

2023 年度武汉市经济和信息化局(本级)

单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市经济和信息化局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市经济和信息化局（本级）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市经济和信息化局（本级）2023 年度决算情况说明

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 武汉市经济和信息化局（本级）

概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策。推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议。

（二）研究提出工业和信息化领域的发展战略，拟订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。根据国家产业政策，拟订工业和信息化领域产业政策，并组织实施。

（三）统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代服务业融合发展。

（四）监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调工业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、产业安全调研分析有关工作。

（五）负责指导推进工业领域信息化建设，推动工业化和信息化融合；负责指导工业领域大数据开发利用；具体负责数字产业化发展、工业数字化转型。

（六）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造

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。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。

（八）组织实施全市工业布局调整，指导全市工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。推进新城区新型工业化和中心城区工业园区产业转型升级。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

（九）负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

（十）引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理，协调推动人工智能产业发展，指导工业行业协会工作。承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十一）负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

（十二）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，建立完善中小企业服务体系，推进中小企业创新发展。负责推动创业相关工作。

（十三）建立服务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。

（十四）组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。

（十五）指导推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

（十六）承担工业合作集体资产监管和集体企业的管理工作。

（十七）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。

（十八）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市经济和信息化局（本级）单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

				公开01表			
单位：武汉市经济和信息化局（本级）				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	106,424.98	一、一般公共服务支出	32			
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	104.01	三、国防支出	34			
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	15,029.97		
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	2,253.45		
	9		九、卫生健康支出	40	882.28		
	10		十、节能环保支出	41	34,092.74		
	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	53,503.43		
	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	736.96		
	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	104.01		
	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	106,528.99	本年支出合计	58	106,602.84		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	73.85	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	106,602.84	总 计	62	106,602.84		

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。

收入決算表

单位：武汉市经济和信息化局（本级）										公开02表 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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				106,528.99	106,528.99						
206			科学技术支出	15,029.97	15,029.97						
20604			技术与开发	15,029.97	15,029.97						
2060499			其他技术与开发支出	15,029.97	15,029.97						
208			社会保障和就业支出	2,253.45	2,253.45						
20805			行政事业单位养老支出	1,907.48	1,907.48						
2080501			行政单位离退休	1,340.44	1,340.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.65	498.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39						
20808			抚恤	315.71	315.71						
2080801			死亡抚恤	315.71	315.71						
20899			其他社会保障和就业支出	30.26	30.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	30.26	30.26						
210			卫生健康支出	882.28	882.28						
21011			行政事业单位医疗	882.28	882.28						
2101101			行政单位医疗	257.50	257.50						
2101103			公务员医疗补助	624.78	624.78						
211			节能环保支出	34,092.74	34,092.74						
21110			能源节约利用	34,092.74	34,092.74						
2111001			能源节约利用	34,092.74	34,092.74						
215			资源勘探工业信息等支出	53,429.58	53,429.58						
21508			支持中小企业发展和管理支出	33,334.04	33,334.04						
2150801			行政运行	4,479.68	4,479.68						
2150802			一般行政管理事务	1,290.83	1,290.83						
2150805			中小企业发展专项	27,563.53	27,563.53						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	20,095.54	20,095.54						
2159904			技术改造支出	20,095.54	20,095.54						
221			住房保障支出	736.96	736.96						
22102			住房改革支出	736.96	736.96						
2210201			住房公积金	482.03	482.03						
2210202			提租补贴	92.39	92.39						
2210203			购房补贴	162.54	162.54						
223			国有资本经营预算支出	104.01	104.01						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	104.01	104.01						
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104.01	104.01						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市经济和信息化局（本级）

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	106,424.98	一、一般公共服务支出	33				
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	104.01	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15,029.97	15,029.97		
	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	2,253.45	2,253.45		
	9		九、卫生健康支出	41	882.28	882.28		
	10		十、节能环保支出	42	34,092.74	34,092.74		
	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	53,503.43	53,503.43		
	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	736.96	736.96		
	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	104.01			104.01
	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	106,528.99	本年支出合计	59	106,602.84	106,498.83		104.01
年初财政拨款结转和结余	28	73.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.85		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	106,602.84	总 计	64	106,602.84	106,498.83		104.01

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：武汉市经济和信息化局（本级）								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	5,389.12	302	商品和服务支出	1,024.57	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	801.21	30201	办公费	44.98	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	1,130.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,831.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.65	30206	电费	99.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	68.39	30207	邮电费	17.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	291.45	30209	物业管理费	144.24			
30112	其他社会保障缴费	27.76	30211	差旅费	86.87			
30113	住房公积金	482.03	30212	因公出国（境）费用	4.84			
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	40.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.44			
303	对个人和家庭的补助	1,936.08	30215	会议费				
30301	离休费	329.66	30216	培训费				
30302	退休费	156.14	30217	公务接待费	1.73			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	986.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	462.70	30227	委托业务费	28.80			
30308	助学金		30228	工会经费	86.80			
30309	奖励金		30229	福利费	43.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.34			
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	218.69			
人员经费合计		7,325.20	公用经费合计					1,024.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市经济和信息化局（本级）

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
			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。

武汉市经济和信息化局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

武汉市经济和信息化局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

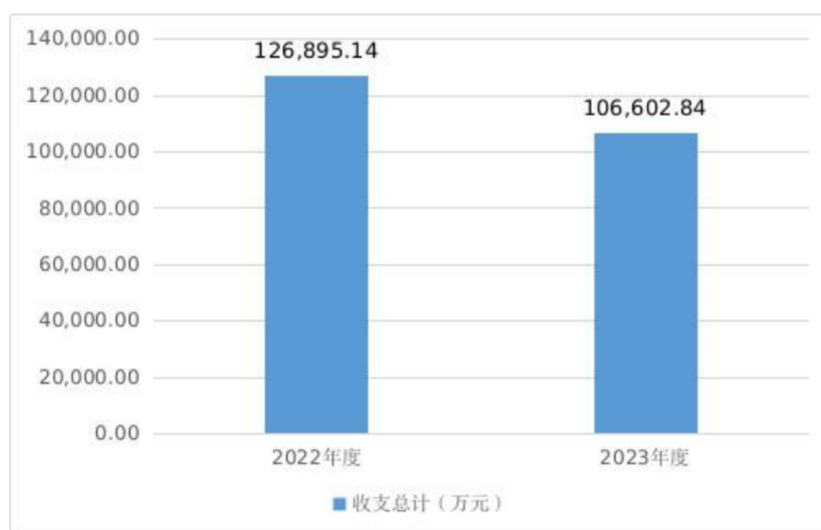
第三部分 武汉市经济和信息化局 2023 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计为 106,602.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20,292.3 万元，下降 16%，主要原因是 2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

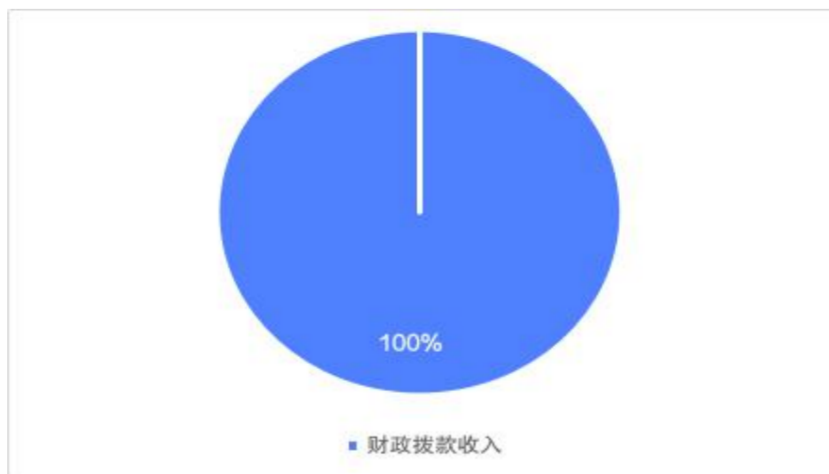
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 106,528.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 20,340.73 万元，下降 16%，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 106,528.99 万元，占本年收入 100%。

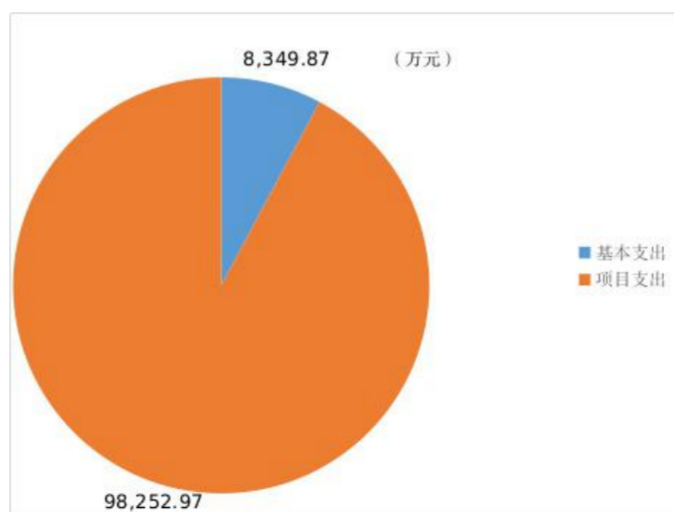
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 106,602.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 20,277.3 万元，下降 16%，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 8,349.87 万元，占本年支出 7.8%；项目支出 98,252.97 万元，占本年支出 92.2%。

图 3：支出决算结构

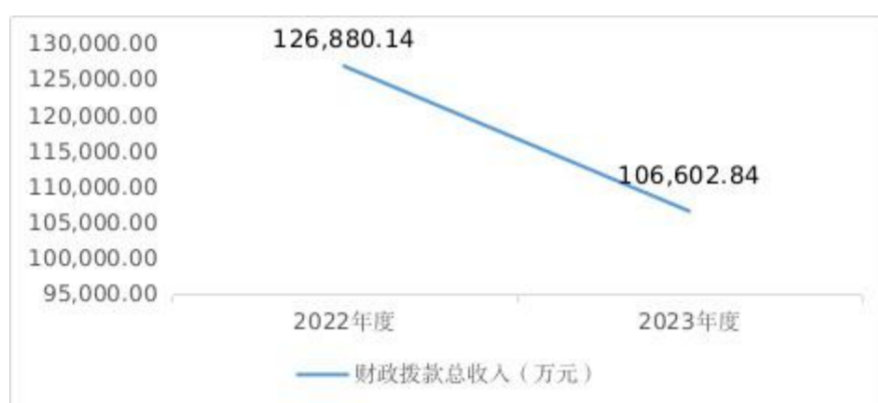


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 106,602.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,277.3 万元，下降 16%。主要原因是 2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。

2023 年度财政拨款本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 106,424.98 万元，比 2022 年度决算数减少 20,340.99 万元。减少主要原因是 2023 年上级转移支付资金较 2022 年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 104.01 万元，比 2022 年度决算数增加 0.26 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

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 106,498.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,277.56 万元，下降 16%。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 106,498.83 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术(类)支出 15,029.97 万元，占 14.1%。主要是用于数字经济发展专项。

2.社会保障和就业(类)支出 2,253.45 万元，占 2.1%。主要是用于离退休人员经费、抚恤金、养老保险及职业年金缴费。

3.卫生健康(类)支出 882.28 万元，占 0.8%。主要是用于在职及离退休人员医疗缴费。

4.节能环保(类)支出 34,092.74 万元，占 32%。主要是用于新能源汽车推广应用。

5.资源勘探工业信息等(类)支出 53,503.43 万元，占 50.2%。主要是用于先进制造业发展专项及中小微企业扶持专项。

6.住房保障(类)支出 736.96 万元，占 0.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

（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 124,930.32 万元，支出决算为 106,498.83 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：基本支出 8,349.87 万元，项目支出 98,148.96 万元。项目支出主要用于工业经济保障经费 1,293.33 万元，主要成效是全市工业经济实现平稳提升；先进制造业发展专项 20,095.54 万元，主要成效是全年完成工

业投资总量位居全国城市第二，技改投资占工业投资的比重创历史新高；数字经济发展专项 15,029.97 万元，主要成效是数字核心产业规模持续提升，推进产业数字化成效明显；中小微企业扶持工程 27,637.38 万元，主要成效是中小企业量质齐升；新能源汽车推广应用专项 34,092.74 万元，主要成效是促进了新能源汽车的产业发展。

1.科学技术支出（类）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）年初预算为 14,150 万元，支出决算为 15,029.97 万元，完成年初预算的 106.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加工业互联网及数字经济应用场景揭榜挂帅资金。

2.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 1,009.1 万元，支出决算为 1,340.44 万元，完成年初预算的 132.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加抚恤费。

3.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 501.89 万元，支出决算为 498.65 万元，完成年初预算的 99.4%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 60 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 114%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增调出人员职业年金做实支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预

算 0 万元，支出决算为 315.71 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算 28 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 108.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加企业离休干部公用特需经费。

7.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 274 万元，支出决算为 257.5 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职转退休 8 人。

8.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 691.25 万元，支出决算为 624.78 万元，完成年初预算的 90.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员因去世减少。

9.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 12,700 万元，支出决算为 34,092.74 万元，完成年初预算的 268.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新能源汽车推广应用专项。

10.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 4,653.76 万元，支出决算为 4,479.68 万元，完成年初预算的 96.3%。

11.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 1,483.55 万元，支出决算为 1,290.83 万元，完成年初预算的 87%。支出决算数

小于年初预算数的主要原因是机关贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

12.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 43,050 万元，支出决算为 27,637.38 万元，完成年初预算的 64.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是中小微企业扶持专项由财政直接转移支付 11,136.94 万元，未计入部门支出决算数。

13.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 45,600 万元，支出决算为 20,095.54 万元，完成年初预算的 44.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是先进制造业发展专项由财政直接转移支付 17,132.29 万元，未计入部门支出决算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 488.76 万元，支出决算为 482.03 万元，完成年初预算的 98.6%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算 95.95 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算的 96.3%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 144.06 万元，支出决算为 162.54 万元，完成年初预算的 112.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发调出及辞职人员购房补贴。

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 8,349.87 万

元，其中：

人员经费 7,325.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,024.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 104.01 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 104.01 万元，主要用于原市属县（团）级企业厂级退休人员节日及困难慰问。

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 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.44 万元，下降 14.8%。决算数较上年减少的主要原

因：贯彻落实过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出决算为 4.84 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.84 万元，决算数较上年增加的主要原因是疫情后因公出国相关事务恢复正常。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：出席“2023 中英氢能合作论坛”，访问英中商业发展中心，调研武汉驻英国友好交流联络站工作，调研斯旺西可再生能源项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.89 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1)本年度无公务用车购置费预算和支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算为 18.89 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 9.37 万元，下降 33.2%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，其中：燃料费 6 万元；维修费 5.02 万元；保险费 6.84 万元；过桥过路费 0.5 万元；清洗公务用车劳保用品及年检费等 0.53 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 20 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.09 万元，增长 5.5%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年外省市相关部门来我局调研工作增加。

其中：国内公务接待支出 1.73 万元，接待对象主要是国家及外省市相关部门等，主要是开展工业经济运行工作座谈会及相关调研工作。2023 年共接待国内来访团组 18 个，189 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市经济和信息化局机关运行经费支出 1,024.67 万元，比年初预算减少 60.72 万元，降低 5.6%。主要原因是落实习惯过紧日子要求，压减了办公费、会议费等支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市经济和信息化局政府采购支出总额 2,372.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购服务支出 2,369.19 万元。授予中小企业合同金额 1,789 万元，占政府采购支出总额的 75.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,788.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市经济和信息化局共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 15 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金合计 98,148.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，2023 年我局绩效目标完成情况较好，年度预算资金发挥了重要作用，坚定推动全市工业结构调整和转型闯关。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 106,602.84 万元，从评价情况来看，部门整体资金绩效评价得分 98.13 分，评价等级为优。

（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 2 个一级项目。

1.支持工业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96,855.63 万元，执行数为 96,855.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目建设扩容提质，产业谋划推进力效明显，中小企业量质齐升，数字经济加快发展。发现的问题及原因：一是个别项目补助企业数量未达预期；二是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；三是个别目标值预估偏低。下一步改进措施：一是进一步细化支持资金预算申报前的摸底工作，指导企业提高申报资金测算的准确度，力求绩效目标值编制精准；二是结合往年申报经验及当年工作任务实际完成情况，对下一年目标值进行合理预计，保障经费测算与工作任务目标相匹配。

2.工业经济保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,293.33 万元，执行数为 1,293.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全市工业经济实现平稳提升。发现的问题及原因：个别产出指标仅考核完成质量，未考核完成数量，考核不全面。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设，运用最能反映绩效管理要求的关键性指标；二是强化绩效监控，进一步健全绩效运行监控机制，强化预算约束。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是预算执行方面，按照“能快则快、能早则早”原则，积极探索“免申即享”资金兑现方式，推动多项惠企资金直达企业，加快了资金支付进度；二是组织编印《市经信局部门预算绩效指标和标准体系》手册，积极开展市级支持工业发展专项资金绩效自评及绩效运行监控工作，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、强化精准调度，工业经济实现平稳提升

一是稳生产。出台实施促进工业经济稳增长政策，成立 10 个稳增长督导组开展调度服务，举办“百场万企”产业供需对接活动，有力推动工业经济回升向好。全市工业经济从下半年开始逐月回升，规上工业增加值累计增速实现“六连升”，从上半年 2.1%回升到全年的 4.6%，为全市 GDP 达到 2 万亿元提供了有力支撑。

二是抓项目。建立工业重大项目定期调度机制，探索推进工业重点项目全生命周期管理。全年开工建设 265 个亿元以上项目，建成投产 126 个亿元以上项目。全年完成工业投资总量位居全国城市第 2；技改投资占工业投资的比重达到 55%，创历史新高。

三是拓空间。加快“双百”工业园区建设，实施“两图”“三清单”管理，全年整理工业净地 21.69 平方公里，优化提升工业园区 30 平方公里。研究出台《加快推进“工业上楼”的实施方案》，打破制造业“横向”扩展的空间依赖，转而“纵向”发展“向天要地”，破解土地制约、突破空间限制。

二、突出产业谋划，各项政策措施推进力效明显

一是聚焦优势产业积蓄突破势能。统筹制定光电子信息、新能源与智能网联汽车、高端装备、生命健康、北斗等五大优势产业三年行动方案，以及光电子信息、新能源与智

能网联汽车、高端装备等三个突破性发展工作方案，细化年度任务清单和重点领域发展路径，推动五大优势产业成为引领我市制造业能级提升最坚实的顶梁柱。全年五大优势产业产值占规上工业比重超 55%。

二是聚焦传统产业加快改造提升。出台钢铁、石化、纺织服装等产业转型升级方案，以及制造业绿色低碳发展行动方案，全方位促进传统产业巩固提升。钢铁、石化产业均保持千亿左右产值水平；纺织服装产业依托华纺供应链平台，加速构建“一城两中心一园一市场”发展格局。

三是聚焦新领域新赛道塑造新动能。实施人工智能、工业软件等产业发展专项行动，谋划制订促进未来产业创新发展实施方案，抢占发展制高点，加快形成新质生产力。人工智能产业营收增长超过 40%，形成“AI+HPC”的算力供给体系；氢能产业营收增长 25%，全国首艘氢燃料电池动力示范船“三峡轻舟 1 号”完成首航；工业软件产品收入增长超过 30%。

三、激发创新创业活力，中小企业景气回升向好

一是重培育。制定出台《加快中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》，实施万家企业升规进限做精、万家创新型中小企业培育等“七万工程”。全市中小企业净增 11 万家，规上工业企业净增 250 家，两项净增数均创历年最好水平。新增专精特新“小巨人”103 家，新增国家技术创新示范企业 4 家，新获批 1 个国家中小企业特色产业集群。

二是促创新。完善制造业创新中心梯次建设体系，2 家国家级制造业创新中心通过工信部考核验收，新增 5 家省级制造业创新中心（培育），新增国家级产业技术基础公共服务平台 3 家。强化企业创新主体地位，支持企业建设研发机构，规上工业企业研发机构覆盖率由 20%提升至 30%；获批国家制造业企业质量管理能力评价首批试点，推动 17 家企业完成质量管理能力评价。

三是优服务。线上打造“汉企通”一站式平台，开设“中小企业服务工作站专区”，上线“汉企驿站”小程序，汇集企业服务信息，回应企业诉求。线下建立健全市、区、街、站四级中小企业服务体系，新设立 510 家中小企业服务工作站和 1152 名服务专员。2023 年，我市中小企业发展环境全国排名第 12，较上年上升 3 位。

四、促进融合赋能，数字经济加快发展

一是加快推进数字新基建。持续深化网络基础设施，5G 基站数新增 1 万个，移动网络质量专项评测全国超特大城市第 6。积极布局算力基础设施，数据中心平均上架率提升 10.8 个百分点；高性能算力总规模突破 1200P，实现翻两番。加快建设融合基础设施，智能网联汽车自动驾驶开放里程和开放区域面积全国领先；首批“双智试点”城市综合评估得分第 2，国家智能网联汽车测试示范区综合能力评估第 2、封闭场地测试能力第 3。

二是加快推进数字产业化和产业数字化。持续提升数字

核心产业规模，新引进建设 5 亿元以上数字经济项目 20 个，建成数字经济特色园区 30 家，全市数字经济规模占地区生产总值比重达 48%。持续推动制造业数字化转型，工业互联网标识解析（武汉）国家顶级节点标识注册量、接入企业数实现翻番；新增数字化产线 100 条、智能示范车间（项目）20 家、标杆智能工厂 10 家，9 家工厂入选国家 5G 工厂名录；入围国家首批中小企业数字化转型试点城市。

三是加快推进场景应用推广。发布首批 205 个数字经济领域项目需求清单和数字经济服务资源池。建成市级首批 10 个数字经济应用场景“揭榜挂帅”项目；入围 2023 年国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景企业 9 家，获评数量副省级第 2。首次发布十大工业元宇宙应用场景，成功推出全国首个元宇宙地下管廊管线示范段试点应用项目、我市首个以实景打造的元宇宙项目江汉路步行街“汉境”平台等特色 IP。

四是扩大数字经济影响力。连续 4 年承办中国“5G+工业互联网”大会；成功举办中国首届软件创新发展大会。我市连续 2 年入选全国建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市（州），获国务院督查激励。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化精准调度，工业经济实现平稳提升	出台实施促进工业经济稳增长政策，成立 10 个稳增长督导组开展调度服务，举办“百场万企”产业供需对接活动；建立工业重大项目定期调度机制，探索推进工业重点项目全生命周期管理；加快“双百”工业园区建设，实施“两图”“三清单”管理。	全市全年规上工业增加值同比增长 4.6%。全年完成工业投资总量位居全国城市第 2；其中技改投资占工业投资比重达到 55%。
2	突出产业谋划，各项政策措施推进力效明显	统筹制定五大优势产业三年行动方案，以及光电子信息、新能源与智能网联汽车、高端装备等三个突破性发展工作方案；出台传统产业转型升级方案，以及制造业绿色低碳发展行动方案；实施人工智能、工业软件等产业发展专项行动。	全年五大优势产业产值占规上工业比重超 55%；人工智能、氢能产业营收分别增长 40%、25%；工业软件产品收入增长 30%以上。
3	激发创新创业活力，中小企业景气回升向好	制定出台《加快中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》，实施万家企业升规进限做精、万家创新型中小企业培育等“七万工程”；完善制造业创新中心梯次建设体系；线上打造“汉企通”一站式平台，开设“中小企业服务工作站专区”，上线“汉企驿站”小程序，线下建立健全市、区、街、站四级中小企业服务体系。	全市中小企业净增 10 万家以上，规上工业企业净增 250 家；新增专精特新“小巨人” 103 家，新增国家技术创新示范企业 4 家，新获批 1 个国家中小企业特色产业集群。
4	促进融合赋能，数字经济加快发展	加快推进数字新基建；加快推进数字产业化和产业数字化；加快推进场景应用推广；扩大数字经济影响力	全市数字经济规模占地区生产总值比重达 48%，连续 2 年入选全国建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市（州）。

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)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。

(三)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。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

2.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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)：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。

11.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)：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。

12.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培育、公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

13.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):反映政府预算安排的技术改造支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

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

16.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。

17.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):反映其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

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

(八)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市经济和信息化局整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 整体绩效自评得分

2023 年整体绩效自评得分 98.13 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

单位支出调整后预算数 106,602.84 万元，执行数 106,602.84 万元，执行率 100%，得 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 年度目标 1 共设置 8 个产出指标、2 个效益指标和 1 个满意度指标，本年 7 个产出指标、2 个效益指标和 1 个满意度指标达到预期，得 23.33 分。

(2) 年度目标 2 共设置 8 个产出指标、4 个效益指标和 1 个满意度指标，本年上述指标达到预期，得 19.90 分。

(3) 年度目标 3 共设置 4 个产出指标、3 个效益指标和 1 个满意度指标，本年 3 个产出指标、3 个效益指标和 1 个满意度指标达到预期，得 7.50 分。

(4) 年度目标 4 共设置 6 个产出指标、4 个效益指标和 1 个满意度指标，本年上述指标达到预期目标，得 15.60 分。

(5) 年度目标 5 共设置 4 个产出指标、3 个效益指标和 1 个满意度指标，本年上述指标达到预期，得 11.80 分。

3.未完成的绩效目标

（1）年度目标 1：预期汽车产量（万辆）达到 150 万辆，实际本年汽车产量 126.7 万辆。

（2）年度目标 3：预期新增星级园区 3 个，实际本年新增星级园区 2 个。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。一是预算编制方面，本年预算编制按照任务工作进行细化，专项资金预算申报前开展摸排，自评结果得到一定应用；二是绩效目标值设置方面，本年大部分绩效目标均结合工作实际预估，自评结果得到一定应用，但个别指标年初预估偏低。

2.本年度问题和原因。

（1）个别目标值预估偏低。

如，产出指标中“新能源汽车产量（万辆）”年初预估 15 万辆，实际完成 28.1 万辆；“组织企业参加国内国际相关展会和会议”年初预估 4 次，实际完成 7 次，年初预估偏低，实际完成远超预期。

（2）个别效益指标设置未能与产出指标相匹配。

“老干部两个待遇”和“集体企业帮困维稳”两个效益指标，无对应的产出指标，仅考核效益情况，不全面。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）强化预算编制。进一步强化预算编报工作，加大专项资金预算申报前的摸排力度，力求预算编制精准。

（2）合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估、调整。

（3）进一步完善绩效指标。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，结合资金预算与工作任务情况设置可衡量指标。

（4）强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2.拟与预算安排相结合的情况

根据自评结果，结合实际情况，优先保障优秀项目、改进完善一般项目、调整优化交叉项目。

2023年整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市经济和信息化局

单位名称		武汉市经济和信息化局				
基本支出总额		8349.87万元		项目支出总额	98252.97万元	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20分*执行率）	
		106,602.84	106,602.84	100.00%	20.00	
年度目标1：（24分）		加快推进工业重大项目，持续实施工业智能化技改，加快产业转型升级，提升产业创新能力，推进工业绿色转型发展；推广新能源汽车，以消促产提高本地整车企业产量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建成国家“数字领航”企业（全球灯塔工厂）个数（2分）	1个	1个	2.00
			标杆智能工厂个数（2分）	10个	10个	2.00
			智能工厂（智能化改造示范项目）个数（2分）	新增示范项目18个	新增示范项目20个	2.00
			新能源汽车产量（万辆）（3分）	15	28.1万辆	3.00
			汽车产量（万辆）（3分）	150	126.7万辆	2.53
			市级投资技改补助项目数（3分）	120个左右	122个	3.00
		质量指标	全市工业技改占比（1分）	46%	55%	1.00
		时效指标	完成期限（2分）	年内完成	年内完成	2.00
	效益指标	经济效益指标	是否促进传统产业转型升级；是否有助于智能制造发展（2分）	是	95%	1.90
		生态效益指标	是否有利于工业节能降碳（2分）	是	95%	1.90
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	奖励（支持）企业满意度（2分）	≥90%	100%	2.00

年度目标2: (20分)		促进我市中小企业成长进阶、专精特新发展,完善中小企业民营经济服务体系建设,推动民营经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	招标培训项目培训人员(1.5分)	6000人	7651人	1.50
			国内高校班培训人员(1.5分)	140人	144人	1.50
			举办名优展销会、组织企业参加国内国际相关展会和会议(2分)	4次	7次	2.00
			领取使用补贴券的小型企业数(2分)	5000户	5250户	2.00
			全国制造业单项冠军奖励企业(2分)	9户	9户	2.00
		质量指标	资格审核准确性(1分)	审核准确	审核准确	1.00
			奖励发放准确性(1分)	发放准确	发放准确	1.00
		时效指标	奖励发放及时性(2分)	100%	100%	2.00
	效益指标	经济效益指标	新增规模以上工业企业(2分)	400家	410家	2.00
			省级以上专精特新小巨人数量(1分)	577	612	1.00
			入选500强民营企业(2分)	10家	10家	2.00
		社会效益指标	是否有助于推动中小企业发展(1分)	是	90%	0.90
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	奖补企业满意度(1分)	≥90%	100%	1.00

年度目标3: (8分)		推进“两个一百平方公里”工业园区建设, 加快整理开发净地, 优化提升园区效益, 保障工业发展空间。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增星级园区数量 (1.5分)	3	2个	1.00
		质量指标	园区主导产业占比 (1分)	不低于55%	高于55%	1.00
		时效指标	平台数据更新率 (0.5分)	100%	100%	0.50
			项目实施进度 (0.5分)	年内完成	年内完成	0.50
	效益指标	经济效益指标	亩均税收 (1.5分)	≥30万元/亩	40万元/亩	1.50
		社会效益指标	园区公共服务种类 (1分)	≥4	8类	1.00
			生产经营和生活配套设施种类 (1分)	≥5	10类	1.00
	满意度指标	社会公众或 服务对象满意度	奖励园区满意度 (1分)	95%以上	100%	1.00
年度目标4: (16分)		统筹全市数字经济工作, 适度超前建设数字信息基础设施, 壮大数字经济核心产业, 深入推进数字化融合, 加快构建工业互联网体系。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景实现项目数 (1.5分)	200	204	1.50
			对接测试软件产品数量 (1.5分)	80个以上	100个	1.50
			召开鲲鹏生态相关活动数量 (1分)	2场以上	3场	1.00
			吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作 (1分)	50家以上	60家	1.00
		质量指标	双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量 (1分)	21	22	1.00
		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率 (1分)	100%	100%	1.00
	效益指标	经济效益指标	软件业务收入 (亿元) (2分)	2200	3024	2.00
			年营收过亿元软件企业 (2分)	300家	330家	2.00
		社会效益指标	是否推动我市制造业转型升级 (2分)	是	90%	1.80
			推动我市数字经济发展 (是、否) (2分)	是	90%	1.80
	满意度指标	社会公众或 服务对象满意度指标	服务对象满意度 (1分)	95%以上	100%	1.00

年度目标5: (12分)		强化工业经济要素、抓实工业领域疫情防控、做好安全生产工作；加强机关建设和绩效目标任务管理，强化机关安全工作和干部队伍建设，加强财政资金管理和集体资产监管。				
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工业运行情况监测任务完成率（2分）	100%	100%	2.00
			按月跟踪重点企业（2分）	190户	200户	2.00
		质量指标	办公设备验收合格率（1分）	100%	100%	1.00
			工作完成及时率（1分）	100%	100%	1.00
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标（2分）	合理区间内运行	100%	2.00
		社会效益指标	老干部两个待遇（1分）	充分保障	100%	1.00
			集体企业帮困维稳（2分）	保障行业平安稳定和谐发展	90%	1.80
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关企业满意度测评（1分）	90%以上	95%以上	1.00
总分			51个指标			98.13
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标1： （1）“新能源汽车产量（万辆）”年初预估偏低，实际完成远超预期； （2）“汽车产量（万辆）”未达预期，主要原因系本年车用芯片保供奖励预算资金是根据我市整车生产企业当年产量预估情况进行测算，企业实际完成产量与预估产量有偏差。				
		年度目标2：“组织企业参加国内国际相关展会和会议”年初预估偏低，实际完成超预期。				
		年度目标3：“新增星级园区数量”未达预期，主要原因系2023年对《武汉市现代产业园和科创小微企业园星级认定办法》进行修订，相应的星级认定标准在之前基础上有所提高，故现代产业园未达到星级，导致新增星级园区数量未达预期。				
改进措施及结果应用方案		1.强化预算编制。进一步强化预算编报工作，加大专项资金预算申报前的摸排力度，力求预算编制精准。 2.合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况，对来年目标值进行合理预计，经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估、调整。 3.进一步完善绩效指标。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，结合资金预算与工作任务情况设置可衡量指标。 4.强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。				

二、2023 年度支持工业发展专项资金绩效自评报告(摘要版)

(一) 自评得分

2023 年支持工业发展专项资金项目绩效自评得分 92.04 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年支持工业发展专项资金项目年初预算 115,500.00 万元，调整后预算 96,855.63 万元，执行数 96,855.63 万元，执行率 100%，总分 20 分，得 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

本项目共设置 20 个产出指标，其中 15 个产出指标达到预期目标，总分 40 分，得 34.39 分。

(2) 效益指标

本项目共设置 7 个效益指标，7 个效益指标达到预期目标，总分 37 分，得 34.65 分。

(3) 满意度指标

本项目共设置 1 个满意度指标，达到预期目标，总分 3 分，得 3 分。

3. 未完成的绩效目标

(1) 补助软件企业数。预期完成补助企业数 100 家，实际完成补助企业数 0 家，未得分。

(2) 招标培训项目培训人员。预期完成培训 10000 人次，实际完成培训 7651 人次，得 1.53 分。

(3) 新增星级园区数量。预期完成新增星级园区 3 个，实际完成 2 个，得 1.33 分。

(4) 年度计划任务完成及时率/拨付及时率。本年应及时完成的 17 项工作任务中，及时完成 13 项，完成及时率为 76.47%，未达到 100%，得 1.53 分。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。一是预算执行方面，本年加快了资金支付进度，自评结果得到较好应用；二是预算编制方面，本年预算编制按照任务工作进行细化，专项资金预算申报前开展摸排，自评结果得到一定应用；三是绩效目标值设置方面，本年大部分绩效目标均结合工作实际预估，自评结果得到一定应用，但个别目标值预估偏低；四是项目推进方面，本年加大了项目推进力度，17 项工作任务仅 4 项未达预期。

2. 本年度问题和原因

(1) 个别补助或奖励企业数量未达预期。

“新增星级园区数量”：由于 2023 年对《武汉市现代产业园和科创小微企业园星级认定办法》进行了修订，相应的星级认定指标在之前基础上有所提高，因此现代产业园未达到星级，导致新增星级园区数量未达到目标，相应的奖励

资金也未执行。

（2）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。

“招标培训项目培训人员”预期完成培训 10000 人次，二级项目预期完成培训 6000 人次，实际完成 7651 人次，一级项目与二级项目绩效目标值设置不对应，导致该绩效目标本年未完成。

（3）个别目标值预估偏低。

产出指标中“奖励节能项目数量”、“补助集成电路企业数”、“举办名优展销会、组织企业参加国内国际相关展会和会议”、“新能源汽车产量（万辆）”年初预估偏低，实际完成超预期。

（四）下一步拟改进措施

1.强化预算编制，合理预估目标值。做好项目摸排，更精准做好预算编制。

2.合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际情况，对来年目标值进行合理预计，经费测算与工作任务目标相匹配；在实际工作发生变化时及时进行修正，或结合实际开展情况进行重新预估、调整。

3.强化绩效监控。进一步健全绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2023年支持工业发展专项资金项目自评表							
项目名称		支持工业发展专项资金					
主管部门		武汉市经济和信息化局		项目实施单位	武汉市经信和信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			96,855.63	96,855.63	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	市级投资技改补助项目数项目（2分）		120 个左右	122个	2.00
			奖励节能项目数量（2分）		14	21	2.00
			新增融合企业（2分）		80	0	0.00
			补助集成电路企业数（2分）		22	39	2.00
			补助软件企业数（2分）		100	0	0.00
			吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作（2分）		50 家以上	60家	2.00
			到2023年，具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景实现项目数（2分）		200	204	2.00
			双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量（2分）		21	22	2.00
			新增规模以上工业企业数（2分）		400	410	2.00
			入选500强民营企业数（2分）		10	10	2.00
			省级以上专精特新企业数量（2分）		577	612	2.00
			新评定市级小微双创示范基地数量（2分）		20	20	2.00
			领取使用补贴券的小型企数（2分）		5000	5250	2.00

项目年度 绩效指标 (80分)	产出指标	数量指标	招标培训项目培训人员(2分)	10000	7651	1.53
			举办名优展销会、组织企业参加国内国际相关展会和会议(2分)	4次	7次	2.00
			新增星级园区数量(2分)	3	2个	1.33
			新能源汽车产量(万辆)(2分)	15	28.1万辆	2.00
		质量指标	园区主导产业占比(2分)	≥55%	高于55%	2.00
			全市工业技改占比(2分)	46%	55%	2.00
		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率(2分)	100%	76.47%	1.53
	效益指标	经济效益指标	集成电路产业产值(亿元)(6分)	380	480	6.00
			是否有助于数字经济突破性发展(6分)	是	90%	5.40
		社会效益指标	是否有助于推动中小企业发展(5分)	是	90%	4.50
			有助于提升武汉市工业设计水平、影响力(是、否)(5分)	是	90%	4.50
			促进新能源汽车产业发展(5分)	是	95%	4.75
			促进传统产业转型升级(5分)	是	95%	4.75
		环境效益指标	有利于工业节能降碳(5分)	有利于	95%	4.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励(支持)企业满意度(3分)	95%以上	100%	3.00
总分			28个指标			92.04
偏差大或目标未完成 原因分析			(1) 补助软件企业数: 本年拟补贴软件企业100家, 因我市软件产业政策2022年底印发, 2023年按程序流程制订出台软件产业专项资金管理办法, 所需时间较长, 故2023年未给予“软件专项资金”相关企业补助, 将资金调剂至“集成电路专项资金”, 用于拨付集成电路奖补资金。			
			(2) 招标培训项目培训人员: “招标培训项目培训人员”预期完成培训10000人次, 二级项目预期完成培训6000人次, 实际完成7651人次, 一级项目与二级项目绩效目标值设置不对应, 导致该绩效目标本年未完成。			
			(3) 新增星级园区数量: 由于2023年对《武汉市现代产业园和科创小微企业园星级认定办法》进行了修订, 相应的星级认定指标在之前基础上有所提高, 因此现代产业园未达到星级, 导致新增星级园区数量未达到目标, 相应的奖励资金也未执行。			
			(4) 年度计划任务完成及时率/拨付及时率: 本年应及时完成的17项工作任务中, 有4项未及时完成, 年度计划任务完成及时率未达到100%。			
			(5) 产出指标中“奖励节能项目数量”、“补助集成电路企业数”、“举办名优展销会、组织企业参加国内国际相关展会和会议”、“新能源汽车产量(万辆)”年初预估偏低, 实际完成超预期。			
改进措施及结果应用 方案			(1) 强化预算编制, 合理预估目标值。做好项目摸排, 更精准做好预算编制; 结合资金预算及当年工作任务实际完成情况, 对来年目标值进行合理预计, 保障经费测算与工作任务目标相匹配。 (2) 合理预估目标值。结合资金预算及当年工作任务实际完成情况, 对来年目标值进行合理预计, 经费测算与工作任务目标相匹配; 在实际工作发生变化时及时进行修正, 或结合实际开展情况进行重新预估、调整。 (3) 强化绩效监控。建立绩效运行监控机制, 强化预算约束, 合理规划各项工作执行进度, 提高财政资金使用效率, 确保绩效目标如期实现。			

三、2023 年度工业经济保障经费绩效自评报告(摘要版)

(一) 自评得分

2023 年工业经济保障经费项目绩效自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年工业经济保障经费项目年初预算 1,483.55 万元，调整后预算 1,293.33 万元，执行数 1,293.33 万元，执行率 100%，总分 20 分，得 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

本项目共设置 11 个产出指标，达到预期目标，总分 40 分，得 40 分。

(2) 效益指标

本项目共设置 4 个效益指标，5 个效益指标达到预期目标，总分 40 分，得 39 分。

3. 未完成的绩效目标

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。

一是绩效目标值设置方面，本年绩效目标均结合工作实际预估，自评结果得到一定应用。

二是项目推进方面，本年加大了项目推进力度，7 项工作任务均完成预期。

2.本年度问题和原因

个别产出指标仅考核完成质量，未考核完成数量，考核不全面。

如：“办公设备验收合格率”，仅有质量考核，无相对应的工作任务完成情况考核。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步完善绩效指标。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，质量指标与数量指标相匹配，效益指标与产出指标相匹配。

2.强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。

2023年工业经济保障经费项目自评表							
项目名称		工业经济保障经费					
主管部门		武汉市经济和信息化局		项目实施单位	武汉市经信和信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			1,293.33	1,293.33	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按月汇编工业运行相关指标（4分）		12期	12期	4.00
			按月跟踪重点企业（4分）		190 户	200户	4.00
			召开经济运行调度会议（4分）		10 次	12次	4.00
			慰问供电系统及发电企业职工（4分）		2次	2次	4.00
			开展集体企业培训、工艺美术发展宣传等（4分）		300人次	340人次	4.00
			众创园区入驻企业（4分）		65家次	65家	4.00
			深入服务企业，开展专项培训辅导（4分）		50 家次	60家次	4.00
	质量指标	工业运行平台监测范围（3分）		重点企业全覆盖	100%	3.00	
		四条MSTP（3分）		正常运行	100%	3.00	
		办公设备验收合格率（3分）		100%	100%	3.00	
		时效指标		工作完成及时率（3分）	100%	100%	3.00
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标（10分）		合理区间内运行	90%	9.00
		社会效益指标	推动融合认定（10分）		增加10家	100%	10.00
			保障机关工作机制和环境正常运转（10分）		有效保障	100%	10.00
			无空中电波事故（10分）		无	100%	10.00
	总分	15个指标			99.00		
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		（1）进一步完善绩效指标。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，质量指标与数量指标相匹配，效益指标与产出指标相匹配。 （2）强化绩效监控。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。					