

# 2021 年度 武汉市黄陂区科学技术和经济 信息化局（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 (本级) 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 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 (本级) 2021 年度部门决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 (本级) 2021 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 2021 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 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施，并负责组织实施；协调解决推进过程中的问题，推进产业结构调整和优化升级，推进科技创新、信息化和工业化整合。

2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划；拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设；制定全区实施中国制造 2025、优化产业布局规划和结构调整措施；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。

4、研究提出推进全区科技体系改革的措施；指导科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技工作。

5、负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。

7、组织推动科技兴区工作；负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划，并组织实施星火计划，农业科技攻关计划等；协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责全区对外科技合作与交流；归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、协调各行业的科技管理工作；负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理；负责科技型创业服务体系的建设与管理；负责全区科技人才及科技管理干部的培训；统筹协调全区涉外知识产权事宜。

9、制定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业化政策；组织全区高新技术企业申报认定工作，指导全区高新技术产业发展区和高新产业园的建设与发展。

10、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导；调节日常经济运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。

11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策，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，推进产学研结合工作。

12、组织实施全区工业布局调整，参与工业项目招商，制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施，推进全区新型工业化，监测、分析园区经济发展动态，推进园区建设和工业项目建设。

13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业能源和重大节能技术综合利用；组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作，参与全区电力发展规划的编制，组织编制年度电力调度计划，组织实施政府投资的电力基础设施建设，监督全区电力供应与使用。

15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；负责工业行业安全及应急管理的有关工作。

16、负责对中小企业发展的指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责综合协调中小企业统计工作；建立完善中小企业服务体系和信用体系；积极帮助企业开拓国内外市场，推进工业企业、中小企业开展对外

经济技术交流与合作工作；加强对全区融资性担保行业的监管；改善中小企业融资环境；加强对企业的协调服务，建立健全服务企业的工作机制；负责维护企业和企业经营者合法权益，切实减轻企业负担。

17、统筹全区信息化建设工作，负责推进信息产业发展、信息化建设和信息安全工作。

18、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）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。

纳入武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）（本级）

## **三、部门人员构成**

武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）在职实有人数 25 人，其中：行政 25.00 人，事业 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 77.00 人，其中：离休 1 人，退休 76 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）					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	8,725.82	一、一般公共服务支出	31	220.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,284.08	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	6,630.01
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	1,057.66
	9		九、卫生健康支出	39	133.92
	10		十、节能环保支出	40	271.71
	11		十一、城乡社区支出	41	15,284.08
	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	352.76
	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	59.26
	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	24,009.90	本年支出合计	57	24,009.90
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	24,009.90	总 计	60	24,009.90

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）

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		24,009.91	24,009.91					
201	一般公共服务支出	220.50	220.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.50	220.50					
2010301	行政运行	69.44	69.44					
2010302	一般行政管理事务	151.06	151.06					
206	科学技术支出	6,630.02	6,630.02					
20601	科学技术管理事务	651.22	651.22					
2060101	行政运行	328.86	328.86					
2060102	一般行政管理事务	70.78	70.78					
2060199	其他科学技术管理事务支出	251.58	251.58					
20607	科学技术普及	170.68	170.68					
2060799	其他科学技术普及支出	170.68	170.68					
20699	其他科学技术支出	5,808.12	5,808.12					
2069999	其他科学技术支出	5,808.12	5,808.12					
208	社会保障和就业支出	1,057.65	1,057.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,034.76	1,034.76					
2080501	行政单位离退休	974.64	974.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12					
20807	就业补助	7.78	7.78					
2080704	社会保险补贴	2.38	2.38					
2080705	公益性岗位补贴	5.40	5.40					
20899	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11					
210	卫生健康支出	133.92	133.92					
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92					
2101101	行政单位医疗	133.92	133.92					
211	节能环保支出	271.71	271.71					
21110	能源节约利用	271.71	271.71					
2111001	能源节约利用	271.71	271.71					
212	城乡社区支出	15,284.08	15,284.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,284.08	15,284.08					
2120803	城市建设支出	15,284.08	15,284.08					
215	资源勘探工业信息等支出	352.76	352.76					
21502	制造业	300.00	300.00					
2150299	其他制造业支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.76	44.76					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.76	44.76					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00					
2159904	技术改造支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	59.27	59.27					
22102	住房改革支出	59.27	59.27					
2210201	住房公积金	38.25	38.25					
2210202	提租补贴	21.02	21.02					

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。

2021年度支出决算表（表3）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,009.91	2,122.56	21,887.35			
201	一般公共服务支出	220.50	220.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.50	220.50				
2010301	行政运行	69.44	69.44				
2010302	一般行政管理事务	151.06	151.06				
206	科学技术支出	6,630.02	651.22	5,978.80			
20601	科学技术管理事务	651.22	651.22				
2060101	行政运行	328.86	328.86				
2060102	一般行政管理事务	70.78	70.78				
2060199	其他科学技术管理事务支出	251.58	251.58				
20607	科学技术普及	170.68		170.68			
2060799	其他科学技术普及支出	170.68		170.68			
20699	其他科学技术支出	5,808.12		5,808.12			
2069999	其他科学技术支出	5,808.12		5,808.12			
208	社会保障和就业支出	1,057.65	1,057.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,034.76	1,034.76				
2080501	行政单位离退休	974.64	974.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12				
20807	就业补助	7.78	7.78				
2080704	社会保险补贴	2.38	2.38				
2080705	公益性岗位补贴	5.40	5.40				
20899	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11				
210	卫生健康支出	133.92	133.92				
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92				
2101101	行政单位医疗	133.92	133.92				
211	节能环保支出	271.71		271.71			
21110	能源节约利用	271.71		271.71			
2111001	能源节约利用	271.71		271.71			
212	城乡社区支出	15,284.08		15,284.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,284.08		15,284.08			
2120803	城市建设支出	15,284.08		15,284.08			
215	资源勘探工业信息等支出	352.76		352.76			
21502	制造业	300.00		300.00			
2150299	其他制造业支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.76		44.76			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.76		44.76			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00			
2159904	技术改造支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	59.27	59.27				
22102	住房改革支出	59.27	59.27				
2210201	住房公积金	38.25	38.25				
2210202	提租补贴	21.02	21.02				

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级

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	8725.82	一、一般公共服务支出	33	220.50	220.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15284.08	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	6630.01	6630.01		
	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	1057.66	1057.66		
	9		九、卫生健康支出	41	133.92	133.92		
	10		十、节能环保支出	42	271.71	271.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	15284.08	15294.08		
	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	352.76	352.76		
	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	59.26	59.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24009.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24009.90</b>	<b>24009.90</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24009.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24009.90</b>	<b>24009.90</b>		

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）		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		8,725.83	2,122.56	6,603.27
201	一般公共服务支出	220.50	220.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.50	220.50	
2010301	行政运行	69.44	69.44	
2010302	一般行政管理事务	151.06	151.06	
206	科学技术支出	6,630.02	651.22	5,978.80
20601	科学技术管理事务	651.22	651.22	
2060101	行政运行	328.86	328.86	
2060102	一般行政管理事务	70.78	70.78	
2060199	其他科学技术管理事务支出	251.58	251.58	
20607	科学技术普及	170.68		170.68
2060799	其他科学技术普及支出	170.68		170.68
20699	其他科学技术支出	5,808.12		5,808.12
2069999	其他科学技术支出	5,808.12		5,808.12
208	社会保障和就业支出	1,057.65	1,057.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.76	1,034.76	
2080501	行政单位离退休	974.64	974.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
20807	就业补助	7.78	7.78	
2080704	社会保险补贴	2.38	2.38	
2080705	公益性岗位补贴	5.40	5.40	
20899	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	
210	卫生健康支出	133.92	133.92	
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92	
2101101	行政单位医疗	133.92	133.92	
211	节能环保支出	271.71		271.71
21110	能源节约利用	271.71		271.71
2111001	能源节约利用	271.71		271.71
215	资源勘探工业信息等支出	352.76		352.76
21502	制造业	300.00		300.00
2150299	其他制造业支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	44.76		44.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.76		44.76
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
2159904	技术改造支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	59.27	59.27	
22102	住房改革支出	59.27	59.27	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	
2210202	提租补贴	21.02	21.02	

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。

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：武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）

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	836.45	302	商品和服务支出	272.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	220.50	30203	咨询费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	40.27	30204	手续费	51.54	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.13	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	30206	电费	10.74			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	133.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.59			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.50			
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63			
30199	其他工资福利支出	208.22	30214	租赁费	27.59			
303	对个人和家庭的补助	1,013.70	30215	会议费				
30301	离休费	12.00	30216	培训费	15.24			
30302	退休费	962.64	30217	公务接待费	6.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32			
30304	抚恤金	15.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.00			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	8.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.21			
	人员经费合计	1,850.15		公用经费合计				272.41

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。

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：武汉市黄陂区科学技术和信息化局（本级）											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	6.15					6.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：武汉市黄陂区科学技术和信息化局（本级）							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			15,284.08	15,284.08		15,284.08	
212	城乡社区支出		15,284.08	15,284.08		15,284.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,284.08	15,284.08		15,284.08	
2120803	城市建设支出		15,284.08	15,284.08		15,284.08	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区科学技术和信息化局（本级）				单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

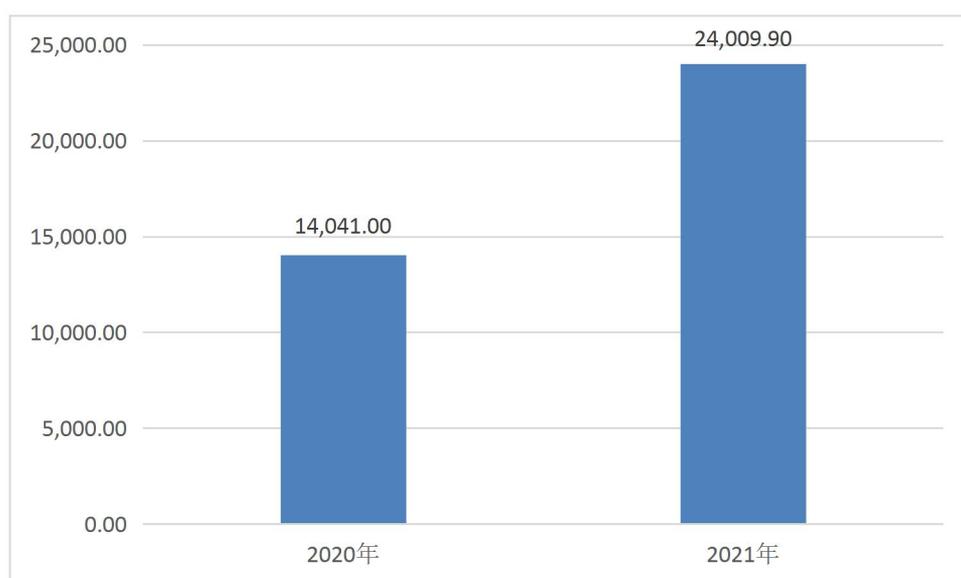
说明：我单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分 武汉市黄陂区科学技术和经济 信息化局（本级）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 24,009.90 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9,968.90 万元，增长 71.00%，主要原因是去年受疫情影响，城市建设相关业务未能开展，今年疫情得到有效控制，相关业务与服务得以顺利开展与运行。

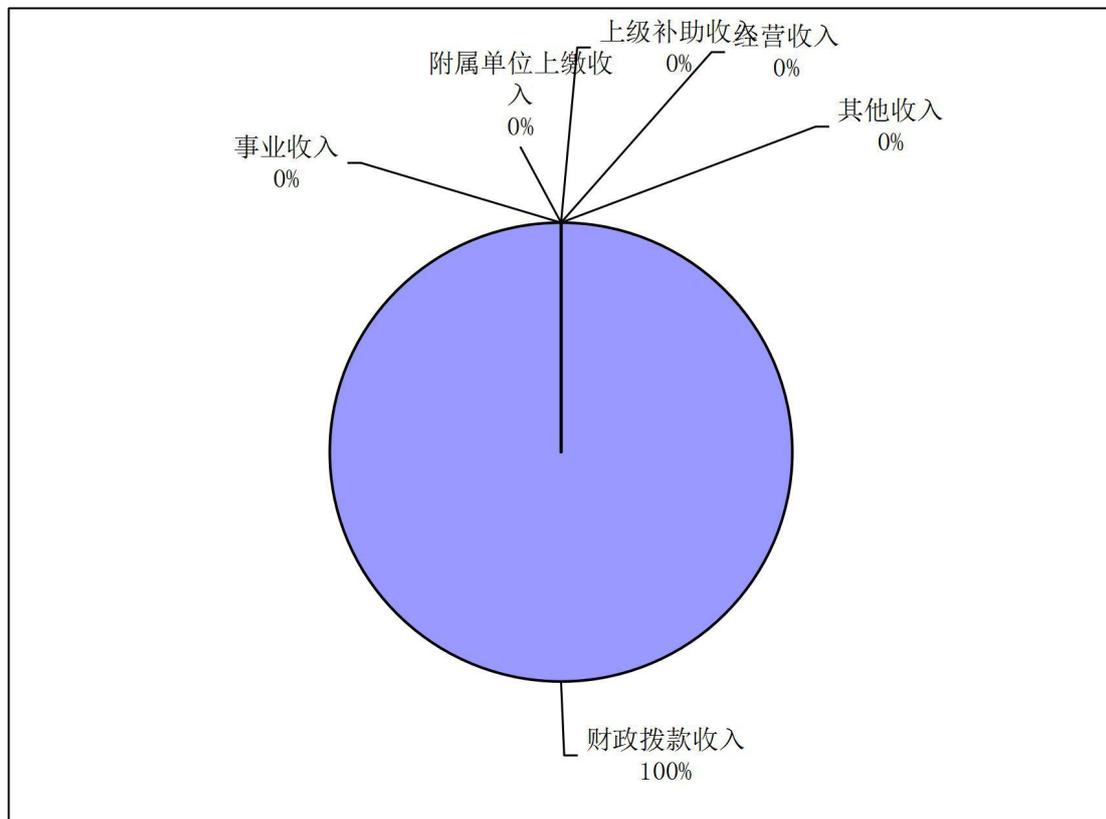
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24,009.90 万元。其中：财政拨款收入 24,009.90 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

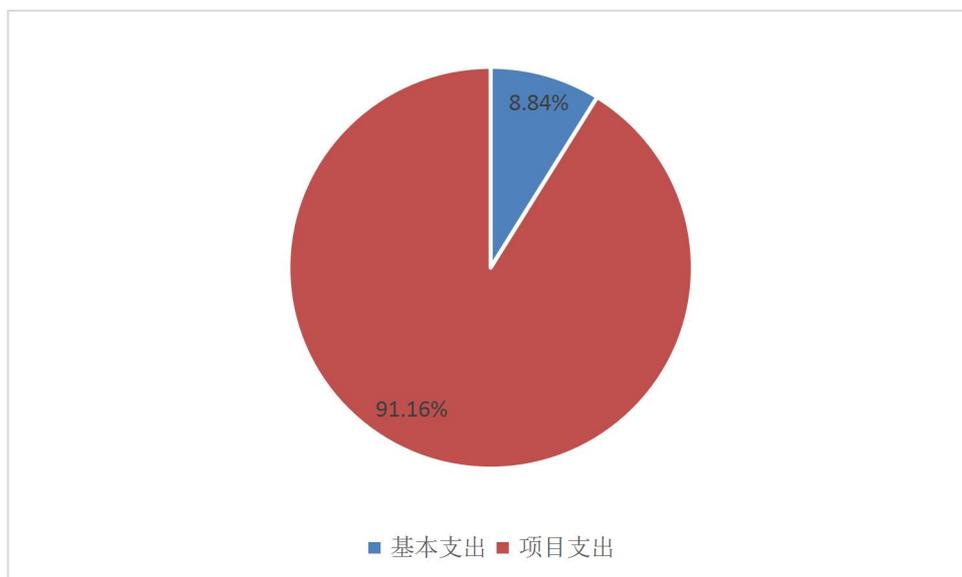


## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24,009.90 万元。其中：基本支出 2,122.56 万元，占本年支出 8.84%；项目支出 21,887.35

万元，占本年支出 91.16%；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%。

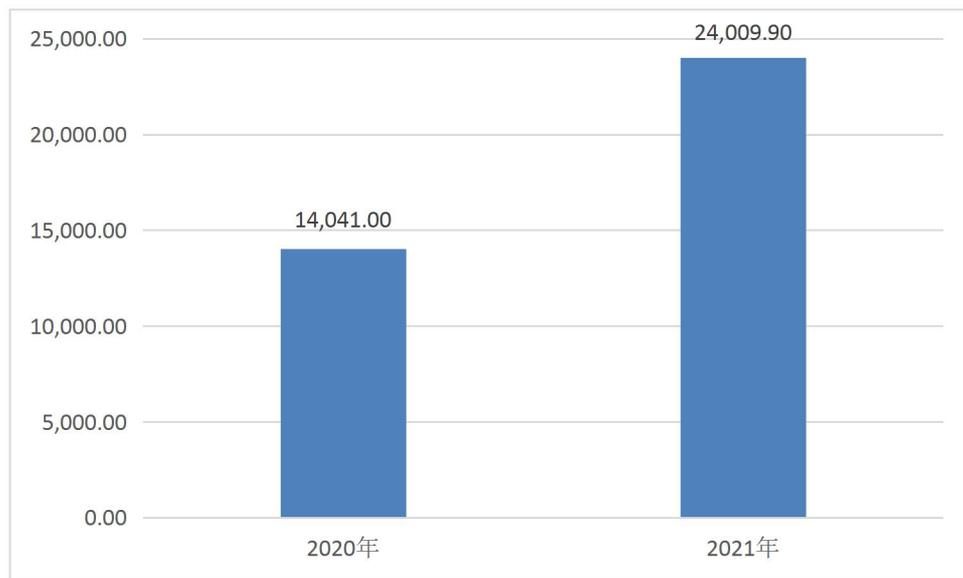
图 3：支出决算结构



#### 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 24,009.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,968.90 万元，增长 71.00%。主要原因系去年受疫情影响，城市建设相关业务未能开展，今年疫情得到有效控制，相关业务与服务得以顺利开展与运行。

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 8,725.82 万元，占本年支出合计的 36.34%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 62.94 万元，增长 0.73 %。主要原因是业务规模趋于稳定上涨态势。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,725.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.50 万元，占 0.92%。科学技术（类）支出 6,630.01 万元，占 27.61%。社会保障和就业（类）支出 1,057.66 万元，占 4.41%。卫生健康

(类)支出 133.92 万元，占 0.56%。节能环保(类)支出 271.71 万元，占 1.13%。城乡社区(类)支出 15,284.08 万元，占 63.66%。资源勘探工业信息等(类)支出 352.76 万元，占 1.47%。住房保障(类)支出 59.26 万元，占 0.25%。

### (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 1,978.62 万元，支出决算为 8,725.82 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 2,122.56 万元，项目支出 6,603.27 万元。项目支出主要用于科技专项资金项目 2,740.00 万元，主要成效科技政策全面落实和覆盖到企业高度认可；促进和提升企业核心竞争力；提升企业核心竞争力，带动社会就业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 595.57 万元，支出决算为 220.5 万元，完成年初预算的 37.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年中工作重点转移至创建文明城市及防疫工作。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 151.30 万元，支出决算为 6,630.01 万元，完成年初预算的 4,382.03%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于工业、电信等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,038.57 万元，支出决算为 1,057.66 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因年中有新进人员增加开支。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 133.92 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 271.71 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于工信、电信方面配合创文明城市项目支出。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15,284.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，追加预算主要用于创建文明城市项目建设的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 352.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，追加预算主要用于工业信息化发展项目的支出。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 59.26 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,122.56 万元，其中：

**人员经费** 1,850.15 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、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费。

**公用经费** 272.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）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黄陂区科技和经济信息化局（本级）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7.8万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的78.85%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

2021年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为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，主要原因是……本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(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，主要原因是……主要用于……，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。截至2021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6.15万元，完成年初预算的78.85%，比年初预算(减少)1.65万元，主要原因是疫情影响减少执行公务和开展业务活动开支。主要用于主要用于省内各市区科技和经济信息化局来访的接待工作。

2021年度 武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.15万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动6.15万元，主要用于执行公务和开展业务活动的接待工作9批次138人次(其中：陪同39人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.80 万元，增长 14.95 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加 0.80 万元，增长 14.95 %。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待批次与人数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15,284.08 万元，本年支出 15,284.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 15,284.08 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排,创建文明城市项目建设等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）机关运行经费支出 272.42 万元，比 2020 年度减少 184.26 万元，下降 40.44%。主要原因是响应号召，精简机关开支。

## 十一、政府采购支出情况

我单位 2021 年度没有使用政府采购经费安排的支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）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，其他用车主要是……；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，我部门（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 9 个，资金 6603.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.68%。从绩效评价情况来看，黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年在职责履行方面表现较好，工作实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，并取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。

### (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 24,009.91 万元，从评价情况来看，黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年在职责履行方面表现较好，工作实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，并取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (19分)	目标设定 (7分)	绩效目标合理性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	①符合 ②符合 ③符合	3
		绩效指标明确性	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	①已细化 ②清晰、可衡量 ③相匹配 ④相匹配	4
	预算配置 (12分)	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	4	在职人员控制率=100%	4
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0。	4	“三公经费”变动率=0.33%	0
		重点支出安排率	重点支出安排率≥80%。	4	重点支出安排率=100%	4
	过程 (39分)	预算执行 (20分)	预算完成率	预算完成率=100%。	4	预算完成率=100%
预算调整率			预算调整率绝对值≤5%。	3	预算调整率绝对值=5.1%	2.5
结转结余率			结转结余率=0。	3	结转结余率=0%	3
“三公经费”控制率			三公经费控制率 ≤100%。	3	“三公经费”控制率=72.35%	3
公用经费控制率			公用经费控制率≤100%。	4	公用经费控制率=100%	4
政府采购执行率			政府采购执行率=100%。	3	2021年度未发生固定资产采购。	3
预算管理 (13分)		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	3	①已制定 ②合法、合规、完整 ③有效执行	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
	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项目的重大开支经过评估论证；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。	5	①符合 ②完整 ③支经过评估论证 ④符合 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	2	2021年度预决算信息已进行公开	2
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	3	①真实 ②完整 ③准确	3
	资产管理 (6分)	资产管理规范性	①资产管理制度健全，并得到有效执行； ②新增资产配置按预算执行； ③资产财务管理合规，账实相符； ④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	①健全并有效执行 ②按预算执行 ③合规，账实相符 ④规范	4
		固定资产闲置情况	固定资产闲置情况。	2	无固定资产闲置	2
产出 (22分)	职责履行 (22分)	工作实际完成率	工作实际完成率 $\geq 90\%$ 。	6	工作实际完成率=100%	6
		完成及时率	工作实际及时率 $\geq 90\%$ 。	5	工作实际及时率=100%	5
		质量达标率	工作质量达标率 $\geq 90\%$ 。	5	工作质量达标率=100%	5
		重点工作办结率	重点工作办结率=100%。	6	重点工作办结率=100%	6
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	经济效益	累计规上工业总产值 1125 亿元	5	完成规上工业总产值 1125.5 亿元	5
		社会效益	取得较好社会效益	5	取得较好社会效益	5
		生态效益	取得较高生态效益	5	取得较好生态效益	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	5	社会公众或服务对象满意度=90%	5
合计				100		94.5

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）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 9 个一级项目。

1. 黄浦区科经局 2021 年度“办公室承租费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是租赁一处办公楼；保障办公场所的正常使用；办公场所的维护、修缮及时处理的工作事项。；二是产生了良好的社会效益，租赁办公场所，临近区委、区政府和各级机关部门办公，企业也反映方便了办事，办公成本大幅下降，办事效率显著提高。主要经验及做法：由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄浦区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。发现的问题及原因：一是财务管理制度健全性不强，主要原因系项目的开支经过集体讨论决定，但缺少询价比价的程序；二是项目资料完整但未及装订成册。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但，部分资料未及时装订成册，主要原因系项目资料较多且繁杂。下一步改进措施：一是进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相

应的项目资金管理办法细则，同时做好询价比价的工作；  
二是对已完成的项目资料应予以及时归档。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		96

2. 黄陂区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目绩效自评综述：共安排预算 5 万元，实际使用 5 万元。完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：开展国防科技动

员培训会议 3 场，动员科技人才覆盖率达到 100%；促进企业经济良好发展使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高；项目的实施促进和提升了企业国防安全意识、科技管理干部业务能力，使企业能够得到长足的发展。存在问题及原因：本项目是为了保障开展提供全区国防科技动员培训工作而开展的服务事项工作，故其经济效益提现为一般；项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册予以管理。下一步改进措施：由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄陂区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，建议补充相关经费的拨付；进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2

		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		96

3. 黄浦区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：项目计划为调研协调企业个数 100 个，调研协调企业覆盖率达到 90%，相关科技政策应全覆盖；促进企业经济发展的工作事项；项目的实施产生了良好的社会效益，科技政策全面落实和覆盖到企业，使企业的发展得到提高。具体体现为：2021 年度该项目加快推动工业互联网标识解析在新能源、新材料、电子信息等领域的试点应用。进一步强化工业智能化改造，加大“标杆引领、千帆启航”智能化标杆工厂创建推荐力度，为企业搭建多维度、多层次沟通合作平台，提升“木兰精品、黄陂智造”层次水平。存在问题及原因：财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐

全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则；对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		95

4. 黄浦区科学技术和经济信息化局 2021 年度科学决策专家咨询委员会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：项目计划组织区内企业申报市级科技项目 80 个，为企业提供决策、咨询服务全面覆盖，能及时解决企业所提出的维权、政策咨询事项；2021 年度该项目通过为企业提供决策、咨询服务，已有 132 家已通过市级专家评审，94 家（其中有 18 家规上工业高新技术企业）通过省级专家评审并报国家科技部备查。2021 年度已超额完成年度目标任务。存在问题及原因：财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理；提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5

过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	4
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		96

5. 黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：做好机关相关印务工作，保障机关相关印务工作正常运行和平台运行及时有效，提升办事效率；提升了机关内部的办事效率，使相关文件及资料能及时上传和下达，增进了机关内部的协同和团结，体现了机关内部的和谐稳定。存在问题及原因：财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化；项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理；提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		95

6. 黄浦区科学技术和经济信息化局 2021 年度业务培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：项目计划培训企业科技人才 1800 人/次，培训科技人才覆盖率达到 100%；2021 年该项目通过业务培训，积极推荐区内优势企业申报专精特新“小巨人”，精华减速机、惠强新材、武新电气 3 家企业获批国家级专精特新“小巨人”，麦浪面业、宝钢包装等 65 家企业入选 2021 年“专精特新”市级培育库，云羽钢琴、合众电气等 18 家获批省级专精特新“小巨人”。存在问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5

		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	4
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		96

7. 黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年度科技专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2740 万元，执行数为 2740 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效益是：截至2021年年底已有 146 家企业在网上注册申报，132 家通过市级专家评审，94 家（其中有 18 家规上工业高新技术企业）通过省级专家评审并报国家科技部备查。黄陂区科经局实施项目包保服务，大力推进总投资 232.06 亿的续建新建工业项目 69 个（续建项目 42 个，新开工项目 27 个），合众电气、中闻印务、新联智源、元泰丰德等 42 个项目即将建成，洁源检测、雄驰机电等 25 个项目将建成投产，为工业经济发展注入新活力。对接服务企业 116 家，智能化诊断企业 88 家，完成诊断企业 38 家，企业智能化改造立项 18 家。2021 年度对接考察洽谈轨交基地相关项目企业 76 家，签约 44 家，协议投资

276.3 亿（含意向协议项目 15 个，协议投资 92 亿）；已注册项目 38 个；定制厂房项目 19 个（已签订租赁合同 16 个）；正在洽谈企业 19 家，包括有徐工集团、中控集团等工业互联网龙头企业。协议投资 125.5 亿元的今创新誉集团、中车长客、中企重科等 8 个制造业项目加快建设，武汉轨道交通产业示范基地已成为全市新的重点发展产业园区。

存在问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	4	健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	2	健全	1

		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		97

8. 黄浦区科学技术和经济信息化局 2021 年度家电维修管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障机关办公室家电设备正常运行；时效指标为：维修处理及时有效；效益指标为：提升办事效率，使相关文件及资料能及时上传和下达。存在问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5

过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		95

9. 黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年度科技培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：2021 年度该项目已开展了企业科技人员培训会次 3 场，每场培训人数均已达到 50 人，培训科技人才覆盖率达到 100%；2021 年度该项目积极对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环境科技、武汉研润科技 4 家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。组织中车长客、攀升鼎承、惠强新材以及武新电气 4 家企业申报湖北省创新产品应用示范目录，为企业产品树品牌、造形象。

存在问题及原因：项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。下一步改进措施：对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄陂区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，建议补充相关经费的拨付。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6

	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		95

#### (四) 绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与上制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下，出色完成了强化政治引领，加强组织建设；谋划产业布局，推进项目建设工作；深化企业服务，保障生产经营工作；强化科技支撑，激发创新活力工作；推进两化融合，做好示范带动工作；提升电力通信质量，护航城市发展工作等各项任务，实现政企携手，共克时艰，共谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

### 二、重点工作事项标题

- 1、强化政治引领，加强组织建设
- 2、谋划产业布局，推进项目建设工作
- 3、深化企业服务，保障生产经营工作
- 4、强化科技支撑，激发创新活力工作
- 5、推进两化融合，做好示范带动工作
- 6、提升电力通信质量，护航城市发展工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，加强组织建设	强化政治引领，积极开展党史学习教育	2021年度黄陂区科经局（本级）积极开展党史学习教育，深化“我为群众办实事”实践活动，迅速掀起党的十九届六中全会精神学习热潮，不断深化全局党员干部理想信念教育。今年，成功化解了黄绪六长达近十八年的房产纠纷信访事件和原百货公司职工漏保断保上访问题，坚决守好意识形态主阵地，夯实群众基础。
2	谋划产业布局，推进项目建设工作	计划推进续建、新建工业项目69个	实施项目包保服务，大力推进总投资232.06亿的续建新建工业项目69个，其中，续建项目42个，新开工项目27个。合众电气、中闻印务、新联智源、元泰丰德等42个项目即将建成，洁源检测、雄驰机电等25个项目将建成投产，为工业经济发展注入新活力。同时对接服务企业116家，智能化诊断企业88家，完成诊断企业38家，企业智能化改造立项18家。
3	深化企业服务，保障生产经营工作	深化企业服务，开展黄陂名企宣传策划，计划全年发布50余家企业专题信息工作	2021年度黄陂区科学技术和经济信息化局扎实开展黄陂名企宣传策划，全年发布50余家企业专题信息，助推企业不断提升知名度和拓展市场需求。全力检查督导企业做好疫情防控工作，突出规模以上工业主体，实现全覆盖督导检查，累计督导企业400余次，督导整改问题600余个，制定下发《区科技和经信局关于开展劳动密集型企业核酸检测工作方案》，指导劳动密集型企业落实“应检尽检”工作。积极对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环境科技、武汉研润科技4家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。
4	强化科技支撑，激发创新活力工作	强化科技支撑，计划开展市、区两级科技成果转化活动9场	2021年度黄陂区科经局参与开展市、区两级科技成果转化活动9场，在陂企业累计签约项目36个，协议总额5200万元，长盛煤安与中国矿业大学（北京）武强院士、高明兰光电与华中科技大学谢勇教授、太格光电与武汉纺织大学梅顺齐教授3个项目签约，签约总金额达1134万元。乐神三宝获2021年度省级星创天地备案，明卉源在2021年度省级星创天地绩效考核被评为优秀。推荐6家企业申报备案省、市级企校联合创新中心和专业型研究院。源创环境科技、惠强新能源和长盛煤安3家企业入库湖北省科技厅第一批科技“新物种”的瞪羚企业名单。

5	推进两化融合，做好示范带动工作	推进两化融合，计划采取线上线下相结合的形式，开展政策宣贯、供需对接、技术培训、场景应用和创新实践的推广活动	黄陂区科经局采取线上线下相结合的形式，组织区内企业 100 多人开展政策宣贯、供需对接、技术培训、场景应用和创新实践的推广活动。爱帝针纺、卓尔信科获评湖北省基于互联网的“双创”平台试点示范企业；爱帝针纺获 2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目；卓尔信科、卓尔智联、攀升鼎承涉及区块链、工业互联网领域的数字经济应用场景项目，被列入“武汉市首批数字经济应用场景发布项目清单”，卓尔智联申报 2021 年区块链典型应用案例。
6	提升电力通信质量，护航城市发展工作	提升电力质量，协调跨境特高压建设工作。	2021 年度黄陂区科经局协调跨境特高压建设项目，其中，石屋山 110KV 输变电工程已开展了电气施工；鲁台 220KV 输变电工程已完成了土建可研和征地工作，加紧推进项目核准报审工作；西湖 110KV 输变电工程、三里 110KV 输变电工程、沙畈 110KV 输变电工程均已开启征地工作；积极协调省供电公司尽快批复宋岗 220KV 输变电工程。

## 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：反映政府提供一般公共服务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
8. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(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、2021年度武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 (本级) 整体绩效评价报告

#### (一) 评价结论

黄陂区科学技术和经济信息化局(本级)2021年度部门整体支出绩效评价得分为93分,评价结论为“优”。黄陂区科学技术和经济信息化局(本级)2021年在职责履行方面表现较好,工作实际完成率、完成及时率、质量达标率较高,并取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益。

#### (二)、绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (19分)	目标设定 (7分)	绩效目标合理性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	①符合 ②符合 ③符合	3
		绩效指标明确性	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	①已细化 ②清晰、可衡量 ③相匹配 ④相匹配	4
	预算配置 (12分)	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	4	在职人员控制率=100%	4
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0。	4	“三公经费”变动率=0.33%	0
		重点支出安排率	重点支出安排率≥80%。	4	重点支出安排率=100%	4
	过程 (39分)	预算执行 (20分)	预算完成率	预算完成率=100%。	4	预算完成率=100%
预算调整率			预算调整率绝对值≤5%。	3	预算调整率绝对值=5.1%	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
		结转结余率	结转结余率=0。	3	结转结余率=0%	3
		“三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%。	3	“三公经费”控制率=72.35%	3
		公用经费控制率	公用经费控制率≤100%。	4	公用经费控制率=100%	4
		政府采购执行率	政府采购执行率=100%。	3	2021年度未发生固定资产采购。	3
	预算管理 (13分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。	3	①已制定 ②合法、合规、完整 ③有效执行	2
		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项目的重大开支经过评估论证； 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。	5	①符合 ②完整 ③支经过评估论证 ④符合 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	2	2021年度预决算信息已进行公开	2
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实； ②基础数据信息和会计信息资料完整； ③基础数据信息和会计信息资料准确。	3	①真实 ②完整 ③准确	3
		资产管理 (6分)	资产管理规范性	①资产管理制度健全，并得到有效执行； ②新增资产配置按预算执行； ③资产财务管理合规，账实相符； ④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	①健全并有效执行 ②按预算执行 ③合规，账实相符 ④规范
	固定资产闲置情况		固定资产闲置情况。	2	无固定资产闲置	2
产出 (22分)	职责履行 (22分)	工作实际完成率	工作实际完成率≥90%。	6	工作实际完成率=100%	6
		完成及时率	工作实际及时率≥90%。	5	工作实际及时率=100%	5
		质量达标率	工作质量达标率≥90%。	5	工作质量达标率=100%	5
		重点工作办结率	重点工作办结率=100%。	6	重点工作办结率=100%	6
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	经济效益	累计规上工业总产值 1125 亿元	5	完成规上工业总产值 1125.5 亿元	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
		社会效益	取得较好社会效益	5	取得较好社会效益	5
		生态效益	取得较高生态效益	5	取得较好生态效益	5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	5	社会公众或服务对象满意度=90%	5
合计				100		94.5

### （三）绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从目标设定和预算配置两个方面进行分析。目标设定主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算配置主要考察在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。

##### （1）绩效目标合理性

2021年武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）的总体目标是：强化政治引领，加强组织建设；谋划产业布局，推进项目建设工作；深化企业服务，保障生产经营工作；强化科技支撑，激发创新活力工作；推进两化融合，做好示范带动工作；提升电力通信质量，护航城市发展工作。

通过查阅部门年度工作报告、工作计划、项目申报表，结合国家法律、国民经济和社会发展规划，可以认定部门所设立的整体绩效评价依据充分，符合客观实际，部

门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。故绩效目标合理性指标得 3 分。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

### (2) 绩效指标明确性

根据年度工作计划，黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）的主要工作目标如下：强化政治引领，积极开展党史学习教育；计划推进续建、新建工业项目 69 个；深化企业服务，开展黄陂名企宣传策划，计划全年发布 50 余家企业专题信息工作；强化科技支撑，计划开展市、区两级科技成果转化活动 9 场；推进两化融合，计划采取线上线下相结合的形式，开展政策宣贯、供需对接、技术培训、场景应用和创新实践的推广活动；提升电力质量，协调跨境特高压建设工作。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

### (3) 在职人员控制率

通过查阅文件，我们了解到黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）总编制数为 43 人，行政编制 30 人；事业编制为 13 人。通过访谈了解到 2021 年黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）在职人员数为 43 名。黄浦区科学技术和经济信息化局人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% =（43/43）×100%=100%。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

#### (4) “三公经费”变动率

2020 年度 “三公经费” 总额为 6.13 万元，通过查阅 2021 年度决算以及通过检查本年度会计凭证可以确认 2021 年度黄陂区科经局（本级）“三公经费” 总额为 6.15 万元。  
三公经费” 变动率=[（本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额）/上年度 “三公经费” 总额]×  
100%=[（6.15-6.13）/6.13]×100%=0.33%。

本项指标满分 4 分，评分得分 0 分。

#### (5) 重点支出安排率

黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2021 年部门年度预算安排的项目支出总额 21,887.35 万元，全部为重点支出。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=(21,887.35/21,887.35)×100%=100%。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

## 2. 过程

项目过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行分析。项目预算执行主要考察预算完成率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、政府采购执行率，预算管理主要考察管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性，资产管理主要考察资产管理规范性、固定资产利用率。

#### (1) 预算完成率

黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）2021年部门整体支出预算数为24,009.91万元。根据黄浦区科经局

（本级）2021年部门决算报表，黄浦区科学技术和经济信息化局部门整体支出决算数为24,009.91万元。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=

$(24,009.91/24,009.91) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分4分，评分得分4分。

#### （2） 预算调整率

黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）于2021年年中予以调整预算。

本项指标满分3分，评分得分2.5分。

#### （3） 结转结余率

根据黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）2021年部门决算报表，结转结余总额为零。

本项指标满分3分，评分得分3分。

#### （4） “三公经费”控制率

根据黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）2021年部门决算报表，“三公经费”实际支出数为6.15万元，黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）2021年中调整部门预算报表，“三公经费”预算安排数为8.5万元。黄浦区科学技术和经济信息化局（本级）“三公经费”控制率=

$(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times$

$100\% = (6.15/8.5) \times 100\% = 72.35\%$ ，“三公经费”控制率不高于 100%。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(5) 公用经费控制率

黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2021 年部门决算实际支出公用经费总额为 272.41 万元，2021 年黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）预算安排公用经费总额为 272.41 万元。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ =公用经费控制率= $(272.41/272.41) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

(6) 政府采购执行率

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）未发生办公设备购置的事项。

本项指标满分 3 分。评分得 3 分。

(7) 管理制度健全性

黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）制定了机关管理制度，其中包含《财务管理制度》、《财产管理制度》等管理制度，项目管理制度健全。黄陂区科学技术和经济信息化局制定的相关制度与国家相关法律、法规无相悖之处。通过检查黄陂区科学技术和经济信息化局 2021 年度预、

决算报表并抽查记账凭证、原始凭证、相关文件及通知，我们认为机关管理制度有效；但相关管理制度不够细化。

本项指标满分 3 分，评分得分 2 分。

#### （8）资金使用合规性

资金使用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。资金拨付审批和手续完整。大额项目开支均取经过领导逐级审批通过。部门支出符合部门预算批复的用途。经抽查支出凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （9）预决算信息公开性

根据财政部印发的《关于推进省以下预决算公开工作的通知》（财预[2013]309号）文件精神，每年集中时间将财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、汇总“三公”经费预决算等内容向社会公开。

黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）公开了 2021 年度预决算信息。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

#### （10）基础信息完善性

经检查 2021 年报表，抽查相关会计凭证，黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

#### (11) 资产管理规范性

经检查，黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）资产管理制度健全，并得到有效执行。黄陂区科学技术和经济信息化局按规定的标准管理资产配置。黄陂区科学技术和经济信息化局严格执行财务制度和财经纪律，财务管理合规、账实相符。黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2021 年度未发生资产处置。

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

#### (12) 固定资产利用率

经实地检查发现，黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）无固定资产闲置的情况。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要从职责履行方面进行分析。职责履行主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率。

#### (1) 工作实际完成率

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）基础性事务工作分为六个部分，分别为。

##### 1、强化政治引领，加强组织建设工作：完成情况：

2021 年度黄陂区科经局（本级）积极开展党史学习教育，

深化“我为群众办实事”实践活动，迅速掀起党的十九届六中全会精神学习热潮，不断深化全局党员干部理想信念教育。今年，成功化解了黄绪六长达近十八年的房产纠纷信访事

件和原百货公司职工漏保断保上访问题，坚决守好意识形态主阵地，筑牢群众基础。推进项目建设工作：完成情况：实施项目包保服务，大力推进总投资 232.06 亿的续建新建工业项目 69 个，其中，续建项目 42 个，新开工项目 27 个。合众电气、中闻印务、新联智源、元泰丰德等 42 个项目即将建成，洁源检测、雄驰机电等 25 个项目将建成投产，为工业经济发展注入新活力。同时对接服务企业 116 家，智能化诊断企业 88 家，完成诊断企业 38 家，企业智能化改造立项 18 家。

3、深化企业服务，保障生产经营工作：完成情况：2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局扎实开展黄陂名企宣传策划，全年发布 50 余家企业专题信息，助推企业不断提升知名度和拓展市场需求。全力检查督导企业做好疫情防控工作，突出规上工业主体，实现全覆盖督导检查，累计督导企业 400 余次，督导整改问题 600 余个，制定下发《区科技和经信局关于开展劳动密集型企业核酸检测工作方案》，指导劳动密集型企业落实“应检尽检”工作。积极对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环

境科技、武汉研润科技 4 家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。

4、强化科技支撑，激发创新活力工作：完成情况：2021 年度黄陂区科经局参与开展市、区两级科技成果转化活动 9 场，在陂企业累计签约项目 36 个，协议总额 5200 万元，长盛煤安与中国矿业大学（北京）武强院士、高明兰光电与华中科技大学谢勇教授、太格光电与武汉纺织大学梅顺齐教授 3 个项目签约，签约总金额达 1134 万元。乐神三宝获 2021 年度省级星创天地备案，明卉源在 2021 年度省级星创天地绩效考核被评为优秀。推荐 6 家企业申报备案省、市级企校联合创新中心和专业型研究院。源创环境科技、惠强新能源和长盛煤安 3 家企业入库湖北省科技厅第一批科技“新物种”的瞪羚企业名单。

5、推进两化融合，做好示范带动工作：完成情况：黄陂区科经局采取线上线下相结合的形式，组织区内企业 100 多人开展政策宣贯、供需对接、技术培训、场景应用和创新实践的推广活动。爱帝针纺、卓尔信科获评湖北省基于互联网的“双创”平台试点示范企业；爱帝针纺获 2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目；卓尔信科、卓尔智联、攀升鼎承涉及区块链、工业互联网领域的数字经济应用场景项目，被列入“武汉市首批数字经济应

用场景发布项目清单”，卓尔智联申报 2021 年区块链典型应用案例。

6、提升电力通信质量，护航城市发展工作：完成情况：2021 年度黄陂区科经局协调跨境特高压建设项目，其中，石屋山 110KV 输变电工程已开展了电气施工；鲁台 220KV 输变电工程已完成了土建可研和征地工作，加紧推进项目核准报审工作；西湖 110KV 输变电工程、三里 110KV 输变电工程、沙畈 110KV 输变电工程均已开启征地工作；积极协调省供电公司尽快批复宋岗 220KV 输变电工程。

综上所述工作实际完成率为 100%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （2）完成及时率

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）整体绩效目标确定应按规定时点前完成。目前相关工作事项已按规定时限完成了计划的工作任务。完成及时率为 100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （3）质量达标率

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）实际完成工作数中，均已达到部门绩效目标要求。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （4）重点工作办结率

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）上级下达或交办的重点工作共计 4 项，目前重点工作实际完成 4 项，重点工作办结率为 100%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### 4. 效果

##### （1）经济效益

2021 年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）计划完成全区规上工业总产值预期目标 1125 亿，2021 年在常态化防疫的情况下，全年累计完成规上工业总产值 1125.5 亿元，取得同比增速 14.8%的好成绩。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

##### （2）社会效益

2021 年黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）社会效益主要体现在：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，安排 2 名优秀干部分别进驻蔡家榨街杨家石桥村和六指街武湖村，密切党群干群关系，推动帮助群众解决“急难愁盼”问题，慰问困难群众 25 户。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

##### （3）生态效益

2021 年黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）起草出台了《区人民政府关于支持武汉轨道交通产业创新基地发展的政策措施》。对接考察洽谈轨交基地相关项目企业

76家，签约44家，协议投资276.3亿（含意向协议项目15个，协议投资92亿）；已注册项目38个；定制厂房项目19个（已签订租赁合同16个）；正在洽谈企业19家，包括有徐工集团、中控集团等工业互联网龙头企业。协议投资125.5亿元的今创新誉集团、中车长客、中企重科等8个制造业项目加快建设，武汉轨道交通产业示范基地已成为全市新的重点发展产业园区。

本项指标满分5分，评分得分5分。

#### （4）社会公众或服务对象满意度

通过对社会公众和服务对象满意度的调查问卷，2021年年度黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）对社会公众或服务对象满意度为90%。

本项指标满分5分，评分得分5分。

#### （四）存在问题及原因分析

主要存在：制定的相关管理制度不够细化；资金使用预算不够细，执行不够专的问题。

#### （五）建议或改进措施

进一步加强和完善财务管理制度，对相关具体项目事项制定相应的资金管理办法细则。

## 二、2021 年度办公场所承租费项目经费支出绩效评价报告

### （一）评价结论

黄陂区科经局 2021 年办公场所承租费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 96 分，等级级别为优。

黄陂区科经局 2021 年办公场所承租费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		96

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务（政府办公厅）”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：租赁一处办公楼，租赁面积达到1890 m<sup>2</sup>；保障办公场所的正常使用；办公场所的维护、修缮及时处理；工作开展效率得到提高。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

##### (3) 资金到位率

黄浦区科经局 2021 年办公场所承租费项目资金预算为 27 万元，实际到位财政资金 27 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（27/27）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （4） 到位及时率

黄浦区科经局 2021 年办公场所承租费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 27 万元，应到位资金 27 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（27/27）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### （1） 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### （2） 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但，部分资料未及时装订成册。

本项指标满分 7 分，评分得分 5 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局办公场所承租费项目对象是：保障办公场所的正常使用，办公场所的维护、修缮能及时处理的工作事项。

项目控制措施。注重建章立制，签订租赁合同；建立健全考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理制度的制定。项目的开支经过集体讨论决定，但缺少询价比价的程序。

本项指标满分 2 分，评分得分 0 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划为租赁一处办公楼；保障办公场所的正常使用；办公场所的维护、修缮及时处理的工作事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (3) 质量达标率

质量要求，该项目保障了办公场所的正常使用，办公场所的维护、修缮得到了及时处理。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （4） 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年办公场所承租费项目预算资金 27 万，实际使用资金使用 27 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### （1） 经济效益

本项目为经常性项目，根据工作需要而设立的为了保障正常开展的专项业务类项目。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （2） 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，租赁办公场所，临近区委、区政府和各级机关部门办公，企业也反映方便了办事，办公成本大幅下降，办事效率显著提高。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### （3） 生态效益

项目的实施增强群众对政府的信任度，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### **(4) 可持续影响**

项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，满足我局当前和未来办公的需求，更好的履行相关职责和完成区委、区政府交办的各项工作任务。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### **(5) 社会公众或服务对象满意度**

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### **(四) 存在问题及原因分析**

财务管理制度健全性不强，主要原因系项目的开支经过集体讨论决定，但缺少询价比价的程序。

项目资料完整但未及装订成册。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但，部分资料未及时装订成册，主要原因系项目资料较多且繁杂。

### **(五) 建议或改进措施**

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则，同时做好询价比价的工作。

2、对已完成的项目资料应予以及时归档。



### 三、2021 年度国防科技动员办公经费项目经费支出 绩效评价报告

#### (一) 评价结论

黄浦区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 96 分，等级级别为优。

黄浦区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

#### (二) 绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		96

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：开展国防科技动员培训会议，本年度计划开展3场培训会议；质量指标为：开展国防科技培训会议，动员科技人才覆盖率达到90%；时效指标为：当年培训工作完成率达到100%；效益指标为：促进企业经济良好发展；促进企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

##### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目资金预算为 5 万元，实际到位财政资金 5 万元。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{计划投入资金}) \times 100\% = (5/5) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (4) 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 5 万元，应到位资金 5 万元，到位及时率= $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金}) \times 100\% = (5/5) * 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### (1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了项目管理实施、培训方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### (2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册予以管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目对象是：开展国防科技动员培训会议，本年度计划开展 3 场培训会议；促进企业经济良好发展，促使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理制度的制定。制定了项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划开展国防科技动员培训会议 3 场，动员科技人才覆盖率达到 100%；促进企业经济良好发展使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### （3） 质量达标率

质量要求，培训动员科技人才服务覆盖率达到 100%。  
质量达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### （4） 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度国防科技动员办公经费项目预算资金 5 万，实际使用资金使用 5 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

## 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

### （1） 经济效益

本项目为了保障开展提供全区国防科技动员培训工作而开展的服务事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 3 分。

### （2） 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，国防科技动员工作全面落实和覆盖到企业高度认可，使企业的发展得到提高。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (3) 生态效益

项目的实施促进和提升了企业国防安全意识、科技管理干部业务能力，使企业能够得到长足的发展。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。提供国防科技培训服务工作，促进了企业经济良好发展，使之提高了国防安全意识、凝聚了科技人才、增强了科技管理干部的业务能力。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## (四) 存在问题及原因分析

1、本项目是为了保障开展提供全区国防科技动员培训服务工作而开展的服务事项工作，故其经济效益提现为一般。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册予以管理。

## **（五）建议或改进措施**

1、由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄陂区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，建议补充相关经费的拨付。

2、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

3、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

## 四、2021 年度科技信息化协调工作项目经费支出绩效 评价报告

### （一）评价结论

黄浦区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 95 分，等级级别为优。

黄浦区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		95

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：调研协调企业个数，本年度计划调研协调企业100个；质量指标为：调研协调企业覆盖率达到90%；效益指标为：相关科技政策应全覆盖；促进企业经济发展。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

##### (3) 资金到位率

黄陂区科经局2021年度科技信息化协调工作经费项目资金预算为130万元，实际到位财政资金130万元。资金

到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=  
（130/130）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （4） 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 130 万元，应到位资金 130 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（130/130）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### （1） 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### （2） 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目对象是：开展调研协调企业覆盖率达到 90%的工作事项。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。项目资金管理办法已制定，但相关制度未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划为调研协调企业个数 100 个，调研协调企业覆盖率达到 90%，相关科技政策应全覆盖；促进企业经济发展的的工作事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (3) 质量达标率

质量要求，调研协调企业 100 家、覆盖率达到 100%。  
质量达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (4) 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度科技信息化协调工作经费项目  
预算资金 130 万，实际使用资金使用 130 万元，资金使用  
率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效  
益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### (1) 经济效益

本项目为经常性项目，根据工作需要而设立的为了调  
研协调企业，使相关科技政策全面落实和覆盖企业而开展  
的专项业务类支出项目，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 3 分。

#### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技政策全面落  
实和覆盖到企业，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2021 年度该项目加快推动工业互联网标识解析在新能  
源、新材料、电子信息等领域的试点应用。进一步强化工  
业智能化改造，加大“标杆引领、千帆启航”智能化标杆

工厂创建推荐力度，为企业搭建多维度、多层次沟通合作平台，提升“木兰精品、黄陂智造”层次水平。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (3) 生态效益

项目的实施增强了企业的科技创新能力，使企业对政府的信任度得到了显著提升，增进社会团结、维持社会和谐稳定。具体体现为：

2021 年度该项目充分发挥“Z 时空”国家级众创空间、“卓尔青年汇”、“周大福创意园”等众创孵化平台的示范引领作用，积极构建“众创空间+大学生创业特区+孵化器+加速器”孵化体系，为创新创业提供物理空间、基础设施配套服务和“一站式”孵化服务，为企业创新孵化搭建发展平台。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应长效机制。科技政策的全面落实和覆盖满足了企业科技创新的需求，更好的提高了企业内升动力。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### **（四）存在问题及原因分析**

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

#### **（五）建议或改进措施**

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

2、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

## 五、2021 年度科学决策专家咨询委员会项目经费支出绩效评价报告

### （一）评价结论

黄浦区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 96 分，等级级别为优。

黄浦区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
	项目效益	经济效益	积极	6	一般	4

效果 (30分)	社会效益	积极	6	积极影响	6
	生态效益	积极	6	积极影响	6
	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		96

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：组织区内企业申报市级科技计划项目，本年度计划申报80个；质量指标为：决策、咨询工作覆盖率达到100%；时效指标为：维权、政策咨询及时；效益指标为：促进企业经济良好发展；提升企业核心竞争力，带动社会就业。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目资金预算为 10 万元，实际到位财政资金 10 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（10/10）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

### (4) 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 10 万元，应到位资金 10 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（10/10）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### (1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

## (2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

## (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄浦区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目对象是：决策、咨询工作覆盖率达到 100%。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

## (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理制度的制定。项目资金管理办法已制定，但相关制度未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

## (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划组织区内企业申报市级科技项目 80 个，为企业提供决策、咨询服务全面覆盖，能及时解决企业所提出的维权、政策咨询事项。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (3) 质量达标率

质量要求，为企业提供决策、咨询服务覆盖率达到 100%。质量达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (4) 资金使用率

黄浦区科经局 2021 年度科学决策专家咨询委员会经费项目预算资金 10 万，实际使用资金使用 10 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

## 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

### (1) 经济效益

本项目为了保障开展为企业提供决策、咨询服务以及能及时解决企业所提出的维权、政策咨询事项而开展的服务支出事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技政策全面落实和覆盖到企业高度认可，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2021 年度该项目通过为企业提供决策、咨询服务，已有 132 家已通过市级专家评审，94 家（其中有 18 家规上工业高新技术企业）通过省级专家评审并报国家科技部备查。2021 年度已超额完成年度目标任务。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （3） 生态效益

项目的实施促进和提升了企业核心竞争力，带动社会就业，增进社会团结、维持社会和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （4） 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。为企业提供政策咨询和科学的决策服务，使企业科技政策全面落实及覆盖促进和提升了企业核心竞争力，带动了社会就业。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### （5） 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### **（四）存在问题及原因分析**

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

#### **（五）建议或改进措施**

1、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

2、提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

## 六、2021 年度办公场所承租费项目经费支出绩效评价报告

### （一）评价结论

黄浦区科经局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 95 分，等级级别为优。

黄浦区科经局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （三）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		95

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：做好机关相关印务工作；质量指标为：保障机关相关印务工作正常运行；时效指标为：平台运行及时有效；效益指标为：提升办事效率。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

##### (3) 资金到位率

黄陂区科经局2021年度业务报表印刷汇总费项目资金预算为3万元，实际到位财政资金3万元。资金到位率=

$(\text{实际到位资金}/\text{计划投入资金}) \times 100\% = (3/3) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (4) 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 3 万元，应到位资金 3 万元，到位及时率 =  $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金}) \times 100\% = (3/3) * 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### (1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### (2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目对象是：保障机关相关印务工作正常运行。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。但相关项目资金管理办法未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划为：做好机关相关印务工作，保障机关相关印务工作正常运行和平台运行及时有效，提升办事效率。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (3) 质量达标率

质量要求，保障机关相关印务工作正常运行和平台运行及时有效。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (4) 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度业务报表印刷汇总费项目预算资金 3 万，实际使用资金使用 3 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### (1) 经济效益

本项目为了保障机关相关印务工作正常运行和平台运行及时有效而开展的事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 3 分。

#### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，使机关内部的办事效率得到了显著提高。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (3) 生态效益

项目的实施促进和提升了机关内部的办事效率，使相关文件及资料能及时的上传和下达，增进了机关内部的协同和团结，体现了机关内部的和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。  
使机关内的文件及资料能及时上传和下达。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (四) 存在问题及原因分析

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

#### (五) 建议或改进措施

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

2、由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，建议补充相关经费的拨付。

3、提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

## 七、2021 年度办公场所承租费项目经费支出绩效评价报告

### （一）评价结论

黄浦区科经局 2021 年度业务培训经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 96 分，等级级别为优。

黄浦区科经局 2021 年度业务培训经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	一般	4
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		96

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目为经常性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为2021年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分5分，评分得分5分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：培训科技人才，本年度计划培训1800人/次；质量指标为：培训科技人才覆盖率达到100%；时效指标为：当年培训工作完成率达到100%；效益指标为：促进企业经济良好发展；促进企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分3分，评分得分3分。

##### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度业务培训经费项目资金预算为 1.3 万元，实际到位财政资金 1.3 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（1.3/1.3）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （4） 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度业务培训经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 1.3 万元，应到位资金 1.3 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（1.3/1.3）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### （1） 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施、培训方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### （2） 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 5 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度业务培训经费项目对象是：培训企业科技人才，促进企业经济良好发展，促使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。制定了项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划培训企业科技人才 1800 人/次，培训科技人才覆盖率达到 100%；促进企业经济良好发展使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (3) 质量达标率

质量要求，为企业培训科技人才服务覆盖率达到 100%。质量达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (4) 资金使用率

黄浦区科经局 2021 年度业务培训经费项目预算资金 1.3 万，实际使用资金使用 1.3 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

## 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

### (1) 经济效益

本项目为了保障提供全区科技管理干部培训工作而开展的服务事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技培训全面落实和覆盖得到企业高度认可，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2021年该项目通过业务培训，积极推荐区内优势企业申报专精特新“小巨人”，精华减速机、惠强新材、武新电气3家企业获批国家级专精特新“小巨人”，麦浪面业、宝钢包装等65家企业入选2021年“专精特新”市级培育库，云羽钢琴、合众电气等18家获批省级专精特新“小巨人”。

本项指标满分6分，评分得分6分。

### (3) 生态效益

项目的实施促进和提升了企业科技人才、科技管理干部业务能力，使企业能够得到长足的发展。

本项指标满分6分，评分得分6分。

### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。为企业提供科技培训服务工作，促进了企业经济良好发展，使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到显著提高，同时科技政策全面落实和覆盖到企业促进和提升了企业核心竞争力，带动了社会就业。

本项指标满分6分，评分得分6分。

### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了90%。

本项指标满分6分，评分得分6分。

## (四) 存在问题及原因分析

项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

#### **(五) 建议或改进措施**

1、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

2、由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄陂区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，建议补充相关经费的拨付。

## 八、2021 年度科技专项资金项目经费支出绩效评价 报告

### （一）评价结论

黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 97 分，等级级别为优。

黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	4	健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	6
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	2	健全	1
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6

(30分)	可持续影响	积极	6	积极影响	6
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		97

### (三) 绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### (1) 项目立项规范性

该项目在 2021 年度为新增性项目，在“科学技术支出”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为 2021 年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

##### (2) 绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：组织区内企业申报科技计划项目，本年度计划申报数量 80 个；质量指标为：补贴、扶持工作按计划全覆盖，覆盖率达到 100%；效益指标为：科技政策全面落实和覆盖到企业高度认可；促进和提升企业核心竞争力；提升企业核心竞争力，带动社会就业。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

##### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目资金预算为 2740 万元，实际到位财政资金 2740 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（2740/2740）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （4） 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 2740 万元，应到位资金 2740 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（2740/2740）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

#### （1） 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

#### （2） 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目对象是：组织区内企业申报科技计划项目，本年度计划申报数量 80 个；补贴、扶持工作按计划全覆盖，覆盖率达到 100%的工作事项。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理制度的制定。项目资金管理办法已制定，但相关制度未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

项目计划为组织区内企业申报科技计划项目，本年度计划申报数量 80 个的工作事项。

实际完成情况为：截至2021年年底已有 146 家企业在网上注册申报，132 家通过市级专家评审，94 家（其中有 18 家规上工业高新技术企业）通过省级专家评审并报国家科技部备查。

黄陂区科经局实施项目包保服务，大力推进总投资 232.06 亿的续建新建工业项目 69 个（续建项目 42 个，新开工项目 27 个），合众电气、中闻印务、新联智源、元泰丰德等 42 个项目即将建成，洁源检测、雄驰机电等 25 个项目将建成投产，为工业经济发展注入新活力。对接服务企业 116 家，智能化诊断企业 88 家，完成诊断企业 38 家，企业智能化改造立项 18 家。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （2） 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （3） 质量达标率

质量要求，补贴、扶持工作按计划全覆盖，覆盖率达到 100%的工作事项。质量达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### （4） 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度科技专项资金经费项目预算资金 2740 万，实际使用资金使用 2740 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

#### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

##### (1) 经济效益

本项目在 2021 年度为新增性项目，根据工作需要而设立的。为了组织区内企业申报科技计划项目，使相关科技政策全面落实和覆盖企业而开展的专项业务类项目。2021 年度对接考察洽谈轨交基地相关项目企业 76 家，签约 44 家，协议投资 276.3 亿（含意向协议项目 15 个，协议投资 92 亿）；已注册项目 38 个；定制厂房项目 19 个（已签订租赁合同 16 个）；正在洽谈企业 19 家，包括有徐工集团、中控集团等工业互联网龙头企业。协议投资 125.5 亿元的今创新誉集团、中车长客、中企重科等 8 个制造业项目加快建设，武汉轨道交通产业示范基地已成为全市新的重点发展产业园区。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

##### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技政策全面落实和覆盖得到企业高度认可。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

##### (3) 生态效益

项目的实施增强了企业的核心竞争力，使企业的核心竞争力得到了显著提升，在区内企业中营造出“科技改变生活 智能引领未来”的科技创新氛围。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应长效机制。区内企业申报科技项目以及补贴、扶持相关企业按计划全覆盖工作的全面落实和全面覆盖满足了企业科技创新的需求，更好的提高了企业内升动力。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (四) 存在问题及原因分析

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系相关制度未予以进一步细化。

2、项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

### (五) 建议或改进措施

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理办法细则。

2、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

## 九、2021 年度家电维修管理项目经费支出绩效评价 报告

### （一）评价结论

黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 95 分，等级级别为优。

黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

### （二）绩效评价指标体系表

### （三）绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

#### （1）项目立项规范性

该项目在 2021 年度为新增性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为 2021 年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### （2）绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：做好机关办公室相关维修工作；质量指标为：保障机关办公室家电设备正常运行；时效指标为：维修处理及时有效；效益指标为：提升办事效率，使相关文件及资料能及时上传和下达。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目资金预算为 3 万元，实际到位财政资金 3 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（3/3）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

### (4) 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 3 万元，应到位资金 3 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（3/3）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### (1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

### (2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 6 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目对象是：做好机关办公室相关维修工作，保障机关相关家电设备正常运行。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理方法的制定。但相关项目资金管理办法未予以细化。

本项指标满分 2 分，评分得分 1 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

## 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

### (1) 工作实际完成率

项目计划为：做好机关办公室相关维修工作，保障机关办公室家电设备正常运行和维修处理及时有效，提升办事效率。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (3) 质量达标率

质量要求，做好机关办公室相关维修工作，保障机关办公室家电设备正常运行和维修处理及时有效。质量达到标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (4) 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度家电维修管理经费项目预算资金 3 万，实际使用资金使用 3 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

### 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

#### (1) 经济效益

本项目是为了保障机关办公室家电设备正常运行和维修处理及时有效而开展的事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 3 分。

## (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，使机关内部的办事效率得到了显著提高。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## (3) 生态效益

项目的实施促进和提升了机关内部的办事效率，使相关文件及资料能及时上传和下达，增进了机关内部的协同和团结，体现了机关内部的和谐稳定。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。使机关内的文件及资料能及时上传和下达。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

## (四) 存在问题及原因分析

1、财务管理制度健全性不强，主要原因系项目未制定项目资金管理实施细则。

## (五) 建议或改进措施

1、进一步加强和完善财务管理制度，应针对具体项目制定相应的项目资金管理实施细则。

2、由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，建议补充相关经费的拨付。

# 十、2021 年度科技培训项目经费支出绩效评价报告

## （一）评价结论

黄陂区科经局 2021 年度科技培训经费项目进行综合量化评价，项目综合评分为 95 分，等级级别为优。

黄陂区科经局 2021 年度科技培训经费项目立项规范，经费使用规范，工作均按计划完成，年度绩效目标达均已完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

## （二）绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18 分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22 分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30 分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30 分)	项目效益	经济效益	积极	6	一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6

	社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计			100		95

### （三）绩效分析

#### 1. 投入

项目投入主要从项目立项和资金落实两个方面进行分析。项目立项主要考察项目立项规范性、绩效目标合理性，资金落实主要考察资金到位率、到位及时率。

##### （1）项目立项规范性

该项目在 2021 年度为新增性项目，在“一般行政管理事务”类项目之下，根据工作需要设立此项目作为 2021 年度预算编制的专项业务类项目，项目立项规范，执行时未经调整。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

##### （2）绩效目标合理性

该项目绩效指标为：数量指标为：开展企业科技人员培训会次数及人数，本年度计划开展培训会 3 场，每场培训人数 30 人；质量指标为：培训企业科技人员，企业科技人员培训覆盖率达到 100%；时效指标为：当年培训工作完成率达到 100%；效益指标为：企业科技人员培训全面落实和得到企业高度认可；促进企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。该项目目标符合实际并具有可测性。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

### (3) 资金到位率

黄陂区科经局 2021 年度科技培训经费项目资金预算为 10 万元，实际到位财政资金 10 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（10/10）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

### (4) 到位及时率

黄陂区科经局 2021 年度科技培训经费项目资金应按规定时点之前到位。截至 2021 年底已按规定时点落实到位资金 10 万元，应到位资金 10 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（10/10）\*100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

## 2. 过程

项目过程主要从项目管理、财务管理两个方面进行分析。项目管理主要考察项目管理制度健全性、制度执行有效性项目质量可控性，财务管理主要考察财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

### (1) 项目管理制度健全性

项目管理制度的制定。制定了较为详尽的项目管理实施、培训方案。项目管理方案合法、合规。

本项目满分 4 分，评分得分 4 分。

### (2) 制度执行有效性

项目实施的合法性、合规性。项目按照管理制度进行了管理。

项目执行的规范性。项目执行规范。

项目资料完整性及归档及时性。项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

本项指标满分 7 分，评分得分 5 分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量要求的制定。黄陂区科经局 2021 年度科技培训经费项目对象是：开展企业科技人员培训会，促进企业经济良好发展，促使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到提高。

项目控制措施。注重建章立制，建立健全调研、调查、协调、考核监督机制；建立考核指标。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (4) 财务管理制度健全性

项目资金管理制度的制定。制定了项目资金管理办法细则。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### (5) 资金使用合规性

资金使用合规性。通过抽查项目资金记账凭证，未发现资金使用不合规的现象。

资金拨付审批程序的完整性。资金拨付审批程序完整。

项目开支与预算批复用途的相符性。经抽查，项目开支与预算批复用途相符。

截留、挤占、挪用、虚列支出情况。经抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

#### (6) 财务监控有效性

相应监控机制的制定情况。按照上级部门要求对项目年度进行了考核评比。

财务检查措施。项目支出采取相应的财务检查等必要的监控措施。

本项指标满分 2 分，评分得分 2 分。

### 3. 产出

项目产出主要考察工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、资金使用率。

#### (1) 工作实际完成率

2021 年科技培训项目已开展了企业科技人员培训会 3 场，每场培训人数均已达到 50 人，培训科技人才覆盖率达到 100%；使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到了进一步的提高。实际完成情况与计划一致，完成率为 100%。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

#### (2) 完成及时率

项目计划应按规定时点前完成，项目实际于规定时点前完成到位。已按规定时限完成了工作任务。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (3) 质量达标率

质量要求，为企业培训科技人才服务覆盖率达到 100%。2021 年度该项目已开展了企业科技人员培训会次 3 场，每场培训人数均已达到 50 人，培训科技人才覆盖率达到 100%质量已达到预期指标标准。

本项指标满分 7 分，评分得分 7 分。

### (4) 资金使用率

黄陂区科经局 2021 年度科技培训项目经费预算资金 10 万，实际使用资金使用 10 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

## 4. 效果

项目效果产出主要考察经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

### (1) 经济效益

本项目为新增性项目，是为了保障提供全区企业科技人员培训工作而开展的服务事项工作，其经济效益提现为一般。

本项指标满分 6 分，评分得分 3 分。

### (2) 社会效益

项目的实施产生了良好的社会效益，科技培训全面落实和覆盖得到企业高度认可，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2021 年度该项目积极对接企业需求，成功为慧康利兹、精华减速、源创环境科技、武汉研润科技 4 家企业引荐“科技副总”，获省级部门的经费补助支持。组织中车长客、攀升鼎承、惠强新材以及武新电气 4 家企业申报湖北省创新产品应用示范目录，为企业产品树品牌、造形象。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (3) 生态效益

项目的实施促进和提升了企业科技人才、科技管理干部业务能力，使企业能够得到长足的发展。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (4) 可持续影响

项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。为企业提供科技培训服务工作，促进了企业经济良好发展，使企业科技人才、科技管理干部业务能力得到显著提高，同时科技政策全面落实和覆盖到企业促进和提升了企业核心竞争力，带动了社会就业。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

### (5) 社会公众或服务对象满意度

通过社会调查，群众对该项目的满意度达到了 90%。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

#### **（四）存在问题及原因分析**

项目评审记录、实施方案、考核结论等资料齐全，但未及时装订成册进行管理。

#### **（五）建议或改进措施**

1、对相关评审记录、实施方案、考核结论等资料及时装订成册以便进行管理。

2、由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已远远不能满足现实的要求，在编制预算与执行中，黄陂区科经局也是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配，建议补充相关经费的拨付。