

2023 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

2024 年 10 月 31 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

第二部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2023 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 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

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。

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、经济信息管理和公共服务职能，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。

纳入武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市青山区科学技术和经济信息化局（本级）
2. 武汉市青山区中小企业服务中心
3. 武汉市青山区技术市场管理中心
4. 武汉市青山区科技金融创新促进中心

第二部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6929.24	一、一般公共服务支出	32	13.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	840.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3648.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.48
	9		九、卫生健康支出	40	101.18
	10		十、节能环保支出	41	12.3
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2171.35
	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	85.48
	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	6929.24	本年支出合计	58	6929.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6929.24	总计	62	6929.24

注：1. 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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			6,929.24	6,929.24					
201			一般公共服务支出	13.05	13.05				
20101			人大事务	0.10	0.10				
2010102			一般行政管理事务	0.10	0.10				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.95	12.95				
2010301			行政运行	12.95	12.95				
203			国防支出	840.00	840.00				
20306			国防动员	840.00	840.00				
2030699			其他国防动员支出	840.00	840.00				
206			科学技术支出	3,648.40	3,648.40				
20601			科学技术管理事务	512.52	512.52				
2060101			行政运行	512.52	512.52				
20602			基础研究	135.88	135.88				
2060201			机构运行	135.88	135.88				
20604			技术与研究与开发	1,000.00	1,000.00				
2060499			其他技术与研究与开发支出	1,000.00	1,000.00				
20699			其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00				
2069999			其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00				
208			社会保障和就业支出	57.48	57.48				
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.85	8.85				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.85	8.85				
20805			行政事业单位养老支出	48.64	48.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
210			卫生健康支出	101.18	101.18				
21011			行政事业单位医疗	101.18	101.18				
2101101			行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17				
2101103			公务员医疗补助	73.76	73.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
211			节能环保支出	12.30	12.30				

21110	能源节约利用	12.30	12.30					
2111001	能源节约利用	12.30	12.30					
215	资源勘探工业信息等支出	2,171.35	2,171.35					
21502	制造业	940.00	940.00					
2150299	其他制造业支出	940.00	940.00					
21505	工业和信息产业监管	477.20	477.20					
2150502	一般行政管理事务	187.40	187.40					
2150517	产业发展	289.80	289.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.14	254.14					
2150801	行政运行	230.30	230.30					
2150802	一般行政管理事务	23.85	23.85					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
2159904	技术改造支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	85.48	85.48					
22102	住房改革支出	85.48	85.48					
2210201	住房公积金	70.99	70.99					
2210202	提租补贴	14.49	14.49					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,929.24	1,117.44	5,811.80			
201			一般公共服务支出	13.05	12.95	0.10			
20101			人大事务	0.10	0.00	0.10			
2010102			一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.95	12.95	0.00			
2010301			行政运行	12.95	12.95	0.00			
203			国防支出	840.00	0.00	840.00			
20306			国防动员	840.00	0.00	840.00			
2030699			其他国防动员支出	840.00	0.00	840.00			
206			科学技术支出	3,648.40	648.40	3,000.00			
20601			科学技术管理事务	512.52	512.52	0.00			
2060101			行政运行	512.52	512.52	0.00			
20602			基础研究	135.88	135.88	0.00			
2060201			机构运行	135.88	135.88	0.00			
20604			技术与开发	1,000.00	0.00	1,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
20699			其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2069999			其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
208			社会保障和就业支出	57.49	48.64	8.85			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.85	0.00	8.85			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.85	0.00	8.85			
20805			行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00			
210			卫生健康支出	101.18	91.67	9.50			
21011			行政事业单位医疗	101.18	91.67	9.50			
2101101			行政单位医疗	12.36	12.15	0.20			
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17	0.00			
2101103			公务员医疗补助	73.76	64.46	9.30			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00			
211			节能环保支出	12.30	0.00	12.30			
21110			能源节约利用	12.30	0.00	12.30			
2111001			能源节约利用	12.30	0.00	12.30			

215	资源勘探工业信息等支出	2,171.35	230.30	1,941.05			
21502	制造业	940.00	0.00	940.00			
2150299	其他制造业支出	940.00	0.00	940.00			
21505	工业和信息产业监管	477.20	0.00	477.20			
2150502	一般行政管理事务	187.40	0.00	187.40			
2150517	产业发展	289.80	0.00	289.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.15	230.30	23.85			
2150801	行政运行	230.30	230.30	0.00			
2150802	一般行政管理事务	23.85	0.00	23.85			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00			
2159904	技术改造支出	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	85.48	85.48	0.00			
22102	住房改革支出	85.48	85.48	0.00			
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00			
2210202	提租补贴	14.49	14.49	0.00			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6929.24	一、一般公共服务支出	33	13.05	13.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	840.00	840.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,648.40	3,648.40		
	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	57.48	57.48		
	9		九、卫生健康支出	41	101.18	101.18		
	10		十、节能环保支出	42	12.30	12.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,171.35	2,171.35		
	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	85.48	85.48		
	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	6929.24	本年支出合计	59	6,929.24	6,929.24		
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	6929.24	总计	64	6,929.24	6,929.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	6,929.24	1,117.44	5,811.80
201		一般公共服务支出	13.05	12.95	0.10
20101		人大事务	0.10	0.00	0.10
2010102		一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.95	12.95	0.00
2010301		行政运行	12.95	12.95	0.00
203		国防支出	840.00	0.00	840.00
20306		国防动员	840.00	0.00	840.00
2030699		其他国防动员支出	840.00	0.00	840.00
206		科学技术支出	3,648.40	648.40	3,000.00
20601		科学技术管理事务	512.52	512.52	0.00
2060101		行政运行	512.52	512.52	0.00
20602		基础研究	135.88	135.88	0.00
2060201		机构运行	135.88	135.88	0.00
20604		技术与研究与开发	1,000.00	0.00	1,000.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208		社会保障和就业支出	57.49	48.64	8.85
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.85	0.00	8.85
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.85	0.00	8.85
20805		行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00
210		卫生健康支出	101.17	91.67	9.50
21011		行政事业单位医疗	101.17	91.67	9.50
2101101		行政单位医疗	12.35	12.15	0.20
2101102		事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101103		公务员医疗补助	73.76	64.46	9.30
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00
211		节能环保支出	12.30	0.00	12.30
21110		能源节约利用	12.30	0.00	12.30
2111001		能源节约利用	12.30	0.00	12.30
215		资源勘探工业信息等支出	2,171.35	230.30	1,941.05
21502		制造业	940.00	0.00	940.00

2150299	其他制造业支出	940.00	0.00	940.00
21505	工业和信息产业监管	477.20	0.00	477.20
2150502	一般行政管理事务	187.40	0.00	187.40
2150517	产业发展	289.80	0.00	289.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.15	230.30	23.85
2150801	行政运行	230.30	230.30	0.00
2150802	一般行政管理事务	23.85	0.00	23.85
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
2159904	技术改造支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	85.48	85.48	0.00
22102	住房改革支出	85.48	85.48	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00
2210202	提租补贴	14.49	14.49	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.98	302	商品和服务支出	59.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.42	30201	办公费	27.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费	1.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	200.86	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	30206	电费	3.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.51	30207	邮电费	3.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	2.66			
30113	住房公积金	75.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	45.29	30213	维修（护）费	0.47			
30199	其他工资福利支出	5.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	129.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	87.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.01	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	0.68			
30307	医疗费补助	21.39	30227	委托业务费	1.52			
30308	助学金		30228	工会经费	2.33			
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	1.25			
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	14.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		1057.96	公用经费合计					59.48

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

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

注：本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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

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

说明：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

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

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。

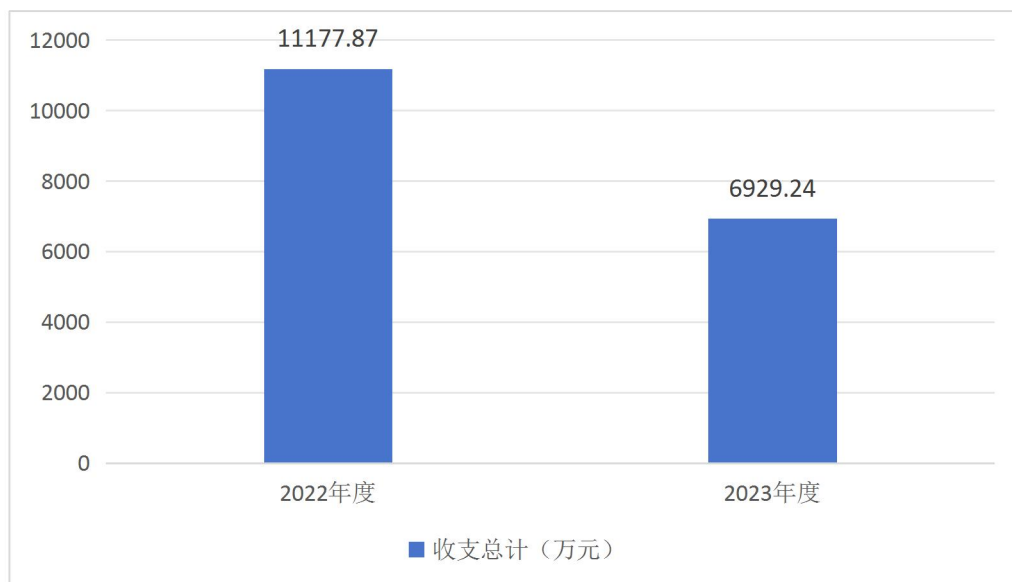
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费预算及支出。

第三部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6929.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4248.63 万元，下降 38.0%，主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

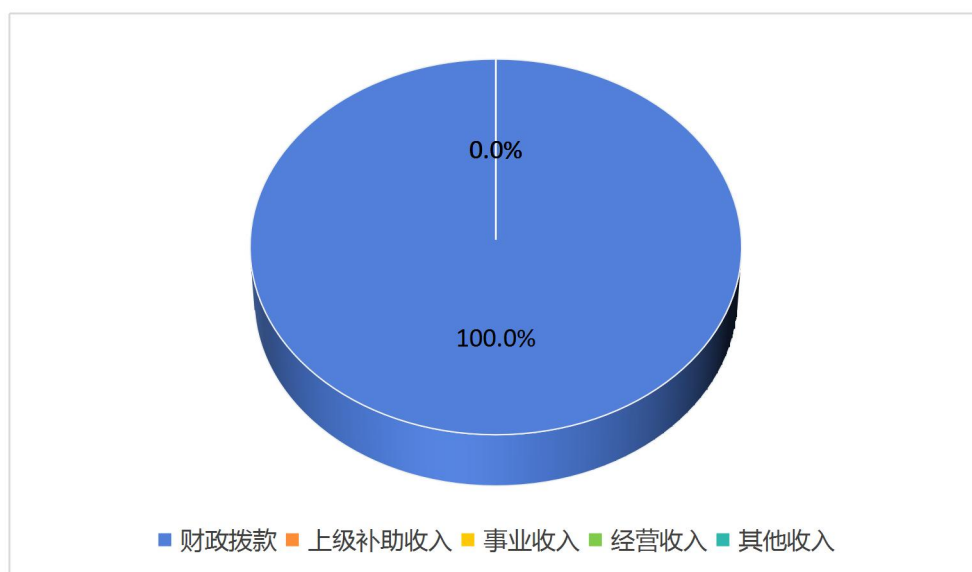
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6929.24 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 4248.63 万元，下降 38.0%，主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。其中：财政拨款收入 6929.24 万元，占本年收入 100.0%。

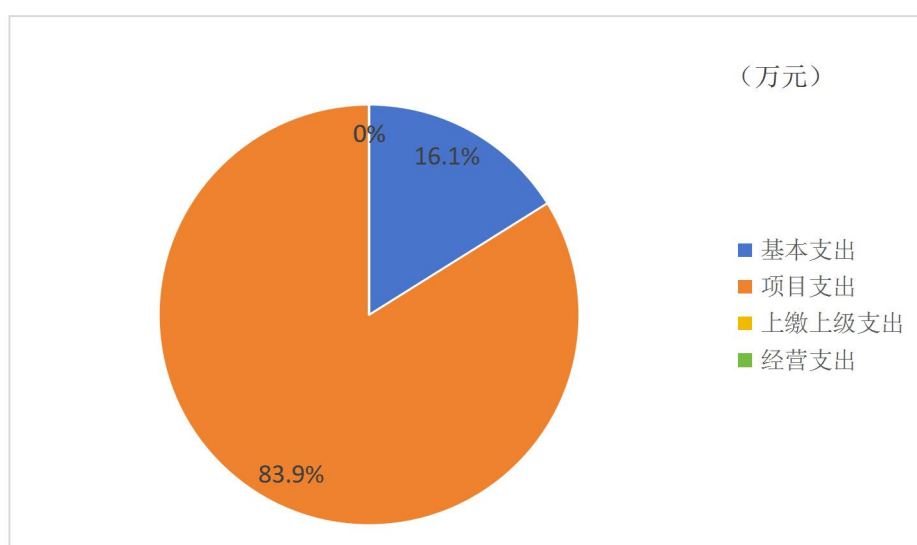
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6929.24 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 4248.63 万元，下降 38.0%，主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。其中：基本支出 1117.44 万元，占本年支出 16.1%；项目支出 5811.8 万元，占本年支出 83.9%。

图 3：支出决算结构



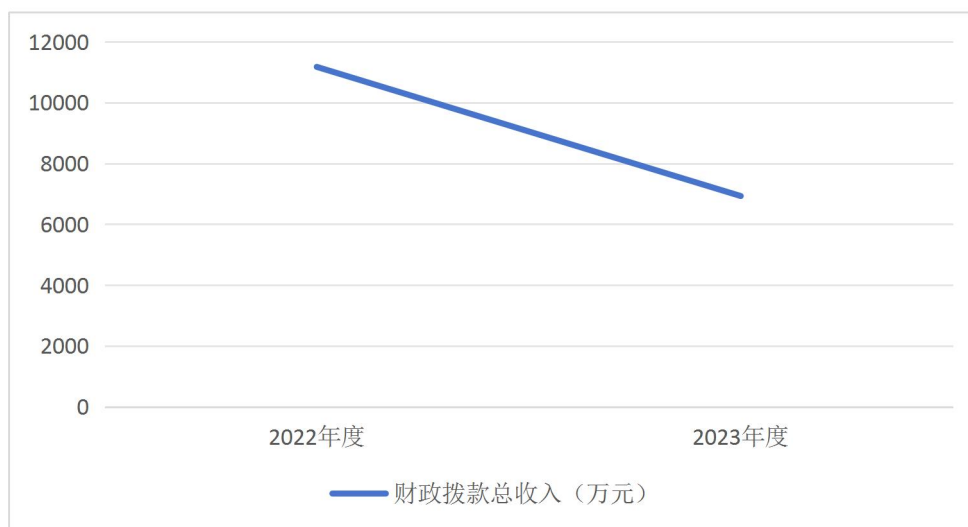
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6929.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4248.63 万元，下降 38.0%。主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6929.24 万元，比 2022 年度决算数减少 4248.63 万元。减少主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6929.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 4248.63 万元，下降 38.0%。主要原因是：2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6929.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 13.05 万元，占 0.2%。主要是一般公共服务类支出。

2. 国防支出（类）840 万元，占 12.1%。主要是用于有关发展专项资金。

3. 科学技术支出（类）支出 3648.40 万元，占 52.7%。主要是用于科学技术相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 57.49 万元，占 0.8%。主要是用于社会保障和就业相关支出。

5. 卫生健康支出（类）支出 101.17 万元，占 1.5%。主要是用于卫生健康相关支出。

6. 节能环保支出（类）支出 12.3 万元，占 0.2%。主要是用于节能环保相关支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 2,171.35 万元，占 31.3%。主要是用于资源勘探工业信息相关支出。

8. 住房保障支出（类）支出 85.48 万元，占 1.2%。主要是用于住房保障相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2159.84 万元，

支出决算为 6929.24 万元，完成年初预算的 320.8%。其中：基本支出 1117.44 万元，项目支出 5811.8 万元。项目支出主要用于科学技术研究与开发资金 1000 万元，主要成效是大力培育科技型企业；2022 年度武汉光化学院技术研究院建设经费 2000 万元，主要成效是推进建设光化学研究院；省级制造业高质量发展资金 940 万元，主要成效是支持优势产业技改升级；经济运行专项经费 109.47 万元，主要成效是加强企业服务，强化经济运行监测调度；武财产[2023]827 号工业投资技改和智能化奖补资金 500 万元，主要成效是推进环保改造项目等一批重大升级改造项目竣工。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加相关专项经费；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级同级部门划入相关专项经费。

3. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 840 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级划转至我单位相关资金；

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 391.88 万元，支出决算为 512.52 万元，完成年初预算的 130.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员人数增加；

5. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 135.88 万元，支出决算为 135.88 万元，完成年初预算的 100.0%；

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100.0%；

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加科学技术相关专项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收同级部门划入专项经费；

9. 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）。年初预算为48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的100.0%；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的101.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收同级部门划入专项经费；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100.0%；

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.46万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的114.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收同级部

门划入专项经费；

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.0%；

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收上级转移支付专项资金；

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为940万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收上级转移支付专项资金；

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为158万元，支出决算为187.4万元，完成年初预算的118.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收同级部门划入专项经费，二是追加相关专项经费；

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加相关专项资金；

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为230.3万元，支出决算为230.3万元，完成年初预算的100.0%；

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的132.5%。支出决算数大于年初预算数的

主要原因：收同级部门划入专项经费；

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收上级转移支付专项资金；

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.99万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的100.0%；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,117.44 万元，其中：

人员经费 1057.96 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、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、奖励金。

公用经费 59.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度未发生“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出 59.48 万元，比年初预算数减少 1.87 万元，降低 3.05%。主要原因是：工会经费预算指标直接划转至青山区总工会，未下达至本单位。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区科学技术和经济信息化局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台。

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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个（其中有一个涉密项

目），资金 5811.8 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

我部门组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评，资金 6929.24 万元，从评价情况来看，2023 年区科经局整体绩效自评得分 97.97 分。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 2023 年预算项目调整项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2743.25 万元，执行数为 2743.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：推动光化学研究院建设，加快 5G 网络建设及应用，推动青山区氢能产业高质量发展，促进数字经济发展。发现的问题及原因：个别绩效目标值编制不精准，未与二级项目绩效目标值对应。下一步改进措施：结合往年申报经验及当年工作任务实际完成情况，对下一年目标合理预计。

2. 其他技术研究与开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：推动青山区科技创新发展。发现的问题及原因：个别产出指标考核不全面。下一步改进措施：进一步完善绩效目标体系建设。

3. 武财产[2023]778 号 2022 度汽车以旧换新专项行动省级补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2

万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：实施汽车以旧换新专项行动，加快促进消费回补和潜力释放。

4.武财产[2023]508 号 2022 年度以旧换新专项行动补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：开展好 2022 年汽车以旧换新专项行动，鼓励汽车消费，释放消费潜力，促进消费持续恢复。

5. 武财产[2023]456 号省级制造业高质量发展资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 890 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：支持优势产业技改升级、关键领域技术提升、促进产业基础再造、提升产业创新能力、加速产业融合发展。

6.经济运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.47 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：推动全区工业经济发展。

7. 基层党建 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.95 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完善党建指导员联系指导非公企业党建工作制度，夯实政治根基。

8.维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：确保工业系统平安稳定。

9. 武财产[2023]827 号工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500

万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全流程服务工业项目建设，重点推进环保改造项目等一批重大升级改造项目竣工。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、规上工业

全年 2023 年全区规上工业总产值 1906.54 亿元，规上工业增加值增速 7.3%，在全市“3+4+3”城区排名第三，青山区连续第三年获评“全国工业百强区”。

二、高新技术企业增加值增幅

高新技术企业申报数 131 家，完成全年目标的 127.2%，净增 57 家，完成全年目标的 196.5%。新增规上高新技术企业 10 家。

三、科技型中小企业入库

科技型中小企业入库 249 家，完成全年挑战值目标的 146.5%。

四、促进科技成果转化

全年举办科技成果转化 4 场，技术合同成交额 53.3 亿元，完成全年目标的 148.0%，完成全年挑战值目标的 183.0%。新申报技术转移示范机构 2 家。

五、工业企业小进规增加值

全年新增工业企业小进规 17 家，净增 13 家。组建中小企业服务工作站 17 家，建立 28 人的企业服务专员队伍。

六、工业投资技改

全年全区完成工业投资 90.57 亿元，同比增长 6.1%，高于全市增幅，其中技改占比 70.5%。

七、省级专精特新中小企业高质量发展

全区共有省级专精特新中小企业 32 家，其中取得国家级专精特新“小巨人”称号企业 13 家。

八、数字经济发展

中国首个“MA 数字根产业基地”落户青山，招引中科星图慧安、北斗数字车位、天融信工业互联网等一批数字经济龙头企业、重点项目签约落户青山。

九、新型研发机构

建立全球第四、亚洲第一的光化学研究院，获批湖北省新型研发机构“产业技术研究院”。

十、氢能产业高质量发展

出台《武汉市青山区氢能产业发展中长期规划》，起草《青山区促进氢能产业发展的若干措施》。举办氢能产业推介会，签约引进美锦能源、中极氢能等一批头部企业。2 座加氢站竣工，武钢气体公司焦炉煤气制氢等一批项目建成，22 辆氢能通勤车投运。

十一、完成关改搬转攻坚任务

完成本年度沿江化工企业关改搬转任务，拆除关闭企业 2 家。

十二、支持企业“揭榜挂帅”

支持企业“揭榜挂帅”，服务武钢有限发起“湖北省先进低碳冶金产业技术创新联合体”成功揭榜武汉市科技创新重大榜单，项目总投资超 9000 万元。

十三、平安稳定方面

做好“两节两会”等敏感时期信访群体教育、疏导、稳控工作，确保“五个不发生”。本年度我局累计接待信访群众 899 人次，共办

结国家省市区交办网上信访件 60 件、市民热线转办件 145 件。

十四、安全生产

全年组织专委会成员单位检查企业 5156 家次，7636 起，督促企业整改 7619 起；组织本局检查企业 318 家次，排查一般隐患 668 起。制发风险提示函 12 份、安全警示提醒 319 份，组织安全专家开展工业企业安全诊断 220 余家次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规上工业增加值增幅	规上工业增加值≥8.5%	全年 2023 年全区规上工业总产值 1906.54 亿元，规上工业增加值增速 7.3%，在全市“3+4+3”城区排名第三，青山区连续第三年获评“全国工业百强区”。
2	高新技术企业增加值增幅	新高高新技术企业 85 家	高新技术企业申报数 131 家，完成全年目标的 127.2%，净增 57 家，完成全年目标的 196.5%。新增规上高新技术企业 10 家。
3	科技型中小企业入库	科技型中小企业入库 150 家	科技型中小企业入库 249 家，完成全年挑战值目标的 146.5%。

4	促进科技成果转化	举办科技成果转化 4 场， 技术合同成交额 36 亿元	全年举办科技成果转化 4 场， 技术合同成交额 53.3 亿元， 完成全年目标的 148.0%。
5	工业企业小进规增加值	工业企业小进规净增 10 家	全年新增工业企业小进规 17 家， 净增 13 家。组建中小企业 服务工作站 17 家，建立 28 人 的企业服务专员队伍。
6	工业投资技改	工业投资增幅 30.0%	全年全区完成工业投资 90.57 亿元，同比增长 6.1%，高于全市 增幅，其中技改占比 70.5%。
7	省级专精特新中小企业	推进中小企业专精特新高质量发展	全区共有省级专精特新中小企业 32 家， 其中取得国家级专精特新“小巨人” 称号企业 13 家。
8	数字经济发展	全力促进数字经济发展	中国首个“MA 数字根产业基地” 落户青山，招引中科星图慧安、 北斗数字车位、天融信工业互联网 等一批数字经济龙头企业、重点 项目签约落户青山。

9	新型研发机构	大力建设研发机构	建立全球第四、亚洲第一的光化学研究院，获批湖北省新型研发机构“产业技术研究院”。
10	氢能产业高质量发展	加快推动氢能产业突破性发展	出台《武汉市青山区氢能产业发展中长期规划》，起草《青山区促进氢能产业发展的若干措施》。举办氢能产业推介会，签约引进美锦能源、中极氢能等一批头部企业。2座加氢站竣工，武钢气体公司焦炉煤气制氢等一批项目建成，22辆氢能通勤车投运。
11	完成关改搬转攻坚任务	完成沿江化工企业关改搬转任务，拆除关闭企业2家	完成本年度沿江化工企业关改搬转任务，拆除关闭企业2家，已消号。
12	支持企业“揭榜挂帅”	支持企业“揭榜挂帅”，组织产业关键核心技术攻关和重大科技成果转化，打通科研供给和市场需求壁垒	服务武钢有限发起“湖北省先进低碳冶金产业技术创新联合体”成功揭榜武汉市科技创新重大榜单，项目总投资超9000万元。

13	平安稳定方面	坚决维护稳定。全力解决历史遗留问题，安置下岗职工，确保区属集体企业平安稳定	做好“两节两会”等敏感时期信访群体教育、疏导、稳控工作，确保“五个不发生”。本年度我局累计接待信访群众 899 人次，共办结国家省市区交办网上信访件 60 件、市民热线转办件 145 件。
15	安全生产	坚持“党政同责、一岗双责”“三个必须”，指导督促企业落实安全生产主体责任	全年组织专委会成员单位检查企业 5156 家次，7636 起，督促企业整改 7619 起；组织本局检查企业 318 家次，排查一般隐患 668 起。制发风险提示函 12 份、安全警示提醒 319 份，组织安全专家开展工业企业安全诊断 220 余家次。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8、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。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

11、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

16、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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、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（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、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持中小企业发展和管理方面的支出。

21、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）：反映政府预算安排的技术改造支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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：

2023 年度区科经局整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和信息化局 填报日期：2024 年 5 月 27 日

部门名称		武汉市青山区科学技术和信息化局					
基本支出总额		1117.44 万元		项目支出总额		5811.80 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	6941.0 6	6929.2 4	99.83%	19.97 分	
年度目标 1: （XX 分）							
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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	净增高新技术企业 企业		23 家	57 家	16
		数量指标	工业“小进规”		10 家	17 家	16
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标	规上工业增加值 增幅		7%	7.3%	16
		经济效益指标	工业投资增幅		10%	6.1%	15
		经济效益指标	高新技术产业增 加值增速		12%	9.6%	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
总分	97.97 分						

偏差大或目标未完成原因分析	一是项目落地难。面临征地难、审批难、融资难等问题，项目难以落地。目前全区招商引资工业项目落地少、新开工项目不多、重大项目匮乏。新建项目少，缺乏新的经济增长点。 二是市场主体少。我区是以钢铁、石化等传统行业为主的老工业基地，科技创新资源较少，中小企业较少。高新技术企业占全市比重 2.4%，科技型中小企业占全市比重 1.3%。
改进措施及结果应用方案	一是提高站位，全面贯彻新理念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。巩固和深化主题教育成果，切实发挥党委政治引领和示范带头作用。 二是大胆开拓，积极构建新机制。创新体制机制，着力建立“三链融合”新机制，坚持“链长”导航、“链主”引领、“链创”融合的原则，大力构建“2+3”现代产业体系，提升产业链竞争力。 三是破解难题，大力建设新项目。大力破解征地、审批和融资三大难题，积极谋划建设一批新的项目，打造新的经济增长点。加大土地收储力度，推动项目早落地；加快办理项目前期手续，推进项目早开工；协调项目建设难题，推进项目早投产。 四是分类施策，全力培育新主体。加快培育一批有主导力、影响力、竞争力的企业，持续开展“扫园扫楼”，全面排查“挖潜”，通过分类指导和精准扶持，大力培育高新技术企业，积极支持成长企业“多升规”，促进新建新投企业“快进规”，大力帮扶困难企业“不退规”。 五是协同创新，倾力发展新科技。全力营造“热带雨林”式创新生态，积极构建“政产学研金服用”七位一体的创新体系。推动光化学研究院建设，努力打造世界一流光化学科技创新平台。围绕武汉科技大学，打造“三生融合、三区协同”的科创圈。以新型研发机构为核心，全力建设楠姆科创园区。 六是抢抓机遇，合力形成新优势。在加快钢铁石化等优势产业技术改造、巩固传统优势的基础上，全力培育壮大新材料、新能源和数字经济等战略性新兴产业，前瞻布局超算、未来材料等未来产业，构建新的经济增长点，形成新的发展优势，推动青山老工业基地转型升级。

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：

2023 年度 2022 年度武汉光化学院技术研究院建设经费项目
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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		2022 年度武汉光化学院技术研究院建设经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位		科发科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20 分）		100	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	2000	2000	100%	20 分	
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	引进各类人才		≥50 人/年	60 人/年	20
		质量指标	实现专利等成果转化		≥1 项/年	1 项	20
	效益指 标	经济效益指标	技术合同成交额		≥100 万/年	138 万/年	20
		社会效益指标	每年承办全球光化学 产业技术大会		1 次	1 次	20
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：

2023 年度 2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第三批)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：2024 年 6 月 3 日

项目名称		2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第三批)					
主管部门		区科经局		项目实施单位		投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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 分	
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	大数据产业发展试点示范数量		1 个	1 个	20
		质量指标	资金到位率		100%	100%	20
		质量指标	奖励资金使用合规性		合规	合规	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金引导效益满意度		满意	满意	20
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 4：

2023 年度武汉市氢能产业促进会第一届第一次会员大会经费项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		武汉市氢能产业促进会第一届第一次会员大会经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位		产业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	341	341	100%	20分	
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	筹备召开会员大会		1次	1次	20分
		质量指标	武汉市氢能产业促进会法定审批		完成	完成	20分
	效益指标	经济效益指标	青山区氢能产业发展		有效促进	有效促进	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市涉氢企业满意度		≥100%	100%	20分
总分		100分					

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：

2023 年度重点研发计划和“揭榜挂帅”项目区级配套项目自
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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		重点研发计划和“揭榜挂帅”项目区级配套					
主管部门		区科经局		项目实施单位		投资科、科发科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	150	150	100%	20分	
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
	实现无人化和 行车定位跟踪	数量指标	降低化石燃料的 二氧化碳排放		≥30%	≥30%	20
		数量指标	降低碳酸盐分解二 氧化碳		≥40%	≥40%	20
		数量指标	四硅钢厂房内 RSRP 覆盖水平，RSRP≥ -105dBm		≥95%	≥95%	20
	实现无人化和 行车定位跟踪	质量指标	硅钢库区行车		实现无人 化和行车 定位跟踪	实现无人化 和行车定位 跟踪	20
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 6：

2023 年度数字根产业经济课题经费项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		数字根产业经济课题经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位	运行科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	39.8	99.5%	19.9 分	
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	出具报告		1 份	1 份	20
		质量指标	报告字数		≥10000	≥ 10000	20
		时效指标	报告出具时间		早于 2023. 12. 31	2023 年 12 月	20
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	20
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 7：

2023 年度数字经济新赛道青山论坛承办经费项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		数字经济新赛道青山论坛承办经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位	运行科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	100	100	100%	20 分	
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	邀请参会嘉宾人 数		≥200 人	800	20
		质量指标	举办论坛活动		完成	完成	20
		时效指标	论坛举办时间		规定时间前	2023 年 8 月 12 日	20
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	≥90%	20
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 8：

2023 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信息化局 填报日期：2024 年 5 月 27 日

项目名称		科学技术研究与开发资金					
主管部门		区科经局	项目实施单位		科发科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1000	1000	100%	20 分	
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	新认定高新技术企业		85 家	123 家	10
		数量指标	科技中小企业入库		120 家	249 家	10
		数量指标	市级以上孵化载体		3 家	3 家	10
		质量指标	扶持标准达标率		100%	100%	10
		时效指标	高企资格有效		3 年	3 年	10
		效益 指标	经济效益指标	高新技术产业增加值同比增长		12%	9.6%
	经济效益指标		减税降费		所得税减 按 15%征 收	15%	5
	社会效益指标		企业竞争力		增强	增强	5
	环境效益指标		优化创新创业环境		优化	优化	5
	可持续影响指标		长效管理机制健全 性		健全	健全	5
	满意度 指标		服务对象满意度指标	政策满意度		≥90%	≥90%

总分	99 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	高新工业总产值同比下降 2.7%	
改进措施及 结果应用方案	加强企业服务，优化扶持政策。	

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 9：

2023 年 2022 年度汽车以旧换新专项行动省级补贴资金项目
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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		2022 年度汽车以旧换新专项行动省级补贴资金					
主管部门		区科经局		项目实施单位		运行科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	8.2	8.2	100%	20 分	
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	拉动消费车辆数		≥20 辆	32 辆	20
		质量指标	拉动汽车消费额		≥300 万元	320 万元	20
	效益指 标	社会效益指标	消费者受益人数		≥20 人	32 人	20
	满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	≥90%	20
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 10：

2023 年度新能源汽车推广应用专项项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		新能源汽车推广应用专项					
主管部门		区科经局	项目实施单位		运行科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	4.1	4.1	100%	20 分	
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	补贴企业数量		1 家	1 家	20
		质量指标	补贴拨付比例		=100%	100%	20
		时效指标	补贴拨付		及时	及时	20
	满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90%	20
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 11：

2023 年度省级制造业高质量发展资金(第二批)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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		省级制造业高质量发展资金(第二批)					
主管部门		区科经局		项目实施单位	投资科、运行科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	890	890	100%	20 分	
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	规模以上工业增 加值增速		≥ 7%	同比增长 7.3%	15
		数量指标	技改入库统计项 目数		≥ 30 个	40	13
		数量指标	工业技改投资与 工业投资占比		> 50%	70.5%	13
		质量指标	专项资金使用合 规性		合规	合规	13
		时效指标	专项资金到位率		≥ 100%	100%	13
	服务对象 满意度	服务对象满意度	企业对资金 引导效益满意度		≥ 100%	100%	13
总分	100 分						

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 12：

2023 年度经济运行项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		经济运行					
主管部门		区科经局		项目实施单位		运行科、投资科、产业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	118	109.47	92.77%	18.55 分	
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		增幅 10%	6.1%	12.2
		数量指标	小进规		10 家	17 家	20
	效益 指标	经济效益指标	规上工业增加值		同比增长 7%	同比增长 7.3%	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全区规模以上工业企业 业满意度		≥95%	≥95%	20
总分		90.75 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	制造业景气水平有所回落，工业项目储备不足，投资目标进度不达预期，后续增长乏力。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强全区工业经济稳增长工作的组织领导，着力防范化解工业经济领域重大风险，持续强化企业服务，推动重大项目建设，全力推进稳发展、稳预期、稳增长。

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 13：

2023 年度基层非公党建经费项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		基层非公党建经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	39.95	99.88%	19.98 分	
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	发展预备党员		25 名	25 名	20
		数量指标	预备党员转正		25 名	27 名	20
		社会效益指标	不断加强非公企 业党的基层组织 建设项目		非公企业 党的基层 组织战斗 堡垒作用 进一步增 强	增强	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基层党建满意度		≥95%	≥95%	20
总分		99.98 分					

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 14：

2023 年度维稳经费项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		维稳经费					
主管部门		区科经局		项目实施单位		企服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	17.85	99.17%	19.83分	
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	阳光信访平台上级交办件办结率		100%	100%	20
		数量指标	人民来信回复率		100%	100%	20
		数量指标	阳光信访平台转办件办结率		100%	100%	20
		社会效益指标	确保区属集体工业企业“五个不发生”		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	信访维稳群众满意度		≥75%	≥75%	10
总分	99.83分						

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 15：

2023 年度工业投资技改和智能化奖补资金项目自评表

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：2024 年 5 月 27 日

项目名称		工业投资技改和智能化奖补资金					
主管部门		区科经局	项目实施单位		投资科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	500	500	100%	20 分	
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	补贴项目数量		1 个	1 个	20
		质量指标	热轧产能提升		≥ 20%	≥ 20%	20
		时效指标	资金及时到位率		≥ 99%	100%	20
	满意度 指标	服务对象满意度	企业对资金引导 效益满意度		≥ 95%	100%	20
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。