

附件 1

2022 年度武汉市新洲区科学技术和 经济信息化局部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区科学技术和经济信息化局概况

- 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 武汉市新洲区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关

的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。

2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型

与升级，监测、分析园区经济发展动态。

5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。

6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型企业培育工作。

7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和

产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作的。负责全区科技对外交流与合作能力开放

合作。11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护

企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维

稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区科经局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入区科经局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.区科经局本级
- 2.区中小企业发展和科技成果转化中主（二级单位）

三、部门人员构成

区科经局总编制人数 34 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 13 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 7 人

(其中：全额拨款事业人员 5 人，其他事业人员 2 人)。

退休人员 38 人。

第二部分 武汉市新洲区科学技术和 经济信息化局 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

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	20,668.97	一、一般公共服务支出	32	97.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.63	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	1,181.40
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	10,468.25
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	3,662.66	八、社会保障和就业支出	39	83.56
	9		九、卫生健康支出	40	90.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	726.63
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	12,306.00
	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	75.10
	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	25,058.26	本年支出合计	58	25,058.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.33	年末结转和结余	60	152.33
	30			61	
总计	31	25,210.59	总计	62	25,210.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万
元

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	25,058.26	21,395.60					3,662.66
201		一般公共服务支出	97.27	97.27					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	97.27	97.27					
2010308		信访事务	97.27	97.27					
203		国防支出	1,181.40	1,181.40					
20306		国防动员	1,181.40	1,181.40					
2030699		其他国防动员支出	1,181.40	1,181.40					
206		科学技术支出	10,468.25	9,036.31					1,431.94
20601		科学技术管理事务	181.85	181.85					
2060101		行政运行	181.85	181.85					
20603		应用研究	60.00						60.00
2060303		高技术研究	60.00						60.00
20604		技术与研究开发	30.00	30.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	30.00	30.00					
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	10,146.40	8,774.46					1,371.94
2069999		其他科学技术支出	10,146.40	8,774.46					1,371.94
208		社会保障和就业支出	83.56	83.56					
20805		行政事业单位养老支出	58.67	58.67					
2080501		行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53					
20808		抚恤	24.89	24.89					
2080801		死亡抚恤	24.89	24.89					
210		卫生健康支出	90.05	90.05					
21011		行政事业单位医疗	90.05	90.05					
2101101		行政单位医疗	59.44	59.44					
2101103		公务员医疗补助	30.61	30.61					
212		城乡社区支出	726.63	726.63					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.63	726.63					
2120803	城市建设支出	726.63	726.63					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12,306.00	10,075.28					2,230.72
21502	制造业	5,745.00	5,745.00					
2150299	其他制造业支出	5,745.00	5,745.00					
21505	工业和信息产业监管	3,220.70	1,229.98					1,990.72
2150501	行政运行	1,199.19	1,199.19					
2150502	一般行政管理事务	30.79	30.79					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,990.72						1,990.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00						240.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00						240.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,100.30	3,100.30					
2159904	技术改造支出	2,620.97	2,620.97					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	479.33	479.33					
221	住房保障支出	75.10	75.10					
22102	住房改革支出	75.10	75.10					
2210201	住房公积金	68.24	68.24					
2210202	提租补贴	6.86	6.86					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万元项目

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,058.26	1,410.35	23,647.91			
201			一般公共服务支出	97.27		97.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	97.27		97.27			
2010308			信访事务	97.27		97.27			
203			国防支出	1,181.40		1,181.40			
20306			国防动员	1,181.40		1,181.40			
2030699			其他国防动员支出	1,181.40		1,181.40			
206			科学技术支出	10,468.25	194.99	10,273.26			
20601			科学技术管理事务	181.85	181.85				
2060101			行政运行	181.85	181.85				
20603			应用研究	60.00		60.00			
2060303			高技术研究	60.00		60.00			
20604			技术与开发	30.00		30.00			
2060499			其他技术与开发支出	30.00		30.00			
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	10,146.40	13.14	10,133.26			
2069999			其他科学技术支出	10,146.40	13.14	10,133.26			
208			社会保障和就业支出	83.56	83.56				
20805			行政事业单位养老支出	58.67	58.67				
2080501			行政单位离退休	3.14	3.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53				
20808			抚恤	24.89	24.89				
2080801			死亡抚恤	24.89	24.89				
210			卫生健康支出	90.05	90.05				
21011			行政事业单位医疗	90.05	90.05				
2101101			行政单位医疗	59.44	59.44				
2101103			公务员医疗补助	30.61	30.61				
212			城乡社区支出	726.63		726.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	726.63		726.63			
2120803			城市建设支出	726.63		726.63			
213			农林水支出	30.00		30.00			
21301			农业农村	30.00		30.00			
2130106			科技转化与推广服务	30.00		30.00			
215			资源勘探工业信息等支出	12,306.00	966.65	11,339.35			
21502			制造业	5,745.00		5,745.00			

2150299	其他制造业支出	5,745.00		5,745.00			
21505	工业和信息产业监管	3,220.70	966.65	2,254.05			
2150501	行政运行	1,199.19	930.14	269.05			
2150502	一般行政管理事务	30.79	15.79	15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,990.72	20.72	1,970.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,100.30		3,100.30			
2159904	技术改造支出	2,620.97		2,620.97			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	479.33		479.33			
221	住房保障支出	75.10	75.10				
22102	住房改革支出	75.10	75.10				
2210201	住房公积金	68.24	68.24				
2210202	提租补贴	6.86	6.86				

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,668.97	一、一般公共服务支出	33	97.27	97.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.63	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	1,181.40	1,181.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,036.31	9,036.31		
	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	83.56	83.56		
	9		九、卫生健康支出	41	90.05	90.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	726.63		726.63	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	10,075.28	10,075.28		
	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	75.10	75.10		
	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	21,395.60	本年支出合计	59	21,395.60	20,668.97	726.63	
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	21,395.60	总计	64	21,395.60	20,668.97	726.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况 27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行； 59 行 = (33+34+...+58) 行； 64 行 = (59+60)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			20,668.97	1,376.49	19,292.48
201		一般公共服务支出	97.27		97.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	97.27		97.27
2010308		信访事务	97.27		97.27
203		国防支出	1,181.40		1,181.40
20306		国防动员	1,181.40		1,181.40
2030699		其他国防动员支出	1,181.40		1,181.40
206		科学技术支出	9,036.31	181.85	8,854.46
20601		科学技术管理事务	181.85	181.85	
2060101		行政运行	181.85	181.85	
20604		技术与研究开发	30.00		30.00
2060499		其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
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	8,774.46		8,774.46
2069999		其他科学技术支出	8,774.46		8,774.46
208		社会保障和就业支出	83.56	83.56	
20805		行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
2080501		行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	
20808		抚恤	24.89	24.89	
2080801		死亡抚恤	24.89	24.89	
210		卫生健康支出	90.05	90.05	
21011		行政事业单位医疗	90.05	90.05	
2101101		行政单位医疗	59.44	59.44	
2101103		公务员医疗补助	30.61	30.61	
213		农林水支出	30.00		30.00
21301		农业农村	30.00		30.00
2130106		科技转化与推广服务	30.00		30.00
215		资源勘探工业信息等支出	10,075.28	945.93	9,129.35
21502		制造业	5,745.00		5,745.00
2150299		其他制造业支出	5,745.00		5,745.00
21505		工业和信息产业监管	1,229.98	945.93	284.05
2150501		行政运行	1,199.19	930.14	269.05
2150502		一般行政管理事务	30.79	15.79	15.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3,100.30		3,100.30
2159904		技术改造支出	2,620.97		2,620.97
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	479.33		479.33
221		住房保障支出	75.10	75.10	
22102		住房改革支出	75.10	75.10	
2210201		住房公积金	68.24	68.24	
2210202		提租补贴	6.86	6.86	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.95	302	商品和服务支出	151.93	310	资本性支出	1.91
30101	基本工资	157.33	30201	办公费	6.06	31002	办公设备购置	1.91
30102	津贴补贴	141.29	30202	印刷费	2.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	193.27	30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	152.77	30205	水费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	0.15	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.11			
30113	住房公积金	71.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	347.70	30215	会议费	0.73			
30301	离休费		30216	培训费	2.34			
30302	退休费	277.86	30217	公务接待费	0.16			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	50.40	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	34.70			
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	19.36			
30308	助学金		30228	工会经费	14.52			
30309	奖励金		30229	福利费	24.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.69			
人员经费合计		1,222.65	公用经费合计					153.84

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万
元

项 目			年 初 结 转 和 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		726.63	726.63		726.63	
212		城乡社区支出		726.63	726.63		726.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		726.63	726.63		726.63	
2120803		城市建设支出		726.63	726.63		726.63	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区科学技术和经济信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行维护费				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
11		4		4	7	4.16				4	0.16

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

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

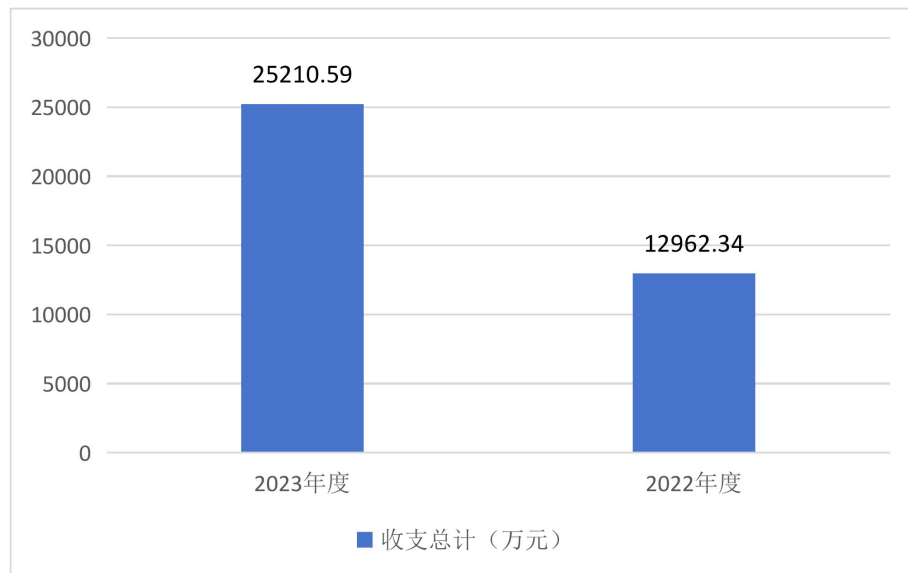
第三部分 武汉市新洲区科学技术和经济信息局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25,210.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12,248.25 万元，增长 94.49%，主要原因是本年增加了中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。

。

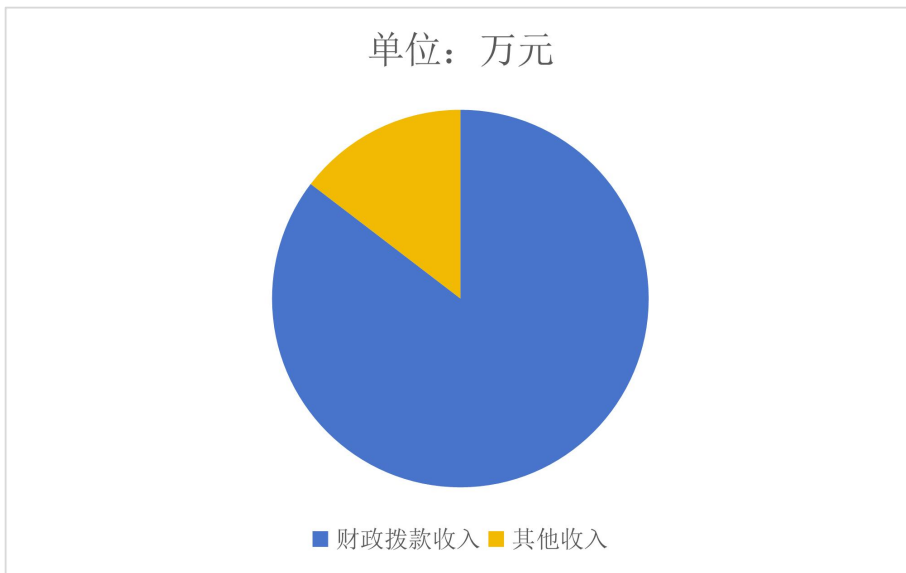
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,058.26 万元。其中：财政拨款收入 21,395.6 万元，占本年收入 85.38%；其他收入 3,662.66 万元，占本年收入 14.62%。

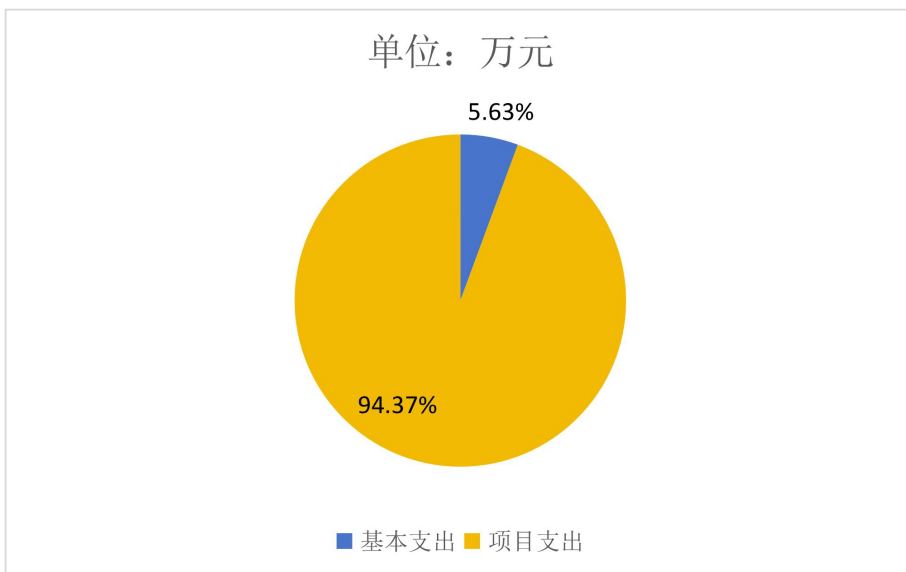
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,058.26 万元。其中：基本支出 1,410.35 万元，占本年支出 5.63%；项目支出 23,647.91 万元，占本年支出 94.37%。

图 3：支出决算结构



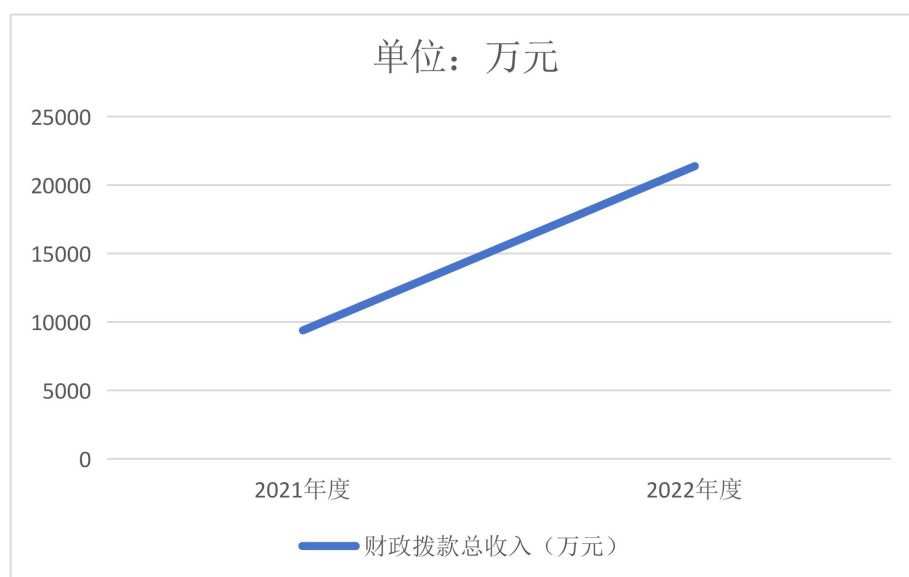
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 21,395.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12002.39 万元，增长 127.78%。主要原因是本年增加了中央产业基础再造和制造业

高质量发展专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20,668.97 万元，比 2021 年度决算数增加 11,455.14 万元。增加 124.32%。主要原因是本年增加了中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 726.63 万元，比 2021 年度决算数增加 547.25 万元。增加 305.08%。主要原因是增加了航天产业基地 PPP 项目资金。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,668.97 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11455.14 万元，增长 124.32%。主要原因是本年增加了中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,668.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 97.27 万元，占 0.47%。主要是用于困难补助项目。

2. 国防支出 1181.40 万元，占 5.72%。主要是用于军民融合专项资金项目。

3. 科学技术支出 9036.31 万元，占 43.72%，主要是用于中央引导地方科技发展资金-市县级。

4. 社会保障和就业 支出 83.56 万元，占 0.40%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出 90.05 万元，占 0.44%，主要是用于行政单位医疗。

6. 农林水支出 30.00 万元，占 0.15%，主要是用于省级农业科技成果转化资金。

7. 资源勘探信息等支出 10075.25 万元，占 48.75%，主要是用于中央产业基础再造和制造业高质量发展专项。

8. 住房保障支出 75.10 万元，占 0.35 %，主要是用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.19 万元，支出决算为 20668.97 万元，完成年初预算的 2200.42%。其中：基本支出 1,376.49 万元，项目支出 19,292.48 万元。

项目支出主要用于困难补助 97.27 万元，主要成效厂级干部困难补助；

科技发展工业倍增等综合奖励 11240.29 万元，主要成效

成效完成市级下达的目标对企业的各项补贴；

航天产业基地 PPP 项目资金 5827.32 万元，主要成效建设航天产业园；

航天科工活动项目 1846.6 万元，主要成效建设航天产业园；

科技调研工作经费 47 万元，主要成效主要成效是局承担市级目标及区级目标任务，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，并对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，负责全区科技创新平台建设和科技资源开发共享等工作；

工业冶金安全生产工作经费 40 万元，主要成效是加强对工业(冶金)行业领域安全生产工作的组织领导，分析工业(冶金)

行业安全生产形势，研究工业(冶金)安全生产监管工作；

工业经济调研工作经费 50 万元，主要成效主要成效是监测、分析工业经济运行情况，拟定组织实施了工业的能源节约和资源综合利用，实施全区工业布局调整，推进全区新型工业化依据相关政策，推进落实区域工业经济年度目标；

电力慰问资金 4 万元，主要成效主要成效是依法履行电力监督检查权力和行政执法权，指导衔接全区电力电量平衡工作，负责电力运行安全生产监管工作；

中小企业和科技成果转化促进中心工作经费 105 万元，主要成效保障二级单位服务企业正常运转；

物业管理费 20 万元，主要成效用于机关物业管理支出；

厂级干部工作经费 15 万元，主要成效是保障厂级干部的福利保障及管理人员的工作经费；

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为

97.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了困难补助资金。

2. 国防支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1181.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了军民融合专项资金。

3. 科学技术支出。年初预算为 710.43 万元，支出决算为 10468.24 万元，完成年初预算的 1473.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了中央引导地方科技发展资金-市县级、2021 年省科技创新专项资金、众创孵化平台区级区级奖励资金、科技”小巨人“奖励资金、2021 年众创空间绩效奖励资金、第七届中国(国际)商业航天高峰论坛、个转企及名优展销补贴、工业投资入库及统计员补贴、航天科工活动经费、技改及智能化项目审计费和上台阶奖励和两化合融发展专项资金。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 53.60 万元，支出决算为 83.56 万元，完成年初预算的 155.90%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加有人去世追加了抚恤金。

5. 卫生健康支出。年初预算为 90.05 万元，支出决算为 90.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了航天产业基地 PPP 项目资金、

7. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 726.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级农业科技成果转化资金。

8. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决

算为12306.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了中央产业基础再造和制造业高质量发展专项和第二批市级调剂省级沿江化工企业关改搬转专项补贴。

9.住房保障支出。年初预算为76.10万元，支出决算为76.10万元，完成年初预100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.49万元，其中：人员经费1222.65万元，主要包括：基本工资157.33万元、津贴补贴141.29万元、奖金193.27万元、绩效工资152.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.13万元、职业年金缴费17.63万元、职工基本医疗保险缴费88.96万元、公务员医疗补助缴费2.90万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金71.47万元、退休费277.86万元、抚恤金50.40万元、医疗费补助1.51万元、其他对个人和家庭的补助17.93万元。

公用经费153.84万元，主要包括：办公费6.06万元、印刷费2.49万元、咨询费2.00万元、水费0.36万元、电费0.52万元、邮电费0.15万元、差旅费2.11万元、维修(护)费4.09万元、会议费0.73万元、培训费2.34万元、公务接待费0.16万元、劳务费34.70万元、委托业务费19.36万元、工会经费14.52万元、公务用车运行维护费4万元、福利费24.50万元、其他交通费用24.15万元、其他商品和服务支出9.69万元、办公设备购置1.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入726.63万元，本年支出726.63万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 726.63 万元，主要用于航天产业基地咨询服务等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 19.64%；较上年减少 5.65 万元，下降 72.34%。决算数较上年减少的主要原因：压缩了公务接待费。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费年初无预算，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初无预算，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 0.16 元，完成预算的 2.28%；较上年减少 5.65 万元，下降 72.34%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务接待费。主要用于公务接待

2022 年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.16 万元。主要用于大型活动，组织企业培训及调研等接待工作 28 批次 275 人次(其中：陪同 22 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出 153.83 万元，比 2021 年度增加 8.4 万元，增长 5.62%。

主要原因是市区目标任务增加，调研企业服务企业次数增多。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额30.1万元，其中：政府采购货物支出30.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区科学技术和经济信息化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金284万元，占一般公共预算项目支出总额的1.47%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看本次区科经局整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

（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25,058.26万元，从评价情况来看本次区科经局整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

从投入来看，2022年部门整体支出严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。

从产出来看，2022年部门整体支出产出良好。深入开展信息化工作推进35家企业开展数字化改造，5G网络建设稳步推进，建设完成431个5G基站，实施光纤宽带全域覆盖工程，全区546个行政村光缆入村率达到100%。建成全国区县级体量最大的政务云——智慧新洲“问津云”。推进园区转型，完善武汉国家航天产业基地建设2022年工作清单，重点推进基地西部门户区和东部产业核心区综合片区开发工作，成功申报30亿元的基地智慧园区基础设施项目基金贷款，启动了星谷大道明渠、航天五路明渠等子项目建设，圆满完成上级部门下达的各项经济指标。

从效果来看，2022年部门整支出效果好。智慧便民服务上线运行，让“群众少跑腿、数据多跑路”，办事不出村、不出社区。实施精准服务企业系列工程，全力落实区级两化融合、上台阶奖励等区级惠企政策，积极帮助企业落实省级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业奖励等实际惠企政策，帮助我区企业获得市区企业奖励近2000多万元。积极争取省、市重点项目，推动企业发展。实施武汉英才“拔节行动”，积极配合区委人才办进行战略科技人才、产业领军人才（创新类）、产业领军人才（创业类）、优秀青年人才等领域的2022年度“武汉英才”举荐申报工作。通过举办高水平学术论坛、创新论坛，营造尊重科学、鼓励创新的浓厚社会氛围，聚众智、汇众力、创众业，使新洲成为科技创新创业的活力之城。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。

1. 工业冶金安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要成效是加强对工业（冶金）行业领域安全生产工作的组织领导，分析工业（冶金）行业安全生产形势，研究工业（冶金）安全生产监管工作；

2. 工业经济调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要成效促进全区工业经济平稳较快发展，完成市政府和区政府下达的工业经济指标目标任务，负责完成航天产业基地中的火箭等部份项目建成投产，加强 10 亿元企业调度服务，抓增长点，对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务，确保全年小进规 20 家以上，确保投资技改覆盖率 60%以上，抓连接点，围绕龙头企业重点项目，精准发力，大力开展招商引资工作，延伸产业链条。

3. 电力慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要成效是依法履行电力监督检查权力和行政执法权，指导衔接全区电力电量平衡工作，负责电力运行安全生产监管工作；

4. 中小企业和科技成果转化促进中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。主要成效保障保障服务中心全年工作目标及人员经费保障工作；

5. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要成效用于机关物业管理支出；

6. 厂级干部工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要成效是保

障厂级干部的福利保障及管理人員的工作经费；

7. 科技调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47万元，完成预算的94%。主要成效是局承担市级目标及区级目标任务，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，并对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，负责全区科技创新平台建设和科技资源开发共享等工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022年度，科经局重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据。准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高预算执行管理和决策水平。根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。结合我局各项工作，做到部门整体绩效与预算安排相结合，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化经济运行调控
2. 激发重点企业发展活力
3. 打造专业园区，高效推进产业项目
4. 市场主体为支撑，全力优化创新企业队伍结构
5. 夯实数字新基建。5G 网络建设稳步推进

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化经济运行调控	建设完善新洲区工业经济运行分析监测系统,加强对 10 户十亿元企业和 40 户三亿元以上企业为主体的“50 户”重点企业运行监测调度,预计全年完成规上工业企业产值 640.0 亿元,同比下降 1.0%,完成工业增加值增速同比增长 0.5%。	完成

2	激发重点企业发展活力	<p>建立区级专精特新“小巨人”企业培育库96家；新认定省级专精特新“小巨人”企业15家，省级“专精特新”中小企业共计达到27家；帮助江北冷弯、华夏精冲等5家企业成功申报国家级专精特新“小巨人”企业，组织高中压阀门、威林科技和湖北卓宝等15家企业申报省级“单项冠军”企业；湖北大明、娲石水泥等4家企业获评“武汉民营企业100强”。向24户工业企业落实市区“小进规”奖励960万元，提前完成30家“小进规”市下达目标，全区规模以上工业企业达到316家。其中，产值过10亿元企业12家，过5亿元企业19家。</p>	完成
3	打造专业园区，高效推进产业项目	<p>贯彻省市集约节约用地要求，启动工业低效用地摸底和地块“标图建库”，规范存量工业项目分割转让办法，出台存量用地奖励办法，推动存量用地消化处置中的难点问题分类化解。整理工业用地1.172平方公里，完成全年目标1.42平方公里的82.54%；“双百”园区基础设施与配套设施建设投入累计2亿元。</p>	完成
4	市场主体为支撑，全力优化创新企业队伍结构	<p>今年以来，组织开展高新技术企业认定申报培训4场，培训企业近200家。完成科技型中小企业入库123家，完成全年目标的153.8%。组织111家企业申报高新技术企业，106家提交申报材料，预计超额完成净增22家的市级目标。扶优做强高新技术企业。对2021年认定的高新技术企业和科技“小巨人”兑现奖励资金705.8万元，对省、市级星创天地奖励137.5万元。</p>	完成
5	夯实数字新基建。5G网络建设稳步推进	<p>2022年，计划新建5G基站300个以上，截至9月底，已建设完成431个。实施光纤宽带全域覆盖工程，全区累计投入光纤“村村通”建设资金3900万，完成农村光网改造设项目71项，新增光纤端口17.42万个。全区546个行政村光缆入村率达到100%，100M及以上光纤宽带用户数达到28327户，光宽带的入户率达到98.02%。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)信访事务(项):反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):

反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

8. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理制的事业单位)

基本支出。

9. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理制的事业单位)基本支出。

10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(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制的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业信息产业监管方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出(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支出中小企业发展和管理方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项):反映政府安排的技术改造资金。

14. 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、财政部规定基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(参考《2022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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局整体绩效自

一、自评结论

1、评分结果

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	投入	20	20	100%	优
2	产出	40	37	92.5%	优
3	效果	28	26	92.85%	优
4	满意度	12	12	100%	优
	综合绩效	100	95	95%	优

2、主要结论

本次区科经局整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

从投入来看，2022 年部门整体支出严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。

从产出来看，2022 年部门整体支产出良好。深入开展信息化工作推进 35 家企业开展数字化改造,5G 网络建设稳步推进,建设完成 431 个 5G 基站,实施光纤宽带全域覆盖工程,全区 546 个行政村光缆入村率达到 100%。建成全国区县级体量最大的政务云——智慧新洲“问津

云”。推进园区转型，完善武汉国家航天产业基地建设 2022 年工作清单，重点推进基地西部门户区和东部产业核心区综合片区开发工作，成功申报 30 亿元的基地智慧园区基础设施项目基金贷款，启动了星谷大道明渠、航天五路明渠等子项目建设，圆满完成上级部门下达的各项经济指标。

从效果来看，2022 年部门整支出效果好。智慧便民服务上线运行，让“群众少跑腿、数据多跑路”，办事不出村、不出社区。实施精准服务企业系列工程，全力落实区级两化融合、上台阶奖励等区级惠企政策，积极帮助企业落实省级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业奖励等实际惠企政策，帮助我区企业获得市区企业奖励近 2000 多万元。积极争取省、市重点项目，推动企业发展。实施武汉英才“拔节行动”，积极配合区委人才办进行战略科技人才、产业领军人才（创新类）、产业领军人才（创业类）、优秀青年人才等领域的 2022 年度“武汉英才”举荐申报工作。通过举办高水平学术论坛、创新论坛，营造尊重科学、鼓励创新的浓厚社会氛围，聚众智、汇众力、创众业，使新洲成为科技创新创业的活力之城。

二、部门整体支出绩效完成情况分析

一、（一）预算执行指标完成情况分析

区科经局 2022 年部门年度支出预算 939.19 万元，预算调整增加 20456.41 万元，调整后预算 21,395.60 元，部门决算财政拨款支出 21,395.60 万元。实际执行占预算 100%，预算执行率 100%。

（二）产出指标完成情况分析

1、深入开展信息化工作，不断提升智慧城市水平。

（1）推动产业数字化融合。继续实施企业数字化智能化改造行动。加快企业智能化诊断，推进企业智能化改造，共完成 35 家企业智能化诊断，推动 35 家企业开展数字化改造。推进企业信息化建设。积极协

调推动精潮钢构、高中压阀门、铁研汽车、威林科技等近 10 家企业，对接专业化中介机构，开展国家两化融合贯标、评定工作。

(2) 夯实数字新基建。5G 网络建设稳步推进。按照市里统一部署，全区统一规划和建设 5G 基站。2022 年，计划新建 5G 基站 300 个以上，截至 9 月底，已建设完成 431 个。基础网络得到提升。实施光纤宽带全域覆盖工程，全区累计投入光纤“村村通”建设资金 3900 万，完成农村光网改造设项目 71 项，新增光纤端口 17.42 万个。全区 546 个行政村光缆入村率达到 100%，100M 及以上光纤宽带用户数达到 28327 户，光宽带的入户率达到 98.02%，全区光纤“村村通”覆盖率在全市处在前列。阳逻街、双柳街、阳逻开发区率先完成移动网、固网“双千兆”建设。物联网基础网络 NB-IoT 网络覆盖全区。完成政务专网千兆升级，实现百兆光纤到桌面，核心汇聚点到区直各单位、各街镇政务网达到千兆联通能力，完成政务网区、街镇、村（社区）三级全覆盖，助力“一网通办”。

(3) 推动数据价值化。建成全国区县级体量最大的政务云——智慧新洲“问津云”。建有机柜 24 个，虚拟服务器 277 台，虚拟 CPU 1328 核，虚拟内存 3952G，虚拟存储 134600G，打造集云计算、政务信息资源共享及指挥中心于一体的基础平台，为统筹全区智慧城市建设提供基础算力支撑。目前迁移和部署上云 52 个应用系统，实现政务部门硬件资源的统筹利用。问津云凭借网络的先进性、平台的统一性、应用的拓展性及推广的可复制性，在第十四届中国信息港论坛上荣获中国信息通讯与“互联网+”应用优秀成果奖金奖；“智慧武汉”名片，中国政府信息化方案案例创新奖等。建成智慧新洲大数据运营中心。大数据运营中心是智慧城市的“大脑”，整合了区内各种数据资源，实现各单位数据互通共享，打通信息孤岛，实现让“数据多跑路，群众少跑腿”。目前，39 家区直部门通过数据共享平台交换数据，共梳理全区 758 项数据清单，已收集数据 736 项。四大基础库、十大主

题库存已建成，目前，数据库共采集数据 2.83 亿条。区数据共享平台与市数据共享平台已成功对接，实现数据上下互联、横向互通，为智慧城市各项应用提供数据支撑。完善基础数据库和主题数据库。启动“一池三网”（区级大数据池、政务服务、民生服务、城市管理网）建设，计划升级大数据平台，在完善数据库建设的基础上，完善数据上图、建模与分析，发挥好数据支撑决策的作用。强化空间地理系统应用，夯实城市大脑建设基础。建成区级视频共享平台。目前区视频共享平台已接入“雪亮工程”、“平安乡村”、教育、水务、应急等部门视频探头共 1 万余路，初步实现全区视频监控统一管理、共建共享。区视频共享平台二期已完成前期调研及方案编制工作，项目建成后可容纳 25 万路视频探头接入，有力提高区智慧城市视频资源共享能力。

2、加快推进园区转型，积极构建特色的现代产业体系。

（1）理顺体制机制，优化调整产业发展新模式。随着阳逻街、阳逻开发区被长江新区托管，区委、区政府提出了“做强双柳，做优邾城”的新发展思路，将举全区之力建设武汉国家航天产业基地。为应对华夏幸福债务危机，我们调整思路，采取政府主导的模式，实体化推进航天产业基地建设，成立了综合协调、规划建设、招商产业、征拆与社会事务和财务结算与审计五个工作组，编制武汉国家航天产业基地建设三年行动方案，完善武汉国家航天产业基地建设 2022 年工作清单。按照省市“一年有突破、两年见成效、三年大变样”的要求，全力推进片区开发，善用市场力量，引进市场主体，深化政企合作，补齐基础设施短板，建设产城融合、宜居宜业航天新城。

（2）多渠道筹集建设资金，破解基地建设难题。重点推进基地西部门户区和东部产业核心区综合片区开发工作，优化规划设计方案，精准测算项目投资，编制项目实施方案，积极招引意向合作社会资本方，为基地 2023 年大开发、大投资打好了坚实基础，破解了基地建设

无资金投入的难题。在推进片区综合开发的同时，成功申报 30 亿元的基地智慧园区基础设施项目基金贷款，启动了星谷大道明渠、航天五路明渠等子项目建设；目前，基地东部产业核心区基础设施和配套设施日趋完善。东部产业核心区环形路网基本建成；贯穿基地东西的 20 公里阳大路拓宽改造全面完工，正式命名“星谷大道”。沿阳大路污水收集主管网全线建成，阳逻二水厂一期项目和污水处理厂投入试运行。建成航天府高端城市社区 116.59 万平方米，可容纳市民 3 万人。科技馆、航天公园、九年一贯制学校、消防站、同济航天城医院、社区体育中心等公共设施全面建成，2023 年将全部投运。

(3) 打造专业园区，高效推进产业项目。结合航天基地产业现状及未来展望，谋划布局“四园一心”。聚焦商业航天技术研发及制造，打造航天科技、电子信息、智能制造、新材料四大产业集群的航天电子产业园；围绕卫星研制、测控、运维、应用，建设航天信息产业园；围绕航天应用各种关键新材料，打造航天新材料产业园；围绕绿色船舶设计安全标准体系、新型船舶制造材料等重点方向，推进绿色船舶船型标准化，打造绿色船舶产业园。围绕卫星平台载荷控制、通导遥、空天地海等四个一体化，开展应用场景研究开发，分阶段落实产业体系，打造产业综合配套和综合服务平台，建设航天大数据科创中心。目前，与东湖高新集团就航天电子产业园、与中电光谷就航天大数据科创中心进行了深入的洽谈，分别拟定了项目合作协议。基地科工系核心产业项目火箭、卫星、磁电、行云四大主体产业园建成投产。微小卫星商业发射与应用技术国家联合工程研究中心、国家技术转移中部中心武汉国家航天产业基地工作站、武汉国家航天产业基地人才创新创业联盟、航天极端环境柔性防护材料联合创新中心在基地挂牌。科工系外配套产业金马华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目已启动施工；锂鑫智能焊接设备制造基地、华中分拨中心及总部经济，航天特种新材料中试基地，力龙航天大数据，太力新材料等

项目正在推进项目前期审批手续，2023年将全部启动建设。

3、全方位开展招商引资，项目入驻势头良好

(1) **根据基地产业定位，推进招商引资“一把手”工程和产业“链长制”**。根据基地产业定位，发挥航天产业优势，紧扣“四园一中心”（航天电子、航天信息、航天新材料、船舶制造四大专业产业园和航天大数据创新中心），推进招商引资“一把手”工程和产业“链长制”，紧紧围绕航天科工集团火箭、卫星等关键龙头企业，开展配套产业招商，充分发挥火箭一期和卫星产业园一期产能，产值力争达到60-100亿元。目前，重点跟踪洽谈空间公司机电中心、梅岭电源、哈玻院、微焓科技等项目，其中机电中心项目即将签约。积极与航天科工集团对接，争取更多企业入驻基地，正在跟踪对接激光增材、三江红阳船艇等项目，推进火箭二期、卫星产业园二期、电磁防护材料三期等项目前期工作。

(2) **积极开展科工系外产业招商工作**。正在洽谈的航天基地星谷科技产业园、航天大数据科创中心、中交二航局产业园二期、新洲区智能制造产业研究院、艾姆特模具等5个项目，有望年内完成签约。正在跟踪的有西工大固液火箭发动机、镁合金轮毂、空天大世界、鸿汉科技、翠湖科创科技新城等一批项目。

(3) **与相关单位签订合作框架协议**。新洲区与测绘遥感信息工程国家重点实验室深圳研发中心、武汉云计算科技有限公司、武汉维方空间信息技术有限公司、武汉北斗产业创新中心有限公司共同签订卫星遥感云技术研究院项目合作框架协议；与湖北工业大学机械工程学院签订新洲区智能制造产业研究院。航天科工火箭公司、空间工程公司与武汉大学宇航科学与技术研究院签订武汉航天产业产学研合作协议。这些创新平台将推动基地产业的快速发展。

4、深入实施创新驱动，积蓄工业发展新动能。

(1) **构建科技创新责任体系**。以创建省级创新型县（市、区）为

契机，强化科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略。成立以区委书记赵利洪，区委副书记、区人民政府区长刘润长为组长，相关部门主要负责同志为成员的科技创新领导小组，加强对全区科技创新工作的全面领导。落实市委市政府重点谋划、高位推进的创新街区（园区、楼宇）规划建设工作要求，支撑武汉建设具有全国影响力的科技创新中心，编制完成《武汉市新洲区创新园区建设规划（2022-2025年）》方案和《新洲区科技创新“十四五”规划》。

（2）优化创新企业队伍结构。加大科技企业孵化培育力度。孵化培育科技型中小企业，建立高新技术企业后备库，促进高新技术产业的持续发展。今年以来，组织开展高新技术企业认定申报培训4场，培训企业近200家。完成科技型中小企业入库123家，完成全年目标的153.8%。组织111家企业申报高新技术企业，106家提交申报资料，预计超额完成净增22家的市级目标。扶优做强高新技术企业。对2021年认定的高新技术企业和科技“小巨人”兑现奖励资金705.8万元，对省、市级星创天地奖励137.5万元。

（3）推进高端产业领航行动。深入实施院士专家引领十大高端产业发展行动计划。推动2项院士专家项目落地。航天科工空间工程发展有限公司与武汉纺织大学徐卫林院士签订合作协议，协同高校完成材料级关键技术攻关，相关成果达到国内领先水平，具备工程化应用及推广的能力。航天科工空间工程发展有限公司与江涌教授联合开展“天鲲二号”试验卫星研制任务。加快推进人工智能创新发展试验区建设。推进智能制造、智能数字设计与建造、智慧教育等领域8个应用场景建设。其中航天科工空间工程发展有限公司的小卫星柔性智能装配生产线、武汉裕大华纺织有限公司的5G+工业互联网智能制造应用下的低碳化绿色工厂等两个应用场景被认定为2022年度武汉市人工智能示范应用场景，并分别获市级奖励资金100万元。航天科工空间工程发展有限公司还申报了科技部新一代人工智能示范应用场景。举办

人工智能产业创新创业活动 1 场，招商引资航天云网科技发展有限公司人工智能企业 1 家，布局建设人工智能园区航天数字经济产业园。

(5) 倾力打造创新服务平台载体。全区拥有众创孵化平台 12 家，今年组织武汉点溪园生态景观发展有限公司等 2 家企业申报 2022 年度省级星创天地备案，5 家企业申报市级星创天地。组织稳健医疗（武汉）有限公司等 12 家企业申报 2022 年度武汉市企业研究开发中心，11 家通过核查，并上报市科技局备案。建成大健康和生物技术中试平台 1 个，先进基础材料中试平台 2 个。其中稳健医疗（武汉）有限公司和武汉纺织大学建设医用柔性材料中试平台，面向医用纺织行业，建设理化、高温、染整和非织造材料等实验室，研发染整线、涂胶线等绿色纺织、医用耗材领域相关内容，提供医用纺织及其它相关纺织材料的功能整理打样、试验、检测和试产等中试服务。实施成果转化加速行动。创新科技成果转化机制，推动“政产学研金服用”一体化高效协同。推行科技成果转化联络员工作机制，新增 1 名科技成果转化联络员，覆盖产业园区（孵化器）、重点企业。举办科技成果转化对接活动 2 场，完成签约项目 6 项。完成技术合同成交额 20.4 亿元，完成全年目标的 107.4%。

(6) 激发重点企业发展活力。

实施“专精特新”中小企业培育工程，建立区级专精特新“小巨人”企业培育库 96 家；新认定省级专精特新“小巨人”企业 15 家，省级“专精特新”中小企业共计达到 27 家；帮助江北冷弯、华夏精冲等 5 家企业成功申报国家级专精特新“小巨人”企业，实现我区国家级专精特新“小巨人”企业破零。组织高中压阀门、威林科技和湖北卓宝等 15 家企业申报省级“单项冠军”企业；湖北大明、娲石水泥等 4 家企业获评“武汉民营企业 100 强”。向 24 户工业企业落实市区“小进规”奖励 960 万元，提前完成 30 家“小进规”市下达目标，全区规

规模以上工业企业达到 316 家。其中，产值过 10 亿元企业 12 家，过 5 亿元企业 19 家。=

(三) 效益指标完成情况分析

1、社会效益

(1) 智慧便民服务上线运行，让群众充分享受智慧服务

积极推进“一号一窗一网”，完成区级网厅开发并与市“云端武汉”、省“鄂汇办”政务服务网对接，开发街、村（社区）网厅，使智慧政务向街社区延伸，上线智“慧新洲 APP”，已成功对接功能模块 40 余个，实现在线缴纳水电费、查询学历、社保公积金等项便民功能，让“群众少跑腿、数据多跑路”，办事不出村、不出社区，充分享受智慧服务。

(2) 实施精准服务企业系列工程，为企业扩产挖潜排忧解难。

不断深化“下察解暖”、“解稳促”等活动，成立十个小分队，对规模以上工业企业进行拉网式走访调研，针对企业反映的融资、用地、建设、审批等难题，建立精准服务企业台帐档案，精准分类对接，采用“直通车”的方式，将问题直接提交给区领导研究解决或分解到相关职能部门限时办结，为企业扩产挖潜排忧解难。全力落实区级两化融合、上台阶奖励等区级惠企政策，积极帮助企业落实省级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业奖励等实际惠企政策，帮助我区企业获得市区企业奖励近 2000 多万元。

(3) 积极争取省、市重点项目, 推动企业发展

推荐航天科工空间工程发展有限公司等两个项目申报 2022 年度省重点研发计划项目，武汉裕大华纺织有限公司申报 2022 年省重点研发计划项目（科技创新助企纾困类），推荐武汉动力电池再生技术有限公司 2 个项目申报 2022 年度武汉市重点研发计划。设立区级“揭榜挂帅”科技攻关目录。发布《新洲区揭榜制科技攻关项目需求表》，向全区企业征集揭榜制科技攻关项目需求，湖北贝恩特生物科技有限

公司与武汉大学揭榜合作。

(4) 实施武汉英才“拔节行动”，使新洲成为科技创新创业的活力之城

积极配合区委人才办进行战略科技人才、产业领军人才（创新类）、产业领军人才（创业类）、优秀青年人才等领域的 2022 年度“武汉英才”举荐申报工作。组织 5 家企业申报 2022 年“武汉英才”计划培育支持专项科技创新领域。推荐 2021 年入选的航天科工火箭技术有限公司的 B 类科技创新战略团队升级 2022 年湖北省“双创战略团队” A 类科技创新战略团队；武汉华夏精冲技术有限公司申报 2022 年湖北省“科技创新团队”新遴选的科技领军企业类科技创新战略团队。实施全域创新协同行动。推进建设创新园区、创新街区、创新社区等。编制完成《武汉市新洲区创新园区建设规划（2022-2025 年）》方案。阳逻医疗产业园 C 区二期医疗器械产业园 7 万方已全部竣工，并取得竣工验收备案证，5 家企业已入驻，3 家企业在做入驻前期准备工作，2 家企业在装修；航天产业港创业园目前已完成基础建设 3.2 万平米；易创智谷产业园目前已经完成了一期 4.8 万平方米的厂房及办公楼主体结构建设，并投入使用。实施创新生态优化行动。我家的地（武汉）农业科技有限公司等 2 家企业获批乡村振兴科创示范基地。通过举办高水平学术论坛、创新论坛，营造尊重科学、鼓励创新的浓厚社会氛围，聚众智、汇众力、创众业，使新洲成为科技创新创业的活力之城。

（四）满意度指标完成情况分析

2022 年武汉市机关开展服务满意度调查，群众到参评单位办事，对于办事人员的工作态度，服务质量可以通过短信和微信两种渠道进行评分，根据我们调查，群众对区科经局的评分都是非常满意。

部门整体支出绩效评价评分结果

2022 年度武汉市新洲区科学技术和经济信息化局整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区科学技术和经济信息化局						
基本支出总额		1,410.35		项目支出总额		23,647.91		
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
							(20分*执行率)	
		939.19	25,058.26	2668.07%	20			
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)	分 值	得 分
	产出指 标	数量指标	企业智能化改造		35家	35家	2	2
		数量指标	新建5G基站		≥300	431	2	2
		数量指标	开展高新技术企业认定申报培训		4	4	2	2
		数量指标	完成科技型中小企业入库		80	123家	3	3
		数量指标	组织高新技术企业申报		85	106	2	2
		数量指标	举办人工智能产业创新创业活动		1	1	2	2
		数量指标	举办科技成果转化对接活动		2	2	2	2
		数量指标	完成技术合同成交额		19万元	20.4万元	2	2
		数量指标	建立区级专精特新“小巨人”企业培育库		96家	96家	2	2
		数量指标	省级“专精特新”中小企业		25	27家	2	2
		数量指标	申报国家级专精特新“小巨人”企业		≥1	5	2	2
		数量指标	“小进规”		30	30家	2	2
		数量指标	全区规模以上工业企业		316家	316家	2	2
		数量指标	众创孵化平台		12家	12家	2	2
		数量指标	整理工业用地		1.42平方公里	1.172平方公里	2	1
		质量指标	光缆入村率		100%	100%	2	2
		质量指标	规上工业总产值增长率		≥10%	-1%	2	1
		质量指标	规上工业增加值增长率		≥8.5%	0.5%	2	1
		质量指标	宽带的入户率		90%	98.02%	2	2
	效益指 标	社会效益	智慧便民服务上线运行，		让群众充分享受智慧服务	促进	7	7
		可持续影响指标	实施精准服务企业系列工程		为企业扩产挖潜排忧解难	增强	7	6
		可持续影响指标	积极争取省、市重点项目，		推动企业发展	推动	7	7

		可持续影响指标	武汉英才“拔节行动”	新洲成为科技创新创业的活力之城	成为	7	6
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分	95分						

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年厂级干部管理工作经费自评表

单位名称：科经局报

日期：2023.4.20

项目名称		厂级干部管理工作经费					
主管部门		政策法规科	项目实施单位		区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 重大节日、生病住院慰问		48 次	48 次	15
			指标 2: 组织老干部学习		1 次	1 次	15
			指标 3: 组织老干部户外活动		1 次	1 次	10
	质量指标	指标 1: 为老干部服务达到合格率		100%	100%	10	
		指标 2: 老干部参加培训覆盖率		100%	100%	10	
		指标 3: 老干部部参加活动覆盖率		100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员群众满意度		100%	95%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

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。

附 2

2022 年电力慰问自评表

单位名称：区科经局报日期：2023.4.20

项目名称		电力慰问资金					
主管部门		政策法规科	项目实施单位		区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	4万	4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标	慰问		2次	2次	20
	效益指标	社会效益指标	电力保障		2次	2次	40
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度		100%	100%	20
						
年度绩效目标2	满意度指示						
.....							
总分		100					

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。

附 3

2022 年工业经济调研工作经费项目自评表

单位名称：区科经局 报日期：2023.4.20

项目名称		工业经济调研工作经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	工业投资报表		4 次	4 次	10
			汇编工业经济指标		11 期	11 期	10
			企业经济季报		10 条	10 条	10
			召开经济调度会		11 次	11 次	10
			工业投资报表		4 次	4 次	10
	汇编工业经济指标		11 期	11 期	10		
效益 指标	营商环境		优化	优化	10	
		企业满意度测评		90%以上	90%以上	10	
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	新增规模以上工业企业		20 户以上	20 户以上	20
.....							
总分		100					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2022 年物业管理费自评表

单位名称：区科经局 报日期：2023.4.20

项目名称		物业管理费					
主管部门	办公室	项目实施单位		区科经局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	20	20	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	档案培训		4次	4次	40
		数量指标	检查		10次	10次	20
		数量指标	食堂管理		12次	12次	20
	效益 指标						
	满意度 指标					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附 5

2022 年中小企业服务中心和科技成果发展促进 中心工作经费自评表

单位名称：区科经局 报日期：2023.4.20

项目名称		中小企业服务中心和科技成果发展促进中心工作经费					
主管部门		中小企业服务中心	项目实施单位		区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	105	105	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	企业培训		5次	5次	40
		数量指标	中小企业培育		6次	6次	40
	效益 指标						
满意度 指标							
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

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。

附 6

2022 工业冶金安全生产工作经费项目自评表

单位名称：区科经局 报日期：2023.4.20

项目名称	工业冶金安全生产工作经费						
主管部门	科技科	项目实施单位	区科经局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	40	40	100%	20		
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标	安全培训		2次	2次	20
		质量指标	安全检查		24次	24次	20
	效益指标	经济效益指标	优化环境		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	20
年度绩效目标2	产出指标						
.....							
总分	100						

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。

附 7

2022 年科技调研工作经费项目自评表

单位名称：区科经局 报日期：2023.4.20

项目名称		科技调研工作经费					
主管部门		科技科	项目实施单位		区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input 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	50	47	94%	18.8	
年度 绩效 目标 1 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	开展企业对接活动		20 家	20 家	20
			科技成果转化及产业培		3 场	3 场	20
			组织企业培训数量		100 家	100 家	20
	效益 指标		高新技术、小巨人		20 家	20 家	20
满意 度 指 标						
年度 绩效 目标 2	产出 指标	质量指标	提高企业技术水平		新增高新企 业 30 户	30 户	20
.....							
总分		98.8					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

