

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区科学技术和经济 信息化局部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区科学技术和信息化局概 况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和信息化局 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 武汉市汉阳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

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、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

从单位构成看，武汉市汉阳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 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2022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	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	5,242.85	一、一般公共服务支出	32	462.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	480.60
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	1,510.11
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		八、社会保障和就业支出	39	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	10		十、节能环保支出	41	123.40
	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	2,320.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	321.60
	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	1.73
	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	
	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	5,242.85	本年支出合计	58	5,242.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,242.85	总计	62	5,242.85

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（表2）

2022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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,242.85	5,242.85					
201			一般公共服务支出	462.89	462.89					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.89	462.89					
2010301			行政运行	361.59	361.59					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.30	101.30					
203			国防支出	480.60	480.60					
20306			国防动员	480.60	480.60					
2030699			其他国防动员支出	480.60	480.60					
206			科学技术支出	1,510.11	1,510.11					
20601			科学技术管理事务	83.16	83.16					
2060102			一般行政管理事务	18.13	18.13					
2060199			其他科学技术管理事务支出	65.03	65.03					
20607			科学技术普及	69.55	69.55					
2060702			科普活动	69.55	69.55					
20699			其他科学技术支出	1,357.40	1,357.40					
2069901			科技奖励	1,270.00	1,270.00					
2069999			其他科学技术支出	87.40	87.40					
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91					
20805			行政事业单位养老支出	19.91	19.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91					
210			卫生健康支出	2.61	2.61					
21011			行政事业单位医疗	2.61	2.61					
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44					
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17					
211			节能环保支出	123.40	123.40					
21110			能源节约利用	123.40	123.40					
2111001			能源节约利用	123.40	123.40					
215			资源勘探工业信息等支出	2,320.00	2,320.00					
21502			制造业	2,290.00	2,290.00					
2150299			其他制造业支出	2,290.00	2,290.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
216			商业服务业等支出	321.60	321.60					
21699			其他商业服务业等支出	321.60	321.60					
2169999			其他商业服务业等支出	321.60	321.60					
221			住房保障支出	1.73	1.73					
22102			住房改革支出	1.73	1.73					
2210201			住房公积金	1.73	1.73					

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（表3）

2022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			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	5,242.85	385.84	4,857.01			
201			一般公共服务支出	462.89	361.59	101.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.89	361.59	101.30			
2010301			行政运行	361.59	361.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.30		101.30			
203			国防支出	480.60		480.60			
20306			国防动员	480.60		480.60			
2030699			其他国防动员支出	480.60		480.60			
206			科学技术支出	1,510.11		1,510.11			
20601			科学技术管理事务	83.16		83.16			
2060102			一般行政管理事务	18.13		18.13			
2060199			其他科学技术管理事务支出	65.03		65.03			
20607			科学技术普及	69.55		69.55			
2060702			科普活动	69.55		69.55			
20699			其他科学技术支出	1,357.40		1,357.40			
2069901			科技奖励	1,270.00		1,270.00			
2069999			其他科学技术支出	87.40		87.40			
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91				
20805			行政事业单位养老支出	19.91	19.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
210			卫生健康支出	2.61	2.61				
21011			行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44				
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17				
211			节能环保支出	123.40		123.40			
21110			能源节约利用	123.40		123.40			
2111001			能源节约利用	123.40		123.40			
215			资源勘探工业信息等支出	2,320.00		2,320.00			
21502			制造业	2,290.00		2,290.00			
2150299			其他制造业支出	2,290.00		2,290.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
216			商业服务业等支出	321.60		321.60			
21699			其他商业服务业等支出	321.60		321.60			
2169999			其他商业服务业等支出	321.60		321.60			
221			住房保障支出	1.73	1.73				
22102			住房改革支出	1.73	1.73				
2210201			住房公积金	1.73	1.73				

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（表4）

2022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			
					小计	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	5,242.85	一、一般公共服务支出	33	462.89	462.89		
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	480.60	480.60		
	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	1,510.11	1,510.11		
	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	19.91	19.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61		
	10		十、节能环保支出	42	123.40	123.40		
	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	2,320.00	2,320.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	321.60	321.60		
	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	1.73	1.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	5,242.85	本年支出合计	59	5,242.85	5,242.85		
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	5,242.85	总计	64	5,242.85	5,242.85		

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（表5）

2022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信息化局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,242.85	385.84	4,857.01
201			一般公共服务支出	462.89	361.59	101.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.89	361.59	101.30
2010301			行政运行	361.59	361.59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.30		101.30
203			国防支出	480.60		480.60
20306			国防动员	480.60		480.60
2030699			其他国防动员支出	480.60		480.60
206			科学技术支出	1,510.11		1,510.11
20601			科学技术管理事务	83.16		83.16
2060102			一般行政管理事务	18.13		18.13
2060199			其他科学技术管理事务支出	65.03		65.03
20607			科学技术普及	69.55		69.55
2060702			科普活动	69.55		69.55
20699			其他科学技术支出	1,357.40		1,357.40
2069901			科技奖励	1,270.00		1,270.00
2069999			其他科学技术支出	87.40		87.40
208			社会保障和就业支出	19.91	19.91	
20805			行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
210			卫生健康支出	2.61	2.61	
21011			行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101101			行政单位医疗	1.44	1.44	
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17	
211			节能环保支出	123.40		123.40
21110			能源节约利用	123.40		123.40
2111001			能源节约利用	123.40		123.40
215			资源勘探工业信息等支出	2,320.00		2,320.00
21502			制造业	2,290.00		2,290.00
2150299			其他制造业支出	2,290.00		2,290.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	321.60		321.60
21699			其他商业服务业等支出	321.60		321.60
2169999			其他商业服务业等支出	321.60		321.60
221			住房保障支出	1.73	1.73	
22102			住房改革支出	1.73	1.73	
2210201			住房公积金	1.73	1.73	

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（表6）

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：武汉市汉阳区科学技术和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.08	302	商品和服务支出	12.85	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	74.61	30201	办公费	8.70	31002	办公设备购置	0.57
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	106.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	10.25	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	49.35	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费		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	8.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.21			
30309	奖励金	24.20	30229	福利费	2.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		372.41	公用经费合计					13.42

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（表7）

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：武汉市汉阳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						

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区科学技术和信息化局

单位：万元

部门：武汉市汉阳区科学技术和信息化局			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 合计	1	2	3

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳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：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。

说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

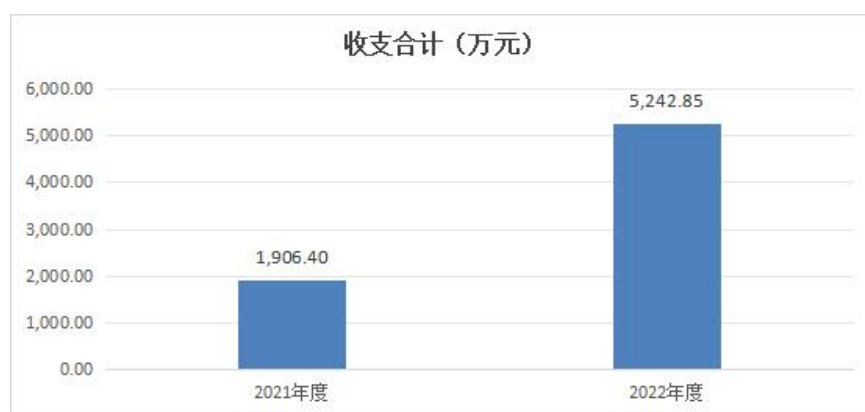
第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局 2022 年度

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 5,242.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3336.45 万元，增长 175.01%，主要原因是新增项目经费，对企业补助增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

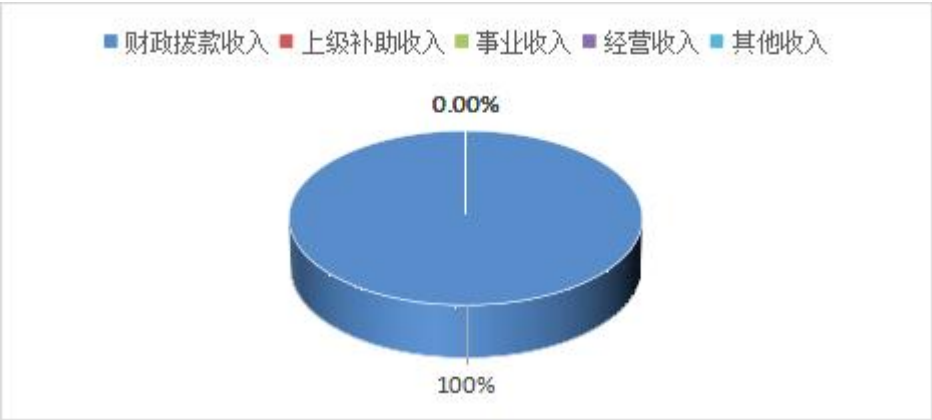


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,242.85 万元。其中：财政拨款收入 5,242.85 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 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

2022 年度支出合计 5,242.85 万元。其中：基本支出 385.84 万元，占本年支出 7.36%；项目支出 4,857.01 万元，占本年支出 92.64%；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%。

图 3：支出决算结构

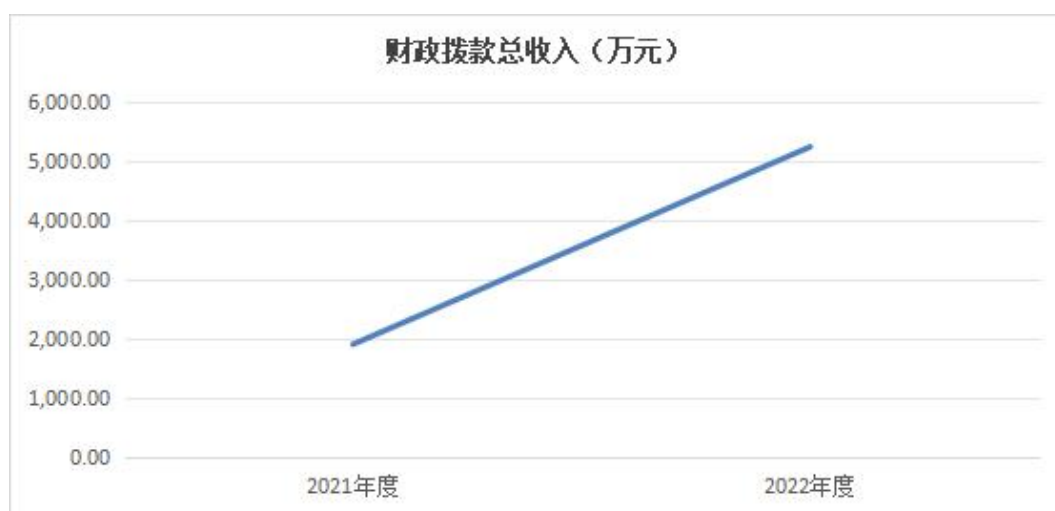


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,242.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3336.45 万元，增长 175.01%。主要原因是新增项目经费，对企业补助增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,242.85 万元，比 2021 年度决算数增加 3336.45 万元。增加主要原因是新增项目经费，对企业补助增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算。

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 5,242.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 3336.45 万元，增长 175.01%。主要原因是新增项目经费，对企业补助增加。

（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 5,242.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 462.89 万元，占 8.83%。主要是用于机关运行及执行单位职能的业务活动支出。
2. 国防支出（类）480.60 万元，占 9.17%。涉密。
3. 科学技术支出（类）1510.11 万元，占 28.8%。主要是用于数字经济、科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费。
4. 社会保障和就业支出（类）19.91 万元，占 0.38%。主要是用于单位为职工缴纳养老保险及职业年金等支出。
5. 卫生健康支出（类）2.61 万元，占 0.05%。主要是

用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。

6. 节能环保支出（类）123.40 万元，占 2.36%。主要是用于 2021 年度乘用车以旧换新补贴资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）2320.00 万元，占 44.25%。主要是用于 2021 年-2022 年省制造业高质量发展专项资金。

8. 商业服务业等支出（类）321.60 万元，占 6.13%。主要是用于汉阳区 2021 年市新两园建设提升工程奖补资金。

9. 住房保障支出（类）1.73 万元，占 0.03%。主要是用于职工缴纳住房公积金。

（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 2,662.66 万元，调整预算数为 5,426.48 万元，支出决算为 5,242.85 万元，完成年初预算的 96.62%。其中：基本支出 385.84 万元，项目支出 4857.01 万元。项目支出主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费 18.13 万元，主要成效有效促进区经济全面发展；乡村振兴经费、行政单位缴纳残保金等费用支出 17.89 万元，主要

成效有效促进乡村经济发展。数字经济工作经费 65.03 万元，主要成效数字经济加速发展。科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费 69.55 万元，主要成效优化营商环境。中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金 66.35 万元，主要成效保障安全生产。工业经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费 17.05 万元，主要成效促进经济社会发展。涉密项目 480.60 万元。2021 年度乘用车以旧换新补贴资金 124.00 万元，主要成效鼓励汽车消费工作合力。2021 年省制造业高质量发展专项资金 405.00 万元，主要成效促进传统工业转型升级。2022 年省高质量发展专项资金 825.00 万元，主要成效有效推动制造业高质量发展。2022 年度新认定和重新认定高新技术企业奖励 1270.00 万元，主要成效推动企业向高新企业转换积极性。2022 年工业投资和技术改造专项补助资金 756.00 万元，主要成效促进产业升级,优化产业布局。2022 年工业稳增长奖励资金 170.00 万元，主要成效有效壮大我区规上工业企业规模。2022 年汉阳区企业家协会工作经费 30.00 万元，主要成效有效保证工会工作正常运转。2022 年新两园建设提升工程奖补资金 4.00 万元，主要成效推进城市更新与产业创新相融合。汉阳区工业企业“小进规”区级配套奖励资金 130.00 万元，主要成效激发经济增长活力。区科经局“一院四中心”首年剩余工作经费 87.4 万元费，主要

成效积极打造中心城区升级版创新示范区。区科经局申请汉阳区 2021 年市新两园建设提升工程奖补资金 321.00 万元，主要成效加快工业转型升级、推进经济发展方式转变和产业结构调整。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 378.19 万元，支出决算为 361.59 万元，完成年初预算的 95.61%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1583.00 万元，支出决算为 101.30 万元，完成年初预算的 6.40%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，许多服务企业活动无法正常开展，经费支出压减。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 480.60 万元，支出决算为 480.60 万元，完成预算的 100.00%。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.75 万元，调整预算 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 79.69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，许多服务企业活动无法正常开展，经费支出压减。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 92.90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，许多服务企业活动无法正常开展，经费支出压减。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 13.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，许多服务企业活动无法正常开展，经费支出压减。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 1270.00 万元，支出决算为 1270.00 万元，完成预算的 100.00%。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 87.40 万元，支出决算为 87.40 万元，完成预算的 100.00%。

9. 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）。年初预算为 18.72 万元，调整预算 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 123.40 万元，支出决算为 123.40 万元，完成预算的 100.00%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 2290 万元，支出决算为 2290 万元，完成预算的 100.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 321.60 万元，支出决算为 321.60 万元，完成预算的 100.00%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%。

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 385.84 万元，其中：

人员经费 372.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门当年无因公出国（境）、公务接待任务、无公务用车不产生公车维护等相关支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年对比无变化。

（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%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门当年无因公出国（境）任务。决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年对比无变化。

2022 年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门无公务用车，当年无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年对比无变化。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 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；其他填写具体项目等 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本部门当年无公务接待任务。决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年对比无变化。

2022 年度 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于国际访问的接待工作 0 批次人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于大型活动的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于外省市交流接待的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及其他等接待活动 0 万元，主要用于他的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 13.41 万元，比 2021 年度减少 6.75 万元，下降 33.49%。主要原因是疫情原因，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022 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 206.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.44 万元。授予中小企业合同金额 205.44 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 205.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%。

（说明：公开数据与决算报表数据差异原因是财务人员填报决算数据时统计结果有遗漏。）

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 19 个，资金 4857.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.64%。从绩效评价情况来看，武汉市汉阳区科经局整体绩效自评得分为 95.14 分，其中：预算执行情况自评分 15.14 分，年度绩效目标自评分 80 分。

完成的绩效目标：今年以来，科经局围绕制造业高质量发展主题，认真抓好工业经济运行调度、扎实推进产业建设、大力推进科技创新提能、破题发展数字经济，稳步推进各项工作。通过评价 2022 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. 数字经济加速发展；4. 培育高质量企业；5. 着力加强安全生产监管。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5242.85 万元，从评价情况来看，2022 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。

2022 年汉阳区科经局整体资金调整后预算数为 6,926.48 万元，实际预算支出 5242.85 万元，执行率为 75.69%。主要原因为：因为疫情原因，许多服务企业活动无法正常开展。

我单位根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度整体绩效自评表》及《2022 年度整体绩效自评结果》，详见第六部分 附件。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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），共涉及 17 个一级项目。

1. 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费：项目全年预算数为 18.20 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 99.62%。主要产出和效益是：一是慰问金发放率；二是不超预算；三是慰问金发放及时性；四是促进区经济全面发展；五是促进社会和谐稳定发展；六是服务对象对项目实施效果满意度。

2. 项目支出、乡村振兴经费、行政单位缴纳残保金等费用支出项目绩效自评 17.89 万元，完成预算的 97.23%。主要产出和效益是：一是资金使用合理性；二是资金控制

率；三是促进乡村经济发展；四是保障残疾人权益；五是经费有保障。

3. 数字经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 65.03 万元，完成预算的 92.90%。主要产出和效益是：一是数字经济企业数；二是中规上数字经济企业数；三是数字经济高新企业数；四是入选武汉上市后备“金银种子”企业数；五是数字经济加速发展；六是强化产业集聚。

4. 科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 69.55 万元，完成预算的 34.78%。主要产出和效益是：一是提高科技教育知识提高；二是开展科普活动计划；三是促进区经济全面发展；四是优化营商环境；五是助推区经济建设；六是服务对象对项目实施效果满意度。

5. 中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 66.35 万元，完成预算的 92.15%。主要产出和效益是：一是开展工业安全生产推进会议；二是组织规上工业企业开展消防应急演练活动；三是排查企业数；四是保障安全生产；五是促进中小企业经济发展；六是助推区经济建设。

6. 工业经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 17.05 万元，完成预算的 35.52%。主要产出和效益是：一是制造业产业调研；二是资金使用合规性；三是资金到位率；四是资金控制率；五是促进经济社会发展。

7. 2021 年度乘用车以旧换新补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.00 万元，执行数为 124.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是营造汽车消费良好氛围；二是资金到位及时率；三是鼓励汽车消费工作合力；四是消费者满意度。

8. 2021 年省制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 405.00 万元，执行数为 405.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是全年完成率；二是资金使用率；三是生产效率提高；四是促进传统工业转型升级；五是单位产值能耗降低；六是推动制造业高质量发展。

9. 2022 年省高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 825.00 万元，执行数为 825.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是支持企业创新发展；二是支持企业转型发展；三是不断提升服务民营经济和中小企业能力；四是补贴资金发放及时性；五是促

进传统工业转型升级；六是企业满意度。

10. 2022 年度新认定和重新认定高新技术企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1270.00 万元，执行数为 1270.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是推荐申报高新技术企业年度计划完成率；二是奖金发放及时性；三是推动企业向高新企业转换积极性；四是助力国家产业转型；五是项目经费有保障；六是服务对象满意度。

11. 2022 年工业投资和技术改造专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 756.00 万元，执行数为 756.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是加强对工业企业支持力度；二是加快区内工业企业转型升级；三是降低实体经济企业成本，优化企业发展环境；四是促进工业企业经济结构调整和产业优化升级；五是促进我区经济持续快速健康发展；六是促进产业升级,优化产业布局。

12. 2022 年工业稳增长奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 170.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是降低企业生产经营成本；二是激发我区工业经济创新转型稳增长；三是为企业减轻负担；四是鼓励成长型企业扩大生产规模；五

是壮大我区规上工业企业规模；六是受益企业满意度。

13. 2022 年汉阳区企业家协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是保证工会工作正常运转；二是经费拨付及时性；三是不超年初预算。

14. 2022 年新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是推进城市更新与产业创新相融合；二是提高资源利用率；三是资金到位及时性。

15. 汉阳区工业企业“小进规”区级配套奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是“小进规”企业数；二是助力中小企业纾困解难、稳健发展；三是助力中小企业纾困解难、稳健发展；四是激发经济增长活力；五是鼓励工业企业发展壮大；六是受益者满意度。

16. 区科经局“一院四中心”首年剩余工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.40 万元，执行数为

87.40 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是保证工业研究院正常运转；二是推动汉阳新能源和智能网联汽车服务产业创新发展；三是助力打造创新活力强区；四是积极打造中心城区升级版创新示范区；五是汉阳高质量发展植入高质量基因；六是汉阳区经济发展提供高质量保障。

17. 区科经局申请汉阳区 2021 年市新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.00 万元，执行数为 321.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是推进经济发展方式转变和产业结构调整；二是加快工业转型升级、推进经济发展方式转变和产业结构调整；三是打造华中地区工业服务业发展高地；四是经费到位及时性；五是落实经济发展方式转变和产业结构调整。

我单位根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度项目自评表》，详见第六部分 附件。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位不断完善预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作的水平。强化预算绩效管理意识，调动全体人员预算

绩效管理工作的积极性。建立全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，构建预算绩效管理制度体系，形成“事前绩效目标管理，事后绩效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作体系。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）数字经济加速发展：一是狠抓企业培育。二是强化产业集聚。三是发挥示范效应。

（二）企业培育高质量推进：一是着力精准培育企业。二是指导企业严格疫情防控。三是着力做优企业服务。

（三）产业质量加快提升：一是全面推进工业园区建设。二是加速推进工业投资项目。三是狠抓工业项目策划。

（四）科技创新能力显著提升：一是着力培育高新技术企业。二是加速科技成果转化。三是加快推进创新技术攻关。

（五）安全生产监管着力加强：制定领导干部安全生产职责清单与全年安全生产重点工作清单和安全生产工作计划，组织开展工业安全生产工作推进会议，组织开展消防应急演练活动。

二、重点工作事项标题

（一）工业增加值增幅,预期目标 10%，拼搏目标 15%

1-9 月，全区完成规模以上工业产值 128.08 亿元，同比下降 8.89%；规模以上工业增加值 32.5 亿元，同比下降

11.2%。全年预计完成工业产值 167 亿元，同比下降 13.92%。

（二）工业投资增幅（技改占比），预期目标 51%（50%），拼搏目标 67.5%（55%）

1-9 月，全区完成工业投资 3.25 亿元，同比下降 17.7%，技术改造投资 2.45 亿元，占比 75.38%。全年预计完成工业投资 4.3 亿元，同比下降 6%。

（三）高新技术产业增加值增幅目标 12%，拼搏值 17%

1-9 月，全区完成高新技术产值 212.38 亿元，同比增幅 1.6%。全年预计累计完成高新产值 350 亿元，同比增幅 13.64%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准发力推动工业高质量发展	完成规模以上工业产值；完成工业投资；经济增长贡献率稳步提升；增强企业发展信心。	完成
2	培育高新技术企业	完成高新技术产值；建立后备库；加速科技成果转化。	完成

3	数字经济加速发展	数字经济企业总数 ≥ 150 家；中规上数字经济企业总数 ≥ 30 家；数字经济高新企业总数 ≥ 38 家；促进软件信息技术服务业业务收入增长。	完成
4	培育高质量企业	新增规上工业企业数；国家级专精特新“小巨人”企业；省级专精特新“小巨人”企业数；生产线智能改造项目获2022年度省级制造业高质量发展专项补贴。	完成
5	着力加强安全生产监管	组织开展工业安全生产工作推进会议；组织规上工业企业开展消防应急演练活动；安全生产排查企业数；提高企业人员安全意识；促进安全生产形势持续稳定好转。	完成

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。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：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。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2030699：反映其他用于国防方面的支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2060102：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。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他

科学技术管理事务支出（项）2060199：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702：反映用于开展科普活动的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2069901：反映用于科学技术奖励方面的支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2069999：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。

9. 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）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2111001：反映用于能源节约利用方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2150899：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。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2169999：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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）

决算咨询电话：027-84468401

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市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				
基本支出总额		385.83		项目支出总额	5,580.85	
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	6,926.48	5,242.85	75.69%	15.14
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	完成规模以上工业产值	≥155亿元	167亿元	5
			完成工业投资	≥4亿元	4.3亿元	5
	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	5
		经济效益指标	增强企业发展信心	有效增强	有效增强	5
年度目标2: (18分)		培育高新技术企业				
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	完成高新技术产值	≥300亿元	350亿元	2
			建立后备库	建立区级高新技术企业 企业后备库	目前在库企业132家	2
			组织网上申报数	≥120家	131家	2
			评审报备及通过数	≥30家	40家	2
			技术合同交易额	≥40亿元	43.51亿元	2
		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
			加速科技成果转化	加速科技成果转化	引导企业通过产学研结合、共建技术平台等多种方式开展与高校的成果对接	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)	数字经济加速发展					
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	数字经济企业总数	≥150家	200家	2
			中规上数字经济企业总数	≥30家	34家	2
			数字经济高新企业总数	≥38家	43家	2
		质量指标	狠抓企业培育	狠抓企业培育	紧盯细分赛道, 靶向定制地理信息、区块链等领域产业扶持政策	2
	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	2
年度目标4: (12分)	培育高质量企业					
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	新增规上工业企业数	6家	6家	2
			国家级专精特新“小巨人”企业	3家	3家	2
			省级专精特新“小巨人”企业数	≥15家	16家	2
			兑现奖励	组织兑现省级制造业高质量发展等奖励	696万元	2
		质量指标	着力精准培育企业	着力精准培育企业	打造各级企业齐头并进的态势	2
			生产线智能改造项目获2022年度省级制造业高质量发展专项补贴	达到预期目标	百威啤酒生产线改造获专项补贴435万	2

年度目标5: (20分)	着力加强安全生产监管					
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	组织开展工业安全生产工作推进会议	3次	3次	5
			组织规上工业企业开展消防应急演练活动	≥30家	39家	5
			安全生产排查企业数	≥110家 (次)	130家 (次)	3
			排查一般安全隐患	根据实际情况	205条	3
		质量指标	提高企业人员安全意识	达到预期目标	达到预期目标	2
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式持续稳定好转	达到预期目标	达到预期目标	2
总分	95.14					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年汉阳区科经局整体资金年初预算数6,926.48万元，实际预算支出5,966.68万元，执行率为86.14%，较年初预算节省959.80万元，执行率偏低。 主要原因为：2022年受疫情影响，许多服务企业活动无法正常开展，故该项经费有结余。					
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施将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，建议按照“绩效总目标——科室（领域）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。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。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

二、2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干、 工会等工作经费项目绩效自评表

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信息化局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	18.20	18.13	99.62%	19.92	
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	慰问金发放率		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	53.20%	10
		时效指标	慰问金发放及时性		及时	及时	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
			营造了尊老敬老的良好社会氛围		达标	达标	20
		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	99.92						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

三、项目支出、乡村振兴经费、行政单位缴纳残保金等费用支出项目绩效自评表

项目名称		项目支出、乡村振兴经费、行政单位缴纳残保金等费用支出					
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	18.40	17.89	97.23%	19.45	
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
			改善桃园社区居住环境		得到改善	得到改善	15
			资金使用合理性		100%	100%	10
	效益指标	成本指 标	资金控制率		≤100%	65%	10
		经济效 益指标	促进乡村经济发展		有效促进	有效促进	10
		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	99.45						
偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应 用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

四、数字经济工作经费项目绩效自评表

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 ☒ 2、市债专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	70.00	65.03	92.90%	18.58
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	数字经济企业数	≥200家	200余家	10
			中规上数字经济企业数	≥30家	34家	10
			数字经济高新企业数	≥40家	43家	10
			入选武汉上市后备“金银种子”企业数	根据实际情况	3家	10
	质量指标	数字经济加速发展	数字经济加速发展	紧盯细分赛道，靶向定制地理信息、区块链等领域产业扶持政策	20	
		强化产业集聚	结合楼宇经济发展，吸引企业入驻	吸引40余家上下游关联企业入驻集聚	10	
		发挥示范效应	规划建设元宇宙数字产业基地	持续推进制造业数字化改造、建筑业数字化赋能、服务业数字化提升	10	
	总分	98.58				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

五、科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费项目绩效自评表

项目名称		科技活动、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局		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	200.00	69.55	34.78%	6.96
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	提高科技教育知识提高	有效提高	有效提高	20
			开展科普活动计划	完成	完成	10
			不超预算	≤100%	90%	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	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	86.96					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年科经局“科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费”项目调整后预算数为200万元，实际预算支出69.55万元，较年初预算节省130.45万元，执行率为34.78%。 主要原因：本项目2022年年初预算500万，主要用于高新企业兑现400万，科技活动工作经费100万。2022年8月接到区财政局预算压减的通知，此预算压减了300万元，导致高新企业兑现资金减少，财政局解释先压减，企业兑现资金重新追加预算。2022年度新认定和重新认定高新技术企业奖励1280万，我单位按照要求追加预算后拨付。所以导致“科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费”预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		下一步改进措施将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，建议按照“绩效总目标——科室（领域）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。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。				

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

六、中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发 展资金项目绩效自评表

项目名称		中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	72.00	66.35	92.15%	18.43
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	开展工业安全生产推进会	根据实际情况	3次	10
			组织规上工业企业开展消防应急演练活动	根据实际情况	39家	10
			出动安全检查人员人次	≥200人次	279人次	10
			排查企业数	≥100家	企业130家(次)	10
			排查一般安全隐患条数	根据实际情况	205条	10
		质量指标	保障安全生产	得到保障	得到保障	10
	促进中小企业经济发展		有效促进	有效促进	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	10
总分	98.43					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年科经局“中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金”项目预算数为72.00万元,实际预算支出66.35万元,较年初预算节省5.65万元,执行率为92.15%。 主要原因为:由于疫情原因,许多企业活动无法开展,故导致该项目资金有结余。				
改进措施及结果应用 方案		下一步改进措施将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,建议按照“绩效总目标——科室(领域)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。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。				

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

七、工业经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作 经费项目绩效自评表

项目名称		工业经济运行、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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	48.00	17.05	35.52%	7.10
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	制造业产业调研	已完成	已完成	20
			资金使用合规性	合规	合规	20
		时效指标	资金到位率	及时	及时	10
		成本指标	资金控制率	不超预算	未超年初预算	10
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	已完成	已完成	20
总分	87.10					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年科经局“工业经济运行、沿江化工搬改、信息建设等工作经费”项目预算数为48.00万元，实际预算支出17.05万元，较年初预算节省30.95万元，执行率为34.52%。 主要原因：由于疫情原因，汽车以旧换新补贴2022年年底未完成支付，已于2023年1月付出。				
改进措施及结果应用方案		下一步改进措施将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，建议按照“绩效总目标——科室（领域）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。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。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

八、涉密 1 项目绩效自评表

项目名称	涉密1				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
	年度财政资金总额	457.60	457.60	100.00%	20.00
涉密					

九、涉密 2 项目绩效自评表

项目名称	涉密2				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
	年度财政资金总额	23.00	23.00	100.00%	20.00
涉密					

十、2021 年度乘用车以旧换新补贴资金项目绩效自评表

项目名称		2021年度乘用车以旧换新补贴资金				
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局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	124.00	124.00	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	营造汽车消费良好氛围	达标	达标	20
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	20
		成本指标	不超年初预算	不超年初预算	未超年初预算	20
		社会效益 指标	鼓励汽车消费工作合力	达标	达标	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满意度	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用 方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十一、2021 年省制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		2021年省制造业高质量发展专项资金					
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	405.00	405.00	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
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	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		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十二、2022 年省高质量发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		2022年省高质量发展专项资金					
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	825.00	825.00	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	补贴发放户数		根据实际情况	4家	20
		质量指标	支持企业做强做大		支持企业做强做大	支持市场主体培育、企业技术改造,培育带动力强的骨干龙头企业	10
			支持企业创新发展		支持企业创新发展	通过支持企业科技创新、平台创新等措施,提升产业链创新现代化	10
			支持企业转型发展		支持企业转型发展	通过支持企业数字化改造,加快企业转型升级步伐	5
			不断提升服务民营经济和中小企业能力		达到预期目标	达到预期目标	5
			扩大项目储备		扩大项目储备	对符合申报条件的项目做到早摸排、深挖掘	5
			积极帮助企业争取上级资金支持		积极帮助企业争取上级资金支持	充分发挥高质量发展专项资金“四两拨千斤”的作用	5
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	促进传统工业转型升级		有效促进	有效促进	5
		可持续影响指标	推动制造业高质量发展		得到推动	得到推动	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		98.00%	98.00%	5
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

十三、2022 年度新认定和重新认定高新技术企业奖励

项目绩效自评表

项目名称		2022年度新认定和重新认定高新技术企业奖励					
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	1,270.00	1,270.00	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		根据实际情况	135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		无偏差。					
改进措施及结果应用 方案							

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十四、2022 年工业投资和技术改造专项补助资金项目 绩效自评表

项目名称		2022年工业投资和技术改造专项补助资金					
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 ☒		2、市值专项 ☐	3、市对下转移支付项目 ☐		
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*执行率)
		年度财政资金总额		756.00	756.00	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	补贴发放户数		根据实际情况	5家	10
		质量指标	加强对工业企业支持力度		达到预期目标	达到预期目标	10
			加快区内工业企业转型升级		达到预期目标	达到预期目标	10
			降低实体经济企业成本，优化企业发展环境		达到预期目标	达到预期目标	10
			促进工业企业经济结构调整和产业优化升级		有效促进	有效促进	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济持续快速健康发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进产业升级,优化产业布局		有效促进	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		98%	98%	5
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

十五、2022 年工业稳增长奖励资金项目绩效自评表

项目名称		2022年工业稳增长奖励资金				
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 ☒ 2、市债专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	170.00	170.00	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	降低企业生产经营成本	有效降低	有效降低	10
			激发我区工业经济创新 转型稳增长	达到预期目标	达到预期目标	10
			为企业减轻负担	达到预期目标	达到预期目标	10
			鼓励成长型企业扩大生 产规模	达到预期目标	达到预期目标	10
	时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	10	
	社会效益 指标	壮大我区规上工业企业 规模	达到预期目标	达到预期目标	20	
	效益指标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	98%	98%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用 方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十六、2022 年汉阳区企业家协会工作经费项目绩效自评表

项目名称		2022年汉阳区企业家协会工作经费				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	30.00	30.00	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	保证工会工作正常运转	保障到位	保障到位	20
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	20
		成本指标	不超年初预算	不超年初预算	未超年初预算，执行率100%	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	人员经费有保障	人员经费有保障	20
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

十七、2022 年新两园建设提升工程奖补资金项目绩效

自评表

项目名称		2022年新两园建设提升工程奖补资金				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	4.00	4.00	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	推进城市更新与产业创新相融合	达到预期目标	达到预期目标	20
			提高资源利用率	有效提高	有效提高	20
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	建设公共仓库、安居公寓等设施,满足园区企业、人员租用需求	达到预期目标	达到预期目标	20
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

十八、汉阳区工业企业“小进规”区级配套奖励资金

项目绩效自评表

项目名称		汉阳区工业企业“小进规”区级配套奖励资金				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	130.00	130.00	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	“小进规”企业数	根据实际情况	7家	20
		质量指标	助力中小企业纾困解 难、稳健发展	提供助力	提供助力	10
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	10
	效益指标	经济效益 指标	激发经济增长活力	有效增长	有效增长	10
		社会效益 指标	鼓励工业企业发展壮大	达到预期目标	达到预期目标	20
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益者满意度	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用 方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十九、区科经局“一院四中心”首年剩余工作经费项目绩效自评表

项目名称		区科经局“一院四中心”首年剩余工作经费87.4万元费					
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	87.40	87.40	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	保证工业研究院正常运转		得到保障	得到保障	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	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

二十、区科经局申请汉阳区 2021 年市新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评表

项目名称		区科经局申请汉阳区2021年市新两园建设提升工程奖补资金				
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 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	321.00	321.00	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	推进经济发展方式转变和产业结构调整	有效推进	有效推进	20
			加快工业转型升级、推进经济发展方式转变和产业结构调整	达到预期目标	达到预期目标	20
			打造华中地区工业服务业发展高地	达到预期目标	达到预期目标	20
		时效指标	经费到位及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	落实经济发展方式转变和产业结构调整	持续推进	持续推进中	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。