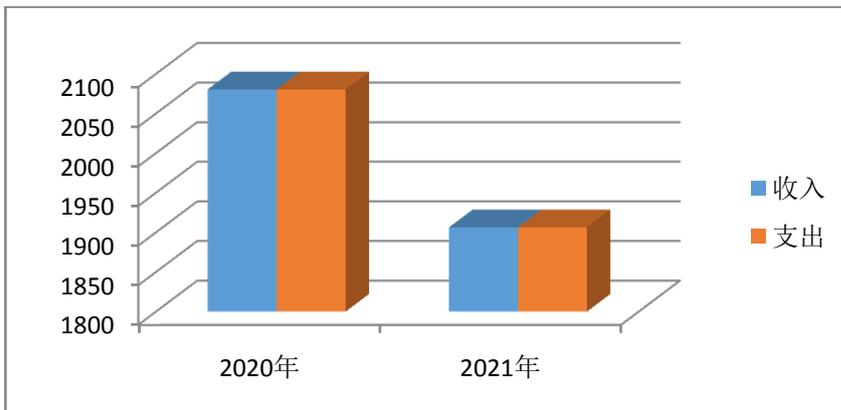
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,906.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.02 万元，下降 8.36%。主要原因是机关运行经费减少及改制企业工作经费减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,906.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 174.02 万元，下降 8.36 %。主要原因是机关运行经费减少及改制企业工作经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,906.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.70 万元，占 23.90%；科学技术（类）支出 1,254.26 万元，占 65.79%；社会保障和就业（类）支出 21.24 万元，占 1.11%；农林水（类）支出 11.44 万元，占 0.60%；资源勘探工业信息等（类）支出 163.76 万元，占 8.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 751.75 万元，支出决算为 1,906.40 万元。其中：基本支出 452.16 万元，项目支出 1,454.24 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 396.16 万元，支出决算为 455.70 万元，主要用于：人员经费、办公经费、安全生产工作经费。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 194.35 万元，支出决算为 1,254.26 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干工会等工作经费、数字经济工作经费、科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费、科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金、区科经局拨付关于“一院四中心”运行经费。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 21.24 万元，支出决算为 21.24 万元，主要用于：机关事业单位缴纳养老保险及行政单位缴纳残保金。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.44 万

元，主要用于：项目支出、精准扶贫专项费用等。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 163.76 万元，主要是用于中小企业发展资金、兑现 2021 年度首次进入规模以上工业企业区级奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.16 万元，其中：

人员经费 431.90 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与年初预算持平。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出 20.17 万元，比 2020 年度增加减少 5.58) 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额 68.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.15 万元。授予中小企业合同金额 68.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占授予中小企业合同金额的 3.81 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 1906.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

2021 年度汉阳区科学技术和经济信息化局整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

单位名称	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局					
基本支出总额	452.16		项目支出总额			1,454.23
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	2,251.75	1,906.39	84.66%	16.93	
年度目标 1: (20分)	精准发力推动工业高质量发展					
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)	得分
	产出指 标	数量指标	规模以上工业增加值率	15%	15.40%	3
			工业投资数额	4亿元	4.35亿元	3
			工业投资同比增长率	25%	28%	3
			技改投资数额	4亿元	4.1亿元	3
	质量指标	规模以上工业增速排名	规模以上工业增速排名	全市排前十， 中心城区排 前五	全市排名 第七，中心 城区排名 第四	3
			工业投资增速排名	全市排名第 一	全市排名 第一	3
	效益指 标	社会效益指标	经济增长贡献率稳步提升	得到提升	得到提升	1
经济效益指标		增强企业发展信心	有效增强	有效增强	1	
年度目标 2: (18分)	培育高新技术企业					
年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成	得分

指标	标			(A)	值(B)	
	数量指标		高新技术企业公示户数	46家	66家	3
			举办科技成果转化对接活动	3场	5场	3
			技术合同交易额	40亿元	41.83亿元	3
			完成科技型中小企业入库户数	100家	107家	3
	质量指标		实现高质量转型发展提供有力支撑	已完成	已完成	2
			实现传统产业提档升级	已完成	已完成	2
效益指标	社会效益指标	激发创业创新活力	已完成	已完成	2	
年度目标 3: (10分)	数字经济快速平稳起步					
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
	产出指 标	数量指标	5G基站建设数量	1000个	1095个	3
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	协调解决疑难站点数	根据实际情 况	22个	3
		质量指标	基本实现5G信号连续覆盖	已完成	已完成	2
	数字经济的发展生态更加完善		已完成	已完成	1	
	效益指 标	经济效益指标	促进软件信息技术服务业业务收入增 长	已完成	已完成	1
年度目标 4: (12分)	工程设计与建造高质量发展					
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)	得分
	产出指 标	数量指标	工业设计类企业申报高新企业数	20家	20余家	3
			工程设计类领域产业创新项目数	4项	4项	3
		质量指标	配合完成设计之都建设任务	已完成	已完成	2
			成立桥梁创新联盟	已完成	已完成	1
	效益指 标	社会效益指标	推动全区工程设计产业大步发展	已完成	已完成	2
			引导工程咨询市场规范有序发展	已完成	已完成	1
年度目标 5: (20分)	助力建设国家科创中心					
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
	产出指 标	数量指标	邀请加入项目高层次人才数量	40人	40余人	3
			引进高科技企业及团队数量	250家	260余家	3
			新增高新企业后备库数量	60家	70余家	3

		质量指标	积极推动“两院四中心”建设	已完成	已完成	2
年度绩效 指标	产出指 标	质量指标	推动与省交投共同建设智慧交通（城 市）研究院	已完成	已完成	2
			推动智慧交通新技术研发和生产协同	已完成	已完成	2
			推进技术成果转化为产品	已完成	已完成	2
			形成智慧交通新产业、新业态、新模 式	已完成	已完成	2
	效益指 标	社会效益指标	加快推动创谷提质提速拓面发展	已完成	已完成	1
总分	96.93					
偏差大或目标未完成 原因分析	2021年汉阳区科经局整体资金年初预算数2,251.75万元，实际预算支出1,906.39万元，执行率为84.66%，较年初预算节省345.36万元，执行率偏低。 主要原因为：2021年受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。					
改进措施及结果应用 方案	从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

(三)项目支出自评结果。

武汉市科学技术和经济信息化局在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 12 个一级项目。

2021 年度“安全工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		安全工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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*执行率)	
		年度财政资金总额		26.00	21.78	83.75%	16.75	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分		
	产出指 标	数量指 标	全年出动检查人员数量	≥400 人	428 人	15		
			排查企业数量	≥150 家	169 家	15		
			排查一般安全隐患条数	≥300 条	313 条	15		
	质量指 标	保障安全生产		得到保障	得到保障	10		
		成本指 标	资金使用控制在预算内		≤100%	83.75%	10	
	效益指 标	社会效益 指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	5	
		可持续 影响指 标	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	95%以上	10	
总分		96.75						
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>2021 年度“安全工作经费”年初预算数为 26 万元，年末执行数为 21.78 万元，执行率 83.75%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：受疫情影响，减少聚集性检查等工作，在保障辖区安全的前提下尽量减少直接接触，从而导致预算执行率偏低。</p>						
改进措施及结果应用 方案		<p>从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。</p>						

2021 年度“文明创建、党建、综治、档案、老干工会等工作经费”

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工会等工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行率)
		年度财政资金总额	22.75	12.10	53.20%	10.64
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	文明单位评选	获得评选	获得评选	10
			提高服务质量	有效提高	有效提高	15
		成本指标	不超预算	≤100%	53.20%	10
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10
		可持续影响指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	15
总分	90.64					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“文明创建、党建、综治、档案、老干工会等工作经费”年初预算数为 22.75 万元，年末执行数为 12.10 万元，执行率 53.20，执行率偏低。 主要原因为：2021 年受疫情影响，我单位严格控制会议等聚集性活动导致预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

2021 年度“数字经济工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		数字经济工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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*执行率)
		年度财政资金总额		14.86	14.86	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量 指标	5G 基站建设	1000 个	1095 个	10	
			推荐项目入选首批数字经济应用场景发布项目数	5 个	7 个	10	
		质量指 标	5G 信号从重点区域覆盖到连续覆盖	已完成	已完成	10	
			建设湖北省首个“星火·链网”骨干节点	已完成	已完成	10	
			建成基本百威、健民、黄鹤楼数字化车间	已完成	已完成	10	
			积极推动“链主企业”入局汉阳	已完成	已完成	10	
	促进卫星遥感技术社会化产业化推广应用	已完成	已完成	10			
效益指 标	社会效益 指标	不断促进卫星遥感技术社会化产业化推广应用	已完成	已完成	10		
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

2021 年度“科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费”

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行率)
		年度财政资金总额	13.60	12.30	90.40%	18.08
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指 标	鼓励企业进行设备更新、技术改造	有效推动	有效推动	10
			提升行业管理服务水平	全年零事故发生	全年零事故发生	10
			规定时间内完成	完成	完成	10
			不超预算	≤100%	90%	10
		时效 指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10
	效益指 标	社会效 益指 标	优化营商环境	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10
			助推区经济建设	有效助推	有效助推	10
			服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	10
总分		98.08				
偏差大或目标未完成 原因分析		2021 年度“科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费”年初预算数为 13.60 万元，年末执行数为 12.30 万元，执行率 90.40%，基本完成。未完成的不是我单位响应国家防疫政策，严格控制 10 人以上的活动。				
改进措施及结果应用 方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

2021年度“科经局追加2020年度高新技术企业配套奖励资金”项目

自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		科经局追加2020年度高新技术企业配套奖励资金					
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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*执行率)
		年度财政资金总额		855.00	855.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指 标	奖励金发放户数	应发尽发	83家	10	
		质量指 标	推荐申报高新技术企业年度计划完成率	100%	100%	10	
		时效指 标	奖金发放及时性	及时	及时	10	
		成本指 标	预算资金使用率	100%	100%	10	
	效益指 标	社会效 益 指标	推动企业向高新企业 转换积极性	已完成	已完成	10	
			助力国家产业转型	已完成	已完成	10	
可持续 影响指 标		项目经费有保障	保障到位	保障到位	10		
满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度	服务对象满意度	100%	100%	10		
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

2021 年度“区科经局拨付关于“一院四中心”运行经费”项目自 评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		区科经局拨付关于“一院四中心”运行经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经 济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行率)
		年度财政资金总额	450.00	360.00	80.00%	16.00
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	质量指 标	助力打造“智慧型”城 区	已完成	已完成	10
			推动汉阳新能源和智 能网联汽车服务产业 创新发展	已完成	已完成	10
			助力打造创新活力强 区	已完成	已完成	10
			不定期组织开展科技 供需对接活动	已完成	已完成	10
	效益指 标	社会效 益指 标	积极打造中心城区升 级版创新示范区	已完成	已完成	15
			为汉阳高质量发展植 入高质量基因	已完成	已完成	15
		可持续 影响指 标	为汉阳区经济发展提 供高质量保障	得到保障	得到保障	10
总分	96.00					
偏差大或目标未完 成原因分析		2021 年度“区科经局拨付关于“一院四中心”运行经费”年初预算数为 450 万元， 年末执行数为 360 万元，执行率 80%，执行率偏低。 主要原因为：项目目前未完成，等项目完成后结付尾款，故该项经费有结余。				
改进措施及结果应 用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良 好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价 中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评 价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

2021 年度“行政单位缴纳残保金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		行政单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和 经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行 率)
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指 标	残保金缴纳完成率	100%	100%	15
			资金使用合理性	100%	100%	15
		时效指 标	完成及时率	当年完成不结 转下年	当年按时完 成	15
		成本指 标	资金控制率	≤100%	65%	15
	效益 指标	社会效 益指标	保障残疾人权益	按规定缴纳保 障金	按规定缴纳 保障金	10
可持续 影响指 标		经费有保障	保障到位	保障到位	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

2021 年度“项目支出、精准扶贫专项费用等”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称	项目支出、精准扶贫专项费用等						
主管部门	武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局	实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息 化局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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*执行率)		
	年度财政资金总额	15.00	11.44	76.27%	15.25		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	质量指 标	扶贫资金补助发放完 成率		100%	100%	15
		时效指 标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指 标	资金使用不超过年初 预算		≤100%	100.00%	10
		社会效 益指标	扶贫人员生活改善度		改善	达到预期指标	20
		可持续 影响指 标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	效益指 标	服务对 象满意 度指标	扶贫对象满意度		95%	100%	15
总分	95.25						
偏差大或目标未完成 原因分析	2021 年度“项目支出、精准扶贫专项费用等”年初预算数为 15 万元，年末执行数为 11.44 万元，执行率 76.27%，执行率偏低。 主要原因为：我单位严格控制预算支出，计划下一年度继续压减预算。						
改进措施及结果应用 方案	从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。						

2021 年度“区科经局 2020 年省级制造业高质量发展专项资金武 财产【2020】992 号”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		区科经局 2020 年省级制造业高质量发展专项资金武财产【2020】992 号				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济 信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行率)
		年度财政资金总额	100.00	100.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指 标	全年完成率	100%	100%	10
			资金使用率	100%	100%	10
			生产效率提高	得到提高	得到提高	15
			单位产值能耗降低	已达标	已达标	15
	效益指 标	时效 指标	资金到位率	100%	100%	10
		社会效 益指标	促进传统工业转型升 级	已完成	已完成	10
		可持续 影响指 标	推动制造业高质量发 展	已达标	已达标	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

2021 年度“区科经局申请兑现 2021 年度首次进入规模以上工业 企业区级奖励”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		区科经局申请兑现 2021 年度首次进入规模以上工业企业区级奖励				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经 济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行 率)
		年度财政资金总额	40.00	40.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	拨付兑现工作完成率	100%	100%	10
		质量指 标	资金使用合理性	合理	合理	10
		时效 指标	奖励发放及时率	100%	100%	10
		成本指 标	资金使用控制率	≤100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益 指标	助力中小企业纾困解 难、稳健发展	已完成	已完成	20
		可持续 影响指 标	促进全区经济高质量 发展	已完成	已完成	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

2021 年度“工业招商、工业展销、经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		工业招商、工业展销、经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	21.00	19.16	91.23%	18.25	
年度绩效 目标 1 (80分)		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
			质量指标	确保展销会顺利完成	已完成	已完成	20
			时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	20
			成本指标	资金控制率	不超预算	未超年初预算	20
			效益 指标	社会效益 指标	促进经济社会发展	已完成	已完成
总分		98.25					
偏差大或目标未完成 原因分析		2021 年度“工业招商、工业展销、经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费”年初预算数为 21 万元，年末执行数为 19.16 万元，执行率 91.23%，项目基本完成。 主要原因为：单位压减项目支出，严格控制预算开支。					
改进措施及结果应用 方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

2021 年度“中小企业发展资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局

项目名称		中小企业发展资金				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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*执行率)
		年度财政资金总额	5.00	4.60	92.00%	18.40
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	补贴企业户数	根据实际情况	6家	20
			补贴发放完成率	100%	100%	10
		质量指 标	资金使用合理性	合理	合理	20
	时效 指标		补贴发放及时率	100%	100%	10
	效益指 标	社会效 益指标	推进中小企业服务体系 建设	已完成	已完成	10
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
总分	98.40					
偏差大或目标未完成 原因分析		2021 年度“中小企业发展资金”年初预算数为 5 万元，年末执行数为 4.6 万元，执行率 92%，基本完成，对符合条件的企业予以补贴。				
改进措施及结果应用 方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

(四)绩效自评结果应用情况。

本年度汉阳区科经局整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、规模以上工业增加值。1-11 月，全区规模以上工业增加值同比增长 15.4%，高于全市水平 0.3 个百分点，增速在全市排名第七，中心城区排名第四。2 个排名均较上月上升一个位次。（全年数据未出）

2、工业投资/技改占比。1-11 月，全区完成工业投资 4.35 亿元，同比增长 28%，在全市排名第二。其中完成技改投资 4.1 亿元，技改占比达到 94.4%，在全市排名第一。（全年数据未出）

3、高新技术产业增加值。1-11 月高新产值 265.23 亿元，同比增长 40.35%。（全年数据未出）

4、截止 11 月，全区新增规上工业企业 7 家，预计全年工业企业“小进规”9 户，超额完成任务。

5、高新技术企业截止目前已公示 66 家，已超额完成全年 46 家任务，其中净增 2 家规上工业高新技术企业，超额完成任务；已举办 5 场科技成果转化对接活动，技术合同交易额达到 41.83 亿元，已组织 107 家企业完成科技型中小企业入库，均已完成全年任务；完成中铁大桥院和省城市地质工程院两个院士项目跟踪。

6、完成 1095 个 5G 基站建设，协调解决疑难站点 22 个，基本实现 5G 信号连续覆盖。

7、誉城千里建工项目按照工业用地“标准地”进行供地。

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)：指行政单位的基本支出。财政事务(款)：反映行政单位的财务支出。行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务(款):反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。技术创新服务体系(项):反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。其他科学技术支出(款):反映除以上各项外用于科技方面的支出。其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款):反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 农林水支出(类): 反映政府农林水事务的支出。扶贫(款): 反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5. 资源勘探信息等支出(类): 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。支持中小企业发展和管理支出(款): 反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费: 纳入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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021年度汉阳区科学技术和经济信息化局 绩效评价报告

一、2021年度汉阳区科学技术和经济信息化局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市汉阳区科经局整体绩效自评得分为 96.93 分，其中：预算执行情况自评分 16.93 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度科经局部门整体年初预算金额 2,251.75 万元，实际执行金额为 1,906.39 万元，预算执行率为 84.66%。

2. 完成的绩效目标。

科经局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市、区经济会议精神和区第十三次党代会精神，主动适应经济新常态，奋发有为、勇于担当，积极推动“1+6”产业链发展。数字经济快速平稳起步，工程设计与建造产业高质量提升，智能制造推进工业转型升级，产业链迈向价值更高端。通过评价 2021 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 精准发力推动工业高质量发展；2. 培育高新技术企业；3. 数字经济快速平稳起步；4. 工程设计与建造高质量发展；5. 助力建设国家科创中心。

3. 未完成的绩效目标。

科经局 2021 年年初预算数为 2,251.75 万元,执行数为 1,906.39 万元,执行率 84.66%。

(三) 存在的问题和原因

2021 年科经局整体项目产出指标、效益指标都完成年初指标,较好完成年初绩效指标。

2021 年汉阳区科经局整体资金预算数 2,251.75 万元,实际预算支出 1,906.39 万元,执行率为 84.66%,执行率偏低。主要原因为:受疫情影响,各级行政单位响应“过紧日子”号召,压缩非刚性开支,故较预算数相比有结余。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况,进一步完善项目年度指标体系,设定科学合理的绩效指标及目标值,提高绩效目标的精准度,如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系,建议按照“绩效总目标——领域(处室)绩效目标——项目绩效目标”的层次,合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值,明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时,应明确具体的实施计划,设定科学合理的绩效指标及目标值,提高绩效目标的精准度,如实反映项目产出与效益的预期值。

根据国家发展目标,以部门绩效为导向,对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价,促进部门规范预算编制,细化部门预算项目,建立规范、科学的预算分配方案。

（五）佐证材料

1. 基本情况

部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

科经局 2021 年支出决算数 1,906.39 万元，其中：基本支出 452.16 万元，项目支出 1,454.23 万元。

科经局 2021 年发生支出“三公”经费支出情况：2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出 0 元，2021 年“三公”经费比 2020 年下降。

2021 年科经局工作重点如下：

贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、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；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划和智慧城市建设、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划；推进工业化与信息化融合发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展；负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设和提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施等。

年度部门整体绩效目标

年度部门整体绩效目标：1. 精准发力推动工业高质量发展；2. 培育高新技术企业；3. 数字经济快速平稳起步；4. 工程设计与建造高质量发展；5. 助力建设国家科创中心。

2. 部门自评工作开展情况

（1）部门自评组织实施过程

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与科经局主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取科经局取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2021年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2021年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2022〕20号）等文件，结合科经局的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2021年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析。

科经局部门整体年初预算金额 2,251.75 万元，其中，基本支出 384.40 万元，项目支出 1,867.35 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2021 年 12 月 31 日，实际执行金额为 1,906.39 万元，预算执行率为 84.66%，此项得分为 16.93 分。

(2) 绩效目标完成情况分析

年度目标 1： 精准发力推动工业高质量发展。

1) 产出指标完成情况分析

①规模以上工业增加值率（3分）

科经局本年全区规模以上工业增加值同比增长 15.4%，高于全市水平 0.3 个百分点，该项指标得分为 3 分。

②工业投资数额（3分）

科经局本年全区完成工业投资 4.35 亿元，该项指标得分为 3 分。

③工业投资同比增长率（3分）

科经局本年全区完成工业投资同比增长 28%，该项指标得分为 3 分。

④技改投资数额（3分）

科经局本年完成技改投资 4.1 亿元，该项指标得分为 3 分。

⑤规模以上工业增速排名（3分）

科经局本年完成全区规模以上工业增速在全市排名第七，中心城区排名第四，该项指标得分为 3 分。

⑥工业投资增速排名（3分）

科经局本年完成在全市排名第一，该项指标得分为 3 分

2) 效益指标完成情况分析

①经济增长贡献率稳步提升（1分）

科经局本年经济增长贡献率稳步提升，该项指标得分为 1 分。

②增强企业发展信心（1分）

年度目标 2：培育高新技术企业。

1) 产出指标完成情况分析

①高新技术企业公示户数（3分）

科经局本年高新技术企业截止目前已公示 66 家，已超额完成全年 46 家任务，其中净增 2 家规上工业高新技术企业，超额完成任务，该

项指标得分为 3 分。

②举办科技成果转化对接活动（3分）

科经局本年已举办 5 场科技成果转化对接活动，该项指标得分为 3 分。

③技术合同交易额（3分）

科经局本年技术合同交易额达到 41.83 亿元，该项指标得分为 3 分。

④完成科技型中小企业入库户数（3分）

科经局本年已组织 107 家企业完成科技型中小企业入库，均已完成全年任务，该项指标得分为 3 分。

⑤实现高质量转型发展提供有力支撑（2分）

科经局本年实现高质量转型发展提供有力支撑，该项指标得分为 2 分。

⑥实现传统产业提档升级（2分）

科经局本年实现传统产业提档升级，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①激发创新创业活力（2分）

年度目标 3：数字经济快速平稳起步。

1) 产出指标完成情况分析

①5G 基站建设数量（3分）

科经局对本年完成 1095 个 5G 基站建设，该项指标得分为 3 分。

②协调解决疑难站点数（3分）

科经局本年协调解决疑难站点 22 个，该项指标得分为 3 分。

③基本实现 5G 信号连续覆盖（2分）

科经局本年基本实现 5G 信号连续覆盖，该项指标得分为 2 分。

④数字经济的发展生态更加完善（1分）

科经局本年工作促进数字经济的发展生态更加完善，该项指标得分为1分。

2) 效益指标完成情况分析

①促进软件信息技术服务业业务收入增长（1分）

科经局本年促进软件信息技术服务业业务收入增长，该项指标得分为1分。

年度目标4：工程设计与建造高质量发展。

1) 产出指标完成情况分析

①工业设计类企业申报高新企业数（3分）

科经局本年今年有涉及工程设计类20余家企业申报高新企业，有11家高企进行重新认定，该项指标得分为3分。

②工程设计类领域产业创新项目数（3分）

科经局本年谋划的7个项目中涉及工程设计类领域产业创新项目共4项，该项指标得分为3分。

③配合完成设计之都建设任务（2分）

科经局本年整合工程设计建造企业资源，谋划将四新大道打造成武汉新千亿级大道，以四新方岛为核心，江城大道、四新大道为十字轴，重点集聚工程设计与建造产业，打造“四新工程设计建造产业示范园区”。该项指标得分为2分。

④成立桥梁创新联盟（1分）

科经局本年积极发挥大桥局、中铁大桥勘察设计院、中交二院、省交规院、省交投等知名企业的集聚效应，引进国字号路桥工程设计机构入驻，在汉阳挂牌成立“中国武汉桥梁创新联盟”，该项指标得分为1分。

2) 效益指标完成情况分析

①推动全区工程设计产业大步发展（2分）

科经局积极推动全区工程设计产业大步发展，该项指标得分为2分。

②引导工程咨询市场规范有序发展（1分）

年度目标5：助力建设国家科创中心。

1) 产出指标完成情况分析

①邀请加入项目高层次人员数量（3分）

科经局本年龙阳湖健康谷园区现已落地各类高层次人才40余人。该项指标得分为3分。

②引进高科技企业及团队数量（3分）

科经局本年引进深圳携康医疗、威高医疗、九州通高投等高科技企业及团队260余家，该项指标得分为3分。

③新增高新企业后备库数量（3分）

科经局本年成功培育高新技术企业为民企鹅、格炬智慧、双绿源、百草济世、中海荣特焊，70余家企业拥有自主知识产权，已纳入高新企业后备库进行培育。该项指标得分为3分。

④积极推动“两院四中心”建设（2分）

科经局本年积极推动“两院四中心”建设，与武汉理工大学联合组建新能源汽车服务研究中心、大学生创新创业中心、科技成果转化中心、数字经济研究中心，在全市“助力英雄城，共创新辉煌·武汉理工大学专场”活动上签约挂牌。该项指标得分为2分。

⑤推动与省交投共同建设智慧交通（城市）研究院（2分）

科经局本年推动与省交投共同建设智慧交通（城市）研究院，该项指标得分为2分。

⑥推动智慧交通新技术研发和生产协同（2分）

科经局本年推动智慧交通新技术研发和生产协同，该项指标得分为 2 分。

⑦推进技术成果转化为产品（2分）

科经局本年推进技术成果转化为产品，该项指标得分为 2 分。

⑧形成智慧交通新产业、新业态、新模式（2分）

科经局本年形成智慧交通新产业、新业态、新模式，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①加快推动创谷提质提速拓面发展（1分）

科经局本年加快推动创谷提质提速拓面发展，该项指标得分为 1 分。

4. 上年度部门自评结果应用情况

上年度汉阳区科经局整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、2021年度“科经局追加2020年度高新技术企业配套奖励资金” 应付经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度“科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021 年度“科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金”项目为持续性、常年性项目，年初预算金额为 855.00 万元，实行执行金额为 855.00 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2021 年度“科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金”项目主要用于追加发放 2020 年高新技术企业配套奖励资金。

3、未完成的绩效目标

2021 年度“科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2021 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“科经局追加 2020 年度高新技术企业配套奖励资金”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。科经局将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配

到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

联系电话：84468401