

武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	44

第一部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、技术先进型服务企业培育工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪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. 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（本级）
2. 武汉市洪山区科技成果转化促进中心
3. 武汉市洪山区科技金融和财务管理中心
4. 武汉市洪山区软件和信息服务业发展中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2023年度 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	35,549.61	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	560.00
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	30,048.65
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	432.10
	9		九、卫生健康支出	40	81.29
	10		十、节能环保支出	41	856.83
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	3,338.98
	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	131.16
	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	35,549.61	本年支出合计	58	35,549.61
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	35,549.61	总 计	62	35,549.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	35,549.61	35,549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		30,048.65	30,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		1,002.17	1,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		552.98	552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		437.40	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		22,015.36	22,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		22,015.36	22,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		856.83	856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		856.83	856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		856.83	856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		3,338.98	3,338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出		2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

2023年度

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	35,549.61	1,466.62	34,082.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出			560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员			560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出			560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			30,048.65	822.07	29,226.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务			1,002.17	822.07	180.10	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行			552.98	552.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务			11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			437.40	269.09	168.31	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发			22,015.36	0.00	22,015.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出			22,015.36	0.00	22,015.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			856.83	0.00	856.83	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用			856.83	0.00	856.83	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用			856.83	0.00	856.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			3,338.98	0.00	3,338.98	0.00	0.00	0.00
21502	制造业			2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出			2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			359.98	0.00	359.98	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项			359.98	0.00	359.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

2023年度

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	35,549.61	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	560.00	560.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30,048.65	30,048.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.10	432.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.29	81.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	856.83	856.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,338.98	3,338.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.16	131.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,549.61	本年支出合计	59	35,549.61	35,549.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	35,549.61	总 计	64	35,549.61	35,549.61	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局			2023年度		金额单位：万元
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合 计		35,549.61	1,466.62	34,082.99
201	一般公共服务支出		0.60	0.00	0.60
20113	商贸事务		0.60	0.00	0.60
2011308	招商引资		0.60	0.00	0.60
203	国防支出		560.00	0.00	560.00
20306	国防动员		560.00	0.00	560.00
2030699	其他国防动员支出		560.00	0.00	560.00
206	科学技术支出		30,048.65	822.07	29,226.58
20601	科学技术管理事务		1,002.17	822.07	180.10
2060101	行政运行		552.98	552.98	0.00
2060102	一般行政管理事务		11.79	0.00	11.79
2060199	其他科学技术管理事务支出		437.40	269.09	168.31
20602	基础研究		7,000.00	0.00	7,000.00
2060204	实验室及相关设施		7,000.00	0.00	7,000.00
20604	技术与开发		22,015.36	0.00	22,015.36
2060499	其他技术与开发支出		22,015.36	0.00	22,015.36
20699	其他科学技术支出		31.12	0.00	31.12
2069999	其他科学技术支出		31.12	0.00	31.12
208	社会保障和就业支出		432.10	432.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出		432.10	432.10	0.00
2080501	行政单位离退休		238.92	238.92	0.00
2080502	事业单位离退休		61.56	61.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.68	98.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.94	32.94	0.00
210	卫生健康支出		81.29	81.29	0.00
21007	计划生育事务		3.51	3.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3.51	3.51	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.78	77.78	0.00
2101101	行政单位医疗		32.02	32.02	0.00
2101102	事业单位医疗		20.55	20.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.21	25.21	0.00
211	节能环保支出		856.83	0.00	856.83
21110	能源节约利用		856.83	0.00	856.83
2111001	能源节约利用		856.83	0.00	856.83
213	农林水支出		100.00	0.00	100.00
21301	农业农村		100.00	0.00	100.00
2130106	科技转化与推广服务		100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出		3,338.98	0.00	3,338.98
21502	制造业		2,979.00	0.00	2,979.00
2150299	其他制造业支出		2,979.00	0.00	2,979.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		359.98	0.00	359.98
2150805	中小企业发展专项		359.98	0.00	359.98
221	住房保障支出		131.16	131.16	0.00
22102	住房改革支出		131.16	131.16	0.00
2210201	住房公积金		89.47	89.47	0.00
2210202	提租补贴		17.21	17.21	0.00
2210203	购房补贴		24.48	24.48	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	995.35	302	商品和服务支出	149.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	6.30	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	139.16	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	217.43	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	134.89	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	12.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费	3.78	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	30209	物业管理费	14.26			
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	3.85			
30113	住房公积金	89.47	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03			
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	321.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	169.11	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	55.50	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	91.85	30227	委托业务费	6.37			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.66			
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	19.95			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.59			
人员经费合计		1,316.78	公用经费合计					149.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局					2023年度			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局				2023年度			金额单位：万元	
项 目				本年支出				
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

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。

第三部分 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、支总计均为 35549.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13934.55 万元，增长 64.5%，主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。

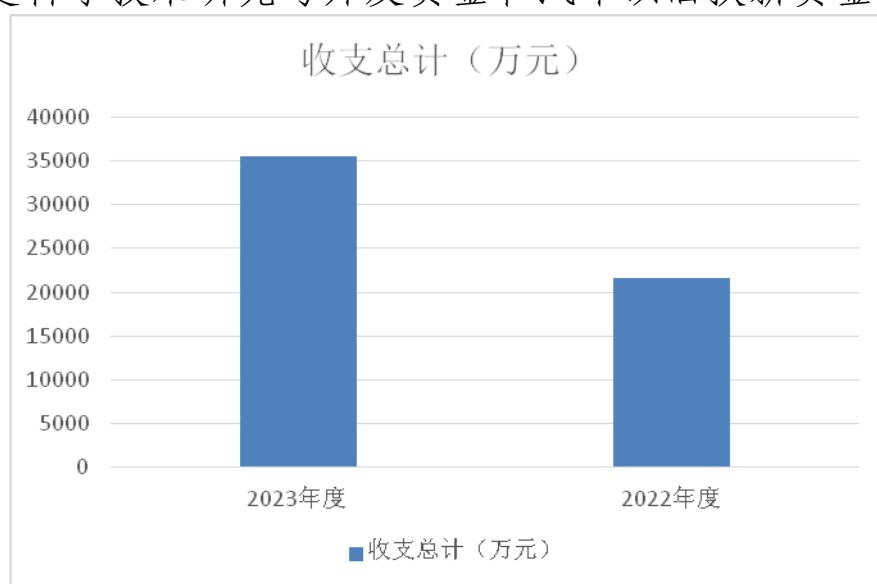


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35549.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 13934.55 万元，增长 64.5%，主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。其中：财政拨款收入 35549.61 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

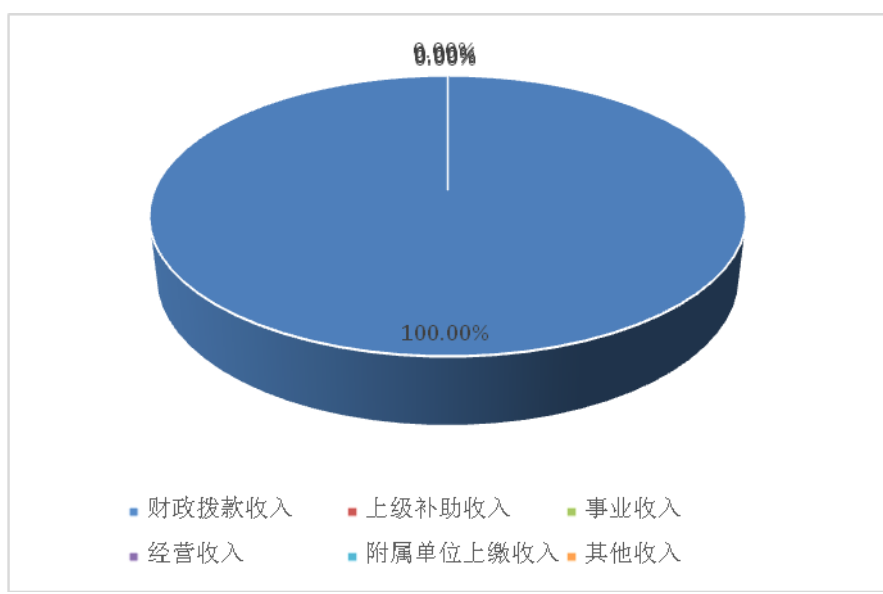


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35549.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 13934.55 万元，增长 64.5%，主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。其中：基本支出 1466.62 万元，占本年支出 4.1%；项目支出 34082.99 万元，占本年支出 95.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 35549.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13934.55 万元，增长 64.5%。主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 35549.61 万元，比 2022 年度决算数增加 13934.55 万元。增加主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

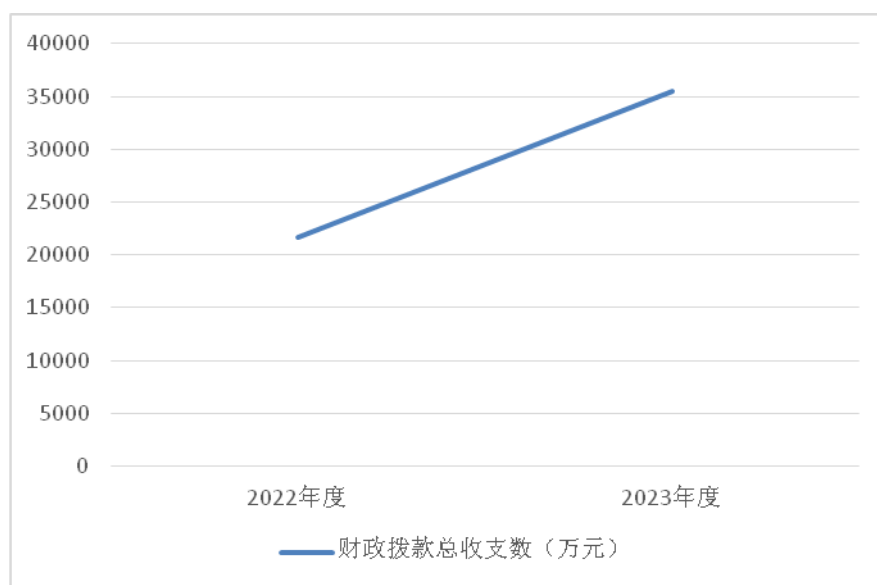


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 35549.61 万元，

占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13934.55 万元，增长 64.5%。主要原因是科学技术研究与开发资金和汽车以旧换新资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35549.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0%。主要是用于洪山区招商引资及重大项目工作先进单位和先进个人支出。

2. 国防支出（类）560 万元，占 1.6%。主要是用于国防支出。

3. 科学技术支出（类）30048.65 万元，占 84.5%。主要是用于人员支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）432.1 万元，占 1.2%。主要是用于行政事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）81.29 万元，占 0.2%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

6. 节能环保支出（类）856.83 万元，占 2.4%。主要是用于汽车以旧换新补贴。

7. 农林水支出（类）100 万元，占 0.3%。主要是用于 2023 年农业科技成果转化。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)3338.98 万元,占 9.4%。主要是用于高质量发展专项支出。

9. 住房保障支出(类)131.16 万元,占 0.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(三) 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 21225.47 万元,支出决算为 35549.61 万元,完成年初预算的 167.5%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.60 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加洪山区招商引资及重大项目工作先进单位和先进个人资金。

2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 560.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加国防资金。

3. 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 467.91 万元,支出决算为 552.98 万元,完成年初预算的 118.18%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 8.82 万元,支出决算为 11.79 万元,完成年初预算的 133.67%,支出决算数大于年初预算

数的主要原因是：年中调增精准扶贫工作经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 558.40 万元，支出决算为 437.40 万元，完成年初预算的 78.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减机关事业办公维护经费。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 7000.00 万元，完成年初预算的 350.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年财政预拨经费 5000 万元纳入 2023 年核算。

7. 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 16000.00 万元，支出决算为 22015.36 万元，完成年初预算的 137.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年财政预拨经费 6477.62 万元纳入 2023 年核算。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 31.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区域创新建设资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 186.14 万元，

支出决算为 238.92 万元，完成年初预算的 128.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干去世，抚恤金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 119.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干去世，抚恤金增加。

11. 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 60.00 万元，支出决算为 98.68 万元，完成年初预算的 164.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴 2022 年度机关事业单位基本养老保险。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中追加职业年金做实金额。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女奖励。

14. 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 42.80 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 74.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：调整医疗保险基数，支出减少。

15. 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 30.00 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 68.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：调整医疗保险基数，支出减少。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 25.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗报销补助。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 856.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加汽车以旧换新补贴。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2023 年农业科技成果转化资金。

19. 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 1500.00 万元，支出决算为 2979.00 万元，完成年初预算的 198.60%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是：年中追加高质量发展专项资金。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 359.98 万元，完成年初预算的 199.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央中小企业发展专项资金和省中小企业成长工程以奖代补资金。

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 98.00 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 91.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照人员工资比例缴纳，年中调整了预算数。

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 17.52 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 98.23%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1466.62 万元，其中：

人员经费 1466.62 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 149.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 72.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算内资金进行因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 72.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是未安排购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3.19 万元，完成全年预算的 72.5%，比全年预算减少 1.21 万元，主要原因是根据预算管理要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。主要用于事业单位公务用车，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 1.24 万元；保险费 0.17 万元；路桥费 0.02 万元；停车费 0.36 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 149.84 万元，比年初预算数减少 9.27 万元，降低 5.8%。主要原因是：办公费、差旅费和其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 61.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.63 万元。授予中小企业合同金额 61.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 22 个，资金 32418.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.1%。从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，大部分指标完成年度目标，绩效评价等次为“优”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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；支持规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展；鼓励企业加大研发，加强高新技术企业培育；鼓励企业提档升级，提升信息化应用水平，支持产业做优做强；引导科技成果精准对接，加快推进科技成果就地转化；鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易，推动科技成果与企业需求有效对接；充分激发创新活力，进一步打造高质量的创新创业平台；支持实验室聚焦生物育种领域，开展人才引育、科研攻关、成果转化等各方面工作；支

持科普场馆建设和开展科技活动周等科学普及活动，提升辖区公民科学文化素质；不断推进科技创新，推动辖区经济高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 29288.98 万元，执行数为 28698.57 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：工业经济持续增长，创新主体量质齐升，创新平台品质提升，不断推进成果转化，营商环境持续优化。发现的问题及原因：一是预算测算准确性有待提高；二是部分项目预算执行序时进度有优化空间。下一步改进措施：一是结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算，不断提高预算编制水平；二是做好项目统筹安排，加强对标准化业务进度的把控，优化相关流程。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决各基层党支部党建工作经费需要；二是完成全面从严治党总体绩效考核目标。发现的问题及原因：党建活动的吸引力不强，缺少创新意识。下一步改进措施：丰富党建活动形式，开展形式多样的主题党日活动，增强党建活动吸引力。

3. 文明创建和宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强争创文明城市、服务洪山大学之城建设。发现的问题及原因：宣传活动形式不够丰富多样。下一步改进措施：进一步丰富争创文明城市、服务洪山大学之城建设的活动形式。

4. 精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.09 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是完成高标准农田道路改道及硬化建设项目，打造经济生态村建设工程；二是稳步带动村民就业，解决了村民出行、农田增收等实际困难。发现的问题及原因：对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因残因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减。下一步改进措施：一是持续做好基础设施配套建设，围绕村湾环境整治工作要求，进一步美化村湾环境；二是持续开展防返贫动态监测工作，不断提高因户因人精准施策水平，确保已脱贫人口稳定脱贫，无一户返贫；三是拓宽销售渠道，做好消费帮扶工作，切实帮助村民解决实际困难。

5. 中小企业服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：培育了 85 家武汉市创新型中小企业。发现的问题及原因：中小企业相关惠企政策宣传力度不够。下一步改进措施：加强中小企业政策宣传和讲解。

6. 科技成果转化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算 96.5%。

主要产出和效益：一是加强成果转化网格员建设，引导和培育技术转移示范机构和技术经纪人队伍；二是充分发挥技术转移联盟作用，做好成果转化对接服务工作，促进成果就地转化。发现的问题及原因：专业化服务人员能力还有欠缺。下一步改进措施：加强科技成果经纪人相关培训，提升服务队伍专业化能力。

7. 科技经信服务平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算 99.5 %。主要产出和效益：一是公众号全年发布文章 372 篇；二是多篇文章被大学之城公众号等网络媒体平台转载。发现的问题及原因：我局工作对口领域的宣传内容有待进一步挖掘。下一步改进措施：一是及时对接业务科室，把握我局相关工作的最新动态；二是提高文章发布的时效性，第一时间跟踪科室新闻线索。

8. 机关事业办公维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.87 万元，执行数为 57.66 万元，完成预算 99.6 %。主要产出和效益：一是保障科经局机关及所属事业单位的正常工作运转，为工作人员提供良好的办公环境；二是支付国有资产委托运营服务费。发现的问题及原因：机关运行控制方面还有改进空间。下一步改进措施：落实机关节能节电工作要求。

9. 科技资料等相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是及时有效完成科技经信项目资料制作工

作；二是做好项目政策宣传工作。发现的问题及原因：项目实施效果满意度有待提高。下一步改进措施：对个性化要求进行优化调整。

10. 安全生产第三方服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：行业内规模以上工业企业安全生产形势总体平稳，生产安全零事故；全面开展了规上工业企业 128 家的隐患排查，一般安全隐患 379 条并全部整改完毕；组织开展 2 次线上安全教育培训；配合区领导开展消防、电力、涉燃气方面等专项应急检查 30 人次。下一步改进措施：继续加大对规模以上工业企业的安全监管，进一步加强隐患排查及整改力度，督促企业全面严格落实主体责任；加强行业内安管人员教育培训，提高安全生产综合素质；确保企业安全平稳发展，生产安全零事故。

11. 国家示范基地管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.6 万元，执行数为 22.36 万元，完成预算 98.9%。主要产出和效益：一是工信部对示范基地的考核关系到全省、全市“基地”的授牌，通过购买服务后，报送数据和各项指标均满足要求，目前“基地”连续四年考核星级评定为四星（五星最优）；二是通过互联网、窗口服务和上门服务相结合的方式，采用线上线下相结合模式，为我区软件和信息服务业企事业单位提供有关公共服务。发现的问题及原因：洪山区软件产业集聚度不高，产业培育力度还不够。下一步改进措施：加快推进我区软件载体建设，加大软件产业

培育力度，加强我区“基地”发展的宣传力度，吸引更多软件企业落户我区。

12. 项目管理专项法律服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：草拟、修改、审查合同（协议），参与我局重大事项研判会议，提出专业法律意见，对我局涉及政府采购、聘请第三方项目评审、服务外包事项等要约行为进行合法性审查，参与专项服务项目中所涉法律文书的合规性审查工作。下一步改进措施：加强法律顾问律师对职工进行相关法律知识的培训和指导，组织引导法律顾问律师参与做好涉企相关工作。

13. 评审、审计、调研、绩效评价费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.56 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算 99.2 %。主要产出和效益：为我局科技和经信项目提供专业性评审、审计，并出具审核报告。下一步改进措施：加强对评审等服务的监管，提高评审质量。

14. 科技类非学科校外培训机构规范管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算 97.3 %。主要产出和效益：对全区科技类校外培训机构进行日常监管、安全检查和推进办证工作。下一步改进措施：进一步加强科技类校外培训机构的日常监管和安全检查。

15. 省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1875 万元，执行数为 1875 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：一是培育省级专精特新企业培育数 42 家；二是培育省级制造业单项冠军企业 7 家，复核通过 2 家。发现的问题及原因：一是部分企业对省级制造业高质量发展专项资金申报条件不熟悉；二是受经济大环境影响，企业投资新项目意愿减弱，在建设项目投资进度减缓。下一步改进措施：加强新出台惠企政策的宣传，增强企业投资信心，提升政策资金的引领力度，推动企业积极开展项目建设。

16. 省中小企业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是围绕国家中小企业产业集群，探索建立龙头企业引导、资源要素汇聚、协作网络高效的数字经济（光通信）产业发展联盟，由区内龙头企业共同推动产业链强链、补链和延链的产业发展路径；二是提升区域内中小企业政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，对我区重点中小企业和专精特新企业进行全面走访。发现的问题及原因：部分中小微企业对我区中小企业政策不熟悉。下一步改进措施：加大对中小企业政策宣传。

17. 区域创新建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算 94.3%。主要产出和效益：烽火创新谷和武汉创意天地被评为市级创新园区，形成示范带动作用。下一步改进措施：进一步提升创新园区、创新楼宇的品质规模 and 专业化发展水平。

18. 中央中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：围绕中小企业梯度培育工作，培育国家级专精特新“小巨人”企业 4 家。发现的问题及原因：我区国家专精特新企业数占全市比例偏低。下一步改进措施：加大国家专精特新企业的培育力度，梳理培育库，帮助企业补短板。

19. 洪山区招商引资及重大项目工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年积极推动 5 个产业招商项目签约，协助完成捷步新能源汽车等 4 个工业项目供地流程；二是主动对接广电计量股份有限公司，协助企业在联东 U 谷园区定制厂房建设现代化检验检测产业服务园；三是 2023 年科经局产业到资完成金额全区时序排名第二。发现的问题及原因：走访企业、服务企业的意识有待提升。下一步改进措施：一是进一步加强规上工业企业的走访服务；二是加强已落地项目的跟踪服务，及时了解企业项目工作中的困难，积极帮助协调解决。

20. 农业科技成果转化资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益项目实施一年多以来，承担公司以桃优 77 品种为核心开展了桃优 77 制种及技术研究，在湖北仙桃、沙洋、广水等地开展桃优 77 试验示范与推广，2023 年该品种在沙洋测产头季达 631.1 公斤/亩，再生季为 328.08 公斤。发现的问题及原因：与服务企业联络沟通不够经常。下一步

改进措施：加强与服务企业联系，快速回应服务对象诉求。

21. 洪山区光通信产业高级人才引进奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.33 万元，执行数为 71.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：支持 2 家企业 13 位光通信产业高级人才。发现的问题及原因：符合条件的企业数量不多。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

22. 汽车以旧换新工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1102.29 万元，执行数为 1102.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：支持 69 家汽车经销商 3296 位消费者享受了汽车以旧换新补贴政策，带动了辖区汽车消费行业的增长。发现的问题及原因：参与汽车以旧换新补贴政策的汽车经销商及消费者人数较多，导致审计耗时久，易出纰漏，影响了补贴发放至消费者账户的及时性。下一步改进措施：做好政策宣传，指导审计公司高效无误完成审计。

（三）绩效评价结果应用情况。

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、稳工业、扩投资，工业经济运行稳定。规上工业增加值增速方面：2023 年完成规上工业增加值 75.21 亿元，增速 4.6%，中心城区排名第二。工业投资方面：2023 年完成工业投资 8.25 亿元，增速 11.8%，全市排名第三；工业技改投资占工业投资比重 53.5%。工业小进规方面：2023 年已新增规模以上工业企业 6 家，第二批符合入规条件的企业达 12 家。项目园区“驱动”足，积极推进提升区域范围内湖北三宁集团总部基地项目（一期）等四个亿元以上重点招商项目、17 个基础设施 2 个生态环保项目、1 个新基建项目的建设进度，协助青菱工业园推进四宗工业用地出让（约 341 亩），其中洪投智造产业园和捷步新能源汽车轻量化材料制造基地两个亿元项目已开工建设，武汉泓强“互联网+”医药大健康产业园项目工程建设手续正积极办理中。

2、抓科技、添动能，创新活力持续增强。创新主体再创新高，2023 年完成科技型中小企业入库 1259 家，居全市第二；2023 年净增高新技术企业超 170 家，累计约 1350 家；6 家入选湖北省“百强”高企，1 家获评湖北省科技领军企业，1 家获评湖北省潜在“独角兽”企业，2 家获评武汉市科技领军企业；新培育国家级专精特新“小巨人”企业 4 家，省级专精特新企业 42 家，省级培育数量连续两年位居全市中心城区第 1。创新载体量质齐升，大力推进洪山实验室建设，目前研究大楼一期工程已封顶，2023 年区级配套运行经费 2000 万元已拨付，累计投入 1.3 亿元。2023 年新增市级

及以上孵化载体 7 家，其中：国家级 1 家，省级 2 家。目前我区众创孵化载体 50 家，在孵企业和团队 2200 余家。创新赋能活力凸显，立足洪山优势，积极打造科技成果转化示范高地。2023 年完成技术合同成交额超 107 亿元,科技成果转化对接活动 18 场,中试平台市级备案 14 个；推荐申报市级技术转移示范机构 3 家，市级科技成果转化中心 3 家；建设产学研平台项目 30 个，推动“科技之花” ” 结出更多“产业之果” 。

3、提质效、优结构，数智发展成效显著。数字经济彰显特色，马应龙药业中药软膏智能制造示范工厂获批工信部 2023 年智能制造示范工厂，中建商品混凝土有限公司的智能在线检测系统获评工信部 2023 年智能制造优秀场景。2023 年培育 2 家湖北省 5G 全连接工厂,3 家湖北省智能制造工厂，完成 4 项工信部工业互联网创新发展工程验收。重点产业集聚发展，促进光电子信息企业落户洪山，加强光电子信息产业链招商引资和高级人才引进奖补，为洪山区释放产业发展新动能提供政策保障。建立由烽火通信、昱升光器件等光通信产业链龙头企业组成的数字经济发展协会，针对性开展延链补链强链。2023 年洪山区通过国家光通信和光元器件制造中小产业集群的评选，成为国家首批 100 家中小产业集群之一。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	开展情况
----	------	------

1	稳工业、 扩投资， 工业经济 运行稳定	<p>工业经济“底盘”牢。规上工业增加值增速方面：2023 年完成规上工业增加值 75.21 亿元，增速 4.6%，中心城区排名第二。工业投资方面：2023 年完成工业投资 8.25 亿元，增速 11.8%，全市排名第三；工业技改投资占工业投资比重 53.5%。工业小进规方面：2023 年已新增规模以上工业企业 6 家，第二批符合入规条件的企业达 12 家。</p> <p>项目园区“驱动”足。积极推进提升区域范围内湖北三宁集团总部基地项目（一期）等四个亿元以上重点招商项目、17 个基础设施 2 个生态环保项目、1 个新基建项目的建设进度，协助青菱工业园推进四宗工业用地出让（约 341 亩），其中洪投智造产业园和捷步新能源汽车轻量化材料制造基地两个亿元项目已开工建设，武汉泓强“互联网+”医药大健康产业园项目工程建设手续正积极办理中。</p>
		<p>创新主体再创新高。2023 年完成科技型中小企业入库 1259 家，居全市第二；2023 年净增高新技术企业超 170 家，累</p>

2	抓科技、添动能，创新活力持续增强	<p>计约 1350 家；6 家入选湖北省“百强”高企，1 家获评湖北省科技领军企业，1 家获评湖北省潜在“独角兽”企业，2 家获评武汉市科技领军企业；新培育国家级专精特新“小巨人”企业 4 家，省级专精特新企业 42 家，省级培育数量连续两年位居全市中心城区第 1。</p> <p>创新载体量质齐升。大力推进洪山实验室建设，目前研究大楼一期工程已封顶，2023 年区级配套运行经费 2000 万元已拨付，累计投入 1.3 亿元。2023 年新增市级及以上孵化载体 7 家，其中：国家级 1 家，省级 2 家。目前我区众创孵化载体 50 家，在孵企业和团队 2200 余家。</p> <p>创新赋能活力凸显。立足洪山优势，积极打造科技成果转化示范高地。2023 年完成技术合同成交额超 107 亿元，科技成果转化对接活动 18 场，中试平台市级备案 14 个；推荐申报市级技术转移示范机构 3 家，市级科技成果转化中心 3 家；建设产学研平台项目 30 个，推动“科技之花”结出更多“产业之果”。</p>
		数字经济彰显特色。马应龙药业中药

3	提质效、 优结构， 数智发展 成效显著	<p>软膏智能制造示范工厂获批工信部 2023 年智能制造示范工厂，中建商品混凝土有限公司的智能在线检测系统获评工信部 2023 年智能制造优秀场景。2023 年培育 2 家湖北省 5G 全连接工厂，3 家湖北省智能制造工厂，完成 4 项工信部工业互联网创新发展工程验收。</p> <p>重点产业集聚发展。促进光电子信息企业落户洪山，加强光电子信息产业链招商引资和高级人才引进奖补，为洪山区释放产业发展新动能提供政策保障。建立由烽火通信、昱升光器件等光通信产业链龙头企业组成的数字经济发展协会，针对性开展延链补链强链。2023 年洪山区通过国家光通信和光元器件制造中小产业集群的评选，成为国家首批 100 家中小产业集群之一。</p>
---	------------------------------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性

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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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

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

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

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项): 反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

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

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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 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，下同）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。

15. 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的医疗经费。

16. 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。

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

18. 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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19. 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。

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

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分 99.67 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区科学技术和经济信息化局部门整体支出总额预算数为 36143.17 万元，执行数为 35549.61 万元，执行率为 98.36%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年以来，区科经局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，坚定不移以科技创新推动产业创新，加快培育新质生产力，为洪山经济高质量发展凝聚力量。

科学技术研究与开发资金绩效目标完成情况：我区规上工业企业总数 115 家（除军工企业），全年完成规上工业总产值 327.6 亿元，同比增长 2.73，14 家企业获得“5G+工业互联网”工业企业上云补贴，新增国家级专精特新 4 企业家，新增省级专精特新企业 42 家，新增 2 家省级 5G 全连接工厂（武汉精臣智慧标识、武汉中科锐择），截止 2023 年底共计有 6 家 5G 全连接工厂，工业企业总数中受到政策奖励的企业共计 35 家，受奖励的企业 2023 年税收增长为 17.21%，组织了 2023 年洪山区“数创洪山”数字经济宣贯暨中小企业数字化转型培训会、武汉市中小企业特色产业集群发展推进会和 2023 年武汉市“专精特新”企业产融服务光电子信息投融资（洪山区）专场活动，享受补贴工业企业降低运营成本 6.3%，新增设备数量 7 台套，项目建成投产率 100%，工业投资增速 11.84%，净增高新技术企业达近 200 家，全年认定瞪羚企业 128 家，新增规模以上工业高新技术企业 23

家，通过企业产值预估，高新技术产值增幅约 3.5%，企业研发投入增长超 3%，基本达到预算目标，高新技术产业持续发展壮大，库内软件和信息服务业企业经营良好，规上软件企业营收整体有一定增长，规上软件企业数量有所增加，新增统计库“四上”软件企业 5 家，企业资质提升，规模扩大，带动就业，创建市级孵化平台 2 家，双创孵化载体绩效考核 29 家，众创孵化平台入孵企业税收 1.8 亿元，推荐申报市级技术转移示范机构 3 家，市级科技成果转化中心 3 家，新增成果转化联络员 6 名，开展科技成果转化对接活动 19 场，科技成果转化对接活动签约项目 148 项，实现区域技术合同成交额 107 亿元，成果转化环境得以优化，11 家企业 235 人获得重点产业企业核心团队奖励项目资金支持，举办创新创业活动 3 场，开展科技活动周 1 次，建设科普场馆 10 个，举办“产业发展与科技创新国情研修班”，参训 45 人，举行 2022 年度“洪山英才”证书颁发仪式、“洪山人才一日游”、“洪山人才卡”颁发仪式等多场优秀人才宣传交流活动，编制《2023 人才政策汇编》，开展人才工作联络员培训，在主要园区企业开展政策宣传活动，人才政策知晓率进一步提高，拨付 30 名洪山英才入选人才资助资金，形成良好示范效应，2023 年，实验室发表署名论文 80 余篇，其中 A 区高质量学术论文 8 篇。申报新品种 5 个，申请专利 3 个。引进 3 名海外优秀人才，建设 2 个试验示范基地，召开 2 次大型学术会议。在洪山区政府大力支持下，实验室研究大楼

一期工程已于 2023 年 4 月顺利封顶并完成主体结构验收，目前已开始内部装修，拟于 2024 年上半年正式入驻。

党建工作经费目标完成情况：组织党员学习参观活动 1 次，组织开展支部主题党日活动 12 次，发展党员人数 1 人，社区开展党建联建活动 1 次，给基层上党课 1 次。

文明创建和宣传目标完成情况：开展扫黄打非宣传活动 1 次，开展宣传教育，定期举办读书、学习分享活动 2 次，公众号宣传 > 300 篇，精神文明宣传完成率 100%，已完成先进文明单位考核。

精准扶贫工作经费目标完成情况：不出现 1 户返贫户，小水库扩建完成，全村人均纯收入、村集体经济收入较 2021 年有所增加。

中小企业服务体系建设项目完成情况：协助推荐我区企业申报国家、省、市政策项目数量为 10 家，协助走访辖区中小企业数量为 45 家，加大辖区企业惠企政策宣传力度，协助组织政策宣讲会次数为 1 次。

科技成果转化工作经费目标完成情况：联系成果转化联络员 6 人，协助举办科技成果转化对接活动场次 19 场，科技成果转化相关专项活动完成及时率 100%。

科技经信服务平台维护费目标完成情况：公众号文章发布总量 > 300 条，学习强国及其他区级以上平台转载篇数 1 篇，洪山大学之城公众号转载篇数 17 篇，每周文章推送更新次数 > 1。

机关事业办公维护经费目标完成情况：机关房屋维护次数 ≥ 10 次，局网络及电脑等设备日常维保次数 ≥ 10 次，设施设备正常运作率及环境卫生合格率 100%，后勤保障工作及时性 100%，节约水电 5%。

科技资料等相关费用目标完成情况：业务科室印刷项目资料次数 ≥ 8 次，项目资料印刷验收合格率 100%，项目资料印刷按时完成 100%，支持工业经济和科技创新发展政策宣传 100%。

安全生产第三方服务经费目标完成情况：规上工业企业隐患排查 128 家次，总结报告 1 次，隐患整改到位率 100%，工作完成及时率 100%，生产事故零事故。

国家示范基地管理费目标完成情况：开展企业培训 2 场，产业规模发展壮大，库内企业总量 90 家，示范基地年度考核星级评定（五星满分评定）四星。

项目管理专项法律服务目标完成情况：常规法律顾问服务 33 项，项目管理 79 个，普法知晓率 100%，项目资金使用合法率 100%，涉法问题合法解决率 90%。

评审、审计、调研、绩效评价费用目标完成情况：项目完成数量 15 项，项目按时完成率 100%，带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业的发展。

科技类非学科校外培训机构规范管理目标完成情况：机构场馆合格率 100%，非学科类科技教培机构监管 100%，机构安全监管合格率 100%。

省级制造业高质量发展专项资金目标完成情况：省级专精特新企业培育数 78 家，获批省级资金支持企业项目数 24 项，资金拨付准确率 100%，工业企业增加值增幅 4.6%。

省中小企业奖补资金目标完成情况：走访辖区企业数量 45 家，新增工业小进规企业 17 家，专项资金使用合规性合规。

区域创新建设资金目标完成情况：走访孵化载体 20 家，“十四五”规划实施中期评估报告 1 份，市级及以上孵化载体 2 家，孵化载体在孵企业税收 1.8 亿。

中央中小企业发展专项资金目标完成情况：获得国家专精特新企业数 4 个，专项资金到位率 100%，专项资金使用合规性合规。

洪山区招商引资及重大项目工作目标完成情况：5 亿元以上重点项目签约 2 项，重点项目开工建设 1 个，完成产业项目到资 29 亿元。

农业科技成果转化资金目标完成情况：转化示范新品种 1 个，转化示范新技术 1 个，建立农产品加工生产线或示范基地 2 个，培养人才数 7 人，推广示范面积 6.58 万亩，项目验收合格率 100%，项目 1 年内实施完成整个项目的比例 50%，取得新增销售收入 352 万元，带动周边农民增收 3120 万元，普及了农业科学知识，带动农业种植，新增就业人数 5 个。

洪山区光通信产业高级人才引进奖励项目目标完成情况：奖补光通信人才数量 13 人，受奖励企业在我区纳统产值 58 亿，受奖励企业税收总额 1.55 亿。

汽车以旧换新工作目标完成情况：补贴汽车以旧换新申报数量 3295，补贴汽车经销商数量 69 家，汽车以旧换新专项行动补贴政策带动了辖区汽车行业的消费，有效的促进了市场经济的增长。

3. 未完成的绩效目标。

我局较好的完成了绩效目标，没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的意见。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

强化部门预算意识，提高预算编制的科学化、精细化和规范化程度，强调预算约束和预算控制。加强部门整体预算绩效管理制度建设，促进部门增强预算绩效管理能力，完善部门整体绩效目标，提高部门整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度区科经局部门整体部门自评表

二、部门整体绩效评价自评表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业	3家	5家	1.4
		数量指标	市级孵化平台	1个	2个	1.4
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	1家	1家	1.4
		数量指标	开展创新创业活动	2场	3场	1.4
		数量指标	建设社区、中小学科普场馆	10个	10个	0.7
		数量指标	开展科技活动周	1次	1次	0.7
		数量指标	科技人才培训	≥45人	≥45人	0.7
		数量指标	优秀人才宣传交流活动	≥2场	3场	0.7
		数量指标	洪山实验室发表实验室署名论文、申报新品种以及专利	发表论文50篇，申报新品种2-3个，申请专利1-2个	发表论文80篇，申报新品种5个，申请专利3个	0.7
		数量指标	洪山实验室三通一平	16000m²	16000m²	0.7
		数量指标	洪山实验室地下室土建工程	6000m²	6000m²	0.7
		数量指标	洪山实验室地上1-2层土建工程	12420m²	12420m²	0.7
		质量指标	新增国家级、省级专精特新企业	30家	46家	0.7
		质量指标	湖北省5G全连接工厂（园区）	4家	6家	0.7
		质量指标	双创孵化载体绩效考核合格数量	25个	29个	1.4
		质量指标	科技成果转化对接活动场次	6场	19场	0.7
		质量指标	支持企业核心团队人数	100人	235人	0.7
		质量指标	科普场馆验收合格率	100%	100%	0.7

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人才政策知晓率	提高	编制《2023人才政策汇编》、开展人才工作联络员培训、在主要园区企业开展政策宣传活动，人才政策知晓率进一步提高。	0.7
		质量指标	A区高质量学术论文	5篇	8篇	0.7
		时效指标	投资技改项目建成投产	100%	100%	0.7
		时效指标	项目完成率	100%	100%	0.7
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.7
		成本指标	享受补贴工业企业降低运营成本	6%	6.3%	0.35
		成本指标	科技活动周租用场地布展、人员、设备成本	14万	14万	0.35
		成本指标	科技人才人均培训成本	≥7000元	≥7000元	0.35
		成本指标	洪山实验室科研项目经费、人才引进费用，成果转化会议宣传等费用，运行保障费用	2000万元	2000万元	0.35
		成本指标	扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效	纳入洪山区软件和信息技术服务企业库企业数量增加	纳入洪山区软件和信息技术服务企业库企业数量增加10家	0.35
		成本指标	科普场馆建设甲醛验收合格率	100%	100%	0.35
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	320亿元	327.6亿元	1.4
		经济效益指标	工业投资增速	10%	11.84%	0.7
		经济效益指标	高新技术产业增加值	正增长	正增长	0.7
		经济效益指标	企业研发投入增长	3%	3%	0.7
		经济效益指标	双创孵化载体入孵企业税收	1.5亿元	1.8亿	0.7
		经济效益指标	技术合同成交额	82亿	107亿	1.4

		经济效益指标	受奖励的规模以上工业企业税收增长	正增长	17.21%	0.7
		社会效益指标	组织5G工业互联网高峰论坛	2场	2场	0.7
		社会效益指标	安全生产事故率	0	0	0.7
		社会效益指标	科普普及率、知晓率	90%	90%	0.35
		社会效益指标	选树一批人才典型，形成良好示范效应	良好示范效应	拨付30名洪山英才入选人才资助资金，形成良好示范效应	0.7
		社会效益指标	引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；建设育种基地及试验示范基地，积极与相关产业对接	引进3-5名海外优秀人才；建设1-2个试验示范基地；召开1-2次大型学术会议	引进3名海外优秀人才；建设2个试验示范基地；召开2次大型学术会议	0.35
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			
年度目标2（0.2分）从严治党总体绩效考核合格。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织党员学习参观活动	1次	1次	0.1
		数量指标	组织开展支部主题党日活动	12次	12次	0.1
		质量指标	发展党员人数	1人	1人	0.1
		时效指标	无			
		成本指标	社区开展党建联建活动	1次	1次	0.1
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	给基层上党课	1次	2次	0.1
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织学习培训	95%以上	100%	0.1

年度目标3（0.2分）加强意识形态工作、扫黄打非工作、争创文明城市、文明单位建设，加强科技成果转化服务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非宣传活动	≥1次	1次	0.1
		数量指标	开展宣传教育，定期举办读书、学习分享活动	≥1次	2次	0.1
		质量指标	精神文明宣传完成率	100%	100%	0.1
		时效指标	无			
		成本指标	公众号宣传	60篇	>300篇	0.15
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	先进文明单位考核	及时完成	已完成	0.1
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局在干部职工对文明创建工作的满意度	100%	100%	0.05

年度目标4（0.4分）乡村振兴工作年度总结和各项目考核合格。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	不出现1户返贫户	100%	100%	0.4
		质量指标	小水库扩建完成	100%	100%	0.4
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较2021年有所增加	超过2021年	超过2021年	0.2
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱困户满意度	100%	100%	0.2

年度目标5（0.4分）解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	协助推荐我区企业申报国家、省、市政策项目数量	10家	10家	0.5
		数量指标	协助走访辖区中小企业数量	30家	45家	0.4
		质量指标	加大辖区企业惠企政策宣传力度，协助组织政策宣讲会次数	1次	1次	0.2
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	0.1

年度目标6（0.4分）解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	联系成果转化联络员	5	6	0.5
		质量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次	6场	19场	0.5
		时效指标	科技成果转化相关专项活动完成及时率	100%	100%	0.1
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	0.1

年度目标7（0.2分）解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公众号文章发布总量	>60条	>300条	0.2
		数量指标	学习强国及其他区级以上平台转载篇数	1篇	1篇	0.1
		数量指标	洪山大学之城公众号转载篇数	15篇	17篇	0.1
		质量指标	每周文章推送更新次数	>1	>1	0.2
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			
年度目标8（0.4分）保障科经局机关及所属事业单位的正常工作运转，为工作人员提供良好的办公环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机关房屋维护次数	≥10次	≥10次	0.1
	产出指标	数量指标	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次	≥10次	0.2
		质量指标	设施设备正常运作率及环境卫生合格率	100%	100%	0.2
		时效指标	后勤保障工作及时性	100%	100%	0.2
		成本指标	购买办公用品	1万	1万	0.2
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	节约水电	5%	5%	0.1
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	0.2

年度目标9（0.2分）保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数	≥8次	≥8次	0.1
		质量指标	项目资料印刷验收合格率	100%	100%	0.1
		时效指标	项目资料印刷按时完成	100%	100%	0.1
		成本指标	科技资料文印	0.5万	0.5万	0.1
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	支持工业经济和科技创新发展政策宣传	100%	100%	0.1
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	0.1
年度目标10（0.4分）1、全年组织了5次安全生产教育培训活动和一次消防演练活动；2、对辖区内110余家规上工业企业、孵化器、众创平台等开展安全隐患检查，从人、机、料、法、环五个方面重点检查安全基础管理、消防、用电、设备设施、作业现场等，共计，检查200余人次，查出一般安全隐患231条，协助、指导企业整改231条，整改完成率100%，服务满意100%，0投诉。3、开展重大事故隐患专项排查整治，指导企业建立、完善安全管理体系，消除潜在安全隐患。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	规上工业企业隐患排查	110家/年	128家次	0.3
		数量指标	总结报告	1次/年	1次	0.1
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	0.2
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	0.2
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	生产事故	零事故	零事故	0.2
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	100%	0.2

年度目标11（0.2分）工信部对“基地”年度考核星级评定四星。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展企业培训	2场	2场	0.05
		质量指标	无			
		时效指标	无			
		成本指标	产业规模发展壮大，库内企业总量	80家	90家	0.1
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	示范基地年度考核星级评定（五星满分评定）	三星及以上	四星	0.4
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	0.05
年度目标12（0.2分）搞好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约30项	33项	0.15
		数量指标	项目管理	约80个	79个	0.15
		质量指标	无			
		时效指标	无			
		成本指标	普法知晓率	100%	100%	0.05
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合法率	100%	100%	0.1
		社会效益指标	涉法问题合法解决率	90%	90%	0.1
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	0.05

年度目标13（0.4分）为科技项目提供专业性评审、审计、绩效评价等服务，为专业课题提供调研服务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥15项	≥15项	0.4
		质量指标	无			
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	0.4
		成本指标	申报单位项目评审、审计等成本	39.56万元	39.56万元	0.2
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	带动相关社会行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业发展	0.1
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	0.1

年度目标14（0.2分）培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	无			
		质量指标	机构场馆合格率	100%	100%	0.2
		时效指标	无			
		成本指标	非学科类科技教培机构监管	95%以上	100%	0.1
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	机构安全监管合格率	100%	100%	0.2
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	0.1

年度目标15（0.4分）支持我区16家企业、高校获得省级制造业高质量发展专项资金，推动我区省级专精特新企业的培育工作，2023年新增42家，累计78家，完成规上工业产值327.6亿，规上工业增加值增速达4.6%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	省级专精特新企业培育数	≥60家	78家	0.3
		质量指标	获批省级资金支持企业项目数	≥15项	24项	0.3
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	0.1
		时效指标	无			
		成本指标	企业、高校获得省级支持资金	≥1200万元	1825万	0.1
	效益指标	经济效益指标	工业企业增加值增幅	4.5%	4.6%	0.3
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度不断提升	99%	100%	0.1

年度目标16（0.2分）为洪山区中小企业培育提供专业化服务指导。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	走访辖区企业数量	40家	45家	0.2
		质量指标	新增工业小进规企业	10家	17家	0.25
		时效指标	无			
		成本指标	中小企业服务体系建设投入和国家中小特色产业集群(光电子信息和光元器件)建设投入	≤60万/年	59.98	0.05
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用合规性	合规	合规	0.05
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	0.05

年度目标17（0.2分）为洪山区孵化载体建设发展提供专业化服务指导。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	走访孵化载体	15家	20家	0.1
		数量指标	十四五规划实施中期评估报告	1份	1份	0.1
		质量指标	市级及以上孵化载体	1家	2家	0.15
		时效指标	无			
		成本指标	区域创新建设投入	≤33万/年	31.12万元	0.05
	效益指标	经济效益指标	孵化载体在孵企业税收	1.5亿元	1.8亿	0.15
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%以上	100%	0.05
年度目标18（0.4分）培育4家国家专精特新“小巨人”企业。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	获得国家专精特新企业数	2个	4个	0.9
		质量指标	专项资金到位率	100%	100%	0.1
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	合规	0.1
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	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	95%	95%	0.1

年度目标19（0.2分）引进泓强“互联网+”医药大健康产业基地和广电计量现代化检验检测产业服务园两个5亿元招商项目，广电计量项目于2023年8月份开工建设，泓强医药项目开工手续正在办理中；支持捷步新能源汽车项目办理开工建设手续，加快开工进度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	5亿元以上重点项目签约	2项	2项	0.2
		质量指标	重点项目开工建设	1个	1个	0.2
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	完成产业项目到资	22亿元	29亿元	0.15
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	0.05

年度目标20（0.2分）示范面积1200亩，辐射推广6万亩；落实制种面积400亩；初步集成再生稻桃优77规模化、机械化、轻简化丰产高效；再生季亩产达到320公斤以上，水稻周年产量达到950公斤以上技术；申请专利1-2项。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	转化示范新品种(个)	1	1	0.05
		数量指标	转化示范新技术(个)	1	1	0.05
		数量指标	建立农产品加工生产线或示范基地(个)	1	2	0.05
		数量指标	培养人才数(人)	7	7	0.05
		数量指标	推广示范面积(万亩)	6	6.58	0.05
		质量指标	项目验收合格率(%)	90%以上	100%	0.05
		时效指标	项目1年内实施完成整个项目的比例(%)	40%以上	50%	0.05
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	取得新增销售收入(万元)	324	352	0.1
		经济效益指标	带动周边农民增收(万元)	3000	3120	0.05
		社会效益指标	支撑农业生产应用	良好	普及了农业科学知识，带动农业种植	0.05
		社会效益指标	新增就业人数(个)	2	5	0.05
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			

年度目标21（0.2分）支持2家企业光通信企业高级人才引进奖补。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	奖补光通信人才数量	10人	13人	0.15
		质量指标	受奖励企业在我区纳统产值	50亿以上	58亿	0.15
		时效指标	无			
		成本指标	支持企业人才奖补资金	70万	71.33万	0.05
	效益指标	经济效益指标	受奖励企业税收总额	1.5亿元	1.55亿	0.2
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	0.05
年度目标22（0.4分）做好汽车以旧换新专项行动有关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补贴汽车以旧换新申报数量	3200	3295	0.4
		质量指标	补贴汽车经销商数量	60	69家	0.4
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	拉动辖区汽车消费，促进市场经济增长	拉动辖区汽车消费，促进市场经济增长	汽车以旧换新专项行动补贴政策带动了辖区汽车行业的消费，有效的促进了市场经济的增长	0.3
		生态效益指标	无			
		可持续性影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	0.1
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2

2023 年度科学技术研究与开发资金项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

科学技术研究与开发资金项目较好的完成了绩效总体目标与年度绩效指标，单位自评得分为 99.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

科学技术研究与开发资金项目预算数为 29288.98 万元，执行数为 28698.57 万元，执行率为 97.98%。

2. 完成的绩效目标。

科学技术研究与开发资金项目共分为九个子项，分别是：支持工业经济高质量发展、支持高新技术产业发展、支持信息技术企业发展、支持双创孵化载体建设与发展、支持科技成果就地转移转化、做好企业综合配套工作、科普基础设施建设及科普惠民活动、科技人才工作经费、洪山实验室支持经费。

支持工业经济高质量发展项目完成的绩效目标：我区规上工业企业总数 115 家（除军工企业），全年完成规上工业总产值 327.6 亿元，同比增长 2.73，14 家企业获得“5G+工业互联网”工业企业上云补贴，新增国家级专精特新 4 企业家，新增省级专精特新企业 42 家，新增 2 家省级 5G 全连接工厂（武汉精臣智慧标识、武汉中科锐择），截止 2023 年底共计有 6 家 5G 全连接工厂，工业企业总数中受到政策奖

励的企业共计 35 家，受奖励的企业 2023 年税收增长为 17.21%，组织了 2023 年洪山区“数创洪山”数字经济宣贯暨中小企业数字化转型培训会、武汉市中小企业特色产业集群发展推进会和 2023 年武汉市“专精特新”企业产融服务光电子信息投融资（洪山区）专场活动，享受补贴工业企业降低运营成本 6.3%，新增设备数量 7 台套，项目建成投产率 100%，工业投资增速 11.84%。

支持高新技术产业发展项目完成的绩效目标：净增高新技术企业达近 200 家，全年认定瞪羚企业 128 家，新增规模以上工业高新技术企业 23 家，通过企业产值预估，高新技术产值增幅约 3.5%，企业研发投入增长超 3%，基本达到预算目标，高新技术产业持续发展壮大。

支持信息技术企业发展项目完成的绩效目标：库内软件和信息服务业企业经营良好，规上软件企业营收整体有一定增长，规上软件企业数量有所增加，新增统计库“四上”软件企业 5 家，企业资质提升，规模扩大，带动就业。

支持双创孵化载体建设与发展项目完成的绩效目标：创建市级孵化平台 2 家，双创孵化载体绩效考核 29 家，众创孵化平台入孵企业税收 1.8 亿元。

支持科技成果就地转移转化项目完成的绩效目标：推荐申报市级技术转移示范机构 3 家，市级科技成果转化中心 3 家，新增成果转化联络员 6 名，开展科技成果转化对接活动 19 场，科技成果转化对接活动签约项目 148 项，实现区域技术合同成交额 107 亿元，成果转化环境得以优化。

做好企业综合配套工作项目完成的绩效目标: 11 家企业 235 人获得重点产业企业核心团队奖励项目资金支持, 举办创新创业活动 3 场。

科普基础设施建设及科普惠民活动项目完成的绩效目标: 开展科技活动周 1 次, 建设科普场馆 10 个。

科技人才工作经费项目完成的绩效目标: 举办“产业发展与科技创新国情研修班”, 参训 45 人, 举行 2022 年度“洪山英才”证书颁发仪式、“洪山人才一日游”、“洪山人才卡”颁发仪式等多场优秀人才宣传交流活动, 编制《2023 人才政策汇编》, 开展人才工作联络员培训, 在主要园区企业开展政策宣传活动, 人才政策知晓率进一步提高, 拨付 30 名洪山英才入选人才资助资金, 形成良好示范效应。

洪山实验室支持经费项目完成的绩效目标: 2023 年, 实验室发表署名论文 80 余篇, 其中 A 区高质量学术论文 8 篇。申报新品种 5 个, 申请专利 3 个。引进 3 名海外优秀人才, 建设 2 个试验示范基地, 召开 2 次大型学术会议。在洪山区政府大力支持下, 实验室研究大楼一期工程已于 2023 年 4 月顺利封顶并完成主体结构验收, 目前已开始内部装修, 拟于 2024 年上半年正式入驻。

3. 未完成的绩效目标。

科学技术研究与开发资金项目较好的完成了绩效目标, 没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的意见。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高预算编制的准确性，科学测算资金需求，动态监控预算执行进度，提高项目资金预算精准度。科学设定项目绩效目标指标值，在预算执行过程中，要以年初确定的绩效目标为依据，以实际情况及时调整相应的绩效目标，完善项目绩效评价指标体系，提高资金资源配置效率和使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度科学技术研究与开发资金项目绩效自评表

二、项目绩效评价自评表

2023年度科学技术研究与开发资金项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局 填报日期：2024年1月25日 自评得分：99.6分

项目名称		科学技术研究与开发资金				
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息局		项目实施单位		经济运行科、投资与技术改造科、高新技术与产业发展科、软件和信息服 务发展中心、区域创新与对外合作科、区成果转化中心、发展规划与政策法规科、办公室
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）	
		29288.98	28698.57	97.98%	19.6	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		推动我区工业企业完成我区承担的工业增加值增速、工业小进规和专精特新企业培育的绩效目标，降低工业企业融资压力，支持规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展，支持中信科集团的相关公司完成国家工业互联网高质量发展重大招投标项目，预计完成3个国家级项目，推动重点工业企业打造5G+工业互联网的应用标杆项目4项，降低工业企业上云成本，大力推动企业信息化水平，推动企业提档增效，引导和鼓励我区70家左右企业接入国家标识解析二级节点；净增高新技术企业超过96家，培育瞪羚及瞪羚培育企业超过100家，承担国家省市科技计划项目不少于6个，创建国家省市科技创新平台数量不少于5家，高新技术产业增加值增长不低于8%，研发投入增长不低于3%；培育发展库内软件和信息技术企业提质增效；提升孵化载体的管理水平，引导其向专业化方向发展，提升服务能力、质量和效率；切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化；对5家以上重点企业企业核心团队进行激励，营造浓厚的创新创业氛围，为社会培养成功的科技企业；通过科普场馆建设，带动社会性、群众性、经常性科普活动深入开展，提高全民科学普及率和科学素质；围绕区级产业布局，重点引进、培育一批高素质人才，通过组织开展学习培训，提升人才能力素质，为人才提供优质服务，解决工作生活困难，选树一批优秀人才典型，营造用才爱才氛围；完成实验室研究大楼一期工程，召开1-2次大型学术会议，引进3-5名海外优秀人才。		2023年全年完成规模以上工业总产值327.6亿元，同比增长2.73%，我区新增国家级专精特新企业4家，新增省级专精特新企业42家，新增2家省级5G全连接工厂（武汉精臣智慧标识、武汉中科锐择），截止2023年底我区共计有6家5G全连接工厂，我区14家企业获得“5G+工业互联网”工业企业上云补贴；支持辖区内规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展，经审核共同符合申报条件的6家企业拨付资金1410万元；高新技术企业数量持续增长，达1170家，瞪羚企业等优质科技企业茁壮成长，高新技术产业蓬勃发展，企业科技创新能力不断增强，全社会研发投入占比持续提升；培育发展库内软件和信息技术企业提质增效，纳入洪山区软件和信息服务企业库企业数量增加10家，规上软件企业营收整体有一定增长；引导支持技术转移服务机构开展国家、省、市、区级创建，充分发挥桥梁作用，2023年推荐申报市级技术转移示范机构3家，市级科技成果转化中心3家，累计已建成技术转移示范机构32家，2023年技术合同成交额超107亿元；高标准开展科技成果转化对接活动，积极打通成果转化最后一公里，2023年完成科技成果转化对接活动19场，共组织100余个项目签约；通过组织开展学习培训，大力提升了人才能力素质，为人才提供优质服务，选树一批优秀人才典型，营造了用才爱才氛围；完成实验室研究大楼一期工程，召开2次大型学术会议，引进3名海外优秀人才。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	享受补贴工业企业降低运营成本	6%	6.3%	0.5
		经济成本指标	科技活动周租用场地布展、人员、设备成本	14万	14万	0.5
		经济成本指标	科技人才人均培训成本	≥7000元	≥7000元	0.5
		经济成本指标	洪山实验室科研项目经费、人才引进费用，成果转化会议宣传等费用，运行保障费用	2000万元	2000万元	0.5

项目年度 绩效指标 (60分)	成本指标	社会成本指标	扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效	纳入洪山区软件和信息服务业企业库企业数量增加	纳入洪山区软件和信息服务业企业库企业数量增加10家	0.5
		生态环境成本指标	科普场馆建设甲醛验收合格率	100%	100%	0.5
	产出指标	数量指标	我区规上工业企业总数	115家	115家	2
		数量指标	新增设备数量	≥5台套	7台套/项目	2
		数量指标	服务工业企业上云	10家	14家	2
		数量指标	净增高新技术企业数量	96家	180家	2
		数量指标	认定“瞪羚”及“瞪羚培育”企业数量	100家	128家	2
		数量指标	新增“四上”高新技术企业数量	20家	23家	2
		数量指标	获批市级及市级以上科技计划项目	5个	5个	2
		数量指标	创建市级及市级以上科技创新平台数量	5个	7个	2
		数量指标	新增统计库“四上”软件企业	3家	5家	2
		数量指标	新增市级孵化平台	1个	2个	2
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	1家	1家	2
		数量指标	开展创新创业活动	2场	3场	2
		数量指标	建设社区、中小学科普场馆	10个	10个	1
		数量指标	开展科技活动周	1次	1次	1
		数量指标	科技人才培训	≥45人	≥45人	1
		数量指标	优秀人才宣传交流活动	≥2场	3场	1
		数量指标	洪山实验室发表实验室署名论文、申报新品种以及专利	发表论文50篇，申报新品种2-3个，申请专利1-2个	发表论文80篇，申报新品种5个，申请专利3个	1
		数量指标	洪山实验室三通一平	16000m²	16000m²	1
		数量指标	洪山实验室地下室土建工程	6000m²	6000m²	1
		数量指标	洪山实验室地上1-2层土建工程	12420m²	12420m²	1
		质量指标	新增国家级、省级专精特新企业	30家	46家	1
		质量指标	湖北省5G全连接工厂（园区）	4家	6家	1
		质量指标	双创孵化载体绩效考核合格数量	25个	29个	2
		质量指标	科技成果转化对接活动场次	6场	19场	1

项目年度 绩效指标 (60分)	产出指标	质量指标	支持企业核心团队人数	100人	235人	1
		质量指标	科普场馆验收合格率	100%	100%	1
		质量指标	人才政策知晓率	提高	编制《2023人才政策汇编》、开展人才工作联络员培训、在主要园区企业开展政策宣传活动，人才政策知晓率进一步提高。	1
		质量指标	洪山实验室A区高质量学术论文	5篇	8篇	1
		时效指标	投资技改项目建成投产	100%	100%	1
		时效指标	项目完成率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	320亿元	327.6亿元	2
		经济效益指标	工业投资增速	10%	11.84%	1
		经济效益指标	高新技术产业增加值	正增长	正增长	1
		经济效益指标	企业研发投入增长	3%	3%	1
		经济效益指标	双创孵化载体入孵企业税收	1.5亿元	1.8亿	1
		经济效益指标	技术合同成交额	82亿	107亿	2
		经济效益指标	受奖励的规上工业企业税收增长	正增长	17.21%	1
		社会效益指标	组织5G工业互联网高峰论坛	2场	2场	1
		社会效益指标	安全生产事故率	0	0	1
		社会效益指标	科普普及率、知晓率	90%	90%	0.5
		社会效益指标	选树一批人才典型，形成良好示范效应	良好示范效应	拨付30名洪山英才入选人才资助资金，形成良好示范效应	1
		社会效益指标	引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；建设育种基地及试验示范基地，积极与相关产业对接	引进3-5名海外优秀人才；建设1-2个试验示范基地；召开1-2次大型学术会议	引进3名海外优秀人才；建设2个试验示范基地；召开2次大型学术会议	0.5
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 3

2023 年度党建工作经费项目绩效评价自评结果

2023年度党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局

填报日期：2024年1月25日

自评得分：100分

项目名称		党建工作经费					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		机关党委	
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）	
			2	2	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		从严治党总体绩效考核合格。			从严治党总体绩效考核合格。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	社区开展党建联建活动		1次	1次	10
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	组织党员学习参观活动		1次	1次	10
		数量指标	组织开展支部主题党日 活动		12次	12次	10
		质量指标	发展党员人数		1人	1人	10
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	给基层上党课		1次	2次	10
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	党组织学习培训		95%以上	100%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

附件 4

2023 年度文明创建和宣传项目绩效评价自评结果

2023年度文明创建和宣传项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：100分		
项目名称		文明创建和宣传						
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		机关党委	
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）		
			0.7	0.7	100%	20		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		加强意识形态工作、扫黄打非工作、争 创文明城市、文明单位建设，加强科技 成果转化服务。			加强意识形态工作、扫黄打非工 作、争创文明城市、文明单位建 设，加强科技成果转化服务。			20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	无					
		社会成本指标	公众号宣传		60篇	>300篇	15	
		生态环境成本 指标	无					
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非宣传活动		≥1次	1次	10	
		数量指标	开展宣传教育，定期举 办读书、学习分享活动		≥1次	2次	10	
		质量指标	精神文明宣传完成率		100%	100%	10	
		时效指标	无					
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	先进文明单位考核		及时完成	已完成	10	
		生态效益指标	无					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	局在职干部对文明创建 工作的满意度		100%	100%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

附件 5

2023 年度精准扶贫工作经费项目绩效评价自评结果

2023年度精准扶贫工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：99.93分		
项目名称		精准扶贫工作经费						
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		机关党委	
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）		
			9.12	9.09	99.67%	19.93		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		乡村振兴工作年度总结和各项目考核合格。			乡村振兴工作年度总结和各项目 考核合格。			20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	无					
		社会成本指标	无					
		生态环境成本 指标	无					
	产出指标	数量指标	不出现1户返贫户		100%	100%	20	
		质量指标	小水库扩建完成		100%	100%	20	
		时效指标	无					
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较2021年有所增加		超过2021年	超过2021年	10	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意 度指标	脱贫户满意度		100%	100%	10		
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

附件 6

2023 年度中小企业服务体系建设项目绩效评价自评结果

2023年度中小企业服务体系建设项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局		填报日期: 2024年1月25日			自评得分: 100分		
项目名称		中小企业服务体系建设					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		机关党委	
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)	
			10	10	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难。			解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	协助推荐我区企业申报国家、省、市政策项目数量		10家	10家	25
		数量指标	协助走访辖区中小企业数量		30家	45家	20
		质量指标	加大辖区企业惠企政策宣传力度,协助组织政策宣讲会次数		1次	1次	10
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

附件 7

2023 年度科技成果转化工作经费项目绩效评价自评结果

2023年度科技成果转化工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局 填报日期: 2024年1月25日 自评得分: 99.3分

项目名称		科技成果转化工作经费					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息局		项目实施单位		机关党委	
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)	
			10	9.65	96.50%	19.3	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难。			解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	联系成果转化联络员		5	6	25
		质量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次		6场	19场	25
		时效指标	科技成果转化相关专项活动完成及时率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		95%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

附件 8

2023 年度科技经信服务平台维护费项目绩效评价自评结果

2023年度科技经信服务平台维护费项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局 填报日期：2024年1月25日 自评得分：99.9分

项目名称		科技经信服务平台维护费					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息局		项目实施单位		机关党委	
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）	
			2	1.99	99.50%	19.9	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题。			解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	公众号文章发布总量		>60条	>300条	20
		数量指标	学习强国及其他区级以上平台转载篇数		1篇	1篇	10
		数量指标	洪山大学之城公众号转载篇数		15篇	17篇	10
		质量指标	每周文章推送更新次数		>1	>1	20
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	无				
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

附件 9

2023 年度机关事业办公维护经费项目绩效评价自评结果

2023年度机关事业办公维护经费项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：99.93分		
项目名称		机关事业办公维护经费						
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		办公室	
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）		
			57.87	57.66	99.64%	19.93		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		保障区科经局及下属三个事业单位正常 办公运转。			保障科经局机关及所属事业单位 的正常工作运转，为工作人员提 供良好的办公环境。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品		1万	1万	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本 指标	无					
	产出指标	数量指标	机关房屋维护次数		≥10次	≥10次	5	
		数量指标	局网络及电脑等设备日 常维保次数		≥10次	≥10次	10	
		质量指标	设施设备正常运作率及 环境卫生合格率		100%	100%	10	
		时效指标	后勤保障工作及时性		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	节约水电		5%	5%	5	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意		100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

附件 10

2023 年度科技资料等相关费用项目绩效评价自评结果
2023年度科技资料等相关费用项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日			自评得分：100分		
项目名称		科技资料等相关费用					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息局		项目实施单位		办公室	
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）	
			0.5	0.5	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。			保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	科技资料文印		0.5万	0.5万	10
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数		≥8次	≥8次	10
		质量指标	项目资料印刷验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目资料印刷按时完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	支持工业经济和科技创新发展政策宣传		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 11

2023 年度安全生产第三方服务经费项目绩效评价自评结果

2023年度安全生产第三方服务经费项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局		填报日期: 2024年1月25日		自评得分: 100分		
项目名称		安全生产第三方服务经费				
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息局		项目实施单位 协调服务和安全生产科		
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)
			15	15	100%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		加强行业内110家规模以上工业企业安全隐患排查治理,重点开展涉燃气安全、危险化学品领域、消防、用电等领域安全生产消除事故隐患,强化督导企业安全相关负责人安全责任意识,确保不发生生产安全事故,确保企业安全发展。			1、全年组织了5次安全生产教育培训活动和一次消防演练活动;2、对辖区内110余家规上工业企业、孵化器、众创平台等开展安全隐患检查,从人、机、料、法、环五个方面重点检查安全基础管理、消防、用电、设备设施、作业现场等,共计,检查200余人次,查出一般安全隐患231条,协助、指导企业整改231条,整改完成率100%,服务满意100%,0投诉。3、开展重大事故隐患专项排查整治,指导企业建立、完善安全管理体系,消除潜在安全隐患。	20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无			
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	规上工业企业隐患排查	110家/年	128家次	15
		数量指标	总结报告	1次/年	1次	5
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	生产事故	零事故	零事故	10
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	100%	10
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

附件 12

2023 年度国家示范基地管理费项目绩效评价自评结果

2023年度国家示范基地管理费项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：99.79分	
项目名称		国家示范基地管理费					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		软件和信息服 务发 展中心
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）	
			22.6	22.36	98.94%	19.79	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		目标为工信部对“基地”年度考核星级 评定三星以上。			工信部对“基地”年度考核星级 评定四星。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	产业规模发展壮大，库 内企业总量		80家	90家	10
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	开展企业培训		2场	2场	5
		质量指标	无				
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	示范基地年度考核星级 评定（五星满分评定）		三星及以上	四星	40
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 13

2023 年度项目管理专项法律服务项目绩效评价自评结果
2023年度项目管理专项法律服务项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日			自评得分：100分		
项目名称		项目管理专项法律服务					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		发展规划与政策法 规科	
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）	
			9	9	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		搞好法律顾问服务，加强科技和经信项 目合法性、规范性管理。			搞好法律顾问服务，加强科技和 经信项目合法性、规范性管理。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	普法知晓率		100%	100%	5
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务		约30项	33项	15
		数量指标	项目管理		约80个	79个	15
		质量指标	无				
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合法率		100%	100%	10
		社会效益指标	涉法问题合法解决率		90%	90%	10
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

附件 14

2023 年度评审、审计、调研、绩效评价费用项目绩效评价自
评结果

2023年度评审、审计、调研、绩效评价费用项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：99.83分		
项目名称		评审、审计、调研、绩效评价费用						
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		发展规划与政策法 规科	
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）		
			39.56	39.23	99.17%	19.83		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		为科技项目提供专业性评审、审计、绩 效评价等服务，为专业课题提供调研服 务。			为科技项目提供专业性评审、审 计、绩效评价等服务，为专业课 题提供调研服务。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	申报单位项目评审、审 计等成本		39.56万元	39.56万元	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本 指标	无					
	产出指标	数量指标	项目完成数量		≥15项	15项	20	
		质量指标	无					
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	带动相关社会行业发展		带动工业、高新 技术产业、软件 信息服务业、孵 化平台、科技成 果转化等行业发 展	带动工业、高新 技术产业、软件 信息服务业、孵 化平台、科技成 果转化等行业发 展	5	
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		90%以上	90%	5		
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

附件 15

2023 年度科技类非学科校外培训机构规范管理项目绩效评价自评结果

2023年度科技类非学科校外培训机构规范管理项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日				自评得分：99.47分	
项目名称		科技类非学科校外培训机构规范管理					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和信息化局		项目实施单位		发展规划与政策法规科	
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）	
			3	2.92	97.33%	19.47	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。			培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	非学科类科技教培机构监管		95%	100%	10
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	机构场馆合格率		100%	100%	20
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	机构安全监管合格率		100%	100%	20
		生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 16

2023 年度省级制造业高质量发展专项资金项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

省级制造业高质量发展专项资金项目较好的完成了绩效总体目标与年度绩效指标，单位自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

省级制造业高质量发展专项资金项目预算数为 1875 万元，执行数为 1875 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年我区新增省级专精特新企业 42 家，截至 2023 年底我区共有省级专精特新企业 78 家，15 家企业 24 个项目获得资金支持，资金拨付准确率 100%，2023 年全年完成规上工业总产值 327.6 亿元，同比增长 2.73%，1-12 月完成规上工业增加值 75.2 亿元，增加值增速为 4.6%。

3. 未完成的绩效目标。

省级制造业高质量发展专项资金项目较好的完成了绩效目标，没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

我局充分总结上年度经验，结合政策等情况，完成了各项绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表

二、 项目绩效评价自评表

附件 17

2023 年度省中小企业奖补资金项目绩效评价自评结果

2023年度省中小企业奖补资金项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局		填报日期: 2024年1月25日				自评得分: 99.99分		
项目名称		省中小企业奖补资金						
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局			项目实施单位		机关党委	
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)		
			60	59.98	99.97%	19.99		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		为洪山区中小企业培育提供专业化服务 指导。			为洪山区中小企业培育提供专业 化服务指导。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	中小企业服务体系建设 投入和国家中小特色产 业集群(光电子信息和 光元器件)建设投入		≤60万/年	59.98	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本 指标	无					
	产出指标	数量指标	走访辖区企业数量		40家	45家	20	
		质量指标	新增工业小进规企业		10家	17家	25	
		时效指标	无					
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用合规性		合规	合规	5	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度		100%	100%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

附件 18

2023 年度区域创新建设资金项目绩效评价自评结果

2023年度区域创新建设资金项目自评表

自评得分：98.86分

项目名称		区域创新建设资金					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		机关党委	
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）	
			33	31.12	94.30%	18.86	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		为洪山区孵化载体建设发展提供专业化 服务指导。			为洪山区孵化载体建设发展提供 专业化服务指导。	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	区域创新建设投入		≤33万/年	31.12万元	5
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	走访孵化载体		15家	20家	10
		数量指标	十四五规划实施中期评 估报告		1份	1份	10
		质量指标	市级及以上孵化载体		1家	2家	15
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	孵化载体在孵企业税收		1.5亿元	1.8亿	15
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度		95%以上	100%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

附件 19

2023 年度中央中小企业发展专项资金项目绩效评价自评结果

2023年度中央中小企业发展专项资金项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日			自评得分：100分		
项目名称		中央中小企业发展专项资金					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		经济运行科	
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）	
			300	300	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		支持重点专精特新“小巨人”企业高质 量发展。			培育4家国家专精特新“小巨人 ”企业。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	获得国家专精特新企业 数		2个	4个	45
		质量指标	专项资金到位率		100%	100%	5
		质量指标	专项资金使用合规性		合规	合规	5
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	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		95%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 20

2023 年度洪山区招商引资及重大项目工作项目绩效评价自
评结果

2023年度洪山区招商引资及重大项目工作项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局		填报日期: 2024年1月25日			自评得分: 100分		
项目名称		洪山区招商引资及重大项目工作					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		经济运行科	
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)	
			0.6	0.6	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		大力推进招商引资“一号工程”，积极 扩大有效投资，推进产业转型升级。			引进泓强“互联网+”医药大健 康产业基地和广电计量现代化检 验检测产业服务园两个5亿元招 商项目，广电计量项目于2023年 8月份开工建设，泓强医药项目 开工手续正在办理中；支持捷步 新能源汽车项目办理开工建设手 续，加快开工进度。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	5亿元以上重点项目签 约		2项	2项	20
		质量指标	重点项目开工建设		1个	1个	20
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	完成产业项目到资		22亿元	29亿元	15
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度		100%	100%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

附件 21

2023 年度农业科技成果转化资金项目绩效评价自评结果

2023年度农业科技成果转化资金项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日			自评得分：100分	
项目名称		农业科技成果转化资金				
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		科技成果转化促进 中心
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）	
		100	100	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	示范面积1200亩，辐射推广6万亩；落 实制种面积400亩；初步集成再生稻桃 优77规模化、机械化、轻简化丰产高 效；再生季亩产达到320公斤以上，水 稻周年产量达到950公斤以上技术；申 请专利1-2项。			示范面积1200亩，辐射推广6万 亩；落实制种面积400亩；初步 集成再生稻桃优77规模化、机械 化、轻简化丰产高效；再生季亩 产达到320公斤以上，水稻周年 产量达到950公斤以上技术；申 请专利1-2项。		20

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目年度 绩效指标 (60分)	成本指标	经济成本指标	无			
		社会成本指标	无			
		生态环境成本 指标	无			
	产出指标	数量指标	转化示范新品种(个)	1	1	5
		数量指标	转化示范新技术(个)	1	1	5
		数量指标	建立农产品加工生产线 或示范基地(个)	1	2	5
		数量指标	培养人才数(人)	7	7	5
		数量指标	推广示范面积(万亩)	6	6.58	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	90%以上	100%	5
		时效指标	项目1年内实施完成整 个项目的比例(%)	40%以上	50%	5
	效益指标	经济效益指标	取得新增销售收入(万 元)	324	352	10
		经济效益指标	带动周边农民增收(万 元)	3000	3120	5
		社会效益指标	支撑农业生产应用	良好	普及了农业科学 知识,带动农业 种植	5
		社会效益指标	新增就业人数(个)	2	5	5
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	无			
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 22

2023 年度洪山区光通信产业高级人才引进奖励项目绩效评价自评结果

2023年度洪山区光通信产业高级人才引进奖励项目项目自评表

单位名称(盖章): 区科经局		填报日期: 2024年1月25日			自评得分: 100分		
项目名称		洪山区光通信产业高级人才引进奖励项目					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和信息化局		项目实施单位		经济运行科	
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)		
		71.33	71.33	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加大光通信企业高级人才引进奖补,做好人才保留工作。			支持2家企业光通信企业高级人才引进奖补。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	支持企业人才奖补资金		70万	71.33万	5
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	奖补光通信人才数量		10人	13人	15
		质量指标	受奖励企业在我区纳统 产值		50亿以上	58亿	15
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	受奖励企业税收总额		1.5亿元	1.55亿	20
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度		100%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 23

2023 年度汽车以旧换新工作项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

汽车以旧换新工作项目较好的完成了绩效总体目标与年度绩效指标，单位自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

汽车以旧换新工作项目预算数为 1102.29 万元，执行数为 1102.29 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年汽车以旧换新拨付工作共计涉及 3295 台汽车，69 家汽车经销商。汽车以旧换新专项行动补贴政策带动了辖区汽车行业的消费，补贴资金 1102.29 万元，有效的促进了市场经济的增长。

3. 未完成的绩效目标。

汽车以旧换新工作项目较好的完成了绩效目标，没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

我局充分总结上年度经验，结合政策等情况，完成了各项绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：汽车以旧换新工作项目绩效自评表

二、 项目绩效评价自评表

2023年度汽车以旧换新工作项目自评表

单位名称(盖章)：区科经局		填报日期：2024年1月25日			自评得分：100分		
项目名称		汽车以旧换新工作					
主管部门		武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局		项目实施单位		经济运行科	
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）		
		1102.29	1102.29	100%	20		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好汽车以旧换新专项行动有关工作。			做好汽车以旧换新专项行动有关 工作。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	无				
		社会成本指标	无				
		生态环境成本 指标	无				
	产出指标	数量指标	补贴汽车以旧换新申报 数量		3200	3295	20
		质量指标	补贴汽车经销商数量		60	69家	20
		时效指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	拉动辖区汽车消费，促 进市场经济增长		拉动辖区汽车消 费，促进市场经 济增长	汽车以旧换新专 项行动补贴政策 带动了辖区汽车 行业的消费，有 效的促进了市场 经济的增长	15
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

咨询电话：027-87374508