

附件 5

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：硚口区科学技术和信息化局 _____

2020 年 9 月

一、部门概况

(一) 部门概况

(一) 贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作等法律法规和方针政策，提出政策措施，并参与起草有关规范性文件，并组织落实。

(二) 根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业和信息化等年度计划。

(三) 统筹全区科技创新体系建设，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，推动产业园区、科技企业孵化器、众创空间和小微企业创新创业基地的建设。

(四) 负责全区科技创新平台、科技创新基地建设，优化科技资源配置和科技资源开放共享。会同区相关部门推动科技金融工作，促进全社会多元化科技投入。

（五）负责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。

（六）推动高新技术产业发展，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）会同有关部门促进科技人才队伍建设，推动高端科技创新人才队伍建设。负责引进国外智力、外国专家服务工作。负责全区科学普及和科学传播工作。

（八）监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。协调解决经济运行中的有关问题，并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（九）组织企业开展技术改造、技术创新、新产品开发、资源综合利用等工作。

（十）负责全区工业、信息化企业对外合作与交流，组织指导企业开展引资引智和开拓国内外市场活动。

（十一）负责全区工业设计等工业服务业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动军民融合产业发展。

（十二）负责对全区民营企业发展的宏观指导，制定促进民营经济发展的政策措施。指导全区民营企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十三）承担全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、信息基础设施建设、国防信息动员管理等工作，推动信息服务业和新兴产业发展。指导推进工业企业“两化融合”建设。

（十四）负责全区电力行政管理及行政执法工作，协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

区科经局总编制数 30 个，其中：行政编制数 17 个，事业编制数 13 个。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 13 人。

离退休人员 204 人，其中：离休 6 人，退休 198 人

(二) 部门整体支出预算绩效目标

1. 产出目标

社会消费品零售总额增长、规模以上工业值增长；打造了乐活汉江湾；打造科创总部基地；引进商贸总部企业；云谷建设；打造以工业设计、电子商务为主题的“新两园”；构建一刻钟便民生活服务圈；积极发展家居设计、装修设计、室内设计；新增“四上”企业；指导全行业安全生产建设；推进企业改制；保证信访稳定；保障重点项目重要领域水电气供给；指导协调全行业文明发展；加强企业党组织建设。高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。

2. 效果目标

实现企业问题按时办理回复率，服务企业满意率回复率 100%，满意率 95%以上.

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

2019 年度本年支出合计 45110404.74 元。其中：基本支出 19708126 元，占本年支出 43.69%；项目支出 25402278.74 元，占本年支出 56.31%。

2. 基本支出情况

基本支出 19708126 元，占总支出的 43.69%。其中：人员经费 18366832.44 元（基本工资 1596982.27 元，津贴补贴 1119544 元，奖金 3952707.57 元，绩效工资 507620 元，机关事业单位基本养老保险费 824156 元，职工基本医疗保险缴费 329662 元，公务员医疗补助 329662 元，其他社会保障缴费 40398 元，住房公积金 929686 元，其他工资福利 949937.6 元，离休费 767668.18 元，退休费 39487 元，抚恤金 1275609.74 元，生活补助 101216.2 元，医疗费补助 1213532.07 元，奖励金 4119452.88 元）。公用经费 1341293.56 元（办公费 42632.83 元，印刷费 3026 元，水费 8700 元，电费 85094.19 元，邮电费 17140.21 元，物业管理费 15500 元，差旅费 19228 元，因公出国 59000 元，维护费 9635 元，租赁费 13509.81 元，劳务费 326092.17 元，委托业务费 14904 元，工会经费

96355 元，福利费 257215 元，其他交通费用 120560 元，其他商品和服务支出 252701.35 元）。对个人和家庭的补助支出 7516966.07 元（离休费 767668.18 元，退休费 39487 元，抚恤金 1275609.74 元，生活补助 101216.2 元，医疗费补助 1213532.07 元，奖励金 4119452.88 元）。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.6 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 368.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.9 万元，比年初预算增加 5.9 万元，主要原因是局领导赴英国、德国出访费用。

2019 年武汉市硚口区经济信息化局因公出国(境)团组 1 个，6 人次，实际发生支出 5.9 万元。其中：证照费、签证费、保险费等国内综合服务费用 0.3 万元；国际段经济舱费用往返机票费、境食宿费、公杂费等 5.6 万元。主要用于硚口区同德国、英国等国家的国际交流与合作团组 1 个、6 人次。通过拜访两国相关机构及企业，参加相关活动，促进了“双招双引”项目实施。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；本年无公务用车购置费，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年末保有量为零。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，公务接待费年初预算为 1.6 万元，本年公务接待费支出决算为 0.0 万。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 4.03 万元，增长 214.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加 4.03 万元，增长 214.7%；因公出国(境)费支出增加的主要原因是局领导赴

英国、德国，拜访两国相关机构及企业，参加相关活动，促进了“双招双引”项目实施，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未购置公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是未发生公务接待。

。

3. 项目支出情况

项目支出 25402278.74 元，占总支出的 56.31%。商品和服务支出 19966462.74 元(办公费 293865 元，印刷费 4500 元，电费 1252.93 元，差旅费 18016.5 元，维护费 1950 元，租赁费 100000 元，培训费 1000 元，劳务费 874955.77 元，委托业务费 18061595.4 元，其他商品服务支出 609327.14 元)。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

社会消费品零售总额增长、规模以上工业值增长；打造了乐活汉江湾；打造科创总部基地；引进商贸总部企业；云谷建设；打造以工业设计、电子商务为主题的“新两园”；构建一刻钟便民生活服务圈；积极发展家居设计、装修设计、室内设计；新增“四上”企业；指导全行业安全生产建设；推进企业改制；保证信访稳定；保障重点项目重要领域水电气供给；指导协调全行业文明发展；加强企业党组织建设。高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设、运行管理

和内容保障工作； 指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。

2. 效果目标

建设企业直通车平台，完善企业直通车运行机制，对汉江湾区域推广宣传重塑西部发展格局，着重营商环境整治增强软环境实力。加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。

实现安全生产、企业改制和维稳、电力、再生资源、行业文明目标；完成工商贸运行、社零、电子信息、中小企业工作；工业产品“名优特新”全国行、企业党员教育活动、现代服务业工作专班、招商引资总部经济。实现了企业问题按时办理回复率，服务企业满意率回复率 100%，满意率 95%以上。

三、自评结论

(一) 自评结论

本部门自评得分 99 分。硚口区经信局财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作，能认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控各项经费的支出。

(二) 主要经验、存在的问题和改进措施

严格按照部门预算执行经费管理,按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，按照财务管理制度和中央八项规定把资金管好用好。

2019 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区经济和信息化局					
填报人	余国梁		联系电话	13986163569		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	2554.05		2655.76	2185.77
		其他资金				
		合计	2554.05		2655.76	2185.77
	支出构成	基本支出	1851.88		2535.76	1487.77
		项目支出	702.17		120	698
		合计	2554.05		2655.76	2185.77

部门职能概述	贯彻执行国家、省、市有关工业化、信息化、中小企业、民营经济、商贸业的发展战略方针、政策和法律法规，负责全区规模以上工业经济、全区商务经济运行工作，负责工商贸经济的监测、分析和市场运行，协调解决产业经济运行中的有关问题，推进传统工业、商贸业和信息化融合。负责行业安全生产工作的组织协调，指导、督促行业加强本行业领域的安全生产管理工作。负责推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，拟订全区信息产业发展规划和支持政策，统筹全区信息化建设和信息网络的安全保障工作，统筹规划全区政务信息网络及大数据运用，组织协调跨部门的电子政务应用，推进政务信息资源共享。负责全区国有、集体企业的改制指导、协调工作，协助区信访局、区国资办和街道处理改制企业的信访问题。推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题，推进企业信用体系建设，推进中小企业服务平台建设，加强服务企业工作，完善和畅通硃口服务企业直通车平台功能。承办上级交办的其他事项。	
年度工作任务	1、工业经济运行、电子商务信息建设、中小企业工作；2、商贸小进限及社零额工作；3、工业产品名优特新全国行；4、企业党员教育活动；5、安全生产、改制和维稳、电力协调等工作；6、再生资源站点管理、文明创建工作；7、招商引资总部经济工作；8、现代服务业工作专班工作等；9、统筹规划全区政务信息网络及大数据运用，指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作，组织开展区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；10、汉江湾项目“乐活季”活动整体策划设计组织宣传推广，促进相关产业发展、促进企业提高经济效益；11、建设直通车为企业服务，完成区政府任务。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1: 全区工商贸经济建设	目标 1: 社会消费品零售总额增长、规模以上工业值增长；打造乐活汉江湾；打造科创总部基地；引进商贸总部企业；云谷建设；打造以工业设计、电子商务为主题的“新两园”；构建一刻钟便民生活服务圈；积极发展家居设计、装修设计、室内设计；新增“四上”企业；指导全行业安全生产建设；推进企业改制；保证信访稳定；保障重点项目重要领域水电气供给；指导协调全行业文明发展；加强企业党组织建设。

	目标 2: 全区互联网+信息化建设 目标 3: 全区企业服务建设 ...	目标 2: 高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享，组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设和、运行管理和内容保障工作； 指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。 目标 3: 加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。 ...			
长期目标 1:	全区工商贸经济建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				

	效益指标	社会效益	安全生产、企业改制和维稳、电力、再生资源、行业文明；工商贸运行、社零、电子信息、中小企业工作；工业产品“名优特新”推广、企业党员教育活动、现代服务业工作专班、招商引资总部经济。	安全无事故；继续推进企业改制；无上京上省访；保障项目水电气；规模以上工业增加值、社零总额、服务业增加值、全口径批零业销售额增长；工商业与信息化融合；组织名优新工业产品参展 4-5 次；企业党建工作合格；发展和引进工商业总部企业、工业服务企业；打造成“新两园”。	完成
		服务对象满意度	企业问题按时办理回复率，服务企业满意率	回复率 100%，满意率 95%以上	完成
长期目标 2:	全区互联网+信息化建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				

	效益指标	社会效益	完成互联网+政务服务平台建设；保障和提升政务网的运行水平和信息安全；保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、访谈室等维护工作；微信平台活动策划建设；通讯组网及网站维护工作；部门政务数据资源共享完整性、及时性；推进向网上办改革。	高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享；组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设，运行管理和内容保障工作；指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。	完成
		服务对象满意度	客户满意度	超过 98%	完成

长期目标 3:	全区企业服务建设						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标		社会效益	建设企业直通车平台，完善企业直通车运行机制。对汉江湾区域推广宣传重塑西部发展格局。着重营商环境整治增强软环境实力。	加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。	完成	
				服务对象满意度	企业满意度	96%以上	完成
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		

	产出指标						
	效益指标	社会效益	安全生产、企业改制和维稳、电力、再生资源、行业文明；工商贸运行、社零、电子信息、中小企业工作；工业产品“名优特新”全国行、企业党员教育活动、现代服务业工作专班、招商引资总部经济。	安全无事故，继续推进企业改制，无上京上省访，保障项目水电气；规模以上工业增加值社零总额服务业增加值全口径批零业销售额增长，工商业与信息化融合，服务企业；组织参展4-5次、每次15家以上企业参展；企业党建工作合格；发展和引进工商业总部企业、工业服务企业。	安全无事故，继续推进企业改制，无上京上省访，保障项目水电气；规模以上工业增加值社零总额服务业增加值全口径批零业销售额增长，工商业与信息化融合，服务企业；组织参展4-5次、每次15家以上企业参展；企业党建工作合格；发展和引进工商业总部企业、工业服务企业。	安全无事故，继续推进企业改制，无上京上省访，保障项目水电气；规模以上工业增加值社零总额服务业增加值全口径批零业销售额增长，工商业与信息化融合，服务企业；组织参展4-5次、每次15家以上企业参展；企业党建工作合格；发展和引进工商业总部企业、工业服务企业；打造成“新两园”。	完成
		服务对象满意度	企业问题按时办理回复率，服务企业满意率	回复率 100%，满意率 95%以上	回复率 100%，满意率 95%以上	回复率 100%，满意率 95%以上	完成
年度指标 2:							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						

	效益指标	社会效益	完成互联网+政务服务平台建设；保障和提升政务网的运行水平和信息安全；保障社管平台、视频会议室、全区电子设备、访谈室等维护工作；微信平台活动策划建设；通讯组网及网站维护工作；部门政务数据资源共享完整性、及时性；推进向网上办改革。	统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享；组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设，运行管理和内容保障工作；指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查。	高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享；组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设，运行管理和内容保障工作；指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。	高水平推进智慧城区建设；统筹规划全区政务信息网络及大数据运用；指导各部门电子政务工作及网格化管理，推进政务信息资源共享；组织协调跨部门的电子政务应用；指导监督政务信息网日常维护和管理，以及信息网络的安全保障工作；组织开展区政府门户网站的建设，运行管理和内容保障工作；指导网上政府信息公开平台建设、系统维护；协助区人民政府法制工作机构、监察部门对网上政府信息公开的实施情况进行评议和监督检查；推进向网上办改革加快实现网上办为常态。	考核合格
		服务对象满意度	客户满意度	超过 98%	超过 98%	超过 98%	完成
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益	建设企业直通车平台，完善企业直通车运行机制。对汉江湾区域推广宣传重塑西部发展格局。着重营商环境整治增强软环境实力。	加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。	加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。	加快发展新民营经济；加快发展现代服务业；打造特色鲜明、业态高端的服务业发展片区和商务功能区。	完成
		服务对象满意度	企业满意度	96%以上	96%以上	96%以上	完成
							
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

