

# 2021 年度武汉市武昌区科学技术和经 济信息化局（汇总）部门决算

2022 年 11 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）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 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### 第三部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）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 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）概况

## 一、部门主要职能

（一）推动产业发展。贯彻落实上级科学技术、经济信息化工作的方针政策和决策部署，负责全区科技创新、工业信息化、中小企业、民营经济发展的中、长期规划和工作计划，并组织落实；统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设提质发展，负责全区科技创新平台建设和

科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作，协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息指导。调节日常经济运行，负责工业应急管理、产业安全、负责全区电力和煤炭行业应急管理。指导工业园区制定工业产业和空间规划，组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；服务院士工作，推动院士经济；组织落实党政领导科技进步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。

（三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。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，武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武昌区园区发展和创业指导中心
- 2.武汉市武昌区科技创新中心
- 3.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

## **三、部门人员构成**

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）在职实有人数36人，其中：行政20人，事业16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员194人，其中：离休9人，退休185人。

## 第二部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第三部分 武汉市武昌区科学技术和经济信 息化局（汇总）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 10,512.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 816.46 万元，增长 8.42%，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

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 10,512.5 万元。其中：财政拨款收入 10,512.5 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,512.5 万元。其中：基本支出 2,120.97 万元，占本年支出 20.18%；项目支出 8,391.54 万元，占本年支出 79.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10,512.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.46 万元，增长 8.42%。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 10,512.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 816.46 万元，增长 8.42 %。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,512.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.86 万元，占 0.2%。国防（类）支出 255.3 万元，占 2.43%。科学技术（类）支出

7847.12 万元，占 74.65%。社会保障和就业（类）支出 820.25 万元，占 7.8%。卫生健康（类）支出 520.28 万元，占 4.95%。资源勘探工业信息等（类）支出 805 万元，占 7.66%。商业服务业等（类）支出 82.72 万元，占 0.78%。住房保障（类）支出 160.96 万元，占 1.53%。

### （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 2,355.27 万元，支出决算为 10,512.5 万元，完成年初预算的 446.34%。其中：基本支出 2,120.96 万元，项目支出 8,391.54 万元。项目支出主要用于：

#### 1、科学技术支出 7031.92 万元，主要成效：

（1）经济指标平稳运行。一是全年规上工业产值完成 53.78 亿元，同比增长 12.2%。二是高新产业增加值方面，积极主动实施组织调度，全年高新产业增加值完成 9.5%。

（2）在打造国家科技创新中心方面。高新企业预计全年净增 160 家，超额完成 114 家的净增目标，武昌区高新企业总数可达 500 家以上；揭牌成立“武昌院士之家”，实际对接落地 6 个院士专家项目，对项目双方各给予 25 万元奖

励；科技成果转化对接活动举办 5 场，累计 34 个签约项目；技术合同成交额完成 89.8 亿元；组织 280 家企业完成科技型中小企业入库；新增市级及以上技术转移示范机构目标完成 3 家。

（3）推动数字核心产业发展。一是围绕优势资源，招大引强，全年共引进上市企业研发总部 1 家、独角兽企业研发总部 1 家、准独角兽企业区域总部 3 家；二是依托政务通壹公馆项目打造武昌区数字经济产业园，华为（武汉）人工智能创新中心、沃丰时代等企业已经入驻。

（4）积极推进产业数字化升级。一是加快企业数字化升级，以企业智能化改造行动计划和“两化融合”为抓手，实现全区规模以上工业企业数字化诊断全覆盖；二是大力推进新基建，扎实开展 5G 基站建设，5G 宏站建设任务累计完成数 864 个（不含运营商自建），基本实现全区公共场所 5G 网络全覆盖；三是加快重点行业数字化改造，深化数字商贸、数字金融、数字文旅等领域。

（5）“专精特新”企业培育工作实现突破。成功培育省级专精特新“小巨人”企业 6 家。

(6) 军民融合工作稳步推进。推荐企业申报成功 25 家省级军民融合单位、31 家市级军民融合示范单位和市级军民融合认定单位，帮助企业申报中央军民融合基金投资，缓解企业融资难、融资贵问题。

## 2、企业管理经费 89 万元，主要成效：

开展行政、党务、纪检监察政治学习教育活动及宣传 12 次，开展安全生产检查 55 家次，开展稳定协调审计监督 3 次，扶贫帮困 19 户，项目实施按照年度工作计划进行，持续加强党风廉政建设，提高企业安全生产水平，考核期内无安全生产事故发生。做好阳光信访及改制企业维稳工作，全年接待改制企业上访人员 176 批次、485 人次。未发生赴京、赴省上访，维护了企业和社会稳定。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元，支出决算数大于年初预算数一般公共服务支出年初没有安排预算，年度中期安排单位离退休人员老干部工作经费 20.86 万元，主要用于老干部生病住院、重阳节、春节等重大节日慰问经费。

2.国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因国防支出年初没有安排预算，年度中期转移支付军民融合专项金 255.3 万元。

3.科学技术支出(类)。年初预算为 1,082.46 万元，支出决算为 7,847.12 万元，完成年初预算的 724.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年科技技术项目经费由财政部门集中分配、统筹管理，年初预算除计划管理工作经费外没有安排科学技术项目支出，年中追加调整是科技技术项目资金增加 6,848.93 万元，其中：科技研发项目支助支出 5,511.87 万元、众创空间政策补贴 840.79 万元、双创活动补贴 35 万元、融资担保贴息补贴 461.27 万元。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 737.82 万元，支出决算为 820.25 万元，完成年初预算的 111.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关事业单位职业年金 9.27 万元、抚恤金 24.25 万元。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为 244.28 万元，支出决算为 520.28 万元，完成年初预算的 213%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务员医疗补助增加 22.26 万

元；二是新增突发卫生事件应急处理（新冠隔离点经费）176.26 万元。

6.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 805 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因资源勘探工业信息等支出年初没有安排预算，年度中期上级拨入制造业高质量发展专项 650 万元、军民融合发展专项资金 100 万元、新两园建设提升工程奖补资金 55 万元。

7.商业服务业等支出(类)。年初预算为 131.39 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 62.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，财政统一压减指标；二是决算调整。

8.住房保障支出(类)。年初预算为 159.32 万元，支出决算为 160.96 万元，完成年初预算的 101.03%。

## **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 2,120.97 万元，其中：



人员经费 2,035.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.63 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## **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。

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）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武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(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 4.11 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 50.4%，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%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 65%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2)公务用车运行费 1.95 万元，完成年初预算的 65%，比年初预算减少 1.05 万元，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车出行。主要用于公务用车正常运行及维

护费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 1.69 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.26 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 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 0.12 万元，完成年初预算的 10.8%，比年初预算减少 0.99 万元，主要原因是压缩公务经费。

2021 年度武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：外省市交流接待 0.12 万元，主要用于湖州市南浔区科技局的接待工作 1 批次 7 人次(其中：陪同 2 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.2 万元，下降 8.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.32 万元，下降 14.1%，公务接待支出决算增加 0.12 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车出行。公务接待费用支出决算增加的主要原因是开展 1 次外省市交流接待活动。

## **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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）机关运行经费支出 75.24 万元，比 2020 年度减少 0.12 万元，下降 0.16%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）政府采购支出总额 259.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 1.74 万元、政府采购服务支出 240.65 万元。授予中小企业合同金额 251.85 万元，占政府采购支出总额的 96.92%，其中：授予小微企业合同金额 153.63 万元，占授予中小企业合同金额 61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.72%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.61%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（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 2 个，资金 7138.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.27%。从绩效评价情况来看，财务室会同业务科室成立工作组，通过调研访谈、资料收集等方式收集、核实数据和信息，并进行整理分析。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### **(二)部门整体支出自评结果**

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 10512.5 万元，从评价情况来看，2021 年度武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）年初预算数为 2,355.27 万元，调整后预算数为 10,512.5 万元，实际执行数为 10,512.5 万元，预算执行率 100%。完成的绩效目标。部门整体共设置 25 个绩效指标，完成了 24 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,173.92 万元，执行数为 7,134.11 万元，完成预算的 99.45%。主要产出和效益是：

产出目标：2021 年高新企业补贴数 179 家；奖励高新企业辅导机构 41 家；补贴技术合同交易企业 28 家；软件和信息服务专项奖励企业 21 家；市级创孵载体区级配套奖励企业 5 家；创孵空间运营奖励及补贴企业 5 家；院士专家科技成果转化落地项目数 5 个；奖励新进规上工业企业 2 家；贷款贴息及融资租赁补贴企业 27 家；培育省级专精特

新“小巨人”企业6家；引进企业总部5家；举办科技成果转化活动5次；奖补资格审核准确率达100%；资金拨付及时率达100%。

效益目标：规上工业增加值增幅10%；高新技术产业增加值 $\geq 410$ 亿元；2020年高新企业认定净增数38家；新增市级及以上技术转移示范机构1家；人工智能相关企业上华为云企业数 $\geq 30$ 家；国科双创武汉基地服务企业数 $\geq 50$ 家；国科双创武汉基地教育培训双创人才数 $\geq 1000$ 人次；国科双创武汉基地实现科技成果对接数 $\geq 6$ 项；黑马学院开展培训，提高企业发展水平；优化营商环境，提高企业获得感；提高科技成果转移转化和产学研结合水平。

发现的问题及原因：一是部分子项目未设定绩效目标。区域经济发展专项资金、孵化器政策兑现、科技研究与开发配套资金、双创活动补贴四个子项目为年中追加预算，未同步设定绩效目标。

二是个别绩效目标未完成。“人工智能相关企业上华为云企业数”指标年度目标值是30家以上，实际完成值为15家。“武昌区人工智能——华为云补贴券计划”自实施以来，累计有21家企业获得补贴券，其中第一批和第二批

企业 15 家，2022 年 4 月第二批增补企业 6 家，补贴券发放不足 30 家，上云企业不足 30 家。

下一步改进措施：一是强化绩效目标管理意识，预算和绩效同步申报。不论是年初预算项目，还是年中追加预算项目，均在预算申报时同步设定项目绩效目标。绩效目标和指标紧贴年度工作计划和要点，绩效指标值与资金规模合理匹配，为实施全过程预算绩效管理打好基础。

二是加强数字化转型支持和宣传力度，做好目标执行过程纠偏。通过上门摸底和政策宣讲等方式，积极主动宣传信息化发展政策，鼓励符合条件的企业上华为云；在项目执行过程中，加强执行监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，针对尚未完成的工作，及时纠偏，保证绩效目标如期完成。

2.老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 14.38%。主要产出和效益是：一是本项目各活动都是在制定实施方案的基础上，开展重要时间节点走访座谈慰问，慰问人次 287 人；二是因受疫情影响，疫情期间，通过微信、电话等形式，开展学习教育等活动，逐个询问他们身体状况和生活



近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，叮嘱他们遵守疫情防控的相关规定，提示大家不串门、居家修养，宅在家也是对抗疫情作出最大贡献。本项目整体完成顺利，成效明显，老干部对单位开展和服务质量都很满意。发现的问题及原因：一是项目指标绩效考核内容有待进一步完善；二是老干宣传信息力度不大，上报时间信息量不多，推广老干工作典型经验不够；三是预决算编制进一步细化。下一步改进措施：一是坚持思想引领，加强离退休干部党支部建设；二是共享改革发展成果，落实完善好离退休干部政策、生活两个待遇，三是围绕愉悦身心，更好地开展丰富多彩的活动，抓好老干部学习和活动阵地建设。

项目实施效果较为良好，单位组织老干部各种形式的学习等活动，进行重大节日、生病住院等慰问、为老干部排忧解难，体现党和组织对老干部的关怀、关爱，营造出了中华民族传统美德的良好氛围，老干部为社会稳定传播了正能量。

#### (四)绩效自评结果应用情况

项目实施产生了一定的社会效益，技术市场交易额增幅、高新技术企业产值增长、科技创新能力得以提升，创业空间、营造创新创业文化氛围得以扩展、创业创新服务机制增强。根据绩效自评结果，加强了项目规划、绩效目标管理，不断完善项目分配和管理，提高预算编制准确性。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、规上工业增加值增幅 11.8%。

2、高企净增 185 家。

3、引进 10 亿元以上数字经济领域投资项目（打造全国经济中心项目）。

4、院士项目落地 6 个。

5、完成人工智能试验区建设。

序号	重要事项	工作内容及目	完成情况
----	------	--------	------

		标	
1	规上工业增加值增幅	预期目标 10%，拼搏目标 12%	规上工业增加值增幅 11.8%。
2	引进 10 亿元以上数字经济领域投资项目（打造全国经济中心项目）	完成	东华软件华中区域总部项目，东华软件已与武昌区正式签约并工商落户，开始运营，此项目标已完成。
3	高企净增	114 家	高企净增 185 家
4	院士项目落地	5 个	大力实施院士专家引领十大产业发展行动计划，揭牌成立“武昌院士之家”，实际对接落地 6 个院士专家项目，完成年度目标。
5	人工智能试验区建设	完成	（1）特色亮点 1 个目标：全面启动华为人工智能中心各项工作，开始实施赋能政务服务、赋能中小企业工作。（2）发布场景 2 个目标：已发布 6 个人工智能应用场景。（3）引育企业 3 家目标：已引育北京沃丰时代数据科技有限公司、珞石（北京）科技有限公司等 6 家企业。（4）举办活动 3 场目标：已完成全年任务。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武昌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：武昌区科学技术和经济信息化局 填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位名称		武昌区科学技术和经济信息化局					
基本支出总额		1303.54 万元		项目支出总额		8386.93 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	9,690.47	9,690.47	100.00%	20.00	
年度目标 1: (26 分)		实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 38 户。					
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (13 分)	数量指标 (8 分)	培育省级专精特新“小巨人”企 业数(5 分)		6 家	6 家	5
			奖励高新企业辅导机构数(3 分)		41 家	41 家	3
		质量指标 (5 分)	高新企业补贴发放到位率(5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (13 分)	经济效益指 标(8 分)	高新技术产业增加值增幅(8 分)		预期目标 0.7%、 拼搏目标 1%	9%	8
		社会效益指 标(5 分)	2020 年高新企业认定净增数 (5 分)		≥38 家	100 家	5
年度目标 2:		深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。					

(24分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (12分)	数量指标 (12分)	院士专家科技成果转化落地项目数(3分)	5个	6个	3
			技术合同交易补贴企业数(3分)	28家	28家	3
			科技成果转化活动举办次数(3分)	≥6次	5次	2.50
			科技成果转化签约个数(3分)	≥24个	34个	3
	效益指标 (12分)	经济效益指标(6分)	技术合同登记额(6分)	≥46亿	89.8亿	6
		社会效益指标(6分)	新增市级及以上技术转移示范机构数(4分)	1家	3家	4
			国科双创武汉基地实现科技成果对接数(2分)	≥6项	14项	2
	年度目标 3: (20分)		稳步推进工业小进规、创新创业工作。			
年度绩效指标	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	新增工业小进规户数(4分)	2家	2家	4
			双创活动举办完成率(2分)	100%	100%	2
			市级创孵载体区级配套奖补企业数(2分)	5家	5家(2个孵化器,3个众创空间)	2
			创孵空间运营奖励及补贴企业数(2分)	5家	5家	2
	效益指标 (10分)	经济效益指标(5分)	规上工业增加值增幅(5分)	10%	11.8%	5
		社会效益指标	国科双创武汉基地教育培养双	≥1000	≥2500	1



	分)	标(3分)	创人才数(1分)	人次	人次	
			国科双创武汉基地服务企业数(1分)	≥50家	101家	1
			黑马学院开展培训,提高企业发展水平(1分)	有提高	有提高	1
		可持续性指标(2分)	营造良好双创环境,助力科技企业发展(2分)	完成	完成	2
年度目标4: (10分)		推进重点工作,贯彻落实离退休干部政策。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (5分)	数量指标 (5分)	信访维稳法律咨询财务审计次数(3分)	2次	3次	3
			组织老干户外活动及革命教育(2分)	2次	2次	2
	效益 指标 (2分)	社会效益指标(2分)	进京赴省信访次数(2分)	0次	0次	2
	满意度 指标 (3分)	服务对象满意度(3分)	服务对象满意度(3分)	≥80%	99.8%	3
总分	99.50分					
偏差大或目标未完成原因分析		“科技成果转化活动举办次数”目标未完成的原因是:目标值是依据历史数据设置,但是2021年武汉市科技局下达目标是举办5次科技成果转化及科技成果对接活动,工作中按照市局下达目标执行,完成5次科技成果转化及科技成果对接活动。				
改进措施及结果应用方案		在设定绩效目标时,财务部门与业务部门加强沟通,参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求,合理设定目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.部门支出情况

2021 年度武昌区科学技术和经济信息化局年初预算数为 1628.57 万元，调整后预算数为 9690.47 万元，实际执行数为 9690.47 万元，其中基本支出总额 1303.54 万元，项目支出总额 8386.93 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

#### 2.2021 年度重点工作

（1）建立指标调度工作机制。以市级目标为主，建立包括成果转化等重点工作指标在内的综合经济目标调度机制。对高新企业培育、成果转化、高新产值增长等市级目标及重点工作，通过合理设置二级考察指标，将高企培育、成果转化、产值增长等任务分解到街道和产业楼宇园区，定期对指标完成情况进行调度，形成经济指标齐抓共管格局。

（2）构建完善科技创新体系。对辖区高校院所、大型企业中实验室、研究院、研发中心、创新联盟、产业基地等科技创新平台调查统计，并签订相关合作协议，支持科技成果转化和产业落地。发挥财政资金的放大带动作用，引导社会资本在技术创新与成果转化阶段投入，推动创新链、产业链与金融链融合。

#### （3）推进创孵载体提档升级

一是创孵载体在总体发展方向上实现五个转变，从满

足数量向注重质量转变。二是创孵载体成长形态向产业园区和科技楼宇发展。三是创孵载体运营管理实现三个新拓展，鼓励区属国资平台建设营运，鼓励辖区国企科研院所共建，引进国内知名具有一定影响力企业营运。四是创孵载体引入全周期管理机制，既要提高管理服务水平，强化全过程、全生命周期监管，又要注重绩效评价和评价结果的运用。

（4）夯实产业发展基础工作。一是以院士经济为引领，稳步推动服务院士工作和发展院士经济，成立武昌区发展院士经济领导小组，由区领导包保对接院士，高位推进院士项目落地武昌。二是突出精准性和辐射力，做好科技头部企业的产业招商。

（5）全力做好企业稳定工作。认真梳理矛盾突出、上访频繁的重点企业信访问题，针对性处置重点人员、重点企业上访问题。

### **3.年度部门整体绩效目标**

（1）年度目标 1：实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 38 户。

#### **①产出指标：**

培育省级专精特新“小巨人”企业数，目标值为 6 家；

奖励高新企业辅导机构数，目标值为 41 家；

高新企业补贴发放到位率，目标值为 100%。

#### **②效益指标：**

高新技术产业增加值增幅，目标值为预期目标 0.7%、

拼搏目标 1%。

2020 年高新企业认定净增数，目标值为  $\geq 38$  家。

(2) 年度目标 2：深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。

①产出指标：

院士专家科技成果转化落地项目数，目标值为 5 个；

技术合同交易补贴企业数，目标值为 28 家；

科技成果转化活动举办次数，目标值为  $\geq 6$  次；

科技成果转化签约个数，目标值为  $\geq 24$  个。

②效益指标：

技术合同登记额，目标值为  $\geq 46$  亿；

新增市级及以上技术转移示范机构数，目标值为 1 家；

国科双创武汉基地实现科技成果对接数，目标值为  $\geq 6$  项。

(3) 年度目标 3：稳步推进工业小进规、创新创业工作。

①产出指标：

新增工业小进规户数，目标值为 2 家；

双创活动举办完成率，目标值为 100%；

市级创孵载体区级配套奖补企业数，目标值为 5 家；

创孵空间运营奖励及补贴企业数，目标值为 5 家。

②效益指标：

规上工业增加值增幅，目标值为 10%；

国科双创武汉基地教育培训双创人才数，目标值为  
 $\geq 1000$  人次；

国科双创武汉基地服务企业数，目标值为  $\geq 50$  家；

黑马学院开展培训，提高企业发展水平，目标值为有  
提高；

营造良好双创环境，助力科技企业发展，目标值为完  
成。

**（4）年度目标 4：**推进重点工作，贯彻落实离退休干  
部政策。

**①产出指标：**

信访维稳法律咨询财务审计次数，目标值为 2 次；

组织老干户外活动及革命教育，目标值为 2 次。

**②效益指标：**

进京赴省信访次数，目标值为 0 次。

**③满意度指标：**

服务对象满意度，目标值为  $\geq 80\%$ 。

**（二）部门自评工作开展情况**

本次自评时间从 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11  
月 1 日，历时 5 个工作日。自评工作程序如下：

**1. 制定工作方案**

根据区财政局工作要求启动预算绩效自评工作。绩效  
自评工作方案由财务科室、业务科室及第三方机构共同研  
究制订。

**2. 组织实施自评**

财务科室会同第三方机构成立工作组，通过调研访谈、资料收集等方式收集、核实数据和信息，并进行整理分析。

### **3. 撰写部门自评结果**

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

### **4. 建立部门自评档案**

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

## **（三）绩效目标完成情况分析**

### **1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）**

2021 年度武昌区科学技术和经济信息化局年初预算数为 1628.57 万元，调整后预算数为 9690.47 万元，实际执行数为 9690.47 万元，其中基本支出总额 1303.54 万元，项目支出总额 8386.93 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

### **2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79.5 分）**

（1）年度目标 1：实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 38 户。（满分 26 分，得分 26 分）

①产出指标完成情况分析：满分 13 分，得分 13 分

培育省级专精特新“小巨人”企业数：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 6 家。2021 年成功培育省级专精特新“小巨人”企业 6 家，完成目标。其中：国家级专精特新“小巨人”

企业 5 家、重点国家级专精特新“小巨人”企业 2 家，国家级专精特新“小巨人”企业数排名中心城区第一，全市第二。

奖励高新企业辅导机构数：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 41 家。为鼓励中介机构积极助力本区高新企业发展，对为本区高新企业提供帮助的 41 家符合条件的中介机构提供奖励，完成目标。

高新企业补贴发放到位率：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 100%。2020 年获得高新认定的企业有 179 家，全部在 2021 年获得区级配套补贴，高新企业补贴发放到位率 100%，完成目标。

②效益指标完成情况分析：满分 13 分，得分 13 分

高新技术产业增加值增幅：满分 8 分，得分 8 分

目标值为预期目标 0.7%、拼搏目标 1%。武昌区高新产业产值核算涉及服务业、建筑业、工业，2021 年全区高新技术产业增加值 410.3 亿，增幅 9%，完成目标。

2020 年高新企业认定净增数：满分 5 分，得分 5 分

目标值为  $\geq 38$  家。2020 年本地相比上年净增高新企业认定数 100 家，完成目标。

（2）年度目标 2：深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。（满分 24 分，得分 23.5 分）

①产出指标完成情况分析：满分 12 分，得分 11.5 分

院士专家科技成果转化落地项目数：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 5 个。2021 年有 6 个院士专家团队与企业



合作的科技成果转化项目落地，该项目有力调动区科技成果拥有方和承接方积极性，推动了院士专家科技成果在武昌区落地落实，完成目标。

技术合同交易补贴企业数：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 28 家。2021 年获得技术合同交易补贴企业为 28 家，完成目标。

科技成果转化活动举办次数：满分 3 分，得分 2.5 分

目标值为 6 次。2021 年武汉市科技局下达目标是举办 5 次科技成果转化及科技成果对接活动，工作中按照市局下达目标执行，完成 5 次科技成果转化及科技成果对接活动，未完成绩效目标。

科技成果转化签约个数：满分 3 分，得分 3 分

目标值为  $\geq 24$  个。科技成果转化对接活动举办 5 场活动，累计 34 个签约项目，完成目标。

②效益指标完成情况分析：满分 12 分，得分 12 分

技术合同登记额：满分 6 分，得分 6 分

目标值为  $\geq 46$  亿。2021 年技术合同成交登记额 89.8 亿，完成目标。

新增市级及以上技术转移示范机构数：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 1 家。实际新增市级及以上技术转移示范机构 3 家，完成目标。

国科双创武汉基地实现科技成果对接数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 $\geq 6$ 项。实际实现科技成果对接**14**项，完成目标。

**(3) 年度目标 3：稳步推进工业小进规、创新创业工作。(满分 20 分，得分 20 分)**

**①产出指标完成情况分析：满分 10 分，得分 10 分**

**新增工业小进规户数：满分 4 分，得分 4 分**

目标值为**2**家。**2020**年**4**月至**2021**年**2**月武昌区新进规上工业企业**2**家，均获得市区两级奖励，完成目标。

**双创活动举办完成率：满分 2 分，得分 2 分**

目标值为**100%**。按工作计划举办了**1**次双创大赛活动，双创活动举办完成率**100%**，完成目标。

**市级创孵载体区级配套奖补企业数：满分 2 分，得分 2 分**

目标值为**5**家。**2021**年有**2**个孵化器，**3**个众创空间，共**5**家创孵载体获得市级创孵载体称号，完成目标。

**创孵空间运营奖励及补贴企业数：满分 2 分，得分 2 分**

目标值为**5**家。**2021**年有**5**家创孵载体获得运营奖励及补贴，完成目标。

**②效益指标完成情况分析：满分 10 分，得分 10 分**

**规上工业增加值增幅：满分 5 分，得分 5 分**

目标值为**10%**。**2021**年**1-12**月规上工业增加值增幅**11.8%**，在中心城区中增幅排名第**5**，全市排名第**9**，

完成目标。

国科双创武汉基地教育培训双创人才数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为  $\geq 1000$  人次。据统计实际培训人次超过 2500 人次，完成目标。

国科双创武汉基地服务企业数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为  $\geq 50$  家。实际完成值为 101 家，完成目标。

黑马学院开展培训，提高企业发展水平：满分 1 分，得分 1 分

目标值为有提高。在考核期内通过黑马大学 APP、好视通平台设计云课堂开展培训，为企业输入人才，提高企业发展水平，完成目标。

营造良好双创环境，助力科技企业发展：满分 2 分，得分 2 分

目标值为完成。2021 年促进各类“双创”平台向专业化、精细化升级发展：一是高标准推进“中科武大·智谷”建设；二是围绕“校区、园区、社区”三区融合开展系列工作，启动打造环武汉大学、环湖北大学经济带。完成目标。

（4）年度目标 4：推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。（满分 10 分，得分 10 分）

①产出指标完成情况分析：满分 5 分，得分 5 分

信访维稳法律咨询财务审计次数：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 2 次。2021 年实际完成 3 次，完成目标。

组织老干户外活动及革命教育：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 2 次。2021 年组织老干户外活动及革命教育 2 次，完成目标。

②效益指标完成情况分析：满分 2 分，得分 2 分

进京赴省信访次数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 0 次。2021 年未发生进京赴省信访事件，完成目标。

③满意度指标完成情况分析：满分 3 分，得分 3 分

服务对象满意度：满分 3 分，得分 3 分

目标值为  $\geq 80\%$ 。通过双评议，共收集 1565 份评价，评价情况如下表所示：

单位名称	满意数	基本满意数	不满意数	总评价数
产业发展科	467	4	-	471
经济和信息化科	301	2	-	303
科技管理科	355	-	-	355
产业发展和创业指导中心	436	-	-	436
总计	1559	6	0	1565

通过计算 2021 年服务对象满意度为  $(1559 \times 5 + 6 \times 3) \div (1565 \times 5) \times 100\% = 99.8\%$ ，完成目标。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）武昌区科学技术和经济信息化局上年度未开展部门整体绩效自评。

#### （六）其他佐证材料

1.武昌区科学技术和经济信息化局 2021 年部门整体支出绩效目标表

## 2.《2021 年度武昌区科学技术和经济信息化局部门决算分析报告》

## 3.区科经局 2021 年绩效目标完成情况

## 4.武昌区科经局工作汇报（2022 年 1 月 5 日）

## 5.武昌区科经局领导班子 2021 年度述职报告

### 2021 年度科学技术专项绩效自评表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局      填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位名称		武昌区科学技术和经济信息化局				
主管部门		武昌区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		武昌区科学技术和经济信息化局
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	7173.92	7134.11	99.45%	19.89
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	2020 年高新企业补贴数（4 分）		179 家	179 家
			奖励高新企业辅导机构数（2 分）		41 家	41 家
			技术合同交易补贴企业数（1 分）		28 家	28 家
			软件和信息服务专项奖励企业数（1 分）		21 家	21 家

			市级创孵载体区级配套奖补企业数（1分）	5家	5家（2个孵化器，3个众创空间）
			创孵空间运营奖励及补贴企业数（1分）	5家	5家
			院士专家科技成果转化落地项目数（2分）	5个	6个
			奖励新进规上工业企业数（1分）	2家	2家
			贷款贴息及融资租赁补贴企业数（2分）	27家	27家（24家科技企业、3家中小工业企业）
			培育省级专精特新“小巨人”企业数（1分）	6家	6家
			引进企业总部数（3分）	5家	5家
			举办科技成果转化活动数（1分）	5次	5次
		质量指标（10分）	奖补资格审核准确率（10分）	100%	100%
		时效指标（10分）	资金拨付及时率（10分）	100%	100%
	效益指标（30分）	经济效益指标（12分）	规上工业增加值增幅（6分）	10%	11.80%
			高新技术产业增加值（6分）	≥410亿	410.3亿
		社会效益指标（18分）	2020年高新企业认定净增数（4分）	38家	100家
			新增市级及以上技术转移示范机构数（2分）	1家	3家
			人工智能相关企业上华为云企业数（4分）	≥30家	15家
			国科双创武汉基地服务企业数（1分）	≥50家	101家
			国科双创武汉基地教育培养双创人才数（1分）	≥1000人次	≥2500人次
			国科双创武汉基地实现科技成果对接数（1分）	≥6项	14项
			黑马学院开展培训，提高企业发展水平（1分）	有提高	有提高（通过黑马大学APP、好视平台设计云课堂展培训，提高企业发展水平）
			优化营商环境，提高企业获得感（2分）	有提高	有提高

			提高科技成果转移转化和产学研结合水平（2分）	有提高	有提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	≥85%	99.8%
总分	97.89				
偏差大或目标未完成原因分析		1.“预算执行情况”：预算数是7173.92万元，实际执行数是7134.11万元，执行率为99.45%。执行率未达到100%的原因是，为应对新冠肺炎疫情对财政运行造成的重大冲击要求各部门优化支出结构，切实落实压减预算工作，因此将项目经费适当压减。 2.“人工智能相关企业上华为云企业数”指标目标值是30家，实际完成15家。原因是，“人工智能——华为云补贴券计划”自实施以来，累计有21家企业获得补贴券，其中第一批上云企业15家，2022年4月第二批增补企业6家，补贴券发放不足30家，上云企业不足30家。			
改进措施及结果应用方案		1.积极响应财政部门压减预算的要求，针对具体项目逐一分析资金实际需求，提出压减计划，经区政府财政局归口业务科室审核后相应调减预算指标。 2.针对“人工智能相关企业上华为云企业数”指标，通过上门摸底和政策宣讲等方式，积极宣传信息化发展政策，鼓励符合条件的企业上华为云；在项目执行过程中，加强执行监控，定期对项目实施情况进行检查，针对尚未完成的工作，及时纠偏，保证绩效目标如期完成。			
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总额。 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：（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分。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，以权重为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1.项目立项目的**

本项目依据《武昌区支持科技创新产业发展政策清单》（武昌科经字〔2019〕4号）、市委办市政府办《院士专家引领十大高端产业发展行动计划（2020-2025年）》、《武汉市突破性发展数字经济实施方案》、《关于印发湖北省促进科技成果转移转化行动方案的通知》等政策设立。

本项目主要工作内容为通过对区相关企业实行一系列的奖补政策，为企业提供服务，支持科技成果转化、重点科技企业落户武昌、企业创新发展提档升级、企业全生命周期成长、创新空间载体建设、开展创新创业活动，对激发创新创业活力、促进产业结构转型升级、优化营商环境有着重要意义。

#### **2.年度绩效目标**

##### **（1）产出目标**

2020年高新企业补贴数179家；奖励高新企业辅导机构41家；补贴技术合同交易企业28家；软件和信息服务业专项奖励企业21家；市级创孵载体区级配套奖补企业5家；创孵空间运营奖励及补贴企业5家；院士专家科技成果转化落地项目数5个；奖励新进规上工业企业2家；贷款贴息及融资租赁补贴企业27家；培育省级专精特新“小巨人”企业6家；引进企业总部5家；举办科技成果转化



活动 5 次；奖补资格审核准确率达 100%；资金拨付及时率达 100%。

## （2）效益目标

规上工业增加值增幅 10%；高新技术产业增加值 $\geq$ 410 亿元；2020 年高新企业认定净增数 38 家；新增市级及以上技术转移示范机构 1 家；人工智能相关企业上华为云企业数 $\geq$ 30 家；国科双创武汉基地服务企业数 $\geq$ 50 家；国科双创武汉基地教育培养双创人才数 $\geq$ 1000 人次；国科双创武汉基地实现科技成果对接数 $\geq$ 6 项；黑马学院开展培训，提高企业发展水平；优化营商环境，提高企业获得感；提高科技成果转移转化和产学研结合水平。

## （3）满意度指标

服务对象满意度 $\geq$ 85%。

## 3.项目资金情况

本项目 2021 年度预算资金 7173.92 万元，包含区域经济发展专项资金、孵化器政策兑现、科技研究与开发配套资金、双创活动补贴、企业管理经费、计划管理费、办公设备专用购置经费等 7 个子项目，实际到位资金 7173.92 万元，资金到位率 100%。

本项目 2021 年实际使用资金 7134.11 万元，执行率为 99.45%。

## （二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 24 日，历时 17 个工作日。自评工作程序如下：

## **1. 制定工作方案**

根据区财政局工作要求启动预算绩效自评工作。绩效自评工作方案由财务科室、业务科室及第三方机构共同研究制订。

## **2. 组织实施自评**

财务科室会同第三方机构成立工作组，通过调研访谈、资料收集等方式收集、核实数据和信息，并进行整理分析。

## **3. 撰写部门自评结果**

在整理分析基础上，形成部门自评结果。

## **4. 建立部门自评档案**

部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析（满分 20 分，得分 19.89 分）**

本项目 2021 年实际到位资金 7173.92 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 7134.11 万元，预算执行率为 99.45%。执行率有偏差的原因主要是：为应对新冠肺炎疫情对财政运行造成的重大冲击，我局优化支出结构，切实落实压减预算工作，将企业管理经费、计划管理费、办公设备专用购置经费压减 10% 以上。

#### **2. 绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78 分）**

##### **（1）产出指标（满分 40 分，得分 40 分）**

##### **① 数量指标：满分 20 分，得分 20 分**

**2020 年高新企业补贴数：满分 4 分，得分 4 分**

目标值为 179 家。**2020** 年获得高新企业补贴奖励的企业为 179 家，完成目标。

**奖励高新企业辅导机构数：满分 2 分，得分 2 分**

目标值为 41 家。为鼓励中介机构积极助力本区高新企业发展，对为本区高新企业提供帮助的 41 家符合条件的中介机构提供奖励，完成目标。

**技术合同交易补贴企业数：满分 1 分，得分 1 分**

目标值为 28 家。**2021** 年获得技术合同交易补贴企业为 28 家，完成目标。

**软件和信息服务专项奖励企业数：满分 1 分，得分 1 分**

目标值为 21 家。**2021** 年获得软件和信息服务专项奖励的企业为 21 家，有利于鼓励区内软件和信息服务产业发展，完成目标。

**市级创孵载体区级配套奖补企业数：满分 1 分，得分 1 分**

目标值为 5 家。**2021** 年有 2 个孵化器，3 个众创空间，共 5 家创孵载体获得市级创孵载体称号，完成目标。

**创孵空间运营奖励及补贴企业数：满分 1 分，得分 1 分**

目标值为 5 家。**2021** 年有 5 家创孵载体获得运营奖励及补贴，完成目标。

院士专家科技成果转化落地项目数：满分**2**分，得分**2**分

目标值为5家。2021年有6个院士专家团队与企业合作的科技成果转化项目落地，该项目有力调动区科技成果拥有方和承接方积极性，推动了院士专家科技成果在武昌区落地落实，完成目标。

奖励新进规上工业企业数：满分**1**分，得分**1**分

目标值为2家。2020年4月至2021年2月武昌区新进规上工业企业2家，均获得市区两级奖励，完成目标。

贷款贴息及融资租赁补贴企业数：满分2分，得分2分

目标值为27家。2021年共有27家企业获得贷款贴息及融资租赁补贴，包括24家技术企业和3家中小微工业企业，完成目标。

培育省级专精特新“小巨人”企业数：满分**1**分，得分**1**分

目标值为6家。有6家企业获得省级专精特新“小巨人”认定，完成目标。

引进企业总部数：满分3分，得分3分

目标值为5家。全年共引进上市企业研发总部1家、独角兽企业研发总部1家、准独角兽企业区域总部3家，共5家；完成目标。

举办科技成果转化活动数：满分1分，得分**1**分

目标值为 5 场。实际举办 5 场，提高了相关领域的生产力，完成目标。

②质量指标：满分 10 分，得分 10 分

奖补资格审核准确率：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 100%。我局认真负责完成奖补资格审核，审核准确率为 100%，完成目标。

③时效指标：满分 10 分，得分 10 分

资金拨付及时率：满分 10 分，得分 10 分

目标值为 100%。我局按时启动各项奖补申报工作，在规定时间内进行审核，根据审核和公示结果及时拨付资金，资金拨付及时率为 100%，完成目标。

（2）效益指标（满分 30 分，得分 28 分）

①经济效益指标：满分 12 分，得分 12 分

规上工业增加值增幅：满分 6 分，得分 6 分

目标值为 10%。实际完成值为 11.8%，完成目标。

高新技术产业增加值：满分 6 分，得分 6 分

目标值为  $\geq 410$  亿，实际完成值为 410.3 亿，完成目标。

②社会效益指标：满分 18 分，得分 16 分

2020 年高新企业认定净增数：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 38 家。2020 年本地相比往年净增高新企业认定数 100 家，完成目标。

新增市级及以上技术转移示范机构数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 1 家。实际增加市级及以上技术转移示范机构 3 家，完成目标。

人工智能相关企业上华为云企业数：满分 4 分，得分 2 分

目标值为 30 家。据统计“武昌区人工智能一华为云补贴券计划”自实施以来，累计有 21 家企业获得补贴，其中第一批和第二批共计 15 家，2022 年 4 月第二批增补企业 6 家，因此考核期内只有 15 家企业上云，未完成目标。

国科双创武汉基地服务企业数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为  $\geq 50$  家。实际完成值为 101 家，完成目标。

国科双创武汉基地教育培养双创人才数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为  $\geq 1000$  人次。据统计实际培训人次超过 2500 人次，完成目标。

国科双创武汉基地实现科技成果对接数：满分 1 分，得分 1 分

目标值为  $\geq 6$  项。实际实现科技成果对接 14 项，完成目标。

黑马学院开展培训，提高企业发展水平：满分 1 分，得分 1 分

目标值为有提高。在考核期内通过黑马大学 APP、好视通平台设计云课堂开展培训，为企业输入人才，提高企业发展水平，完成目标。

优化营商环境，提高企业获得感：满分 2 分，得分 2 分

目标值为有提高。在考核期内牵头开展全区“降收费增强群众获得感”专项行动，一是督促减税降费政策落地落实；二是出台清理拖欠民营企业账款长效机制实施方案；三是对照《湖北省涉企保证金目录清单》，督促相关部门按规定退还 **1400** 余万元；四是落实“千局联系千企”工作机制。全面优化营商环境，完成目标。

提高科技成果转移转化和产学研结合水平：满分 2 分，得分 2 分

目标值为有提高。在考核期内依据《武昌区支持科技创新产业发展政策清单》等政策，开展双创人员培训、开展双创活动、奖补院士专家成果落地等活动，促进科技成果转移转化和产学研结合，完成目标。

### （3）满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

服务对象满意度：满分 10 分，得分 10 分

目标值为  $\geq 85\%$ 。通过双评议，共收集 1565 份评价，评价情况如下表所示：

单位名称	满意数	基本满意数	不满意数	总评价数
产业发展科	467	4	—	471
经济和信息化科	301	2	—	303
科技管理科	355	—	—	355
产业发展和创业指导中心	436	—	—	436
总计	1559	6	0	1565

通过计算 2021 年服务对象满意度为  
 $(1559 \times 5 + 6 \times 3) \div (1565 \times 5) \times 100\% = 99.8\%$ ，完成目标。

#### **（四）上年度部门自评结果应用情况**

本项目上年度未开展绩效自评。

#### **（五）其他佐证材料**

- 1.《武昌区双创服务载体黑马加速器“产业升级、转型加速必修课”（武昌三期）项目运营情况考核报告》；
- 2.《关于兑现支持武昌区总部型规上工业企业年度经济新增贡献奖励政策的报告》；
- 3.《关于兑现 2020 年度中介辅导高企奖励的请示》；
- 4.《关于兑现拨付高企认定区级配套补助的请示》；
- 5.《武昌区 2021 年大数据和人工智能资金使用办法（试行）》；
- 6.《关于申请拨付 2021 年大数据和人工智能创新中心云服务、房租、装修运营费补贴的请示》；
- 7.2021 年相关科室工作总结。

### **2021 年度老干工作经费项目绩效评价报告**

2021 年度老干工作经费项目绩效评价工作，具体绩效评价工作如下：



## 一、基本情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心纳入预算管理项目经费为老干工作经费。项目经费老干工作经费为常年性项目。老干工作经费主要用于离退休人员 123 人（其中：离休 9 人、退休 114 人）重大节日慰问、生病、帮扶等慰问。

### 绩效评价工作开展情况

绩效评价工作分项目准备、资料收集、绩效评价、撰写报告四个阶段。

准备阶段：按照绩效评价工作的要求，单位责任到人按时完成准备工作。

资料收集：结合绩效评价工作的方案，收集各类相关数据，明确绩效评价对象范围、任务、内容等要求。

绩效评价：根据实际情况，结合采集的资料进行检查、核对等方式进行绩效评价。

撰写报告：根据绩效评价自评结果与收集的资料信息，完成绩效评价指标评价，认真核对数据，汇总分折撰写报告。

## 完成绩效评价情况分析



资金执行情况：2021 年度项目预算批复 32 万元，实际支出 4.6 万元，执行率 14.38%，得分 20 分。

资金管理情况：按照国家的关规定和财务管理制度执行，审批拨付程序和手续规范。

绩效评价指标完成情况：产出指标完成数量指标得分 24 分，质量指标得分 8 分，时效指标得分 10 分，成本指标 10 分，社会效益指标得分 10 分，社会公众或服务对象满意度得分 6 分。总分 88 分

### 绩效自评结果

1、自评结果：整体绩效评价自评总分 88 分。

2、改进措施：通过绩效评价自评，绩效考核指标内容有待进一步全面完善；提高预算编制准确性，细化预算编制工作；加强内部控制制度建设。因受疫情影响，老干开展户外活动停止，采取网络学习教育活动；按 2021 年决算调整数据，老干工作经费执行数为区老干局拨入慰问离休副处人员两节的慰问金额。实际执行数为 36.6 万元。改进措施：坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。

