

2023年度 武汉市黄陂区科技和经济信息化局 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区科技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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局概况

一、部门主要职责

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；负责科技创新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科技园的建设与发展。

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区科技和经济信息化局部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级决算和3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2023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）
2. 武汉市黄陂区中小企业服务中心
3. 武汉市黄陂区科技发展促进中心
4. 武汉市黄陂区高新技术创业服务中心

第二部分 武汉市黄陂区科技和经济局2023年度部门决算表

一、2023年收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,284.49	一、一般公共服务支出	32	564.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	120.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,076.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,252.96
	9		九、卫生健康支出	40	57.22
	10		十、节能环保支出	41	50.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,082.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,284.49	本年支出合计	58	15,284.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,284.49	总计	62	15,284.49

二、2023年度收入决算表

公开 02 表
金 额 单 位：

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15, 284. 49	15, 284. 49					
201			一般公共服务支出	564. 66	564. 66					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	564. 66	564. 66					
2010350			事业运行	564. 66	564. 66					
203			国防支出	120. 00	120. 00					
20306			国防动员	120. 00	120. 00					
2030699			其他国防动员支出	120. 00	120. 00					
206			科学技术支出	11, 076. 76	11, 076. 76					
20601			科学技术管理事务	4, 554. 01	4, 554. 01					
2060101			行政运行	449. 20	449. 20					
2060102			一般行政管理事务	3, 399. 31	3, 399. 31					
2060199			其他科学技术管理事务 支出	705. 50	705. 50					
20607			科学技术普及	85. 34	85. 34					
2060799			其他科学技术普及支出	85. 34	85. 34					
20609			科技重大项目	50. 00	50. 00					
2060902			重点研发计划	50. 00	50. 00					
20699			其他科学技术支出	6, 387. 41	6, 387. 41					
2069901			科技奖励	3, 741. 67	3, 741. 67					
2069999			其他科学技术支出	2, 645. 74	2, 645. 74					
208			社会保障和就业支出	1, 252. 97	1, 252. 97					
20805			行政事业单位养老支出	1, 145. 35	1, 145. 35					
2080501			行政单位离退休	1, 094. 37	1, 094. 37					
2080502			事业单位离退休	1. 21	1. 21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49. 77	49. 77					
20807			就业补助	7. 74	7. 74					
2080704			社会保险补贴	2. 90	2. 90					
2080705			公益性岗位补贴	4. 84	4. 84					
20808			抚恤	97. 30	97. 30					
2080801			死亡抚恤	97. 30	97. 30					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 58	2. 58					
2089999			其他社会保障和就业支 出	2. 58	2. 58					
210			卫生健康支出	57. 22	57. 22					
21011			行政事业单位医疗	57. 22	57. 22					
2101101			行政单位医疗	24. 47	24. 47					
2101102			事业单位医疗	32. 75	32. 75					
211			节能环保支出	50. 03	50. 03					
21110			能源节约利用	50. 03	50. 03					
2111001			能源节约利用	50. 03	50. 03					
215			资源勘探工业信息等支出	2, 082. 17	2, 082. 17					
21502			制造业	1, 015. 00	1, 015. 00					
2150299			其他制造业支出	1, 015. 00	1, 015. 00					
21508			支持中小企业发展和管理 支出	829. 92	829. 92					
2150805			中小企业发展专项	794. 00	794. 00					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.92	35.92					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	237.25	237.25					
2159904	技术改造支出	237.25	237.25					
221	住房保障支出	80.69	80.69					
22102	住房改革支出	80.69	80.69					
2210201	住房公积金	68.72	68.72					
2210202	提租补贴	11.97	11.97					

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			15,284.49	3,259.54	12,024.95			
201		一般公共服务支出	564.66	564.66				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.66	564.66				
2010350		事业运行	564.66	564.66				
203		国防支出	120.00		120.00			
20306		国防动员	120.00		120.00			
2030699		其他国防动员支出	120.00		120.00			
206		科学技术支出	11,076.76	1,304.01	9,772.75			
20601		科学技术管理事务	4,554.01	1,304.01	3,250.00			
2060101		行政运行	449.20	449.20				
2060102		一般行政管理事务	3,399.31	149.31	3,250.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	705.50	705.50				
20607		科学技术普及	85.34		85.34			
2060799		其他科学技术普及支出	85.34		85.34			
20609		科技重大项目	50.00		50.00			
2060902		重点研发计划	50.00		50.00			
20699		其他科学技术支出	6,387.41		6,387.41			
2069901		科技奖励	3,741.67		3,741.67			
2069999		其他科学技术支出	2,645.74		2,645.74			
208		社会保障和就业支出	1,252.97	1,252.97				
20805		行政事业单位养老支出	1,145.35	1,145.35				
2080501		行政单位离退休	1,094.37	1,094.37				
2080502		事业单位离退休	1.21	1.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77				
20807		就业补助	7.74	7.74				
2080704		社会保险补贴	2.90	2.90				
2080705		公益性岗位补贴	4.84	4.84				
20808		抚恤	97.30	97.30				
2080801		死亡抚恤	97.30	97.30				
20899		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210		卫生健康支出	57.22	57.22				
21011		行政事业单位医疗	57.22	57.22				
2101101		行政单位医疗	24.47	24.47				
2101102		事业单位医疗	32.75	32.75				
211		节能环保支出	50.03		50.03			
21110		能源节约利用	50.03		50.03			
2111001		能源节约利用	50.03		50.03			
215		资源勘探工业信息等支出	2,082.17		2,082.17			
21502		制造业	1,015.00		1,015.00			
2150299		其他制造业支出	1,015.00		1,015.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	829.92		829.92			
2150805		中小企业发展专项	794.00		794.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	35.92		35.92			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	237.25		237.25			
2159904		技术改造支出	237.25		237.25			
221		住房保障支出	80.69	80.69				
22102		住房改革支出	80.69	80.69				
2210201		住房公积金	68.72	68.72				
2210202		提租补贴	11.97	11.97				

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,284.49	一、一般公共服务支出	33	564.66	564.66		
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	120.00	120.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11,076.76	11,076.76		
	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	1,252.96	1,252.96		
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22		
	10		十、节能环保支出	42	50.03	50.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,082.17	2,082.17		
	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	80.69	80.69		
	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	15,284.49	本年支出合计	59	15,284.49	15,284.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,284.49	总计	64	15,284.49	15,284.49		

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 284. 49	3, 259. 54	12, 024. 95
201			一般公共服务支出	564. 66	564. 66	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	564. 66	564. 66	
2010350			事业运行	564. 66	564. 66	
203			国防支出	120. 00		120. 00
20306			国防动员	120. 00		120. 00
2030699			其他国防动员支出	120. 00		120. 00
206			科学技术支出	11, 076. 76	1, 304. 01	9, 772. 75
20601			科学技术管理事务	4, 554. 01	1, 304. 01	3, 250. 00
2060101			行政运行	449. 20	449. 20	
2060102			一般行政管理事务	3, 399. 31	149. 31	3, 250. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	705. 50	705. 50	
20607			科学技术普及	85. 34		85. 34
2060799			其他科学技术普及支出	85. 34		85. 34
20609			科技重大项目	50. 00		50. 00
2060902			重点研发计划	50. 00		50. 00
20699			其他科学技术支出	6, 387. 41		6, 387. 41
2069901			科技奖励	3, 741. 67		3, 741. 67
2069999			其他科学技术支出	2, 645. 74		2, 645. 74
208			社会保障和就业支出	1, 252. 97	1, 252. 97	
20805			行政事业单位养老支出	1, 145. 35	1, 145. 35	
2080501			行政单位离退休	1, 094. 37	1, 094. 37	
2080502			事业单位离退休	1. 21	1. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 77	49. 77	
20807			就业补助	7. 74	7. 74	
2080704			社会保险补贴	2. 90	2. 90	
2080705			公益性岗位补贴	4. 84	4. 84	
20808			抚恤	97. 30	97. 30	
2080801			死亡抚恤	97. 30	97. 30	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 58	2. 58	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 58	2. 58	
210			卫生健康支出	57. 22	57. 22	
21011			行政事业单位医疗	57. 22	57. 22	
2101101			行政单位医疗	24. 47	24. 47	
2101102			事业单位医疗	32. 75	32. 75	
211			节能环保支出	50. 03		50. 03
21110			能源节约利用	50. 03		50. 03
2111001			能源节约利用	50. 03		50. 03
215			资源勘探工业信息等支出	2, 082. 17		2, 082. 17
21502			制造业	1, 015. 00		1, 015. 00
2150299			其他制造业支出	1, 015. 00		1, 015. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	829. 92		829. 92
2150805			中小企业发展专项	794. 00		794. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	35. 92		35. 92
21599			其他资源勘探工业信息等支出	237. 25		237. 25
2159904			技术改造支出	237. 25		237. 25
221			住房保障支出	80. 69	80. 69	
22102			住房改革支出	80. 69	80. 69	
2210201			住房公积金	68. 72	68. 72	

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,360.88	302	商品和服务支出	646.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	345.81	30201	办公费	19.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	180.04	30202	印刷费	7.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	373.36	30203	咨询费	31.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费	40.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	181.88	30205	水费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	13.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	2.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.00			
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	15.81			
30113	住房公积金	70.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	27.65	30213	维修（护）费	15.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.00			
303	对个人和家庭的补助	1,252.10	30215	会议费	23.50			
30301	离休费		30216	培训费	42.05			
30302	退休费	1,095.58	30217	公务接待费	3.27			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.00			
30304	抚恤金	120.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	36.52	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	63.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	202.21			
30308	助学金		30228	工会经费	6.01			
30309	奖励金		30229	福利费	20.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00			
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	8.00			
人员经费合计		2,612.98	公用经费合计					646.56

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

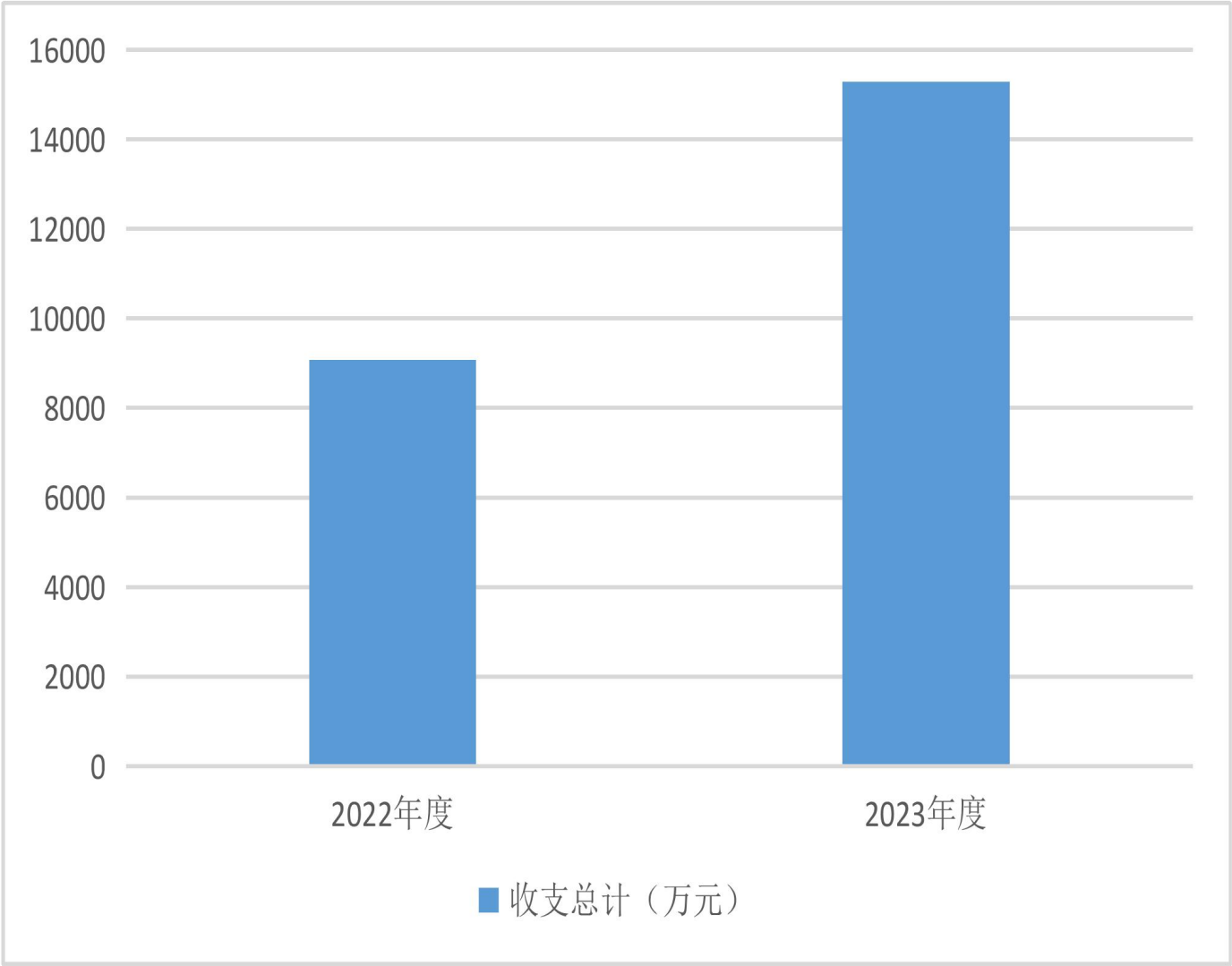
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.33		1.06		1.06	3.27	4.33		1.06		1.06	3.27

第二部分 武汉市黄陂区科技和经济局 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15,284.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6,210.67万元，增长68.45%，主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目及军民融合专项资金项目和中央军民融合专项资金项目导致经费增加。

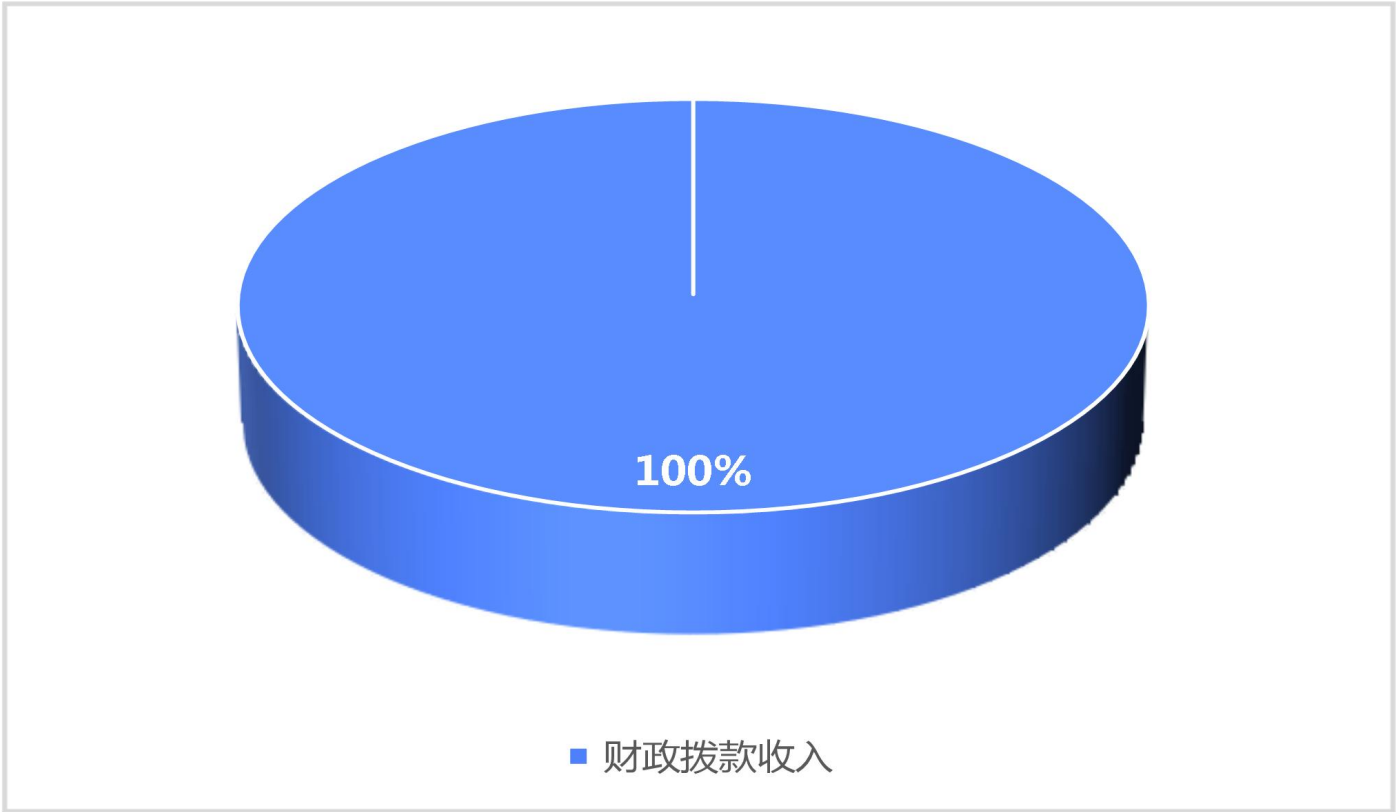
图 1：收、支决算总计变动情



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,284.49万元，与2022年度相比，收入合计增加6,210.68万元，增长68.45%，主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目及军民融合专项资金项目和中央军民融合专项资金项目导致经费增加。其中：财政拨款收入15,284.49万元，占本年收入100%。

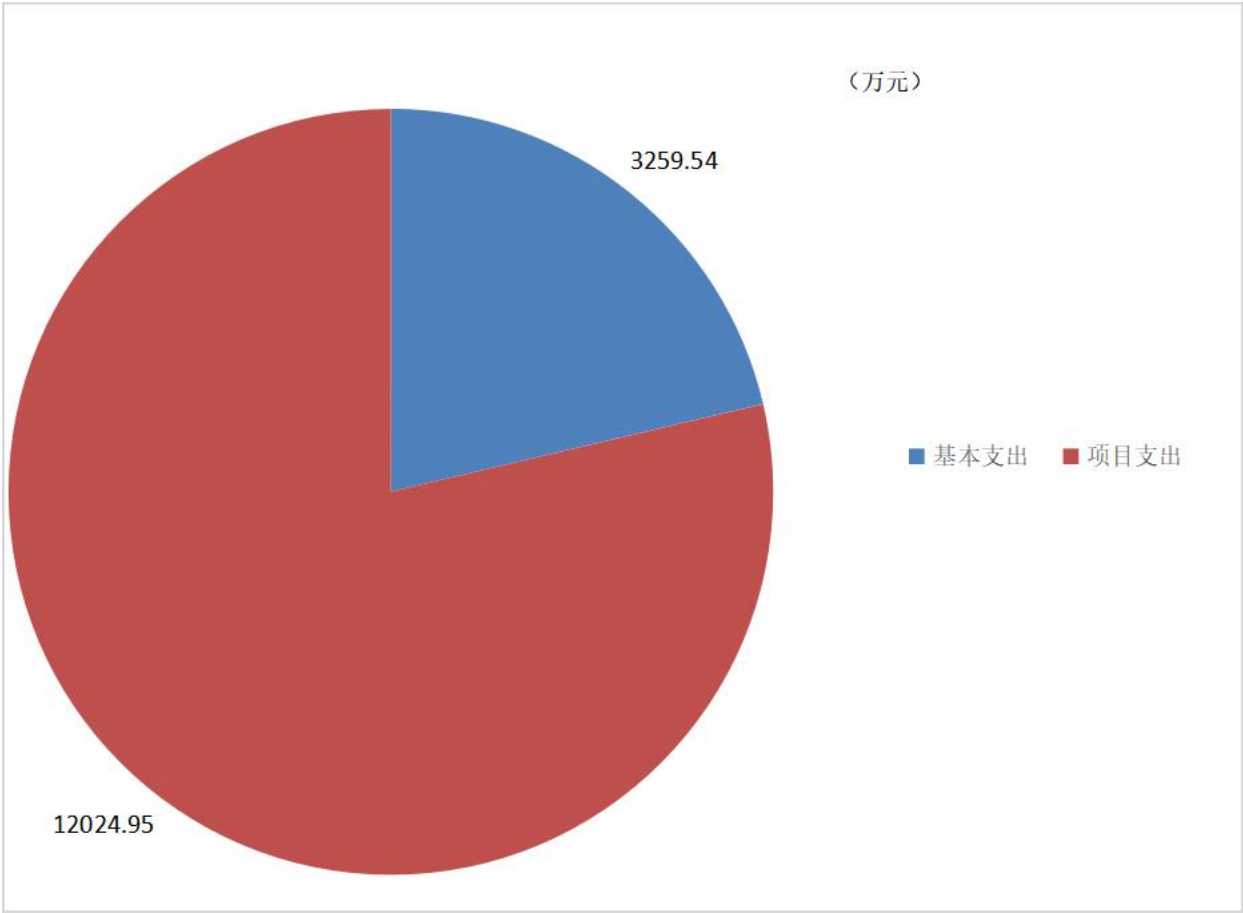
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,284.49万元，与2022年度相比,支出合计增6,210.68万元，增长68.45%，主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目导致经费增加。其中：基本支出3,259.54万元，占本年支出21.33%；项目支出12,024.95万元，占本年支出78.67%.

图 3：支出决算结构

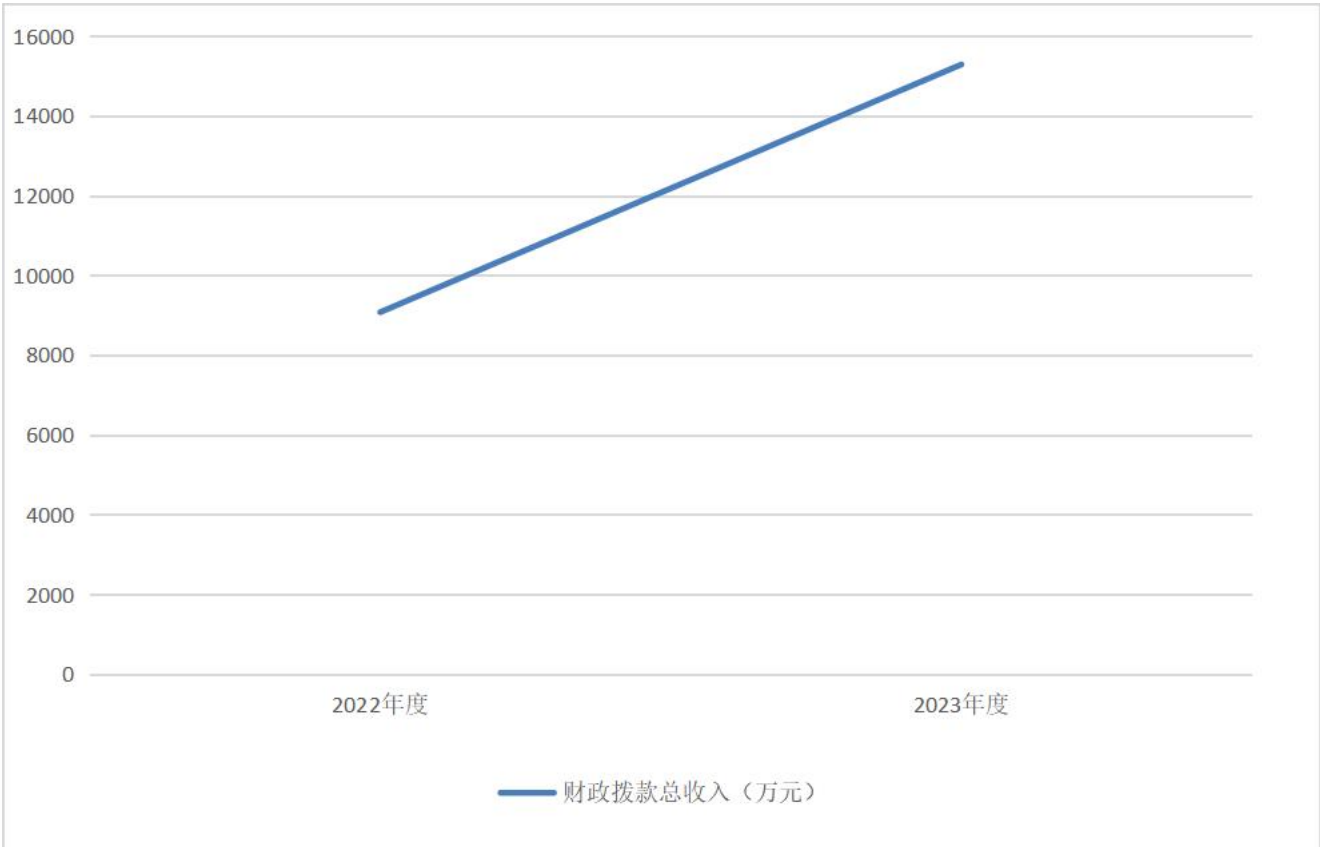


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计15,284.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,210.68万元，增长68.45%。主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目及军民融合专项资金项目和中央军民融合专项资金项目导致经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15,284.49万元，比2022年度决算数增加6,210.68万元。增加主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目及军民融合专项资金项目和中央军民融合专项资金项目导致经费增加。

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15,284.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,210.68万元，增长68.45%。主要原因是本单位本年度增加汉口北电力工程款项目及军民融合专项资金项目和中央军民融合专项资金项目导致经费增加。

(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15,284.49万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 564.66 万元，占 3.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

2. 国防（类）支出 120 万元，占 0.8%。主要是用于省级军民融合专项资金项目 100 万元和 2022 年度中央军民融合专项资金 20 万元。

2. 科学技术(类)支出 11076.76 万元，占 72.5%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、医疗费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、主要材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、抚恤金、生活补助、委托业务费、工会经费、福利费。

3. 社会保障和就业(类)支出1252.96万元，占82%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴纳、退休费、其他社会保障缴纳、津贴补贴。

4. 卫生健康(类)支出 57.22万元, 占0.37%。主要是用于职工医疗保险费缴纳。

5. 节能环保(类)支出50.03万元, 占0.3%。主要是用于2022年度汽车以旧换新专项行动市级补贴资金项目。

6. 资源勘探工业信息等支出(类) 2082.17万元, 占13.6%。主要是用于省级制造业高质量发展专项及中央企业发展专项

7. 住房保障(类)支出80.69万元, 占0.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 2777.85 万元, 支出决算为 15,284.49 万元, 完成年初预算的 550.23%。其中: 基本支出 3259.54 万元, 项目支出 12024.95 万元。项目支出主要用于 2022 年省级军民融合专项资金项目 100 万元, 2022 年度中央军民融合专项资金项目 20 万元, 一流电网工程款项目 3250 万元, 村村通光纤建设及信息化平台建设运营费用项目 85.34 万元, 省级科技创新专项资金项目 50 万元, 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 2023 科技奖励性资金项目 3238 万元, 武汉宝钢印铁项目 2017-2018 年度地方财政贡献奖励资金项目 163.38 万元, 2022 年度中央军民融合专项资金项目 257.25 万元, 黄陂区高质量发展优秀企业奖励资金项目 340.29 万元, 2022 工业技改和智能化改造项目区级补助资金项目 237.21 万元, 2023 电力建设工程款项目 1264 万元, 工业经济发展专项支持资金项目 708.6 万元, 科技专项资金支出项目 435.93 万元, 2022 年度汽车以旧换新专项行动市级补贴资金项目 50.03 万元, 省级制造业高质量发展专项资金项目 1015 万元, 2022 年省中小企业成长工程以奖代补资金项目 10 万元, 全区建设补助资金项目 196 万元, 中央企业发展专项资金(专精特新奖补)项目 588 万元, 2023 年市级工业投资和技术改造市级专项补助资金项目 35.92 万元。

项目成效全年规上工业增加值增长 2.1%, 规上工业产值完成 879.7 亿元, 增长 1.8%, 全市排名 11。全年完成工业投资 197.1 亿元, 全市第 5, 增幅 23.6%, 全市第 2, 技改占比 41%。工业投资考核总分全市第 4。实现 2 座(石屋山、三里)土建主体工程完工, 2 座(沙畈、鲁台)已入场施工, 2 座(西湖、宋岗)正在积极协

调推进当中。一流城市电网建设稳步推进。协调区供电公司推进武汉境内 4 项特高压工程建设。完成市级首批 5G 基站建设 155 个，第二批 188 个正在推进建设，全区 5G 宏站累计超过 2200 个，基本实现重点区域全覆盖。新增国家级专精特新“小巨人”6 家、省级专精特新中小企业 16 家，国家级和省级专精特新中小企业分别达到 10 家、53 家。新入库省科创“新物种”瞪羚企业 11 家。今年为 27 家免申即享企业兑现小进规奖励资金，争取省市奖励资金 540 万元；第四批省级专精特新企业 16 家、第四批国家级专精特新企业 1 家，已获市级奖励资金 350 万元；为周大福、比亚迪、攀升科技、仟吉食品、爱帝针纺、精华减速机等 11 家企业兑现申报省级奖励资金 1360 万元，争取市级配套资金 107 万元；为雄驰机电等 8 家企业申报市级智能化改造专项资金 767 万元（市、区财政各占比 50%）；为周大福兑现省市级高质量发展资金各 100 万元（2022 年首次营收突破 100 亿）；为周大福、比亚迪兑现 2023 年全省工业重大增长点奖励各 100 万元；根据《信创 8 条》中相关政策条款，区级给予攀升鼎承扶持资金合计 220 万元。

1. 一般公共服务支出(类)564.66 万元。年初预算为 600.68 万元，支出决算为 564.66 万元，支出决算数小于年初预算数 36.02 万元，主要原因为本部门本年度履行精简开支办公费及相关费用减少。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因为年度中期追加 2022 年省级军民融合专项资金项目 100 万元和 2022 年度中央军民融合专项资金项目 20 万元。

3. 科学技术支出（类）。年初预算为 800.37 万元，支出决算为 11076.76 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因为年度中期增加市级工业投资和技术改造市级专项补助资金计划。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1182.61 万元，支出决算为 1252.96 万元，完成年初预算的 105.95%，主要原因为年度中期发放了死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 57.22 万元，完成

年初预算的 84.85%，支出决算数略小于年初预算数。主要原因年中有在职人员转退休导致费用减少。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.03 万元，主要因为年度中期增加汽车以旧换新专项行动市级补助资金。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2082.17 万元，主要因为年度中期追加中央军民融合资金。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 126.75 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 63.7%，支出决算数小于年初预算数，年中有在职人员转退休导致费用减少。

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3,259.54万元，其中：

人员经费2,612.98万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费646.56万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、其他交通。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出全年预算为13.39万元，支出决算为4.33万元，完成全年预算32.34%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门本年度接待工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为1.06万元，完成预算的100%，其中：

（1）公务用车购置费0元。

（2）公务用车运行费1.06万元，完成全年预算的100%，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为4.33万元，完成全年预算的32.34%。其中：国内公务接待支出3.27万元，接待对象主要是上级部门和区级业务往来单位检查督导工作的领导及相关工作人员等，主要是开展工作检查、项目调研、业务交流等工作。2023年共接待国内来访团组51个，598人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局机关运行经费支出561.57万元，比年初预算数增61.14万元，增长12.20%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局政府采购支出总额458.24万元，其中：政府采购工程支出458.24万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区科技和经济信息化局共有车辆1辆。

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 6 个，资金 12024.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，黄陂区科学技术和经济信息化局 2023 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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门，开展整体支出绩效自评，资金15284.49万元，从评价情况来看，从评价情况来看，黄陂区科学技术和经济信息化局2023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。

2023 年度武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（汇总）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局

填报日期：2023-6-20

单位名称		武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局					
基本支出总额		3, 259. 54 万元		项目支出总额	12, 024. 95 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	15, 284. 4 9	15, 284. 49	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)		单位运行绩效评价					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	成本指标 (18 分)	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	总编制数为 50 人	在职人员数为 50 名	3	3
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0。	“三公经费”变动率≤0。	“三公经费”变动率=-8. 07%	3	3
		项目支出安排率	项目支出安排率≥90%。	项目支出安排率≥90%。	项目支出安排率=100%	3	3
		“三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%。	三公经费控制率≤100%。	“三公经费”控制率=32. 34%	3	3
		公用经费控制率	公用经费控制率≤100%。	公用经费控制率≤100%。	公用经费控制率=100%	3	3

		管理制度健全性	制定机关管理制度	制定细化的机关管理制度	已制定了机关管理制度，但制度不够细化	3	1.5
	产出指标（42分）	数量指标	做好为企业发展保驾护航工作	计划办理“政融通”贷款3笔	办理“政融通”贷款3笔	4	4
			一流城市电网建设工作稳步推进	协调区供电公司协推进武汉境内4项特高压工程建设	协调区供电公司推进武汉境内4项特高压工程建设	4	4
			抓好高新技术企业梯队培育工作	科技型中小企业评价入库350家	科技型中小企业评价入库370家	4	4
			建强特色创新载体工作	完成长江青年城创新园的建设	已全面完成长江青年城创新园的建设，建成面积8万平方米	4	4
			优化创新创业生态	出台政策引领文件	出台《黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施》文件	4	4
			推动数字化转型升级	组织区域内企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优	组织5家企业参加省级高质量发展数字经济	4	4

					济两 化融 合择 优， 获评 优秀		
			项 目 建 设 提质增效	加快新项目建设 投产	推动 22 个 项目 开工 建设， 实现 今 创、 新誉 等重 点轨 道交 通装 备项 目正 式建 成投 产	4	4
		预、决 算 信息公开	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	公 开 了 2023 年 度 预 算 信 息 ， 但 ， 决 信 息 未 公开	4	2	
		质量指标	质量达标 率	达到部门绩效目 标要求	达 到 部 门 绩 效 目 标 要 求 ， 通 过 省 级 评 定 验 收	2.5	2.5
			工 作 办 结 率	工作办结率≥ 80%。	工 作 办 结 为 100%	2.5	2.5
		时效指标	按时 完 成 各 阶 段 工 作	按时完成	按 时 完 成	5	5
		效益 指 标 (15 分)	经济效益	取得较好 经济效益	计划全区累计完 成规上工业总产 值 795.95 亿元， 同比增幅 1.2%完 成工业增加值增 幅 0.1%的年度目 标	全 年 完 成 规 上 工 业 总 产 值 875.1 亿 元 ， 同 比 增 2% ， 完 工 增 值	5

					幅0.2%，虽完计目，已成划标值但标设较单一		
		社会效益	取得较好社会效益	积极协调区供电公司推进武汉境内4项特高压工程建设	积极协调供电公司推进武汉境内4项特高压工程，其中，建高工2项（陕北、湖北荆门武汉，高500千伏配套工程，一湖北直流配套工程投，一汉流配套程开建	5	5

		可持续影响	推动科技成果转化	签约 3 个院士专家项目，签约总金额达 1000 万元；开展科技成果转化活动 3 场；新增科技成果转化联络员 2 名	签约 3 个院士专家项目，签约总金额达 1500 万元；开展科技成果转化活动 5 场；新增科技成果转化联络员 2 名	5	5
	满意度指标（5 分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	90%	5	4.74
绩效目标得分	75.24						
总分	95.24						
偏差或不能完成目标原因分析	主要存在：1、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。 2、公开了 2023 年度预算信息，但，决算信息尚未公开。						
相关建议或举措	（1）进一步完善和细化制定的相关管理制度。（2）相关部门定期通报和研究部门预、决算执行情况。（3）查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照 该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1. 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%。主要产出和效益是：开展国防科技动员培训会议，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。

2. 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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 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。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。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。

3. 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%。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，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；2023 年度该项目通过为企业提供决策、咨询服务，已有 123 家已通过市级专家评审，92 家（其中有 16 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。2022 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。

4. 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%。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。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。

5. 副局级以上老干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本项目为新增性项目，是为了保障退休人员生活与社会发展相适应，聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基而开展的服务事项工作，建立了相应的长效机制，为关爱老干部做好组织固根基服务工作。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。

6. 驻村补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：区科经局的驻村小组积极为民办事服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。驻村小组积极参与村自治组织的各项工作议程，努力提升其治理水平，促进农村社会和谐稳定。项目的实施是持续性的，并建立了相应的长效机制。区科经局的驻村小组做好领头羊的角色，从自身坐起，高标准严要求，努力营造担当作为、干事创业良好氛围。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。

(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 2023年重点工作完成情况

2023年以来，在区委、区政府坚强领导下，区科技和经信局紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和全区中心工作，主动作为、开拓创新，推动各项工作再上新台阶。2022年度科技创新工作“进位明显”获省委、省政府通报表扬。

一、主要目标完成情况(特色亮点内容清单)

——**规上工业产值、增加值**：全年规上工业增加值增长2.1%，规上工业产值完成879.7亿元，增长1.8%，全市排名11（新城区第3）。

——**工业投资**：全年完成工业投资197.1亿元，全市第5(新城区第2)，增幅23.6%，全市第2(新城区第1)，技改占比41%。工业投资考核总分全市第4(新城区第2)。

——**工业“小进规”**：完成29户。

——**科技企业培育**：净增高新技术企业86家，连续四年实现25%以上增长。科技型中小企业评价入库370家，超额完成年度目标。

——**科技成果转化**：举办科技成果转化活动5场，技术合同成交额达44.1亿元，超额完成年度目标值（30亿元）和挑战值（34亿元）；落地签约3个院士专家项目。

——**科技研发投入**：规模以上工业企业研发机构覆盖率47%，居全市第一。

——**创新载体建设**：长江青年城“卓尔青年汇”获评国家级科技企业孵化器。

——**“双百”工业园区**：2023年目标任务为整理开发空港创新中心2.8平方公里，优化提升幸福产业园4平方公里，已全部完成。

——**城市一流电网建设**：实现2座（石屋山、三里）土建主体工程完工，2座（沙畈、鲁台）已入场施工，2座（西湖、宋岗）正在积极协调推进。

二、重点任务完成情况

（一）着力优环境激活力，为企业发展保驾护航

一是开展企业梯度培育。新增国家级专精特新“小巨人”6家、省级专精特新

中小企业 16 家，国家级和省级专精特新中小企业分别达到 10 家、53 家。新入库省科创“新物种”瞪羚企业 11 家。二是强化企业服务保障。办理“政融通”贷款 3 笔，共计 800 万元；协调解决 8 笔拖欠中小企业账款问题；召开银企对接会 4 场，印惠企政策汇编 200 余份，为企业纾困解难；组建中小企业服务工作站，目前工作站共有 19 个，服务专员共计 71 人。三是落实各级惠企政策。今年为 27 家免申即享企业兑现小进规奖励资金，争取省市奖励资金 540 万元；第四批省级专精特新企业 16 家、第四批国家级专精特新企业 1 家，已获市级奖励资金 350 万元；为周大福、比亚迪、攀升科技、仟吉食品、爱帝针纺、精华减速机等 11 家企业兑现申报省级奖励资金 1360 万元，争取市级配套资金 107 万元；为雄驰机电等 8 家企业申报市级智能化改造专项资金 767 万元（市、区财政各占比 50%）；为周大福兑现省市级高质量发展资金各 100 万元（2022 年首次营收突破 100 亿）；为周大福、比亚迪兑现 2023 年全省工业重大增长点奖励各 100 万元；根据《信创 8 条》中相关政策条款，区级给予攀升鼎承扶持资金合计 220 万元。

（二）硬件基础升级提速，稳定经济发展基本盘

一是加快电力设施建设。一流城市电网建设稳步推进。协调区供电公司推进武汉境内 4 项特高压工程建设。二是夯实通信网络保障。完成市级首批 5G 基站建设 155 个，第二批 188 个正在推进建设，全区 5G 宏站累计超过 2200 个，基本实现重点区域全覆盖。三是坚决守牢安全底线。举办食品行业安全培训班；举办安全生产培训活动 1 场，40 余人参加；深入开展隐患排查和“打非治违”专项行动，下沉检查企业 167 人余次，查纠 283 家企业的一般性问题 291 个，并及时督促企业整改安全隐患。

（三）强化企业创新担当，增强自主创新能力

一是培育科技创新主体。召开黄陂区 2023 年度高企认定政策及专精特新“小巨人”政策宣讲活动，共组织 166 家企业申报高新，其中 155 家完成提交任务并全部通过，通过率 100%。高新技术企业净增 86 家，总量达到 424 家；科技型中小企业评价入库 370 家，超额完成年度目标值和挑战值。二是聚焦科技成果转化。签约落地院士专家项目 3 个，总金额达 1500 万元；技术合同成交额 44 亿元；开展科技成果转化活动 5 场；新增科技成果转化联络员 2 名（国越科技杨江蕾、尚元咨询王

钊）。三是**强化科技金融服务**。邀请雅虎光电、兴盛通、鸿瑞杰 3 家专精特新“小巨人”企业召开“推进科技金融运用，助力企业创新发展”专题协商会议，为期讲授财税类惠企政策落实操作实务，达成融资贷款意向。

（四）建强特色创新载体，打造创新发展引擎

一是**持续提能创新园区**。长江青年城创新园已完成建设，新建成面积 8 万平方米，并申报 2023 年市级示范创新街区(园区、楼宇)。按照“双千兆”、“轨道交通全产业链”园区打造武汉轨道交通装备智造园，园区 11.13 万平方米建设完成，签约 36 家企业，近 30 家企业完成装修入驻=。二是**建设众创孵化载体**。卓尔青年汇获批全区首个国家级科技企业孵化器；成功辅导海迪梦孵化器获评市级孵化器（综合型）、“双碳”产业创新中心获评市级孵化器（专业型）。三是**打造科技创新平台**。攀升科技、洁源检测 2 家企业成功备案市级科技成果转化中试平台，汉口能源等 6 家企业成功备案市级企业研究开发中心。四是**推进特色小镇建设**。聚焦信息技术创新、数字经济、现代物联产业三大产业链布局创新链，建设规划面积约 2.25 平方公里（3386 亩）的“木兰时代”特色小镇。

（五）优化创新创业生态，提升科创综合能力

一是**强化政策引领实施**。出台《黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施》，从科技成果转化落地、高新技术企业培育、创新平台搭建、科技人才聚集、众创孵化载体打造等多方面给予我区科技、工业企业全方位支持。二是**增强人才支撑作用**。蔡榨街来仪桥正式揭牌全区首家省级科技特派员工作站，12 家市级科技特派员工作站绩效考核优秀，优秀数居全市第一；组织永生鸭业、维尔福生物、国英种业等 3 家企业成功申报省级科技副总；推荐 8 人入选“武汉英才”培育支持专项计划。三是**开展各类科技活动**。开展以“热爱科学、崇尚科学”为主题的科技活动周、黄陂区科技周暨木兰创客人才荟活动、武汉科技创新大赛“汉口赛区”月度分赛高端装备专场比赛，激发全区企业创新创业热情。

（六）智能制造引领发展，推动数字化转型升级

一是**建设数字经济园区**。**攀升科技产业园**：一期工程已于 5 月 20 日举行投产仪式，力争年产能 360 万台，粟米方田、图灵海际、**纽扣科技**，均已入驻黄陂与攀升共同运营办公。**东湖高新·木兰智汇谷**：8 月 20 日正式开工，欣远自控工程等 6 家

信息技术创新研发和系统集成企业现场签订入驻协议。**中交卖货郎农业数字化智能制造产业园**：计划投资 30 亿、占地 120 亩，一层主体已完成。截至目前已完成有效投资 3 亿，拟于 2024 年 5 月建成。**空港新城智慧城市运营中心**：4 月 26 日，“空港新城智慧城市运营中心”揭牌。**二是优化数字经济生态**。先后举办数字经济专题活动 4 场，推动数字经济政策落实；组织 5 家企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优，获评优秀；推荐武汉攀升鼎承、湖北兴盛通电气设备有限公司申报省级信息化和工业化融合示范企业、湖北华纺供应链有限公司申报省行业型工业互联网平台。**三是实施工业互联网“123456”工程**。充分发挥国家级工业互联网示范基地示范带动作用，建设中车安全智慧管理 1 个企业级工业互联网平台，升级攀升、比亚迪 2 个 5G 数字工厂，推进中交卖货郎、轨道交通智造园、木兰信创产业园 3 个重大项目，挖掘爱帝、卓尔智联等 4 个“揭榜挂帅”应用场景，实现周大福、兴盛通等 50 家企业智能化改造。**四是招引数字经济项目**。亚美照明二期项目、银河水滴科技（北京）有限公司项目等 10 个项目已签约，北京谷数科技、中科曙光、盘石集团“华全球数字经济产业社区”项目等 26 个项目正在沟通，均取得进展。**五是推进人工智能发展**。举办人工智能产业创新创业活动 1 场（2023 年黄陂区科技周暨木兰创客人才荟活动），现场发布 7 个人工智能应用场景项目；成功招引 2 家人工智能企业（唐智科技，北海通信）入驻轨道交通基地。

（七）项目建设提质增效，深入推进新型工业化

一是重大项目加快建成。计划总投资 100 亿元的比亚迪动力电池项目一期四条线全面投产，全年产值达 27 亿元。投资 30 亿元的今创轨道交通装备制造基地上半年正式投产，投资 50 亿元的中交卖货郎项目预计 2024 年 7 月正式投产运营，建成后预计年新增产值达 30 亿元。轨道交通产业基地武汉中车长客维修基地、信誉、兴冠中、中企重科、庞源机械等 8 个重点项目年内均已建成，具备投产能力，已纳入进规入库目标重点跟踪培育。**二是项目推进取得积极成效**。投资 25 亿元的陂商科技产业基地、投资 30 亿元的东湖高新木兰智汇谷、投资 15 亿元武新智能装备产业园、投资 10 亿元世纪宏铁路车辆配件、投资 15 亿元的攀升科技园三期等项目正式启动建设。上海麦金地、广东恒兴预制菜、香港玉湖冷链等一批重大项目纷纷落户现代农产品加工园。全年 10 亿元以上工业项目开工 6 个，超市级年度下达我区目标

4个。三是**推进双百园区建设**。完成优化提升4平方公里（年度任务为4平方公里），完成整理开发2.8平方公里（年度任务为2.8平方公里）；优化提升区域内新引进项目签约超25个，已全部开工。

三、存在的问题

一是产业结构待优化。传统制造业企业数量在全区规上工业企业中占比84%，新兴产业占比不高，产业链尚不完善。

二是信息化建设程度不高。产业数字化程度不高，尚无企业连接工业互联网标识解析（综合型）二级节点平台。数字产业化基础较弱。

三是科技创新资源稀缺。区内重点科研机构、重点实验室、大中专院校等机构十分稀少，同时缺乏专业的科技成果转化经纪人。

四、明年工作安排

2024年工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的二十大精神，牢固树立制造业强区目标，坚持科技创新战略和高质量发展战略，改造提升传统产业，发展振兴支柱产业，谋划未来前沿产业，推动全区科技创新和工业经济高质量发展。

（一）抓实项目备案入库，提升投资库存建设成效。紧盯备案项目清单，根据项目计划开工时间节点，按照能早则早要求，力争新备案未入库项目尽快入库纳统形成有效投资。加大省、市工业技术改造政策宣传，积极谋划一批新的投资项目完成备案工作。力争全年完成工业技改项目70个以上，总投资50亿元以上，切实提高技改项目对工业投资贡献率。

（二）积极跟进园区建设，提高项目落地开工实效。以整理开发“两个一百平方公里工业园区”为抓手，加快基础设施开工建设力度，为更多有意落户黄陂的优质项目提供较为成熟的选址条件。督导轨道交通智造园、信创产业园、临空幸福产业园等重点工业园区已签约落地项目尽快入驻形成新产能，促进规上工业扩容提质。重点做好武新智能制造、世纪宏铁路车辆配件、博科医疗、木兰信创产业园以及轨道交通产业基地已签约项目开工建设督导服务。

（三）发挥龙头引领作用，构建现代化产业体系。加快珠宝首饰产业发展。积极推进周大福二期建设，支持周大福设立全球销售中心，建成百亿级产值珠宝加工

智造产业园；加快高端装备制造业发展，推进今创集团整车配件制造、中车长客二期、中企重科总部、陕建机工程机械制造等 8 个总投资 130 亿元的轨道交通制造业项目建成投产；加快推进电子信息产业发展，推进东湖高新·木兰智汇谷建设，协调推进中兴通讯、盘石集团、西点精工等重点工业项目落户投产，不断壮大信息技术产业链；加快医药大健康产业发展，推进翰宇药业二期项目竣工投产，建成全国最大的多肽原料药生产基地，开工建设博科医疗智能制造项目，打造全省最大的体外培育牛黄原料药及其系列制剂生产基地。

（四）加速数字化转型，推进信息技术产业发展。借势国家工业互联网示范基地、湖北省（首家）信息技术应用创新产业园两个金字招牌，争取省市重点支持，在工业互联网领域完善区域性综合节点平台，在信息技术领域规划布局创新产业，形成信息技术产业聚集。大力实施全企技改工程，推动产业数字化和智能化转型发展。鼓励企业提升数据管理能力，申报 DCMM 认证。支持企业完成两化融合 AAA 级认证，申报省级相关示范试点项目。

（五）聚焦科技创新应用，增强科技创新综合能力。2024 年拟举办 5 场科技成果转化对接活动，签约院士专家项目 2 项；技术合同成交额达 50 亿；持续做大做强轨道交通装备智造园，力争明年申报第一批市级科技企业孵化器。

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。

反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 国防支出(类) 国防动员(款) 其他国防动员支出(项): 反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

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

6. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出

7. 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

9. 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): 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。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

12. 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)：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费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位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。

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

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

21. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项): 反映用于支出中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息方面的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项): 反映政府预算安排的技术改造支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 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年度武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 评分结果

经我们评价，武汉市黄陂区科技和经济信息化局（以下简称“黄陂区科经局”）2023 度部门整体经费支出的绩效评价结果，得分为 94.74 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

(二) 主要结论

2023 年，在区委、区政府坚强领导下，黄陂区科经局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、可持续影响；各部门聚焦目标任务，分工明确，各司其职，很好地完成年度绩效目标任务，得到了上级部门的肯定，但同时在部分绩效目标执行方面存在不足。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率

2023 年黄陂区科经局财政拨款收、支总计为 15284.49 万元，其中：基本支出 3259.54 万元，占本年支出 21.33%；项目支出 12,024.95 万元，占本年支出 78.67%，根据黄陂区科经局部门 2023 年部门决算报表，黄陂区科学技术和经济信息化局部门整体支出决算数为 15284.49 万元，预算执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况

1、完成的绩效目标

2023 年度，黄陂区科经局部门完成了以下绩效目标：

数量指标：（1）做好为企业发展保驾护航工作，计划办理“政融通”贷款 3 笔，实际完成，为企业办理“政融通”贷款 3 笔。（2）一流城市电网建设工作稳步推进，协调区供电公司协推进武汉境内 4 项特高压工程建设，实际完成，协调区供电公司推进武汉境内 4 项特高压工程建设；（3）抓好高新技术企业梯队培育，主要是科技型中小企业评价入库 350 家，实际完成，科技型中小企业评价入库 370 家（4）建强特色创新载体工作，完成长江青年城创新园的建设，实际已全面完成长江青年城创新园的建设，建成面积 8 万平方米；（5）优化数字经济生态出台政策引领文件，实际完成，出台《黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施》文件；（6）推动数字化转型升级组织区域内企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优，实际完成，组织 5 家企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优，并获评优秀；（7）预、决算信息公开工作，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，实际完成，公开了 2023 年度预算信息，但决算信息尚未公开。

质量指标：达到部门绩效目标要求，实际已达到部门绩效目标要求，通过省级评定验收；工作办结率 100%，实际工作办结率为 100%；

完成的成本指标：在职人员控制率 $\leq$ 100%，实际在职人员数为 20 名；“三公经费”变动率 $\leq$ 0，实际“三公经费”变动率=-30.57%。，项目支出安排率 $\geq$ 90%，实际项目支出安排率=100%；三公经费控制率 $\leq$ 100%，实际“三公经费”控制率=29.73%；公用经费控制率 $\leq$ 100%，实际公用经费控制率=100%；制定细化的机关管理制度，实际已制定了机关管理制度，但制度不够细化。

完成的时效指标：按时完成各阶段工作，实际按时完成各阶段工作。

2、未完成的绩效目标

管理制度健全性：已制定了机关管理制度，但制度不够细化；
预决算信息公开性：2023 年度预算信息已进行公开，决算信息尚未公开；
社会群众满意度指标：“社会群众满意度 95%”年度满意度指标，实际完满意度 90%。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

单位根据上年度所提出的：制定的相关管理制度不够细化；资金使用预算不够细，执行不够专的相关问题进行研讨并严格制订与执行本年度相关制度。

2、本年度绩效评价存在的问题

管理制度健全性：已制定了机关管理制度，但制度不够细化；

预决算信息公开性：2023 年度预算信息已进行公开，决算信息尚未公开；

社会群众满意度指标：“社会群众满意度 95%”年度满意度指标，实际完满意度 90%。

(四) 下一步拟改进措施

1、关于部分绩效目标值未完成的问题

改进措施：

(1) 进一步完善和细化制定的相关管理制度；

(2) 相关部门定期通报和研究部门预算执行情况；

(3) 查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查。

一、基本情况

1、部门整体支出情况及重点工作安排

1) 部门整体支出情况

2023 年黄陂区科经局部门财政拨款收、支总计为 15284.49 万元，其中：基本支出 3259.54 万元，占本年支出 21.33%；项目支出 12,024.95 万元，占本年支出 78.67%。

2023 度黄陂区科经局部门一般公共预算财政拨款基本支出 3259.54 万元，其中，人员经费 2612.58 万元，公用经费 646.56 万元。

2) 重点工作安排

2023 年度区委、区政府未布置重点工作

。

2、部门整体绩效目标

2023 年度，黄陂区科经局部门整体绩效目标如下：

数量指标：（1）做好为企业发展保驾护航工作，计划办理“政融通”贷款 3 笔；（2）一流城市电网建设工作稳步推进，协调区供电公司协推进武汉境内 4 项特高压工程建设；（3）抓好高新技术企业梯队培育，主要是科技型中小企业评价入库 350 家；（4）建强特色创新载体工作，完成长江青年城创新园的建设；（5）优化数字经济生态出台政策引领文件；（6）推动数字化转型升级组织区域内企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优；（7）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。

质量指标：达到部门绩效目标要求；工作办结率 100%；

效益指标：取得较好经济效益、社会效益、推动企业科技成果转化。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度 95%。

二、部门自评工作开展情况

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，财务室牵头积极筹备本单位预算绩效评价工作事宜，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，采用聘请第三方中介组织与相关部门共同组成绩效评价工作小组完成 2023 年度预算绩效评价工作，自评组织实施安排如下：

1、黄陂区科经局按照工作部署，安排财务室负责组织绩效评价工作事宜，各相关部门（科室）配合财务部门完成绩效评价工作。

2、第三方中介机构在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地勘察、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目管理上是否依规，在项目绩效方面是否高效可持续，最终完成部门整体支出自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

2023 年黄陂区科经局部门财政拨款收、支总计为 15284.49 万元，其中：基本支出 3259.54 万元，占本年支出 21.33%；项目支出 12,024.95 万元，占本年支出 78.67%，整体预算执行率 100%。

本指标满分 20 分，得分 20.00 分。

（二）预算目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1） 在职人员控制率

通过查阅文件，我们了解到黄陂区科学技术和经济信息化局（汇总）总编制数为 50 人，行政编制 20 人；事业编制为 30 人。通过访谈了解到 2023 年黄陂区科学技术和经济信息化局（汇总）在职人员数为 50 名。黄陂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% =（50/50）×100%=100%。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

（2） “三公经费”变动率

2023 年度 “三公经费” 总额为 4.33 万元，通过查阅 2023 度决算以及通过检查本年度会计凭证可以确认 2023 年度黄陂区科经局部门 “三公经费” 总额为 4.33 万元。三公经费” 变动率= $[(\text{本年度“三公经费” 总额}-\text{上年度“三公经费” 总额})/\text{上年度“三公经费” 总额}]\times 100\%=[(4.33-13.39)/4.71]\times 100\%=32.34\%$ 。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(3) 项目支出安排率

黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2023 年部门年度预算安排的项目支出总额 12,024.95 万元，全部为重点支出。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%=(12,024.95/12,024.95)\times 100\%=100\%$ 。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(4) “三公经费” 控制率

根据黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2023 年部门决算报表，“三公经费” 实际支出数为 4.33 万元，黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）2023 年中调整部门预算报表，“三公经费” 预算安排数为 13.39 万元。黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）“三公经费” 控制率= $(\text{“三公经费” 实际支出数}/\text{“三公经费” 预算安排数})\times 100\%=(4.33/13.39)\times 100\%=29.73\%$ ，“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 2023 年部门决算实际支出公用经费总额为 646.56 万元，2023 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 646.56 万元。公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额})\times 100\%=\text{公用经费控制率}=(646.56/646.56)\times 100\%=100\%$ 。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(6) 管理制度健全性

黄陂区科学技术和经济信息化局部门制定了机关管理制度，其中包含《财务管理制度》、《资产管理制度》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 2023 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 1.5 分。

2、产出指标分析

该指标满分 42.00 分，得分 39.50 分。2023 年度黄陂区科学技术和经济信息化局部门履职情况完成良好，能按计划完成工作，实现了部门整体支出年度绩效目标。现将二级指标“产出数量”、“产出质量”及“产出时效”按考核目标合并反映如下：其中：产出数量

(1) 做好为企业发展保驾护航工作

主要是通过办理“政融通”贷款 3 笔，共计 800 万元，缓解了企业的燃眉之急；参加全区金融工作会议，研究制定惠企政策，解决企业融资难问题；落实防范和化解拖欠中小企业账款有关工作，协调解决 1 笔拖欠中小企业账款问题；为奥体家、景岳中医医院等 5 家企业开具中小微企业认定证明；召开银企对接会 4 场，共计发放惠企政策汇编 200 余份，积极宣传惠企政策，支持企业做大做强；认真落实“千局联千企”工作机制，区领导服务包保中车长客、比亚迪、攀升、周大福、仟吉等 30 家重点企业，为企业纾困解难。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(2) 一流城市电网建设工作稳步推进

主要工作是，石屋山 110KV 输变电工程变电站土建已完工，完成土建交付手续；三里 110 千伏输变电工程土建已基本完工，待市指挥部组织联合验收；沙畈 110 千伏输变电工程和鲁台 220 千伏输变电工程施工队已入场施工；西湖 110 千伏输变电工程已完成招投标工作；宋岗 220KV 输变电工程正在办理选址调规手续；积极协调跨境特高压建设。协调区供电公司推进武汉境内 4 项特高压工程建设，其中，在建特高压工程 2 项（陕北—湖北、荆门—武汉），特高压 500 千伏配套工程 2 项，陕北—湖北直流配套工程已投产，荆门—武汉交流配套工程已开工建设。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（3）抓好高新技术企业梯队培育工作

主要工作是召开黄陂区 2023 年度高企认定政策及专精特新“小巨人”政策宣讲活动，全年已组织 166 家企业申报高新，其中 155 家已完成提交任务；通过线上线下相结合的方式加强政策解读和企业培训服务，科技型中小企业评价入库 370 家，超额完成年度目标值和挑战值；组织推荐区内 5 家农旅科技企业参加省科技厅举办的 2023 年乡村振兴实用技术大赛，其中武汉青和农业技术推广服务有限公司“农村免水防冻微生物厕卫改造”获得优秀奖。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（4）建强特色创新载体工作

主要是持续开展提能创新园区以及打造科技创新平台。长江青年城创新园已全面完成建设，建成面积 8 万平方米，已申报 2023 年市级示范创新街区（园区、楼宇）。2023 年着力推进武汉轨道交通装备智造园建设，按照“双千兆”、“轨道交通全产业链”园区进行打造，园区 11.13 万平方米全部建设完成，已正式签约 36 家企业，近 30 家企业已完成装修入驻，入驻面积约为 6.8 万平方米，使用率超 70%，11 月初武汉轨道交通装备智造园孵化器已成功完成区级备案。

2023 年区科经局组织召开黄陂区科技成果转化中试平台（基地）培训会，推荐武汉攀升鼎承有限公司“计算机制造及检测中试平台”、湖北洁源检测有限公司“湿地与水体生态修复技术中试平台”成功备案市级科技成果转化中试平台（基地）；组织汉口能源等 6 家企业成功备案市级企业研究开发中心；成功推荐攀升科技“基于国产 GPU 的显卡研制与产业化”、汉光钢品“智能化焊接技术与装备及其绿色钢结构工程应用研究”申报市级重点研发计划项目。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（5）优化创新创业生态

主要工作是强化政策引领实施 2023 年出台《黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施》，实施创新驱动发展战略，从科技成果转化落地、高新技术企业

业培育、创新平台搭建、科技人才聚集、众创孵化载体打造等多方面给予辖区内科技、工业企业全方位支持，促进更多科技成果在黄陂“落地生金”。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(6) 推动数字化转型升级

主要是建设数字经济园区以及优化数字经济生态工作。具体体现在：建设数字经济园区工作；攀升科技产业园：攀升数字（智能）工厂主体，装修和布置智能产线已完成建设，攀升新科技园一期工程已于 5 月 20 日举行投产仪式，可实现年产能 360 万台，粟米方田、图灵海际、**纽扣科技**，均已入驻黄陂与攀升共同运营办公。东湖高新·木兰智汇谷：8 月 20 日正式开工，欣远自控工程等 6 家信息技术创新研发和系统集成企业现场签订入驻协议。依托东湖高新集团招商，雅涂科技、奥森迪科智能科技、湛清科技等企业有意愿入驻。中交卖货郎农业数字化智能制造产业园：计划投资 30 亿、占地 120 亩，一层主体已完成。截至目前已完成有效投资 3 亿，拟于 2024 年 5 月建成。空港新城智慧城市运营中心：4 月 26 日，“空港新城智慧城市运营中心”揭牌。

优化数字经济生态工作。区科经局先后举办 2023 武汉市黄陂区数字经济宣贯暨国家工业互联网产业示范基地赋能中小企业数字化转型培训会、木兰创客论坛、青年学子“数字企业行”、企业数字化转型培训会（第一期）等数字经济专题活动，深入探讨信息化发展趋势、智能化生产应用，推动政策在全区落实。组织 5 家企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优，获评优秀；成功推荐武汉攀升鼎承、湖北兴盛通电气设备有限公司申报省级信息化和工业化融合示范企业，湖北华纺供应链有限公司申报省行业型工业互联网平台。

本项指标满分 5 分，评分得分 4 分。

(7) 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。

黄陂区科学技术和信息化局部门公开了 2023 年度预算信息，但，决算信息尚未公开。

本项指标满分 5 分，评分得分 2.5 分。

产出质量：达到部门绩效目标要求，实际已达到部门绩效目标要求，通过省级评定验收；工作办结率 100%，实际工作办结率为 100%；

本项指标满分 4 分，评分得分 4 分。

产出时效：按时完成各阶段工作，实际按时完成各阶段工作。

本项指标满分 3 分，评分得分 3 分。

3、效益指标完成情况分析。

该指标满分 15.00 分，得分 14.00 分。2023 年度黄陂区科经局（本级）在社会效益取得了一定成效。完成了年初制定的绩效目标，具体情况如下：

（1）经济效益

2023 年度黄陂区科学技术和信息化局部门计划全区累计完成工业投资 181.59 亿元，同比增速 23.3%，累计完成技改投资 70.28 亿元，技改占比 38.7%的年度目标。

完成情况：2023 年度全年完成工业投资 196.6 亿元，同比增速 23.3%，完成技改投资 70 亿元，技改占比 38%

本项指标满分 5 分，评分得分 4 分。

（2）社会效益

2023 年黄陂区科经局部门社会效益主要体现在：2023 年度黄陂区科经局积极协调区供电公司推进武汉境内 4 项特高压工程建设，其中，在建特高压工程 2 项（陕北—湖北、荆门—武汉），特高压 500 千伏配套工程 2 项，陕北—湖北直流配套工程已投产，荆门—武汉交流配套工程已开工建设。为荆楚文艺轻骑兵走进黄陂暨 2023 木兰新乡村欢乐中国年启动活动、木兰草原旅游节活动提供后勤保障，圆满完成保电工作。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（3）可持续影响

2023 年度黄陂区科经局聚焦科技成果转化。武汉市天健农业发展有限公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所陈松林院士签约的“淡水鱼类育种和养殖技术开发”项目、武汉太格光电有限公司与武汉纺织大学梅顺齐院士签约的“智能数码瞄准镜及变焦远程高精度瞄准镜的研发”项目、武汉雄驰机电设备有限公司与华中科技大学周建新教授签约的“大规格连铸连轧结晶轮国产化研究”等 3 个院士专家项目成功落地黄陂，签约总金额达 1500 万元；开展科技成果转化活动 5 场；新增科技成果转化联络员 2 名（国越科技杨江蕾、尚元咨询王钊）。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

4、满意度指标完成情况分析。

通过对社会公众和服务对象满意度的调查问卷，2023 年年度黄陂区科学技术和经济信息化局部门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 4.74 分。

四、上年度部门整体自评结果应用情况

单位根据上年度所提出的：制定的相关管理制度不够细化；资金使用预算不够细，执行不够专的相关问题进行了研讨并严格制订与执行本年度相关制度。

五、其他佐证材料

黄陂区科学技术和经济信息化局部门 2023 年度部门整体支出绩效评表。

2023 年度武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（部门）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局				填报日期：2023-6-20			
单位名称	武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局（本级）						
基本支出总额	3259.54 万元			项目支出总额		12,024.95 万元	
预算执行情况（万元）(20 分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		15284.49	15284.49	100%	20		
年度绩效目标（80 分）		本级单位运行绩效评价					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分
	成本指标（18	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	总编制数为20 人	在职人员数为 20 名	3	3

	分)	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤0。	“三公经费”变动率 ≤0。	“三公经费”变动率 =-30.57%	3	3
		项目支出安排率	项目支出安排率 ≥90%。	项目支出安排率 ≥90%。	项目支出安排率=100%	3	3
		“三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%。	三公经费控制率 ≤100%。	“三公经费”控制率 =29.73%	3	3
		公用经费控制率	公用经费控制率 ≤100%。	公用经费控制率 ≤100%。	公用经费控制率=100%	3	3
		管理制度健全性	制定机关管理制度	制定细化的机关管理制度	已制定了机关管理制度，但制度不够细化	3	1.5
	产出指标（42分）	数量指标	做好为企业发展保驾护航工作	计划办理“政融通”贷款3笔	办理“政融通”贷款3笔	5	5
			一流城市电网建设工作稳步推进	协调区供电公司协推进武汉境内4项特高压工程建设	协调区供电公司推进武汉境内4项特高压工程建设	5	5
			抓好高新技术企业梯队培育工作	科技型中小企业评价入库350家	科技型中小企业评价入库370家	5	5
			建强特色创新载体工作	完成长江青年城创新园的建设	已全面完成长江青年城创新园的建设，建成面积8万平方米	5	5
			优化创新创业生态	出台政策引领文件	出台《黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施》文件	5	5
			推动数字化转型升级	组织区域内企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优	组织5家企业参加省级高质量发展数字经济两化融合择优，获评优秀	5	5
			预、决算信息公开	将财政预算、部门预算决算及“三公”经费预决算、汇总“三公”经费预决算等内容向社会公开	公开了2023年度预算信息，但，决算信息尚未公开	5	2.5
		质量指标	质量达标率	达到部门绩效目标要求	达到部门绩效目标要求，通过省级评定验收	2	2
			工作办结率	工作办结率 ≥80%。	工作办结率为100%	2	2
		时效指标	按时完成各阶段工作	按时完成	按时完成	3	3
	效益指标（15分）	经济效益	取得较好经济效益	计划全区累计完成工业投资181.59亿元，同比增速23.3%，累计完成技改投资70.28亿元，技改占比38.7%的年度目标	完成工业投资196.6亿元，同比增速23.3%，完成技改投资70亿元，技改占比38%	5	4

		社会效益	取得较好社会效益	积极协调区供电公司推进武汉境内4项特高压工程建设	积极协调区供电公司推进武汉境内4项特高压工程建设，其中，在建特高压工程2项（陕北—湖北、荆门—武汉），特高压500千伏配套工程2项，陕北—湖北直流配套工程已投产，荆门—武汉交流配套工程已开工建设	5	5
		可持续影响	推动科技成果转化	签约3个院士专家项目，签约总金额达1000万元；开展科技成果转化活动3场；新增科技成果转化联络员2名	签约3个院士专家项目成功落地黄陂，签约总金额达1500万元；开展科技成果转化活动5场；新增科技成果转化联络员2名	5	5
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	90%	5	4.74
绩效目标得分	74.74						
总分	94.74						
偏差或不能完成目标原因分析	主要存在：1、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。 2、公开了2023年度预算信息，但，决算信息尚未公开。						
相关建议或举措	（1）进一步完善和细化制定的相关管理制度。（2）相关部门定期通报和研究部门预算执行情况。（3）查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，同时对社会公众或服务对象开展满意度抽样问卷调查						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

一、2023 年度国防科技动员办公经费项目绩效评价报告

（一）评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂区科信局 2023 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 97 分，等级级别为优。

黄陂区经信局 2023 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 (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		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 2023 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 2023 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=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（5/5）×100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

黄陂区科信局 2023 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。截止 2023 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=（及时到位资金/应到位资金）×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。黄陂区科信局 2022 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

项目计划开展国防科技动员培训会议，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

黄陂区科信局 2023 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 4 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。

(9) 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。

二、2023年度科技信息化协调工作项目经费支出项目自评表(摘要版)

(一) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂区科经局 2023 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 96 分，等级级别为优。

黄陂区科信局 2023 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，项目可持续性较强，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 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	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

（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 2023 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；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

黄陂区科信局 2022 年度科技信息化协调工作经费项目资金预算为 100 万元，实际到位财政资金 100 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） $\times$ 100%=（100/100） $\times$ 100%=100%。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

（4）到位及时率

黄陂区科信局 2023 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。截止 2023 年底已按规定时点落实到位资金 100 万元，应到位资金 100 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金） $\times$ 100%=（100/100） $\times$ 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 2023 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。

2. 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 2023 年度科技信息化协调工作经费项目预算资金 100 万，实际使用资金使用 100 万元，资金使用率为 100%。

本项指标满分 9 分，评分得分 9 分。

3. 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 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，使企业的发展得到提高。具体体现为：

2023 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：

2023 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。

三、2023 年度科学决策专家咨询委员会项目绩效评价报告

（一）评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂区科信局 2023 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。

黄陂区科信局 2023 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，项目可持续性较强，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 (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

（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 2023 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 90 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

黄陂区科信局 2023 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。 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\% = (10/10) \times 100\% = 100\%$ 。

本项指标满分 5 分，评分得分 5 分。

(4) 到位及时率

黄陂区科信局 2023 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。截止 2022 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， $\text{到位及时率} = (\text{及时到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\% = (10/10) * 100\% = 100\%$ 。

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。黄陂区科信局 2023 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

项目计划组织区内企业申报市级科技项目 90 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

黄陂区科经局 2023 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：

2023 年度该项目通过为企业提供决策、咨询服务，已有多家已通过市级专家评审。

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、2023 年度业务报表印刷汇总费项目绩效评价报告

(一) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂区科经局 2023 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。

黄陂区科经局 2023 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。

（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	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
(18 分)		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
	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
过程		项目质量可控性	可控	2	可控	2
(22 分)	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
		实际完成率	100%	7	100%	7
产出	项目产出	完成及时率	及时	7	及时	7
(30 分)		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	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
效果		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 2023 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

黄陂区科信局 2023 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=（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 2023 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。截止 2023 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 2023 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 2023 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
及时的上传和下达。

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。

五、2023 年度副局级以上老干部补贴项目绩效评价报告

(一) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂
区科经局 2023 年度副局级老干部补贴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。

黄陂区科经局 2023 年度副局级老干部补贴经费项目立项规范，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。

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
	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
过程 (22 分)		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
	项目产出 (30分)	副局级老干部补贴	年度内发放	7	及时	7
产出		聚焦中央规定的职责任务	做好组织固根基	7	达标	7
		规定年度内完成	在规定年度内完成	7	及时	7
		按文件标准执行	按文件标准执行	9	100%	9
	项目效益	保障退休人员生活与社会发展相适应	保障退休人员生活与社会发展相适应	6	一般	4
		促进社会和谐	提升管理水平、促进社会和谐	6	积极影响	6
效果		关爱老干部做好组织固根基	聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基	6	积极影响	6
(30分)		服务对象基本满意	》80%	6	积极影响	6
合计				100		96

（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 2023 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 2023 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：副局级老干部补贴年度内按时发放；质量指标为：聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基；时效指标为：在规定年度内完成；效益指标为：保障退休人员生活与社会发展相适应；提升管理水平、促进社会

和谐；聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基。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 2023 年度副局级老干部补贴经费项目资金预算为 15 万元，实际到位财政资金 15 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（15/15）×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 2023 年度副局级老干部补贴经费项目资金应按规定时点之前到位。截止 2023 年底已按规定时点落实到位资金 15 万元，应到位资金 15 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（15/15）*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 2023 年度副局级老干部补贴经费项目对象是：聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基，保障退休人员生活与社会发展相适应。

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

按文件标准执行，副局级老干部补贴及时发放，确保补贴发放到位。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，按文件标准执行，副局级老干部补贴及时发放，确保补贴发放到位。实际完成情况与计划一致，完成率为 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 2023 年度副局级老干部补贴项目经费预算资金 15 万，实际使用资金使用 15 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，是为了保障退休人员生活与社会发展相适应，聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基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

2023 年度，区科经局协力助推退休人员生活与社会发展相适应，提升管理水平、促进社会和谐。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(3) 生态效益

项目的实施聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基，促进和提升了退休人员生活与社会发展相适应。

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。为关爱老干部做好组织固根基服务工作。

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，被服务对象对该项目的满意度达到了 80%。

六、2023 年度驻村补助贴项目绩效评价报告

(一) 评价结论

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对黄陂区科经局 2023 年度驻村补助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。

黄陂区科经局 2023 年度驻村补助经费项目立项规范，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	驻村补助	年度内发放	7	100%	7
		数量指标	选派干部人数	7	≥3	7
		质量指标	第一书记必须是中 共正式党员	7	是	7
		时效指标	选派干部任期	9	≥2 年	9
效果 (30 分)	项目 效益	经济效益 指标	推进强村富民，促 进农业农村高质量 发展	6	积极促进	6
		社会效益 指标	为民办事服务，不 断增强人民群众获 得感、幸福感、安 全感	6	不断增强	6
		生态效益 指标	提升治理水平，促 进农村社会和谐稳 定	6	提升水平	6
		可持续影 响指标	营造担当作为、干 事创业良好氛围	6	营造良 好氛围	6
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众对部门履职效 果的满意度	6	达到 100%	4
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

该项目在2023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2023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：驻村补助年度内按时发放；质量指标为：聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基；时效指标为：在规定年度内完成；效益指标为：保障退休人员生活与社会发展相适应；提升管理水平、促进社会和谐；聚焦中央规定的职责任务，做好组织固根基。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 2023 年度驻村补助经费项目资金预算为 7 万元，实际到位财政资金 7 万元。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（7/7）×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 2023 年度驻村补助经费项目资金应按规定时点之前到位。截止 2023 年底已按规定时点落实到位资金 7 万元，应到位资金 7 万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（7/7）*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 2023 年度驻村补助经费项目对象是：1. 高度重视向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队工作；2. 强化保障支持，加强关心关爱。保证工作队必要工作经费。

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

项目产出主要考察完成及时率、数量指标、质量指标、时效指标。

(1) 完成及时率

按文件标准执行，驻村补助及时发放，确保补贴发放到位。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) 数量指标，选派干部人数 ≥ 3

项目计划选派干部人数 ≥ 3 ，项目实际选派 3 名驻村干部。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) 质量指标，第一书记必须是中共正式党员

质量要求，按文件标准执行，带队第一书记为中共正式党员。实际完成情况与计划一致，完成率为 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) 时效指标

黄陂区科经局 2023 年度驻村补助项目选派干部任期均按文件标准执行，签订选派日期大于两年。

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，是推进强村富民，促进农业农村高质量发展，其经济效益提现为一般，仍需时间与工作的推进。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

(2) 社会效益

2022 年度，区科经局的驻村小组积极为民办事服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。

(3) 生态效益

2023 年度，区科经局的驻村小组积极参与村自治组织的各项工作议程，努力提升其治理水平，促进农村社会和谐稳定。

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。区科经局的驻村小组做好领头羊的角色，从自身坐起，高标准严要求，努力营造担当作为、干事创业良好氛围。

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，被服务对象对该项目的满意度达到了 94%。

本项指标满分 6 分，评分得分 4 分。

本项指标满分 6 分，评分得分 6 分。