

2021 年度武汉市青山区科学技术和
经济信息化局部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 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 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 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 武汉市青山区科学技术和 经济信息化局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

3、负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

4、协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

5、推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设等工作。

6、依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合

利用、清洁生产促进规划并组织实施;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。

7、协调推进产业发展的招商引资、引智工作;指导相关企业开展对外经济技术交流与合作;开拓国内外市场,提高企业产业配套协作能力;协同区相关部门做好科技人才工作,承担区外国专家管理服务工作的。

8、组织推进工业布局调整,协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划,促进园区产业聚集和产业升级。

9、制定并组织实施区级科技计划,对接国家、省、市重大科技专项,优化科技资源配置,推动全社会多元化科技投入。

10、推进区级技术转移体系建设,促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11、推动高新技术产业发展,统筹区级科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,引进培养高新技术企业,推动孵化器、科技园区建设。

12、协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作,促进服务业与制造业融合发展。

13、协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14、规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工

作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15、指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能,完善经济信息化和科技创新制度与组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和诚信建设,从行政管理向创新服务转变。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市青山区科学技术和经济信息化局(以下简称:区科经局)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属非独立核算的二级事业单位决算组成。

纳入科经局2021年度部门决算编制范围的非独立核算的二级预算单位包括:

- 1、武汉市青山区中小企业服务中心
- 2、武汉市青山区技术市场管理中心
- 3、武汉市青山区科技金融创新促进中心

三、部门人员构成

科经局在职实有人数 32 人，其中：行政 13 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化 局 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市青山区科学技术和信息化局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7708.66	一、一般公共服务支出	31	21.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1930.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.79
	9		九、卫生健康支出	39	87.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5538.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7708.66	本年支出合计	57	7708.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7708.66	总计	60	7708.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行= (1+2+3+4 + 5 + 6+7+8) 行； 30 行= (27 + 28 + 29) 行；

57 行= (31+32+.....+56) 行； 60 行= (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

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	7,708.66	7,708.66				
201		一般公共服务支出	21.00	21.00					
20101		人大事务	2.39	2.39					
2010102		一般行政管理事务	2.39	2.39					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.61	10.61					
2013102		一般行政管理事务	10.61	10.61					
20136		其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602		一般行政管理事务	8.00	8.00					
206		科学技术支出	1,930.47	1,930.47					
20601		科学技术管理事务	370.45	370.45					
2060101		行政运行	370.45	370.45					
20602		基础研究	99.49	99.49					
2060201		机构运行	99.49	99.49					
20604		技术与研究与开发	1,440.53	1,440.53					
2060499		其他技术与研究与开发支出	1,440.53	1,440.53					
20699		其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999		其他科学技术支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.71	8.71					
20805		行政事业单位养老支出	42.08	42.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08					
210		卫生健康支出	87.75	87.75					
21011		行政事业单位医疗	87.75	87.75					
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80					
2101102		事业单位医疗	13.16	13.16					
2101103		公务员医疗补助	63.96	63.96					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
215	资源勘探工业信息等支出	5,538.88	5,538.88					
21502	制造业	2,779.99	2,779.99					
2150299	其他制造业支出	2,779.99	2,779.99					
21505	工业和信息产业监管	223.07	223.07					
2150502	一般行政管理事务	223.07	223.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.44	273.44					
2150801	行政运行	255.44	255.44					
2150802	一般行政管理事务	18.00	18.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,262.38	2,262.38					
2159904	技术改造支出	2,262.38	2,262.38					
221	住房保障支出	73.77	73.77					
22102	住房改革支出	73.77	73.77					
2210201	住房公积金	61.05	61.05					
2210202	提租补贴	12.72	12.72					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240108	应急救援	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

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	7,708.66	920.76	6,787.90			
201			一般公共服务支出	21.00		21.00			
20101			人大事务	2.39		2.39			
		2010102	一般行政管理事务	2.39		2.39			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.61		10.61			
		2013102	一般行政管理事务	10.61		10.61			
20136			其他共产党事务支出	8.00		8.00			
		2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
206			科学技术支出	1,930.47	469.94	1,460.53			
20601			科学技术管理事务	370.45	370.45				
		2060101	行政运行	370.45	370.45				
20602			基础研究	99.49	99.49				
		2060201	机构运行	99.49	99.49				
20604			技术与开发	1,440.53		1,440.53			
		2060499	其他技术与开发支出	1,440.53		1,440.53			
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00			
		2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	50.79	42.08	8.71			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.71		8.71			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.71		8.71			
20805			行政事业单位养老支出	42.08	42.08				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
210			卫生健康支出	87.75	79.53	8.22			
21011			行政事业单位医疗	87.75	79.53	8.22			
		2101101	行政单位医疗	8.80	8.65	0.15			

2101102	事业单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	63.96	55.89	8.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
215	资源勘探工业信息等支出	5,538.88	255.44	5,283.44			
21502	制造业	2,779.99		2,779.99			
2150299	其他制造业支出	2,779.99		2,779.99			
21505	工业和信息产业监管	223.07		223.07			
2150502	一般行政管理事务	223.07		223.07			
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.44	255.44	18.00			
2150801	行政运行	255.44	255.44				
2150802	一般行政管理事务	18.00		18.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,262.38		2,262.38			
2159904	技术改造支出	2,262.38		2,262.38			
221	住房保障支出	73.77	73.77				
22102	住房改革支出	73.77	73.77				
2210201	住房公积金	61.05	61.05				
2210202	租房补贴	12.72	12.72				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240108	应急救援	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门:武汉市青山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	7,708.66	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,930.47	1,930.47		
	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	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	87.75	87.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	5,538.88	5,538.88		
	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	73.77	73.77		
	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	6.00	6.00		
	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	7,708.66	本年支出合计	59	7,708.66	7,708.66		
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	7,708.66	总计	64	7,708.66	7,708.66		

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) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,708.66	920.76	6,787.90
201			一般公共服务支出	21.00		21.00
20101			人大事务	2.39		2.39
	2010102		一般行政管理事务	2.39		2.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.61		10.61
	2013102		一般行政管理事务	10.61		10.61
20136			其他共产党事务支出	8.00		8.00
	2013602		一般行政管理事务	8.00		8.00
206			科学技术支出	1,930.47	469.94	1,460.53
20601			科学技术管理事务	370.45	370.45	
	2060101		行政运行	370.45	370.45	
20602			基础研究	99.49	99.49	
	2060201		机构运行	99.49	99.49	
20604			技术与研究开发	1,440.53		1,440.53
	2060499		其他技术与研究开发支出	1,440.53		1,440.53
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00
	2069999		其他科学技术支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	50.79	42.08	8.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.71		8.71
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.71		8.71
20805			行政事业单位养老支出	42.08	42.08	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	
210			卫生健康支出	87.75	79.53	8.22
21011			行政事业单位医疗	87.75	79.53	8.22
	2101101		行政单位医疗	8.80	8.65	0.15
	2101102		事业单位医疗	13.16	13.16	
	2101103		公务员医疗补助	63.96	55.89	8.07
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	

215	资源勘探工业信息等支出	5,538.88	255.44	5,283.44
21502	制造业	2,779.99		2,779.99
2150299	其他制造业支出	2,779.99		2,779.99
21505	工业和信息产业监管	223.07		223.07
2150502	一般行政管理事务	223.07		223.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.44	255.44	18.00
2150801	行政运行	255.44	255.44	
2150802	一般行政管理事务	18.00		18.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,262.38		2,262.38
2159904	技术改造支出	2,262.38		2,262.38
221	住房保障支出	73.77	73.77	
22102	住房改革支出	73.77	73.77	
2210201	住房公积金	61.05	61.05	
2210202	提租补贴	12.72	12.72	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山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	798.82	302	商品和服务支出	43.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.90	30201	办公费	14.97	3100	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费		3100	专用设备购置	
30103	奖金	335.47	30203	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3101	公务用车购置	
30107	绩效工资	54.30	30205	水费		3109	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.37			
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	74.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	40.82	30213	维修（护）费	0.52			
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.42			
303	对个人和家庭的补助	78.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	62.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.06	30227	委托业务费	9.10			
30308	助学金		30228	工会经费	6.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		876.92	公用经费合计					43.84

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

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。

说明：本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市青山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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行= (2 + 3) 栏各行。

说明：本部门 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2021 年度部门决算情况说明

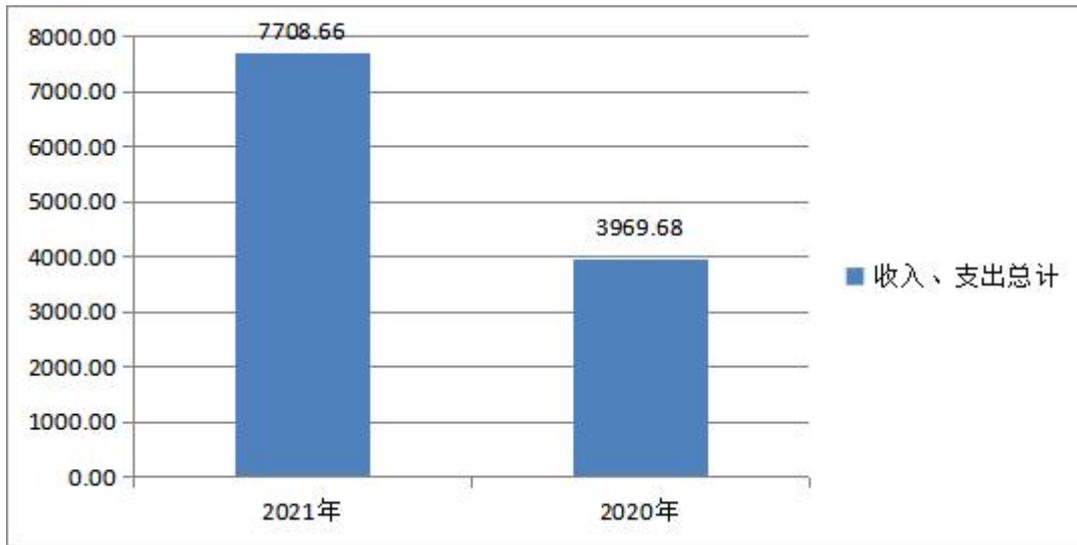
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7708.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3738.98 万元，增长 94.2%，主要原因是：

1、基本支出增加 28.08 万元，主要是 2020 年部分奖金在项目经费列支，2021 年在基本支出列支。

2、项目支出增加 3710.9 万元，一是项目支出中一般公共服务支出减少 4.22 万元；二是项目支出中科学技术研究与开发资金增加 339.55 万元；三是项目支出中社会保障和就业支出减少 20.89 万元；四是项目支出中卫生健康支出减少 25.23 万元；五是项目支出中资源勘探工业信息等支出增加 3427.5 万元，主要是省、区等拨入专项资金；六是项目支出中灾害防治及应急管理支出减少 5.81 万元。

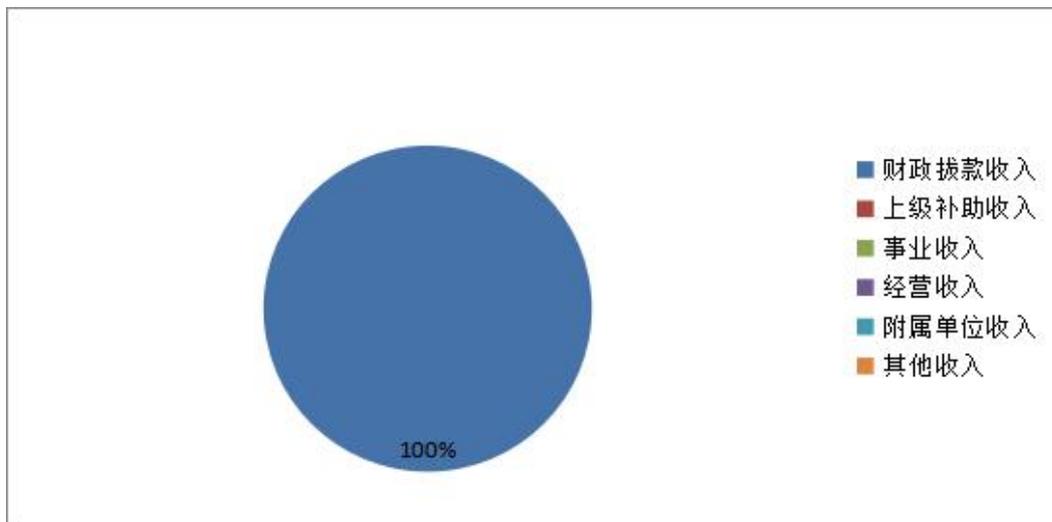
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7708.66 万元。其中：财政拨款收入 7708.66 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

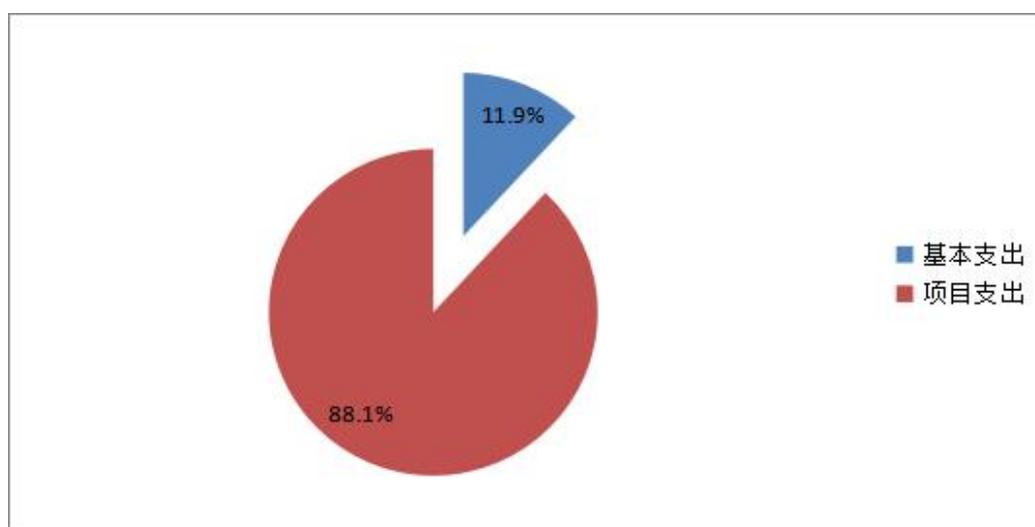
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7708.66 万元。其中：基本支出 920.76 万元，占本年支出 11.9%；项目支出 6787.9 万元，占本年支出 88.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

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

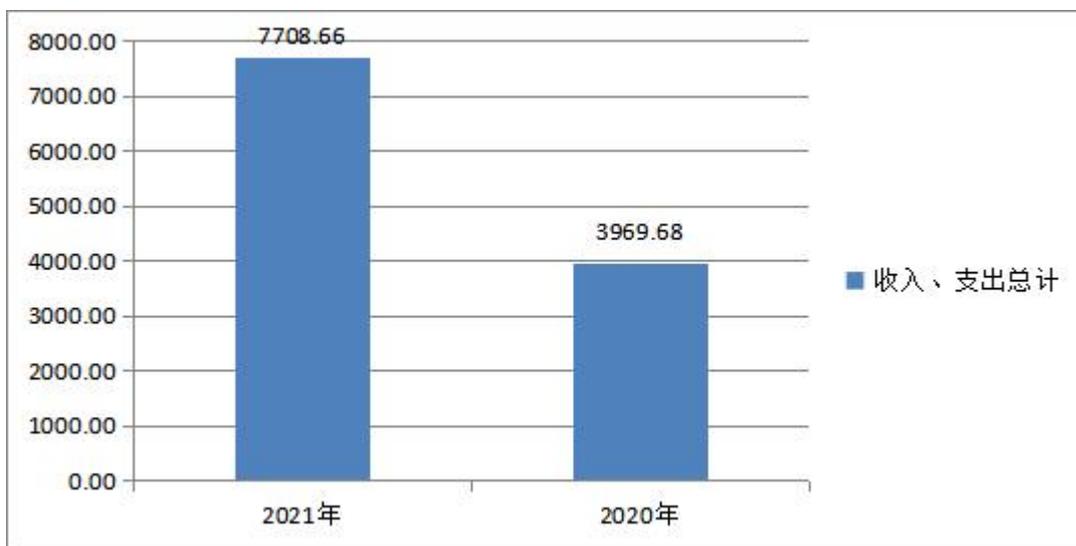
2021 年度财政拨款收、支总计 7708.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3738.98 万元，增长 94.2%。主要原因是：

1、基本支出增加 28.08 万元，主要是 2020 年部分奖金在项目经费列支，2021 年在基本支出列支。

2、项目支出增加 3710.9 万元，一是项目支出中一般公共服务支出减少 4.22 万元；二是项目支出中科学技术研究与开发资

金增加 339.55 万元；三是项目支出中社会保障和就业支出减少 20.89 万元；四是项目支出中卫生健康支出减少 25.23 万元；五是项目支出中资源勘探工业信息等支出增加 3427.5 万元，主要是省、区等拨入专项资金；六是项目支出中灾害防治及应急管理支出减少 5.81 万元。

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 7708.66 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3738.98 万元，增长 94.2%。主要原因是：

1、基本支出增加 28.08 万元，主要是 2020 年部分奖金在项目经费列支，2021 年在基本支出列支。

2、项目支出增加 3710.9 万元，一是项目支出中一般公共服

务支出减少 4.22 万元；二是项目支出中科学技术研究与开发资金增加 339.55 万元；三是项目支出中社会保障和就业支出减少 20.89 万元；四是项目支出中卫生健康支出减少 25.23 万元；五是项目支出中资源勘探工业信息等支出增加 3427.5 万元，主要是省、区等拨入专项资金；六是项目支出中灾害防治及应急管理支出减少 5.81 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7708.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 1930.47 万元，占 25.0%；社会保障和就业（类）支出 50.79 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 87.75 万元，占 1.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 5538.88 万元，占 71.9%；住房保障（类）支出 73.77 万元，占 1.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.1%。

（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 2906.27 万元，支出决算为 7708.66 万元，完成年初预算的 265.2%。其中：基本支出 920.76 万元，项目支出 6787.9 万元。项目支出主要用于人大换届选举工作经费 2.39 万元、老干工作部门专项款 2.61 万元，中央解决特殊疑难信访问题资金 8 万元、信访积案化解经费 8 万元、科学技术研究与开发资金 1440.53 万元、区域创新建设资金 20 万元、困难企业帮困金 8.71 万元、职工子女医

疗补助 0.15 万元、2020 年度医疗补助报销 8.07 万元、2021 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）及武钢有限补贴 2479.99 万元、2020 年省级制造业高质量发展专项资金 300.00 万元、基层党建经费 42.02 万元、房屋维修基金 41.05 万元、经济运行业务费 140 万元、维稳经费 18 万元、省级沿江化工企业关改搬转补助 2262.38 万元、安全委员会工作经费 6 万元。主要成效：工业经济运行稳定有序、工业投资项目加快推进、高新企业发展势头良好、民营经济发展支持有力、科技成果转化成效明显、沿江关改搬转按期实施、孵化平台持续提档升级、武钢产城融合转型发展、氢能产业建设稳步推进、电网保护建设实施有力、服务企业主动排忧解难、安全生产责任严格落实、信访维稳形势攻坚克难、基层党建工作扎实开展等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由人大划转至我单位的人大换届选举工作经费 2.39 万元；二是上级划转至我单位的中央解决特殊疑难信访问题资金 8 万元；三是由老干局划转至我单位的老干工作部门专项款 2.61 万元；四是由区信访局划转至我单位的信访积案化解经费 8 万元，由我单位列支当期支出。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 2249.99 万元，支出决

算为 1930.47 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是追加预算 285.54 万元；二是 AK 项目指标划转 748.39 万元；三是区域创新建设资金 20 万元；四是人员增加经费增加 123.33 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 50.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区人资局划转至我单位的困难企业帮困金 8.72 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 87.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2020 年度医疗补助报销 8.07 万元；二是职工子女医疗补助 0.15 万元；三是因人员增加医疗保障费用增加 3.69 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 471.31 万元，支出决算为 5538.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2020 年省级制造业高质量发展专项资金及武钢有限补贴 2779.99 万元；三是省级沿江化工企业关改搬转补助 2262.38 万元；四是因人员增加工资福利增加 25.2 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 67.06 万元，支出决算为 73.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员增加住房公积金和提租补贴费用增加 6.71 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：安监局划转至我单位的安全委员会工作经费 6 万元。

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 920.76 万元，其中：**人员经费** 876.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。**公用经费** 43.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

区科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科经局本级及武汉市青山区中小企业服务中心、武汉市青山区技术市场管理中心、武汉市青山区科技金融创新促进中心 3 个财政全额拨款事业单位

（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 5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 29.6%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.0%，比年初预算增加（减少）0万元。

2021年度区科经局因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加（减少）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0辆。

3.公务接待费支出决算为1.48万元，完成年初预算的29.6%，比年初预算减少3.52万元，主要原因是：贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用。主要用于招商引资工作，优化营商环境，召开招商引资相关会议、银企对接会等。

2021年度区科经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.48万元。其中：国际访问0万元，0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动1.48万元，5批次77人次（其中：陪同15人次）；外省市交流接待0万元，0批次0人次（其中：陪同0人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.16万元，增长362.5%，其中：因公出国（境）支出决算

增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，公务接待支出决算增加1.16万元，增长362.5%。公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位工作职责包括招商引资等区内经济工作，为较好完成招商引资工作，优化营商环境，今年内开展了多次招商引资相关会议及银企对接会等。

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年度区科经局机关运行经费支出43.84万元，比2020年度减少2.84万元，下降6.1%。主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区科经局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 4 个,资金 1640.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看,本次绩效评价遵循“科学规范,分级分类,绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 6 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 7708.66 万元,评价情况来看,2021 年区科经局整体绩效自评得分 100 分。

完成产出指标:工业投资增幅 21.4%,工业投资绩效考评排名全市第一;规模以上工业增加值增幅 22.9%,排名全市第四;新增工业企业小进规企业 12 家;高新技术产业增加值增幅 31.4%,在全市中心城区排名第一;新增高新技术企业 75 家;新增规上工业高企 1 家;新增科技型中小企业入库 85 家;完成孵化器提档升级 1 家;技术合同成交额 19.22 亿元;完成院士专家项目 2 项。

完成效益指标：促进民营经济发展，优化营商环境；青山区（化工区）2021年度省、市沿江化工企业关改搬转实际完成2家，完成目标100%；加氢站开工2个；印发《青山区（化工区）促进科技创新推动高质量发展的工作方案》；建设创新楼宇1个；引育人工智能企业3家；完成科技成果转化活动5场，科技成果转化项目签约35项；稳定工作完成率100%；非公企业党建工作完成率100%。

完成满意度指标：全区规模以上工业企业、非公党建企业、改制企业、政策满意度测评100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1. 科学技术研究与开发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1440.52万元，执行数为1440.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是高新技术产业增加值增幅31.4%；二是新增高新技术企业75家；三是新增规上工业高企1家；四是新增科技型中小企业入库85家；五是孵化器提档升级1家；六是技术合同成交额19.22亿元；七是完成院士专家项目2项；八是建设创新楼宇1个；九是引育人工智能企业3家；十是完成科技成果转化活动5场，科技成果转化项目签约35项；十一是印发《青山区（化工区）促进科技创新推动高质量发展的工作方

案》。

2. 经济运行资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是工业投资增幅 21.4%；二是规上工业增加值增幅 22.9%；三是新增小进规企业 12 家；四是青山区（化工区）2021 年度省、市沿江化工企业关改搬转实际完成 2 家；五是加氢站开工 2 家；六是优化营商环境持续有影响力。

3. 基层党建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.02 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：非公企业党建工作完成率 100%。

4. 维稳资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：稳定工作完成率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按财会制度执行。

2、组织新《政府会计准则制度》和新《预算法》学习培训。加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算。

3、完善财务管理制度。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4、加强财务分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、工业投资(技改占比)

2021 年全区完成工业投资 72.8 亿元，同比增长 21.4%，技改占比 93.3%，工业投资绩效考评排名全市第一。

二、规模以上工业增加值

2021 年全区完成工业总产值 1839.48 亿元，同比增长 44.0%。规模以上工业增加值增速 22.9%，排名全市第四。

三、高新技术产业增加值增幅

全区高新产业增加值增幅 31.4%，在全市中心城区排名第一。

四、新增高新技术企业

2021 年年申报高新技术企业 132 家，完成目标的 122.2%，通过高新技术企业认定 111 家，净增 75 家，完成目标的 133.9%。新增规上工业高企 1 家，完成全年目标。

五、技术合同成交额

完成技术合同登记金额 19.22 亿元，完成全年目标 147.8%。

六、新增科技型中小企业入库

新增 85 家科技型中小企业入库，完成全年目标 141.67%。

七、氢能产业建设稳步推进

着力加大引进氢能“制-储-运-加-用”全产业链龙头企业、领军企业，宝武清能集团、广东国鸿氢能、大唐集团等公司已在我区完成注册。白玉山加氢站项目即将建成；焦炉煤制氢项目已开工建设。4 月 27 日，青山区政府与三峡集团签订合作框架协议协

议，拟在青山区建设制氢加氢一体化及产业链配套项目，总投资 30 亿元。由 6 家单位发起、50 余家创始成员自愿组建的武汉氢能产业促进联盟正式启动，并落户青山区（化工区）。引进了一批数字经济领域龙头企业。签约华侨城生态科技园项目，计划投资 10 亿元。11 月 26 日，宝武清能白玉山加氢站和中石化群力综合能源站顺利竣工。

八、服务企业主动排忧解难

会同区财政局制定《关于政府采购支持中小企业发展有关事宜的通知》，落实各项惠企政策，促进中小企业发展。组织 7 家企业赴宁波参加武汉市名优创新产品展销会，进一步帮助企业拓展外部市场。全年为工业和科技企业争取省市资金 9881.87 万元，落实区级资金 7206 万元，共计 17087.87 万元。

九、坚持安全生产不动摇

坚持“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和企业安全生产主体责任的全面落实，结合青山区工业企业实际，在开展自身检查的基础上，聘请第三方专业机构，全面推动全区工业（冶金）行业安全生产专项整治三年行动集中攻坚，进一步加强专业化检查力量，对全区规上工业企业安全生产开展隐患排查工作，督促专委会成员单位检查企业 7120 家次，排查一般隐患 6988 起，督促整改 6660 起；带队走访检查企业 386 家次，排查一般隐患 381 起，有效防范工业领域安全生产事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工业投资	工业投资增幅 12%	2021 年全区完成工业投资 72.8 亿元，同比增长 21.4%
2	规模以上工业增加值	规上工业增加值增幅 12%	规模以上工业增加值增速 22.9%，排名全市第四
3	高新技术产业增加值增幅	高新技术产业增加值增幅 14%	全区高新产业增加值增幅 31.4%，在全市中心城区排名第一
4	新增高新技术企业	新增高新技术企业 56 家	通过高新技术企业认定 111 家，净增 75 家，完成目标的 133.9%
5	技术合同成交额	技术合同成交额 13 亿	完成技术合同登记金额 19.22 亿元，完成全年目标 147.8%
6	新增科技型中小企业入库	新增科技型中小企业入库 60 家	新增 85 家科技型中小企业入库，完成全年目标 141.67%
7	氢能产业建设稳步推进	武汉氢能产业促进联盟正式启动，宝武清能白玉山加氢站和中石化群力综合能源站顺利竣工	着力加大引进氢能“制-储-运-加-用”全产业链龙头企业、领军企业，宝武清能集团、广东国鸿氢能、大唐集团等公司已在我区完成注册。白玉山加氢站项目即将建成；焦炉煤制氢项目已开工建设。4月27日，青山区政府与三峡集团签订合作框架协议，拟在青山区建设制氢加氢一体化及产业链配套项目，总投资30亿元。由6家单位发起、50余家创始成员自愿组建的武汉氢能产业促进联盟正式启动，并落户青山区（化工区）。引进了一批数字经济领域龙头企业。签约华侨城生态科技园项目，计划投资10亿元。11月26日，宝武清能白玉山加氢站和中石化群力综合能源站顺利竣工。
8	服务企业主动排	落实各项惠企政策，	会同区财政局制定《关于政府采购支持中小企业发展

	忧解难	促进中小企业发展	有关事宜的通知》，落实各项惠企政策，促进中小企业发展。组织 7 家企业赴宁波参加武汉市名优创新产品展销会，进一步帮助企业拓展外部市场。全年为工业和科技企业争取省市资金 9881.87 万元，落实区级资金 7206 万元，共计 17087.87 万元。
9	坚持安全生产不动摇	坚持“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和企业安全生产主体责任的全面落实	坚持“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和企业安全生产主体责任的全面落实，结合青山区工业企业实际，在开展自身检查的基础上，聘请第三方专业机构，全面推动全区工业（冶金）行业安全生产专项整治三年行动集中攻坚，进一步加强专业化检查力量，对全区规上工业企业安全生产开展隐患排查工作，督促专委会成员单位检查企业 7120 家次，排查一般隐患 6988 起，督促整改 6660 起；带队走访检查企业 386 家次，排查一般隐患 381 起，有效防范工业领域安全生产事故发生。

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。

咨询电话：027-86866328。

第六部分 附件

附件 1:

2021 年度区科经局部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区科学技术和经济信息化局

填报日期: 2022 年 10 月 24 日

部门名称		青山区科学技术和经济信息化局				
基本支出总额		920.76		项目支出总额		6787.90
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	7708.66	7708.66	100%	20	
年度目标 1: (XX分)		工业投资、规模以上工业增加值、小进规、高新技术产业增加值、新增高企数				
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	数量指标	工业投资	增幅 12%	21.4%	100
			规上工业增加值增幅	12%	22.9%	100
			小进规	11 家	12 家	100
			高新技术产业增加值增幅	14%	31.4%	100
			新增高新技术企业	56 家	75 家	100
			新增规上工业高企	1 家	1 家	100
			新增科技型中小企业入库	60 家	85 家	100
			孵化器提档升级	1 家	1 家	100
	质量指标	技术伙同成交额	13 亿	19.22 亿	100	
院士专家项目数		2 项	2 项	100		

	效益 指标	经济效益 指标	促进民营经济发展	≥95%	100%	100	
		生态效益 指标	关改搬转	2家	2家	100	
			加氢站开工	1个	2个	100	
		可持续影 响指标	建立科技创新工作制度	制订工作方案	印发《青山 区(化工区) 促进科技创 新推动高质 量发展的工 作方案》	100	
			优化营商环境	持续有影响力	持续有影响力	100	
		社会效益 指标	建设创新楼宇	1个	1个	100	
			推进人工智能试验区建设	引育人工智 能企业3家	3家	100	
			科技成果转化活动	5场	5场	100	
			科技成果转化项目签约数	30项	35项	100	
			稳定工作完成率	≥85%	100%	100	
	非公企业党建工作完成率		≥95%	100%	100		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区规模以上工业企业满意度测评	≥95%	100%	100	
			非公党建企业满意度	≥95%	100%	100	
			改制企业满意度测评	≥95%	100%	100	
			政策满意度	≥95%	100%	100	
	年度绩效目标2 (XX分)						
						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

附件 2:

2021 年度科学技术研究与开发资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区科学技术和经济信息化局

填报日期: 2022 年 10 月 24 日

项目名称		科学技术研究与开发资金						
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和经济信息化局				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1440.53	1440.53	100%	20		
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	高新技术产业增加值增幅		14%	31.4%	100	
			新增高新技术企业		56家	75家	100	
			新增规上工业高企		1家	1家	100	
			新增科技型中小企业入库		60家	85家	100	
			孵化器提档升级		1家	1家	100	
		质量指标	技术合同成交额		13亿	19.22亿	100	
			院士专家项目数		2项	2项	100	
		社会效益 指标	建设创新楼宇		1个	1个	100	
			推进人工智能试验区建设		引育人工智能企业 3家	3家	100	
			科技成果转化活动		5场	5场	100	
			科技成果转化项目签约数		30项	35项	100	
		可持续影响 指标	建立科技创新工作制度		制订工作方案	印发《青山区(化工区)促进科技创新推动高质量发展的工作方案》	100	
		满意度	服务对象	政策满意度		≥90%	100%	100

	指标	满意度指标				
年度绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2. 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。

附件 3:

2021 年度经济运行资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区科学技术和经济信息化局

填报日期: 2022 年 10 月 24 日

项目名称		经济运行					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和经济信息化局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	140.00	140.00	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工业投资		增幅 12%	21.4%	100
			规上工业增加值增幅		12%	22.9%	100
			小进规		11 家	12 家	100
		生态效益 指标	关改搬转		2 家	2 家	100
			加氢站开工		1 个	2 个	100
		可持续影 响指标	优化营商环境		持续有影响力	持续有影响力	100
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全区规模以上工业企业满 意度测评		≥95%	100%	100
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

附件 4:

2021 年度党建资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区科学技术和经济信息化局

填报日期: 2022 年 10 月 24 日

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和经济信息化局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	42.02	42.02	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标					
						
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	非公企业党建工作完成率	≥95%	100%	100	
						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	非公党建企业满意度	≥95%	100%	100	
.....							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

2. 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。

附件 5:

2021 年度维稳资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区科学技术和经济信息化局

填报日期: 2022 年 10 月 24 日

项目名称		维稳					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山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、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	18	18	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标					
						
						
						
	效益 指标					
						
		社会效益 指标	稳定工作完成率		≥ 85%	100%	100
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	改制企业满意度测评		≥ 95%	100%	100
.....							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

2. 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。