

2023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

2024 年 10 月 28 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳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 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）

武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局内设 5 个科室，具体为：办公室、企业发展科、经济运行科、数字经济科、科技发展科。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局 2023 年度部门决算

一、2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

公开 01 表
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	3396.03	一、一般公共服务支出	31	
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	771.40
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	1233.87
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	64.66
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	10		十、节能环保支出	40	675.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	587.00
	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	37.12
	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	3396.03	本年支出合计	57	3396.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3396.03	总计	60	3396.03

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。

二、2023 年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,396.03	3,396.03					
203		国防支出	771.40	771.40					
20306		国防动员	771.40	771.40					
2030699		其他国防动员支出	771.40	771.40					
206		科学技术支出	1,233.87	1,233.87					
20601		科学技术管理事务	546.82	546.82					
2060101		行政运行	359.14	359.14					
2060102		一般行政管理事务	49.35	49.35					
2060199		其他科学技术管理事务支出	138.33	138.33					
20604		技术与开发	177.00	177.00					
2060499		其他技术与开发支出	177.00	177.00					
20699		其他科学技术支出	510.05	510.05					
2069999		其他科学技术支出	510.05	510.05					
208		社会保障和就业支出	64.66	64.66					
20805		行政事业单位养老支出	61.66	61.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66					
20811		残疾人事业	3.00	3.00					
2081199		其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
210		卫生健康支出	26.75	26.75					
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101		行政单位医疗	4.57	4.57					
2101103		公务员医疗补助	22.18	22.18					
211		节能环保支出	675.23	675.23					
21110		能源节约利用	675.23	675.23					
2111001		能源节约利用	675.23	675.23					
215		资源勘探工业信息等支出	587.00	587.00					
21502		制造业	587.00	587.00					
2150299		其他制造业支出	587.00	587.00					
221		住房保障支出	37.12	37.12					
22102		住房改革支出	37.12	37.12					
2210201		住房公积金	32.17	32.17					
2210202		提租补贴	4.95	4.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,396.03	484.67	2,911.36			
203		国防支出	771.40		771.40			
20306		国防动员	771.40		771.40			
2030699		其他国防动员支出	771.40		771.40			
206		科学技术支出	1,233.87	359.14	874.73			
20601		科学技术管理事务	546.82	359.14	187.68			
2060101		行政运行	359.14	359.14				
2060102		一般行政管理事务	49.35		49.35			
2060199		其他科学技术管理事务支出	138.33		138.33			
20604		技术与开发	177.00		177.00			
2060499		其他技术与开发支出	177.00		177.00			
20699		其他科学技术支出	510.05		510.05			
2069999		其他科学技术支出	510.05		510.05			
208		社会保障和就业支出	64.66	61.66	3.00			
20805		行政事业单位养老支出	61.66	61.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66				
20811		残疾人事业	3.00		3.00			
2081199		其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
210		卫生健康支出	26.75	26.75				
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101101		行政单位医疗	4.57	4.57				
2101103		公务员医疗补助	22.18	22.18				
211		节能环保支出	675.23		675.23			
21110		能源节约利用	675.23		675.23			
2111001		能源节约利用	675.23		675.23			
215		资源勘探工业信息等支出	587.00		587.00			
21502		制造业	587.00		587.00			
2150299		其他制造业支出	587.00		587.00			
221		住房保障支出	37.12	37.12				
22102		住房改革支出	37.12	37.12				
2210201		住房公积金	32.17	32.17				
2210202		提租补贴	4.95	4.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

公开 04 表
单位：万元

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	3,396.03	一、一般公共服务支出	33				
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	771.40	771.40		
	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	1,233.87	1,233.87		
	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	64.66	64.66		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	10		十、节能环保支出	42	675.23	675.23		
	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	587.00	587.00		
	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	37.12	37.12		
	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	3,396.03	本年支出合计	59	3,396.03	3,396.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,396.03	总计	64	3,396.03	3,396.03		

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。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉阳区经济信息和科技创新局

公开 05 表
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	7	8
			合计	3,396.03	484.67
203			国防支出	771.40	771.40
20306			国防动员	771.40	771.40
2030699			其他国防动员支出	771.40	771.40
206			科学技术支出	1,233.87	359.14
20601			科学技术管理事务	546.82	359.14
2060101			行政运行	359.14	359.14
2060102			一般行政管理事务	49.35	
2060199			其他科学技术管理事务支出	138.33	
20604			技术与研究开发	177.00	
2060499			其他技术与研究开发支出	177.00	
20699			其他科学技术支出	510.05	
2069999			其他科学技术支出	510.05	
208			社会保障和就业支出	64.66	61.66
20805			行政事业单位养老支出	61.66	61.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66
20811			残疾人事业	3.00	
2081199			其他残疾人事业支出	3.00	
210			卫生健康支出	26.75	26.75
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57
2101103			公务员医疗补助	22.18	22.18
211			节能环保支出	675.23	
21110			能源节约利用	675.23	
2111001			能源节约利用	675.23	
215			资源勘探工业信息等支出	587.00	
21502			制造业	587.00	
2150299			其他制造业支出	587.00	
221			住房保障支出	37.12	37.12
22102			住房改革支出	37.12	37.12
2210201			住房公积金	32.17	32.17
2210202			提租补贴	4.95	4.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

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	411.78	302	商品和服务支出	29.63	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	66.03	30201	办公费	3.46	31002	办公设备购置	0.60
30102	津贴补贴	78.96	30202	印刷费	1.8	31003	专用设备购置	
30103	奖金	151.78	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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缴费	38.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.98			
30113	住房公积金	32.17	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	42.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费	0.17			
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	9.79	30227	委托业务费	0.62			
30308	助学金		30228	工会经费	1.19			
30309	奖励金	24.80	30229	福利费	0.24			
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	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		454.44	公用经费合计					30.23

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、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

公开 07 表

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	
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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

公开 08 表

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
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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汉阳区经济信息化和科技创新局

公开 09 表
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
0.92					0.92	0.17					0.17

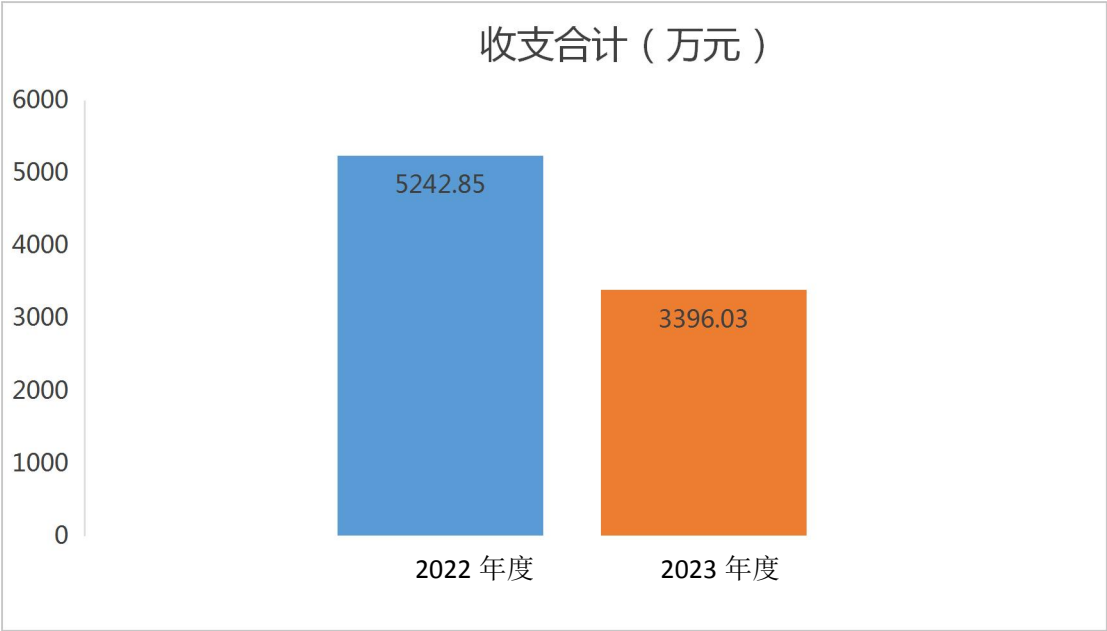
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 汉阳区经济信息化和科技创新局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3396.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1846.82 万元，下降 35.2%，主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

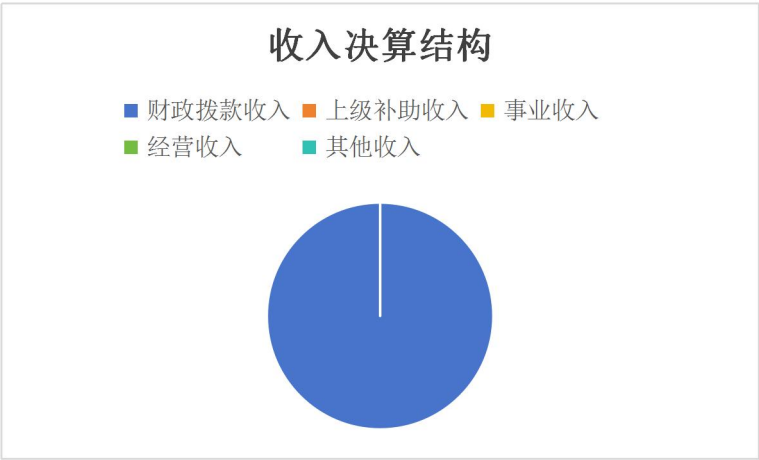


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3396.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1846.82 万元，下降 35.2%，主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。其中财政拨款收入 3396.03 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%; 其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

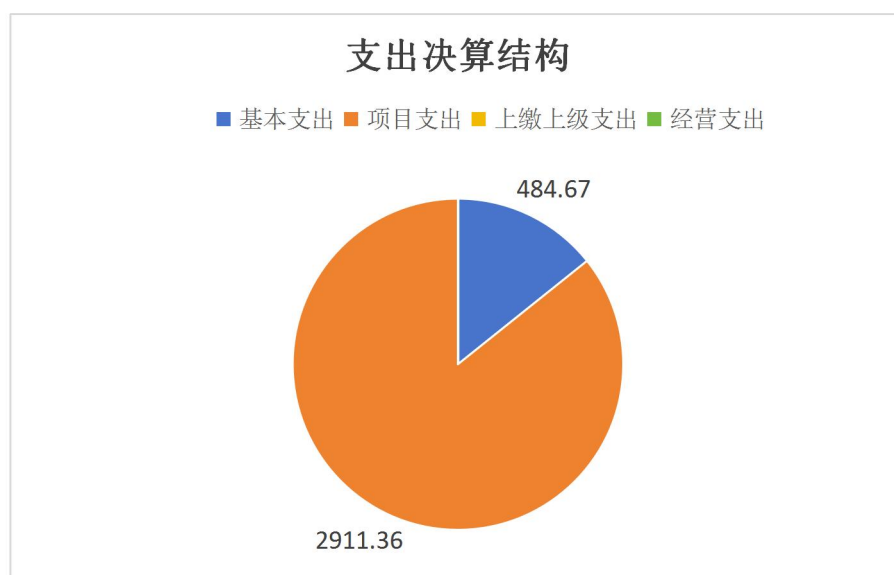
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3396.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1846.82 万元，下降 35.2%，主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。其中：基本支出 484.67 万元，占本年支出 14.27%; 项目支出 2911.36 万元，占本年支出 85.73%; 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%。

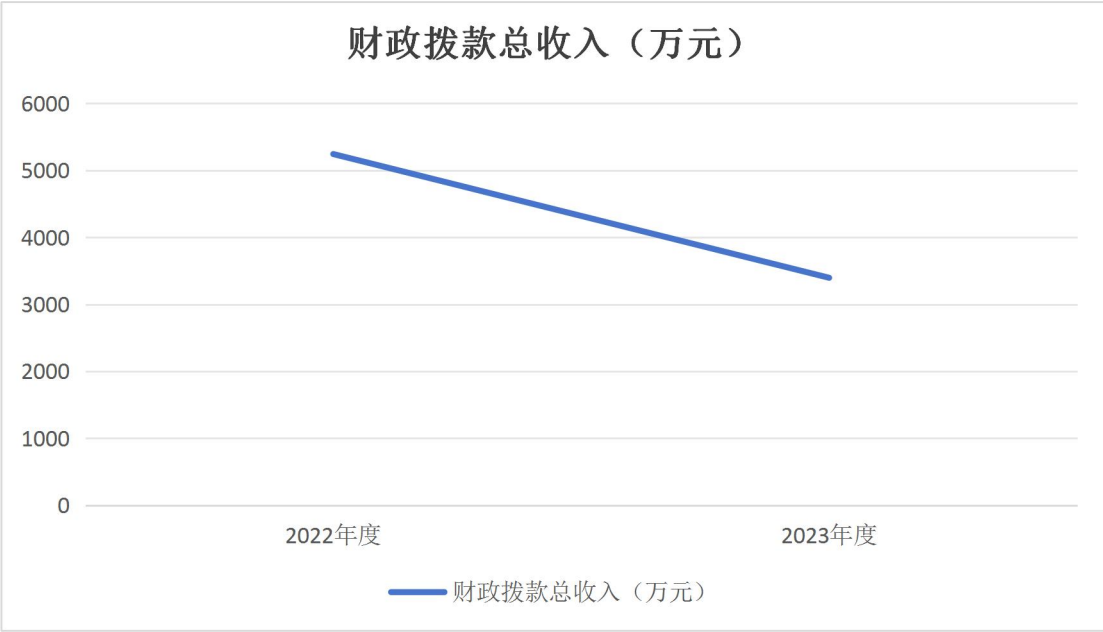
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3396.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1846.82 万元，下降 35.2%。主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3396.03 万元，比 2022 年度决算数减少 1846.82 万元。减少主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3396.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1846.82 万元，下降 35.2%。主要原因是企业区级配套奖励兑付减少。

（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 3396.03 万元，主要用于以下方面：

- 1. 国防支出（类）771.4 万元，占 22.7%。涉密不予公开。
- 2. 科学技术支出（类）1233.87 万元，占 36.3%。主要是用于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。

3. 社会保障和就业支出 64.66 万元，占 1.9%。主要是用于单位为职工缴纳养老保险及职业年金等支出。

4. 卫生健康支出 26.75 万元，占 0.8%。主要是用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。

5. 节能环保支出 675.23 万元，占 19.9%。主要是用于汽车以旧换新补贴资金以及新能源汽车推广专项资金。

6. 资源勘探工业信息等支出 587 万元，占 17.3%。主要是用于省制造业高质量发展专项资金。

7. 住房保障支出 37.12 万元，占 1.1%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.82 万元，全年预算数为 3777.93 万元，支出决算为 3396.03 万元，完成年初预算的 89.89%。其中：基本支出 484.67 万元，项目支出 2911.36 万元。项目支出主要用于 1. 科技活动、科普活动、科技项目管理费等工作经费 49.35 万元，主要成效优化营商环境。2. 政府购买服务、评审等工作经费 9.92 万元，主要为了保障行政工作正常开展。3. 工业经济运行、信息建设等工作经费 25.05 万元，主要成效促进经济社会发展。4. 中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金 36.66 万元，主要成效保障安全生产。5. 数字经济工作经费 48.76 万元，主要成效数字经济加速发展。6. 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等

工作经费 17.94 万元，主要成效有效促进区经济全面发展。7. 汉阳区工业企业“小进规”区级配套奖励资金 100 万元，主要成效激发经济增长活力。8. 区级 2023 年工业投资和技术改造专项补助 77 万元，主要成效促进产业升级、优化产业布局。9. 汉阳科技创新研究院 300 万元，主要成效助力武汉加速打造国家科技创新中心。10. 汽车以旧换新专项行动区级补贴 210.05 万元，主要成效鼓励汽车消费工作合力。11. 汽车以旧换新专项行动省级补贴 450.15 万元，主要成效鼓励汽车消费工作合力。12. 行政单位缴纳残保金等费用支出 3 万元，主要成效有保障残疾人就业。13. 新能源汽车推广应用专项 225.08 万元，主要成效提升新能源汽车及关联产业高质量发展。14. 工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费 77 万元，主要成效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。15. 省级制造业高质量发展专项资金 250 万元；16. 省级制造业高质量发展资金(第二批)260 万元，主要成效有效推动制造业高质量发展。17. 涉密项目 771.4 万元。

1. 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，追加预算指标为 771.4 万元，支出决算为 771.4 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.94 万元，全年预算数为 361.21 万元，支出决算为 359.14 万元，完成预算的 99.43%。调整原因为人员

增加。

3. 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 100 万元，支出决算为 49.35 万元，完成预算的 49.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减开支。

4. 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 270.60 万元，全年预算数为 453.89 万元，其中：其他应付款 200 万元。支出决算为 138.33 万元，其他应付款支出 200 万元，完成年初预算的 74.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减开支。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，全年预算数为 177 万元，支出决算为 177 万元，完成预算的 100%。调整原因为追加对企业的补贴。

6. 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，全年预算数为 520.67 万元，支出决算为 510.05 万元，完成预算的 97.96%。调整原因为追加对企业的补贴。

7. 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 40 万元，调整后的预算为 61.66 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 100%。调整原因为人员新增。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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，全年预算数为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。调整原因为人员新增。

10. 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 17.33 万元，全年预算数为 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元，完成预算的 100%。调整原因为人员新增。

11. 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，追加预算指标为 675.23 万元，支出决算为 675.23 万元，完成预算的 100%。调整原因为追加企业补贴。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项目）年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算为 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度无乡村振兴任务。

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，追加预算指标为 587 万元，支出决算为 587 万元，完成预算的 100%。调整原因为追加企业补贴。

14. 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 25.99 万元，全年预算数为 32.17 万元，支出决算为 32.17 万元，完成预算的 100%。调整原因为人员新增。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%。

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 484.67 万元，其中：

人员经费 454.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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。

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 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.92 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 18.48%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，厉行节约减少公务接待。

（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%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 18.48%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约，压

减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是杭州上城区一行领导，国内接待批次 1 批，接待人次 8 人，主要是开展科技创新交流工作。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度部门名称机关运行经费支出 30.23 万元，比年初预算数 30.56 万元减少 0.33 万元，减少 1.1%。主要原因是：压减经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 21.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.5 万元。授予中小企业合同金额 21.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 20 个，资金 2911.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2023 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.新增专精特新企业；5.着力加强安全生产监管。

(二)部门整体支出自评结果

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 3396.03 万元，从评价情况来看，2023 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。

2023 年汉阳区科经局整体资金调整后预算数为 3777.93 万元，实际预算支出 3396.03 万元，执行率为 89.89%。主要原因为：企业区级配套奖励兑付减少。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《2023 年度整体绩效自评表》及《2023 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 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 17 个一级项目。

1. 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 50 万元，执行数为 49.35 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是推动科技企业发展；二是推动科技创新企业发展；三是控制在预算范围之内；四是在规定时间内完成；五是服务对象对项目实施效果满意度。

2. 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 万元，执行数为 36.66 万元，完成预算的 50.9%。主要产出和效益是：一是指导全区安全生产工作；二是做好全区工业企业安全生产排查，减少安全事故；三是促进中小企业生产；四是在规定时间内完成；五

是服务对象对项目实施效果满意度。

3. 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综述：项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是是不超预算；二是保证单位正常运行；三是促进区经济全面发展；四是在规定时间内完成；五是服务对象对项目实施效果满意度。

4. 政府购买服务、评审等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.4 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：一是保障工作稳步进行；二是不超预算；三是购买数量达到要求；四是服务对象对项目实施效果满意度。

5. 数字经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.29 万元，执行数为 48.76 万元，完成预算的 47.2%。主要产出和效益是：一是做好数字经济规划及招商活动；二是数字经济加速发展；三是规定时间内完成；四是控制成本；五是促进全区经济发展；六是服务对象对项目实施效果满意度。

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 元，执行数为 25.05 万元，完成预算的 52.2%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是完成项目规划及审计；三是推进工业化与信息化融合发展；四是在规定时间内完成；五是促进工业企业经济发展；六是服务对象对项目实施效果满意度。

7. 区级 2023 年工业投资和技术改造专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是对企业补贴发放到位；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

8. 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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

9. 汽车以旧换新专项行动区级补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.67 万元，执行数为 210.5 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

10. 汉阳科技创新研究院项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是新建研究院数量达到 1 个；三是质量验收合格率达到 100%；四是项目实施时间在规定时间内；五是促进全区科学技术发展；六是服务对象对项目实施效果满意度。

11. 行政单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是完成残保金缴纳任务并达到 100%；三是在规定时间内完成；四是按时缴纳残保金，保障残疾人权益；五是服务对象对项目实施效果满意度。

12. 新能源汽车推广应用专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.08 万元，执行数为 225.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

13. 汽车以旧换新专项行动省级补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450.15 万元，执行数为 450.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是拉动汽车消费额增长；五是服务对象对项目实施效果满意度。

14. 省级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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

15. 工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是

补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

16. 省级制造业高质量发展资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金控制率；二是补助兑付及时率；三是规定时间内完成；四是促进企业发展；五是服务对象对项目实施效果满意度。

17. 乡村振兴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。我单位 2023 年度无乡村振兴任务，未开展相关工作，项目未执行。

(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 2023 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：一是打造基础设施支撑。二是加大政策支撑。三是建立企业合作交流平台。

（二）企业培育高质量推进：一是精准培育企业。二是服务壮大工业企业。三是落实各项惠企政策。

（三）高标准创建科技创新城：一是推进主体培育。二是加强平台建设。三是聚力创新街区。

（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）持续强化工业生产调度监测

紧盯 24 户重点企业，加强经济形势和市场发展预判，多次上门走访苏泊尔、金牛、百威等 6 家重点企业，力促企业加大排产。

（二）助推项目提速攻坚

建立“结转-新增-开工”工业项目库，全年新入库工业投资项目 11 个，其中技改项目 11 个。联合第三方专业机构为 7 家企业开展智能化咨询诊断服务，推荐百威、黄鹤楼酒业成功申报“无废工厂”，推荐将苏泊尔、孚安特、显捷电子三家企业列入《武汉市数字化产线目录》。

（三）加速发展数字经济

建成 5G 宏站 1100 个，推动国家超算长江分中心、自然资源湖北省卫星应用技术中心社会化应用节点、“星火·链网”骨干节点扩大应用，星火数字产业园获得工业互联网产业集聚区试点示范，上链平台 4 个，上链数据超 300 万条。赴宁波、广州、清远等地区招商 10 余次，落户汉水科技等 10 家企业，在谈引进企业近 10 家。

（四）高质量推进企业培育

大省级专精特新中小企业培育力度，不断孵化创新型中小企业。推荐 16 家企业评选为湖北省第二批创新型中小企业，12 家企业评选为湖北省第五批专精特新中小企业，推荐 2 家企业评选为第五批专精特新“小巨人”企业。

（五）高标准创建科技创新城

举办 10 余场高企及科技型中小企业培育会，鼓励企业进行高企及科技型中小企业评价入库，2023 年高新技术企业总申报注册 170 余家。全区科技型中小企业评价入库 248 家。

（六）着力加强安全生产监管

召开工业领域重大事故隐患排查培训会，发放《安全生产应知应会手册》《湖北省安全生产条例》《工业企业重大事故隐患判定标准》等宣传文件。截止目前，组织出动检查人员 446 人（次），检查企业 233 家（次），排查整改安全隐患 472 条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续强化工业生产调度监测	紧盯 24 户重点企业，动态监测，加强经济形势和市场发展预判，多次上门走访苏泊尔、金牛、百威等 6 家重点企业，力促企业加大排产。	完成
2	助推项目提速攻坚	建立“结转-新增-开工”工业项目库，全年新入库工业投资项目 11 个，其中技改项目 11 个。联合第三方专业机构为 7 家企业开展智能化咨询诊断服务。	完成
3	加速发展数字经济	建成 5G 宏站 1100 个，上链平台 4 个，上链数据超 300 万条。赴宁波、广州、清远等地区招商 10 余次，落户汉水科技等 10 家企业，在谈引进企业近 10 家。	完成
4	高质量推进企业培育	推荐 16 家企业评选为湖北省第二批创新型中小企业，12 家企业评选为湖北省第五批专精特新中小企业，推荐 2 家企业评选为第五批专精特新“小巨人”企业。	完成
5	高标准创建科技创新城	举办 10 余场高企及科技型中小企业培育会，鼓励企业进行高企及科技型中小企业评价入库，2023 年高新技术企业总申报注册 170 余家。全区科技型中小企业评价入库 248 家。	完成

6	着力加强安全生产 监管	召开工业领域重大事故隐患排查培训会，发放《安全生产应知应会手册》《湖北省安全生产条例》《工业企业重大事故隐患判定标准》等宣传文件。截止目前，组织出动检查人员 446 人（次），检查企业 233 家（次），排查整改安全隐患 472 条。	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。(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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）其他国防动员支出（项）2030699：反映其他用于国防方面的支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2060101：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。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2060499：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

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. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2210202: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2023 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		4846750.15 元		项目支出总额	29113559.39 元
年度目标		围绕推进汉阳区制造业高质量发展、打造建设科技创新城、数字经济持续突破发展，突出做好以下重点工作。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	三公经费控制率 ≤100%	18.26%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	在职人员控制率 ≤100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	会议费控制率 ≤100%	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	略有增加	达成预期指标
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型指标	逐步健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	不断加强预算编制科学性，提高预算完成率	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型指标	预算编制项目投资额与支出用途相匹配	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型指标	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型指标	预算调整率绝对值 ≤10%	390.12%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	≥70%	89.89%
		结转结余率	绩效基本型指标	≤5%	0
		政府采购执行率	绩效基本型指标	≥5%	0
		非税收入预算完成率	不适用	不适用	不适用

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥60%	0
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	达成预期指标
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	逐步健全	达成预期指标
			资产管理规范性	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	部分达成预期指标并具有一定效果
		财务管理	财务管理制度健全性	逐步健全	达成预期指标
			会计核算规范性	规范	达成预期指标
			资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出 1	规模以上工业产值	规上工业产值增加值累计增速	达成预期指标
		核心业务产出 2	工业投资总量/增速	工业投资增加值累计增速	达成预期指标
		核心业务产出 3	高新技术企业产值	高新技术产值同比增长	达成预期指标
	社会效应	经济效益	绩效基本型指标	完成市下达科技企业培育 125 家	高企申报 170 余家
			绩效基本型指标	完成市下达科技成果转化预期目标 47 亿元	全区完成技术合同成交额 62.87 亿元
			绩效基本型指标	完成市下达数字经济领域项目引进 2 个	2 个
			绩效基本型指标	实施技改项目 10 个	11 个

			绩效基本型指标	新增专精特新企业 8 家	14 家
			绩效基本型指标	新增科技型中小企业 170 家	284 家
		社会效益	绩效基本型指标	服务建成桥联网平台	达成预期指标
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初显成效	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	初显成效	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	≥80%
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	≥40%	≥40%
		科技支撑	信息化建设情况	不适用	不适用
			-	-	-

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%
		联系部门满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算调整率方面，年初目标值(a) 预算调整率绝对值≤10%，实际完成值390.12%。主要原因：因我单位职责需要年中需兑付上级转移支付资金及区级专项补贴资金，专项资金无法于年初预算编制时进行测算，无法编制与年初部门预算当中，导致我单位中年预算调整数金额略大，因此预算调整率实际完成值未达到年初目标值。 2. 资产管理方面，单位新增资产配置未编制预算及购置计划，主要原因：因人员变动无法于编制年初预算时得知，2022 年编制部门预算时未编制资产配置预算，因此未达到年初目标值。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制科学性，提高预算完成率。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、部门职能及人员职责、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算；如确需调整预算资金的项目或确需追加专项指标，留存完成指标编制文件，规范调整程序。 2. 完善国有资产管理度。编制资产购置预算，促进资产管理与预算管理有机结合；执行资产清查制度，建立配置合理、处置规范、监督到位的运行机制。 结果应用方案：不断完善预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作水平。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，事后续效评价，分析评价结果”的全过程绩效管理工作体系。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2023 年度 2023 年度科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费项目绩效自评表绩效自评表

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局	项目实施单位		武汉市汉阳区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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	500000	493550	98.71%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目评审、规划等		500000 元	493550 元
		质量指标	推进科技企业发展		推进	推进
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	不超预算		预算内	预算内
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新企业发展		促进	促进
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2023 年度中小企业发展资金、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		项目实施单位	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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	720000	366598	50.92%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	预算内		不超预算	不超预算
		数量指标	指导全区安全生产工作支出金额		720000 元	366598 元
		质量指标	全区工业企业安全生产，减少安全事故		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展		促进	促进
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2023 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经济信息化局		项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	182000	179437.69	98.59%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	预算内		182000 元	179437.69 元
						
		质量指标	保证单位正常运行		保证	保证
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		促进	促进
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

五、2023 年度政府购买服务、评审等工作经费项目绩效自评表

项目名称		政府购买服务、评审等工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	124000	99165	79.97%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算内		124000 元	99165 元
		数量指标	购买服务数量		≥3 次	4 次
		质量指标	保证单位正常运行		有效保证	有效保证
		时效指标	规定时间内完成		规定时间内完成	规定时间内完成
	效益指标					
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度		≥95%	≥95%
.....						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

六、2023 年度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	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1032933.52	487555.7	47.2%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算内		1032933.52 元	487555.7 元
		数量指标	数字经济规划及招商活动		完成	完成
		质量指标	促进数字经济发展		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		促进	促进
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或目标未完成原因分析	压减开支。
改进措施及结果应用方案	及时沟通业务开展情况，逐步完善资金管理，提高资金使用效率。

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

七、2023 年度工业经济运行、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、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		项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	480000	250503	52.19%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	成本指标	预算内		480000 元	250503 元	
		数量指标	项目规划及审计		完成	完成	
		质量指标	推进工业化与信息化融合发展		有效推进	有效推进	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进工业企业经济发展		有效促进	有效促进	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
							

偏差大或 目标未完成原因 分析	压减开支。
改进措施 及结果应用 方案	及时沟通业务开展情况，逐步完善资金管理，提高资金使用效率。

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

八、2023 年度区级 2023 年工业投资和技术改造专项补助项目绩效自评表

项目名称		区级 2023 年工业投资和技术改造专项补助				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	770000	770000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	在预算内		770000 元	770000 元
		数量指标	不超预算		77 万元	77 万元
		质量指标	补贴发放到位		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		完成	完成
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因 分析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

九、2023 年度汉阳区工业企业“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		项目实施单位		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、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1000000	1000000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	在预算内		1000000 元	1000000 元
						
		质量指标	补助兑付完成率		100%	100%
		时效指标	补助兑付及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		完成	完成
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十、2023 年度汽车以旧换新专项行动区级补贴项目绩效自评表

项目名称		汽车以旧换新专项行动区级补贴				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		项目实施单位	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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2206700	2100500	95.19%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	不超预算		预算内	预算内
		数量指标	企业补贴到位		补贴到位	补贴到位
		质量指标	促进企业发展		促进作用	促进作用
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十一、2023 年度汉阳科技创新研究院项目绩效自评表

项目名称		汉阳科技创新研究院				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3000000	3000000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	成本控制率		3000000	3000000
		数量指标	新建研究院数量		1	1
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目实施时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	促进全区科学技术发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用
						
						
	满意度指标					
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十二、2023 年度行政单位缴纳残保金项目绩效自评表

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	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30000	30000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算内		30000 元	30000 元
		数量指标	完成残保金缴纳任务		完成	完成
		质量指标	上缴率 100%		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标					
		社会效益指标	按时缴纳残保金，保障残疾人权益		完成	完成
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十三、2023 年度新能源汽车推广应用专项项目绩效自评表

项目名称		新能源汽车推广应用专项				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2250750	2250750	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算内		完成	完成
		数量指标	拨付给企业		完成	完成
		质量指标	拨付到位		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展		完成	完成
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
.....						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十四、2023 年度汽车以旧换新专项行动省级补贴项目绩效自评表

项目名称		汽车以旧换新专项行动省级补贴				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		项目实施单位	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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4501500	4501500	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产 出 指标	成本指标	预算内		4501500 元	4501500 元
		数量指标	促进消费汽车数量增长		有效促进	有效促进
		质量指标	鼓励汽车消费		有效推进	有效推进
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效 益 指标	经济效益指标	拉动汽车消费额增长		有效推动	有效推动
						
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十五、2023 年度省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表

项目名称		省级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	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	2500000	2500000	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	成本指标	不超预算		2500000 元	2500000 元
		数量指标	奖励补贴到位		=250 万元	=250 万元
		质量指标	促进企业发展		促进	促进
		时效指标	规定时间内完成		完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	高质量发展		发展	发展
						
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
.....						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

十六、2023 年度工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费项目绩效自评表

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		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		项目实施单位	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、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	770000	770000	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	成本指标	不超预算		770000 元	770000 元
		数量指标	拨付 154 万		完成	完成（市级 77 万，区 级 77 万）
		质量指标	拨付到位		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进企业经济发展		完成	完成
						
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
.....						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

十七、2023 年度省级制造业高质量发展资金(第二批)项目
绩效自评表

项目名称		省级制造业高质量发展资金(第二批)				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信 息化局	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	2600000	2600000	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	成本指标	预算内		2600000 元	2600000 元
		数量指标	拨付至企业		拨付到位	拨付到位
		质量指标	拨付到位		完成	完成
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进企业经济发展		促进作用	促进作用
						
						
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
						

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报

十八、2023 年度乡村振兴经费项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	项目实施单位		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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30000	0	0	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算内		30000 元	0 元
						
		质量指标	乡村振兴专项资金拨付率		100%	0
		时效指标	规定时间内完成		完成	无相关任务未完成
	效益指标					
		社会效益指标	促进乡村建设及振兴		有效促进	无相关任务未完成
						
						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	无相关任务未完成
.....						

偏差大或 目标未完成原因 分析	我单位 2023 年度无乡村振兴任务，未开展相关工作，项目未执行。
改进措施及 结果应用方案	合理规划部门预算编制工作，依据文件及有关规定执行乡村振兴任务。

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报

