

2021 年度武汉市经济和信息化局  
部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市经济和信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市经济和信息化局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市经济和信息化局 2021 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市经济和信息化局概况

## 一、部门主要职能

（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）依法负责全市电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。编制年度电力电量平衡计划并组织实施，指导衔接全市电力电量平衡工作。监测分析和协

调处理日常电力运行工作。负责电煤保障协调工作。

（六）拟定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。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、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市经济和信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市经济和信息化局（本级）
2. 武汉市工业经济保障中心
3. 武汉市中小企业发展促进中心
4. 武汉市工业信息化中心
5. 武汉市军民融合发展推进中心

## **三、部门人员构成**

武汉市经济和信息化局在职实有人数 220 人，其中：行政 163 人，事业 57 人。

## 第二部分 武汉市经济和信息化局2021年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 收                |          |           | 入                 |                 |               | 支         |                   |    | 出          |    |     |
|------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|----|------------|----|-----|
| 项                | 目        | 行次        | 决算数               | 项               | 目             | 行次        | 决算数               | 项  | 目          | 行次 | 决算数 |
| 栏                | 次        |           | 1                 | 栏               | 次             |           | 2                 |    |            |    |     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |          | 1         | 174,830.02        | 一、一般公共服务支出      |               | 31        |                   |    |            |    |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 2         |                   | 二、外交支出          |               | 32        |                   |    |            |    |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 3         | 101.33            | 三、国防支出          |               | 33        |                   |    |            |    |     |
| 四、上级补助收入         |          | 4         |                   | 四、公共安全支出        |               | 34        |                   |    |            |    |     |
| 五、事业收入           |          | 5         |                   | 五、教育支出          |               | 35        |                   |    |            |    |     |
| 六、经营收入           |          | 6         |                   | 六、科学技术支出        |               | 36        | 31,331.15         |    |            |    |     |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 7         |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               | 37        |                   |    |            |    |     |
| 八、其他收入           |          | 8         | 15.00             | 八、社会保障和就业支出     |               | 38        | 3,838.88          |    |            |    |     |
|                  |          | 9         |                   | 九、卫生健康支出        |               | 39        | 1,068.10          |    |            |    |     |
|                  |          | 10        |                   | 十、节能环保支出        |               | 40        | 37,821.19         |    |            |    |     |
|                  |          | 11        |                   | 十一、城乡社区支出       |               | 41        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 12        |                   | 十二、农林水支出        |               | 42        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 13        |                   | 十三、交通运输支出       |               | 43        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 14        |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               | 44        | 99,863.25         |    |            |    |     |
|                  |          | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出     |               | 45        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 16        |                   | 十六、金融支出         |               | 46        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 17        |                   | 十七、援助其他地区支出     |               | 47        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 18        |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               | 48        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 19        |                   | 十九、住房保障支出       |               | 49        | 945.29            |    |            |    |     |
|                  |          | 20        |                   | 二十、粮油物资储备支出     |               | 50        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 21        |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  |               | 51        | 101.33            |    |            |    |     |
|                  |          | 22        |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               | 52        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 23        |                   | 二十三、其他支出        |               | 53        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 24        |                   | 二十四、债务还本支出      |               | 54        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 25        |                   | 二十五、债务付息支出      |               | 55        |                   |    |            |    |     |
|                  |          | 26        |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               | 56        |                   |    |            |    |     |
| <b>本年收入合计</b>    |          |           | 27                | 174,946.35      | <b>本年支出合计</b> |           |                   | 57 | 174,969.19 |    |     |
| 使用非财政拨款结余        |          | 28        |                   | 结余分配            |               | 58        |                   |    |            |    |     |
| 年初结转和结余          |          | 29        | 37.84             | 年末结转和结余         |               | 59        | 15.00             |    |            |    |     |
| <b>总</b>         | <b>计</b> | <b>30</b> | <b>174,984.19</b> | <b>总</b>        | <b>计</b>      | <b>60</b> | <b>174,984.19</b> |    |            |    |     |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市经济和信息化局(汇总)

单位: 万元

| 项        |      |                   | 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 |                   | 1                 | 2                 | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
| 类        | 款    | 项                 | 合计                |                   |        |      |      |          |              |
|          |      |                   | <b>174,946.35</b> | <b>174,931.35</b> |        |      |      |          | <b>15.00</b> |
| 206      |      | 科学技术支出            | 31,331.15         | 31,331.15         |        |      |      |          |              |
| 20604    |      | 技术与开发             | 31,331.15         | 31,331.15         |        |      |      |          |              |
| 2060499  |      | 其他技术与开发支出         | 31,331.15         | 31,331.15         |        |      |      |          |              |
| 208      |      | 社会保障和就业支出         | 3,838.88          | 3,838.88          |        |      |      |          |              |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出        | 3,806.45          | 3,806.45          |        |      |      |          |              |
| 2080501  |      | 行政单位离退休           | 3,102.23          | 3,102.23          |        |      |      |          |              |
| 2080503  |      | 离退休人员管理机构         | 264.56            | 264.56            |        |      |      |          |              |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 397.03            | 397.03            |        |      |      |          |              |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 42.63             | 42.63             |        |      |      |          |              |
| 20808    |      | 抚恤                | 1.88              | 1.88              |        |      |      |          |              |
| 2080801  |      | 死亡抚恤              | 1.88              | 1.88              |        |      |      |          |              |
| 20899    |      | 其他社会保障和就业支出       | 30.55             | 30.55             |        |      |      |          |              |
| 2089999  |      | 其他社会保障和就业支出       | 30.55             | 30.55             |        |      |      |          |              |
| 210      |      | 卫生健康支出            | 1,068.10          | 1,068.10          |        |      |      |          |              |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗          | 1,068.10          | 1,068.10          |        |      |      |          |              |
| 2101101  |      | 行政单位医疗            | 225.64            | 225.64            |        |      |      |          |              |
| 2101102  |      | 事业单位医疗            | 75.48             | 75.48             |        |      |      |          |              |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助           | 712.41            | 712.41            |        |      |      |          |              |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出      | 54.57             | 54.57             |        |      |      |          |              |
| 211      |      | 节能环保支出            | 37,821.19         | 37,821.19         |        |      |      |          |              |
| 21110    |      | 能源节约利用            | 37,821.19         | 37,821.19         |        |      |      |          |              |
| 2111001  |      | 能源节约利用            | 37,821.19         | 37,821.19         |        |      |      |          |              |
| 215      |      | 资源勘探工业信息等支出       | 99,840.41         | 99,825.41         |        |      |      |          | 15.00        |
| 21502    |      | 制造业               | 7,545.00          | 7,545.00          |        |      |      |          |              |
| 2150299  |      | 其他制造业支出           | 7,545.00          | 7,545.00          |        |      |      |          |              |
| 21508    |      | 支持中小企业发展和管理支出     | 18,877.56         | 18,862.56         |        |      |      |          | 15.00        |
| 2150801  |      | 行政运行              | 4,540.81          | 4,540.81          |        |      |      |          |              |
| 2150802  |      | 一般行政管理事务          | 1,093.45          | 1,078.45          |        |      |      |          | 15.00        |
| 2150805  |      | 中小企业发展专项          | 11,361.45         | 11,361.45         |        |      |      |          |              |
| 2150899  |      | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 1,881.85          | 1,881.85          |        |      |      |          |              |
| 21599    |      | 其他资源勘探工业信息等支出     | 73,417.85         | 73,417.85         |        |      |      |          |              |
| 2159904  |      | 技术改造支出            | 73,356.00         | 73,356.00         |        |      |      |          |              |
| 2159999  |      | 其他资源勘探工业信息等支出     | 61.85             | 61.85             |        |      |      |          |              |
| 221      |      | 住房保障支出            | 945.29            | 945.29            |        |      |      |          |              |
| 22102    |      | 住房改革支出            | 945.29            | 945.29            |        |      |      |          |              |
| 2210201  |      | 住房公积金             | 608.72            | 608.72            |        |      |      |          |              |
| 2210202  |      | 提租补贴              | 132.55            | 132.55            |        |      |      |          |              |
| 2210203  |      | 购房补贴              | 204.02            | 204.02            |        |      |      |          |              |
| 223      |      | 国有资本经营预算支出        | 101.33            | 101.33            |        |      |      |          |              |
| 22301    |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 101.33            | 101.33            |        |      |      |          |              |
| 2230105  |      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 101.33            | 101.33            |        |      |      |          |              |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 项            |      |                   | 目          |           |            |            |          |               |
|--------------|------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                   | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 类            | 款    | 项                 | 1          | 2         | 3          | 4          | 5        | 6             |
| 栏次<br>合计     |      |                   | 174,969.19 | 11,385.98 | 163,583.21 |            |          |               |
| 206          |      | 科学技术支出            | 31,331.15  |           | 31,331.15  |            |          |               |
| 20604        |      | 技术与开发             | 31,331.15  |           | 31,331.15  |            |          |               |
| 2060499      |      | 其他技术与开发支出         | 31,331.15  |           | 31,331.15  |            |          |               |
| 208          |      | 社会保障和就业支出         | 3,838.88   | 3,569.32  | 269.56     |            |          |               |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出        | 3,806.45   | 3,541.89  | 264.56     |            |          |               |
| 2080501      |      | 行政单位离退休           | 3,102.23   | 3,102.23  |            |            |          |               |
| 2080503      |      | 离退休人员管理机构         | 264.56     |           | 264.56     |            |          |               |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 397.03     | 397.03    |            |            |          |               |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 42.63      | 42.63     |            |            |          |               |
| 20808        |      | 抚恤                | 1.88       | 1.88      |            |            |          |               |
| 2080801      |      | 死亡抚恤              | 1.88       | 1.88      |            |            |          |               |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出       | 30.55      | 25.55     | 5.00       |            |          |               |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出       | 30.55      | 25.55     | 5.00       |            |          |               |
| 210          |      | 卫生健康支出            | 1,068.10   | 1,068.10  |            |            |          |               |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗          | 1,068.10   | 1,068.10  |            |            |          |               |
| 2101101      |      | 行政单位医疗            | 225.64     | 225.64    |            |            |          |               |
| 2101102      |      | 事业单位医疗            | 75.48      | 75.48     |            |            |          |               |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助           | 712.41     | 712.41    |            |            |          |               |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出      | 54.57      | 54.57     |            |            |          |               |
| 211          |      | 节能环保支出            | 37,821.19  |           | 37,821.19  |            |          |               |
| 21110        |      | 能源节约利用            | 37,821.19  |           | 37,821.19  |            |          |               |
| 2111001      |      | 能源节约利用            | 37,821.19  |           | 37,821.19  |            |          |               |
| 215          |      | 资源勘探工业信息等支出       | 99,863.25  | 5,803.27  | 94,059.98  |            |          |               |
| 21502        |      | 制造业               | 7,545.00   |           | 7,545.00   |            |          |               |
| 2150299      |      | 其他制造业支出           | 7,545.00   |           | 7,545.00   |            |          |               |
| 21508        |      | 支持中小企业发展和管理支出     | 18,893.56  | 5,803.27  | 13,090.29  |            |          |               |
| 2150801      |      | 行政运行              | 4,540.81   | 4,540.81  |            |            |          |               |
| 2150802      |      | 一般行政管理事务          | 1,078.45   |           | 1,078.45   |            |          |               |
| 2150805      |      | 中小企业发展专项          | 11,392.45  |           | 11,392.45  |            |          |               |
| 2150899      |      | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 1,881.85   | 1,262.46  | 619.39     |            |          |               |
| 21599        |      | 其他资源勘探工业信息等支出     | 73,424.69  |           | 73,424.69  |            |          |               |
| 2159904      |      | 技术改造支出            | 73,362.84  |           | 73,362.84  |            |          |               |
| 2159999      |      | 其他资源勘探工业信息等支出     | 61.85      |           | 61.85      |            |          |               |
| 221          |      | 住房保障支出            | 945.29     | 945.29    |            |            |          |               |
| 22102        |      | 住房改革支出            | 945.29     | 945.29    |            |            |          |               |
| 2210201      |      | 住房公积金             | 608.72     | 608.72    |            |            |          |               |
| 2210202      |      | 提租补贴              | 132.55     | 132.55    |            |            |          |               |
| 2210203      |      | 购房补贴              | 204.02     | 204.02    |            |            |          |               |
| 223          |      | 国有资本经营预算支出        | 101.33     |           | 101.33     |            |          |               |
| 22301        |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 101.33     |           | 101.33     |            |          |               |
| 2230105      |      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 101.33     |           | 101.33     |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

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<br>财政拨款    | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经营<br>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         | 174,830.02        | 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、国有资本经营财政拨款  | 3         | 101.33            | 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        | 31,331.15         | 31,331.15         |                |                  |
|               | 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        | 3,838.88          | 3,838.88          |                |                  |
|               | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,068.10          | 1,068.10          |                |                  |
|               | 10        |                   | 十、节能环保支出        | 42        | 37,821.19         | 37,821.19         |                |                  |
|               | 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        | 99,863.25         | 99,863.25         |                |                  |
|               | 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        | 945.29            | 945.29            |                |                  |
|               | 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        | 101.33            |                   |                | 101.33           |
|               | 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        |                   |                   |                |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>174,931.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>174,969.19</b> | <b>174,867.86</b> |                | <b>101.33</b>    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 37.84             | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                   |                   |                |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 37.84             |                 | 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        |                   |                   |                |                  |
| <b>总 计</b>    | <b>32</b> | <b>174,969.19</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>174,969.19</b> | <b>174,867.86</b> |                | <b>101.33</b>    |

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出              |                  |                   |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类<br>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              | <b>174,867.86</b> | <b>11,385.98</b> | <b>163,481.88</b> |
| 206          |   |   | 科学技术支出           | 31,331.15         |                  | 31,331.15         |
| 20604        |   |   | 技术与开发            | 31,331.15         |                  | 31,331.15         |
| 2060499      |   |   | 其他技术与开发支出        | 31,331.15         |                  | 31,331.15         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,838.88          | 3,569.32         | 269.56            |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,806.45          | 3,541.89         | 264.56            |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 3,102.23          | 3,102.23         |                   |
| 2080503      |   |   | 离退休人员管理机构        | 264.56            |                  | 264.56            |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.03            | 397.03           |                   |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.63             | 42.63            |                   |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 1.88              | 1.88             |                   |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 1.88              | 1.88             |                   |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 30.55             | 25.55            | 5.00              |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 30.55             | 25.55            | 5.00              |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1,068.10          | 1,068.10         |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,068.10          | 1,068.10         |                   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 225.64            | 225.64           |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 75.48             | 75.48            |                   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 712.41            | 712.41           |                   |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 54.57             | 54.57            |                   |
| 211          |   |   | 节能环保支出           | 37,821.19         |                  | 37,821.19         |
| 21110        |   |   | 能源节约利用           | 37,821.19         |                  | 37,821.19         |
| 2111001      |   |   | 能源节约利用           | 37,821.19         |                  | 37,821.19         |
| 215          |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 99,863.25         | 5,803.27         | 94,059.98         |
| 21502        |   |   | 制造业              | 7,545.00          |                  | 7,545.00          |
| 2150299      |   |   | 其他制造业支出          | 7,545.00          |                  | 7,545.00          |
| 21508        |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    | 18,893.56         | 5,803.27         | 13,090.29         |
| 2150801      |   |   | 行政运行             | 4,540.81          | 4,540.81         |                   |
| 2150802      |   |   | 一般行政管理事务         | 1,078.45          |                  | 1,078.45          |
| 2150805      |   |   | 中小企业发展专项         | 11,392.45         |                  | 11,392.45         |
| 2150899      |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 1,881.85          | 1,262.46         | 619.39            |
| 21599        |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 73,424.69         |                  | 73,424.69         |
| 2159904      |   |   | 技术改造支出           | 73,362.84         |                  | 73,362.84         |
| 2159999      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 61.85             |                  | 61.85             |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 945.29            | 945.29           |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 945.29            | 945.29           |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 608.72            | 608.72           |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 132.55            | 132.55           |                   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 204.02            | 204.02           |                   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |          |       |             |          |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|----------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数       | 科目编码  | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称        | 决算数      |
| 301   | 工资福利支出         | 6,655.35  | 302   | 商品和服务支出   | 1,022.47 | 310   | 资本性支出       |          |
| 30101 | 基本工资           | 1,029.90  | 30201 | 办公费       | 44.21    | 31002 | 办公设备购置      |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,652.00  | 30202 | 印刷费       | 0.64     | 31003 | 专用设备购置      |          |
| 30103 | 奖金             | 1,895.88  | 30203 | 咨询费       | 3.93     | 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           | 157.13    | 30205 | 水费        | 3.32     | 31099 | 其他资本性支出     |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.03    | 30206 | 电费        | 97.07    |       |             |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 46.07     | 30207 | 邮电费       | 20.02    |       |             |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 301.12    | 30208 | 取暖费       |          |       |             |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 342.59    | 30209 | 物业管理费     | 148.33   |       |             |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 56.47     | 30211 | 差旅费       | 9.15     |       |             |          |
| 30113 | 住房公积金          | 610.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 |          |       |             |          |
| 30114 | 医疗费            |           | 30213 | 维修（护）费    | 36.44    |       |             |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 167.16    | 30214 | 租赁费       | 17.90    |       |             |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,708.16  | 30215 | 会议费       | 1.92     |       |             |          |
| 30301 | 离休费            | 459.23    | 30216 | 培训费       |          |       |             |          |
| 30302 | 退休费            | 2,305.42  | 30217 | 公务接待费     | 1.78     |       |             |          |
| 30303 | 退职（役）费         |           | 30218 | 专用材料费     |          |       |             |          |
| 30304 | 抚恤金            | 537.82    | 30224 | 被装购置费     |          |       |             |          |
| 30305 | 生活补助           | 4.76      | 30225 | 专用燃料费     |          |       |             |          |
| 30306 | 救济费            |           | 30226 | 劳务费       | 6.73     |       |             |          |
| 30307 | 医疗费补助          | 366.84    | 30227 | 委托业务费     | 32.18    |       |             |          |
| 30308 | 助学金            |           | 30228 | 工会经费      | 77.46    |       |             |          |
| 30309 | 奖励金            |           | 30229 | 福利费       | 94.99    |       |             |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |           | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.74    |       |             |          |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 31.24     | 30239 | 其他交通费用    | 176.39   |       |             |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.85      | 30240 | 税金及附加费用   |          |       |             |          |
|       |                |           | 30299 | 其他商品和服务支出 | 216.27   |       |             |          |
|       | 人员经费合计         | 10,363.51 |       | 公用经费合计    |          |       |             | 1,022.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 158.70 | 57.00        | 91.50      | 18.00       | 73.50       | 10.20 | 54.11 |              | 52.33      | 17.99       | 34.34       | 1.78  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

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<br>科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次     | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|              |   |   | 合 计     |      |      |    |      |         |      |
|              |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度武汉市经济和信息化局无政府性基金预算财政拨款收支

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市经济和信息化局（汇总）

单位：万元

| 项            |   |   | 目                 | 本年支出          |      |               |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|------|---------------|
| 功能分类<br>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               | <b>101.33</b> |      | <b>101.33</b> |
| 223          |   |   | 国有资本经营预算支出        | 101.33        |      | 101.33        |
| 22301        |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 101.33        |      | 101.33        |
| 2230105      |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 101.33        |      | 101.33        |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

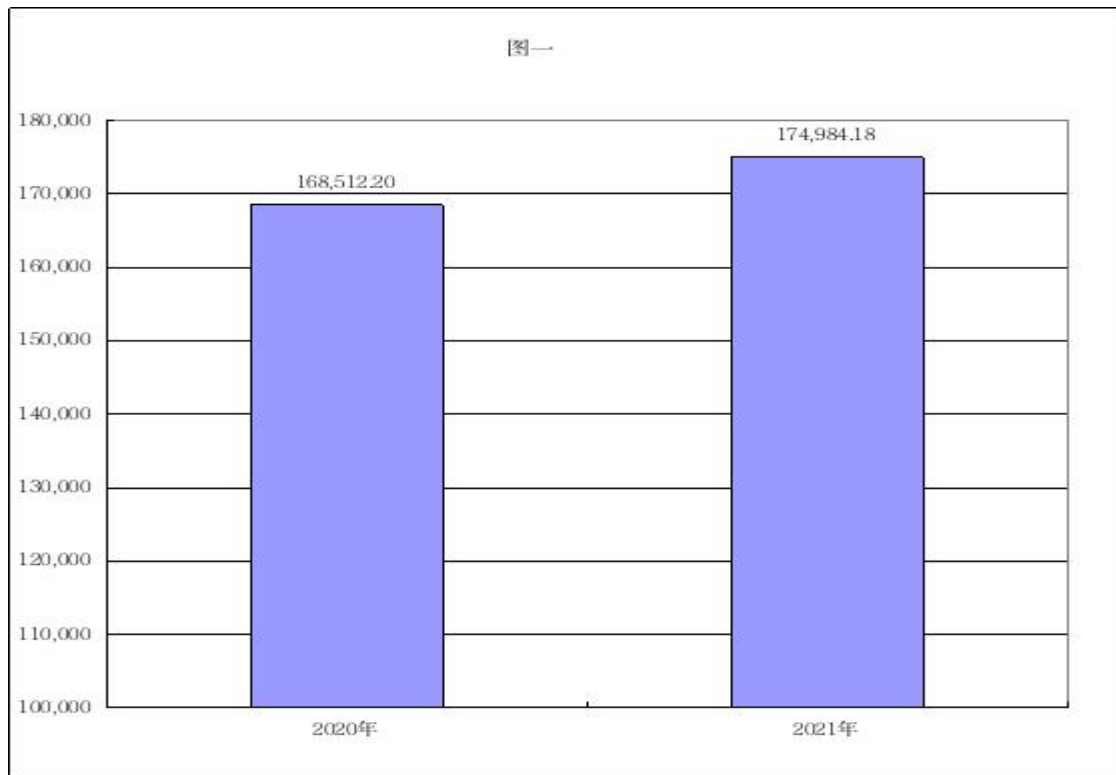
# 第三部分 武汉市经济和信息化局 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 174,984.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,471.99 万元，增长 3.8%，主要原因是数字经济发展专项、新能源汽车推广应用专项资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

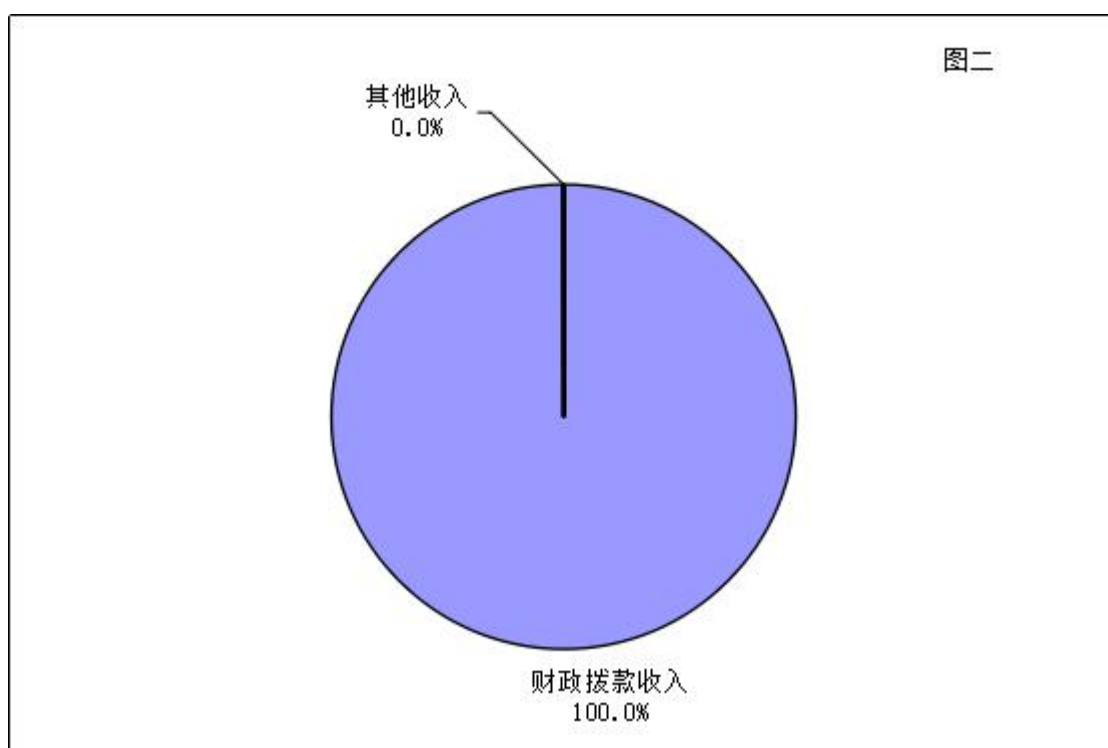
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 174,946.35 万元。其中：财政拨款收入 174,931.35 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 15 万元，占本年收入 0.0%。

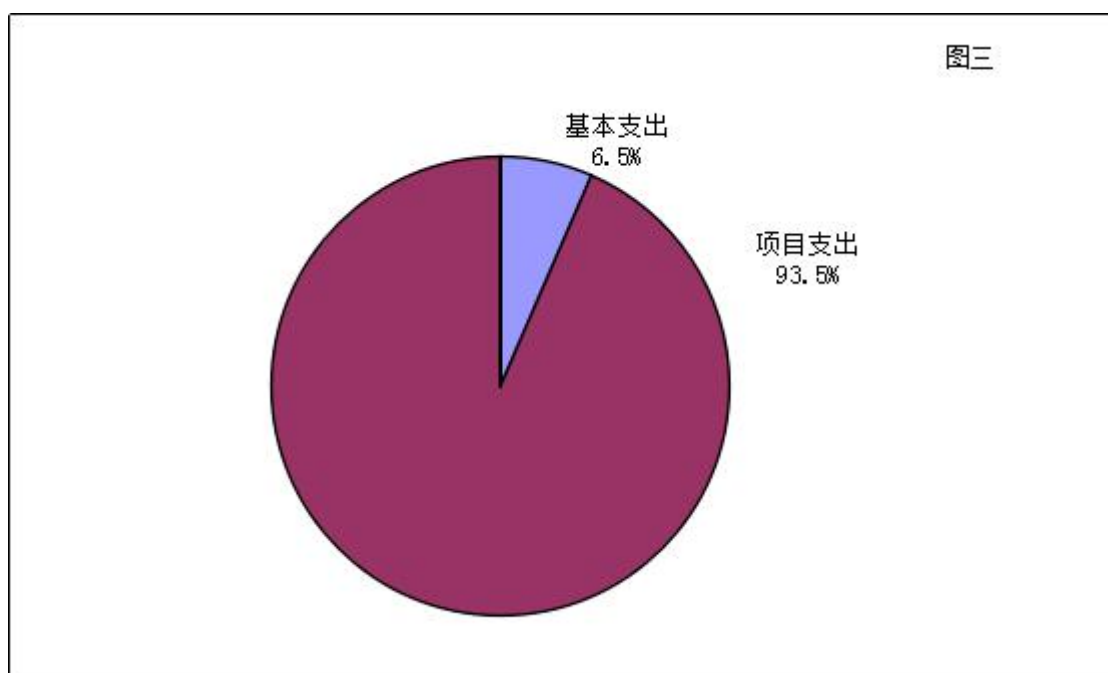
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 174,969.19 万元。其中：基本支出 11,385.98 万元，占本年支出 6.5%；项目支出 163,583.21 万元，占本年支出 93.5%。

图 3：支出决算结构



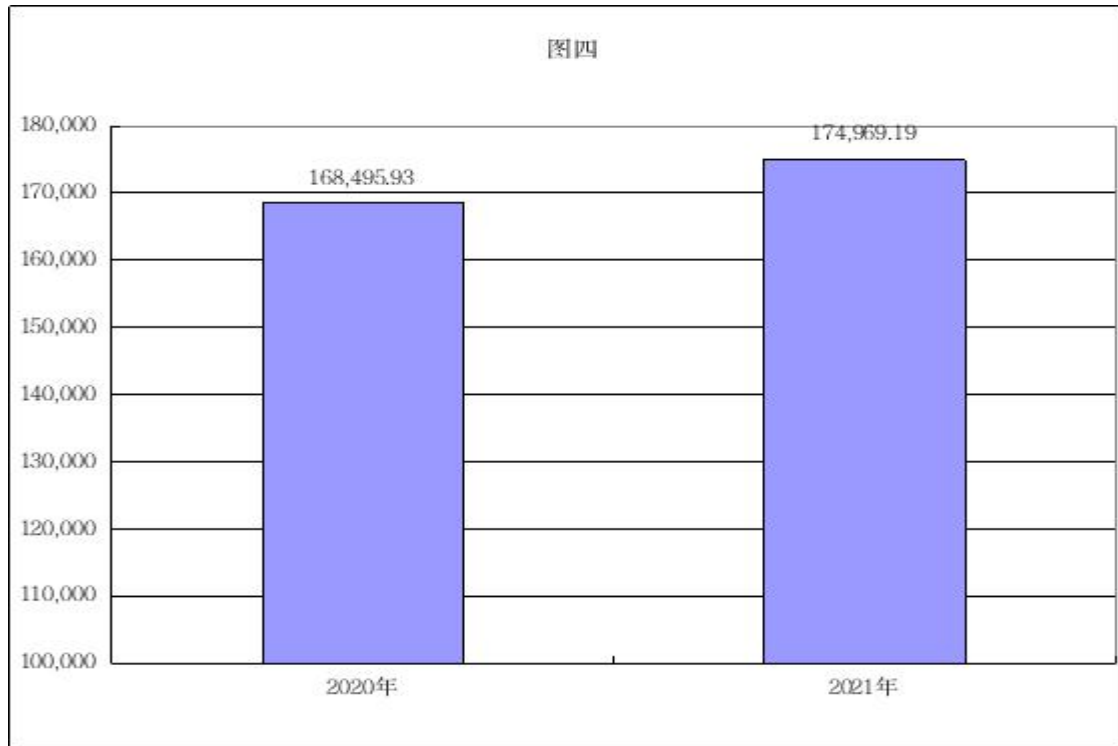
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 174,969.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,473.26 万

元，增长 3.8%。主要原因是数字经济发展专项、新能源汽车推广应用专项资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 174,867.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,475.02 万元，增长 3.8%。主要原

因是数字经济发展专项、新能源汽车推广应用专项资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 174,867.86 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 31,331.15 万元，占 17.9%；社会保障和就业(类)支出 3,838.88 万元，占 2.2%；卫生健康(类)支出 1,068.1 万元，占 0.6%；节能环保(类)支出 37,821.19 万元，占 21.6%；资源勘探工业信息等(类)支出 99,863.25 万元，占 57.1%；住房保障(类)支出 945.29 万元，占 0.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119,461.12 万元，支出决算为 174,867.86 万元，完成年初预算的 146.4%。主要原因是上级转移支付及年中追加 59,766.74 万元，园区奖励资金财政直接拨付决算减少 4,360 万元。其中：基本支出 11,385.98 万元，项目支出 163,481.88 万元。项目支出主要用于工业经济保障经费 1,967.4 万元，主要成效是保障全市工业经济发展安全，完

成市政府下达的工业增长目标任务；先进制造业发展专项 56,025 万元，主要成效是促进工业投资和技术改造投资增长，引导全市工业节能；数字经济发展专项 31,331.15 万元，主要成效是基本实现 5G 市域全覆盖和公益 WIFI 全市部分重点公共场所覆盖，促进制造业与互联网深度融合，推动鲲鹏生态发展，引导电子信息产业发展；中小微企业扶持工程 11,192.45 万元，主要成效是全面落实支持中小经济发展的政策措施，推进我市中小企业经济发展，提升武汉产品国内外市场竞争力；新能源汽车推广应用专项 21,403.2 万元，主要成效是促进了新能源汽车的产业发展。另有转移性支付 41,562.68 万元。

1.科学技术支出(类)。年初预算为 29,200 万元，支出决算为 31,331.15 万元，完成年初预算的 107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年中追加 5G 网络建设运营支持专项资金。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,774.34 万元，支出决算为 3,838.88 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤费增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 1,262.41 万元，支出决算为 1,068.1 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年中预算的主要原因是年中压减调整指标。

4.节能环保支出(类)。年初预算为 1,090 万元，支出决算为 37,821.19 万元，完成年初预算的 3,469.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中转移支付增加节能减排补助资金及追加安排新能源汽车地补资金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 83,201.31 万元，支出决算为 99,863.25 万元，完成年初预算的 120.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中转移支付增加省级高质量发展专项、家电消费补贴及汽车消费补贴等。

6.住房保障支出(类)。年初预算为 933.06 万元，支出决算为 945.29 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,385.98 万元，其中：

人员经费 10,363.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,022.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

武汉市经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市经济和信息化局本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 158.7 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 34.1%，其中：

1.2021 年未开支因公出国(境)费，比年初预算减少 57 万元，主要原因是落实过紧日子要求及疫情影响，因公出国(境)费用全部压减。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 57.2%；其中：

(1)公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，本年度更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 34.34 万元，完成年初预算的 46.7%，比年初预算减少 39.16 万元，主要原因是贯彻落实

过紧日子要求压减公务用车运行维护费。主要用于公务车辆运行维护，其中：燃料费 13.1 万元；维修费 6.55 万元；过桥过路费 2.91 万元；保险费等 11.78 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 28 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 17.5%，比年初预算减少 8.42 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求减少了公务接待支出。主要用于外省市来汉交流接待等。

2021 年度武汉市经济和信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.78 万元。其中：外省市交流接待 1.78 万元，主要用于外省市经信系统接待 25 批次 213 人次（其中：陪同 51 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 85.42 万元，下降 61.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 85.34 万元，下降 62.0%；公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 4.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要由于 2021 年更新车辆较 2020 年

减少 5 辆。公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求减少公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年武汉市经济和信息化局无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 101.33 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）：支出决算为 101.33 万元，主要用于国有（集体）企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市经济和信息化局机关运行经费支出 871.58 万元，比 2020 年度减少 141.72 万元，下降 14.0%。主要由于严格执行过紧日子要求压减公用支出，其中公务

用车购置费减少 52.37 万元、离退休公用减少 61.16 万元等。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市经济和信息化局政府采购支出总额 3,054.98 万元，其中：政府采购货物支出 176.36 万元、政府采购服务支出 2,878.62 万元。授予中小企业合同金额 2,816.78 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,683.05 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市经济和信息化局共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 15 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是所属事业单位用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 167,841.88 万元（含财政直接转移支付 4360 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我局较好地完成了各项绩效工作目标，积极发挥了政府部门的职能。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织开展了整体支出绩效自评，资金 174,969.19 万元，评价情况来看，部门整体资金绩效评价得分 93.32 分，评价等级为优。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1.工业转型升级发展工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 56,200 万元，执行数为 56,025 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益：持续推动工业企业智能化改造，出台新一轮技改政策，举办 33 场工业智能化改造提升推广会，全年咨询诊断服务覆盖工业企业 1024 家。推动未来工厂企业梯队建设，获评全球灯塔工厂 1 家，建成智能标杆工厂 10 家，智能化改造示范项目 80 个，在全国形成品牌效应。发现的问题及原因：一是部分二级项目预算执行率偏低；二是预算编制精准度有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强年中项目绩效监控，年中对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，对未完成的项目及时进行项目预算资金调整申请手续，提高预算执行率；二是提高项目预算编制精准度，提前做好项目规划，进一步加大项目预算申报前的摸排力度。

2.中小微企业扶持专项专项绩效自评综述：项目全年预算 18,303.7 万元，执行数为 15,552.5 万元（含财政直接转移支付 4360 万元），完成预算的 85.0%。主要产出和效果：成功举办武汉时装产业荟、武汉名优创新产品（宁波）展销会等活动，畅通企业市场供需循环；获批 3 家国家级小

微企业创业创新示范基地、2家国家级中小企业公共服务示范平台；获评国家级专精特新“小巨人”企业49家，制造业单项冠军企业11家。发现的问题及原因：一是小微企业融资补贴政策与市地方金融局纾困贷款贴息政策存在交叉重叠，导致本项目相关资金使用偏低；二是受疫情影响，“举办和参加展销会及博览会”指标未完成。下一步改进措施：一是调整完善相关中小企业补贴政策，对交叉重叠政策进行优化调整，提高资金使用效益；二是按照防疫要求调整活动计划，在疫情得到有效控制并许可后，及时补办中国国际工业设计博览会。

3. 数字经济发展专项绩效自评综述：项目全年预算30,845.85万元，执行数为31,331.15万元，完成预算的101.6%（执行数超预算数部分为其他项目内部调剂）。主要产出和效果：信息网络加快建设，累计建成5G基站3.6万个，我市被工信部评为全国首批“千兆城市”、综合型信息消费示范城市。发现的问题及原因：一是预算控制有待加强，武汉市公益WIFI项目一期因疫情原因实际延续8个月，产生延续费用；二是个别绩效目标完成情况存在偏差，“吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合

作”≥50 家的项目指标由于疫情防控要求等原因第二场产业招商对接会未能如期举办，年度目标未完成。下一步改进措施：一是加强项目预算执行控制，出现预算不足时，根据项目具体实施情况进行预算调整，避免出现实际执行资金超过预算的情况；二是对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，确保项目按时完成。

4.新能源汽车推广应用项目绩效自评综述：项目全年预算 20,354.15 万元，执行数为 21,403.2 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：调动了企业生产新能源车的积极性，推动了我市新能源汽车产业发展，加快了汽车产业转型升级，有效地减少了废气排放。发现的问题及原因：“新能源汽车第三方监管平台费”预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，参照项目往年收支情况，结合项目实际实施情况，准确核算下年度预算资金量。

5.工业经济保障项目绩效自评综述：项目全年预算 1,967.4 万元，执行数为 1,967.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：在疫情带来的困难和挑战超出预期的情

况下，武汉市工业经济保持较好发展态势。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化，部分目标值难以量化评价。下一步改进措施：进一步精细编制预算，加强内外部沟通，提高预算编制的精准度。

6.转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算 41,665 万元，执行数为 41,562.68 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：加快产业基础再造，促进制造业创新发展和提质增效升级；进一步改善用能结构，显著提升汽车产业低碳化、资源节约效果；有效带动首台（套）重大技术装备推广应用。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是部门将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，及时调减执行率不高的项目资金额度，提高了预算编制的精准度。二是根据绩效评价结果进一步加强全面预算绩效管理，提高项目绩效指标设置的规范性、科学性及准确性。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、工业生产强势恢复

坚持疫情防控和稳定增长两手抓、两手硬，紧盯重点区域、重点行业、重点企业，加强协调调度、督导服务。狠抓长江存储、京东方、武生所二期等重要增长点投产达效，密切跟踪 190 户年产值 10 亿元以上企业（含 30 户重点工业企业）生产、排产；积极协调企业缺煤、缺电、缺人、缺“芯”、缺“箱”等困难，扎实做好组煤保电、天然气保供、迎峰度夏（冬）等工作。全市规上工业增加值达到 3886 亿元，成为全市经济“补损失、复元气”的有力支撑。

### 二、工业投资回稳向好

加强产业链招商引资，滚动推进重大项目落地、建设、投产、达产。东风高端新能源越野车、敏华华中智造基地、黑芝麻、统信软件等项目签约落户，小鹏汽车、中航锂电等 222 个亿元以上项目开工建设，火箭总装总调中心、武生所新冠疫苗扩能、蒙牛低温工厂等 758 个项目投产，长存一期达产，京东方 10.5 代线、康宁满产。持续推动工业企业智能化改造，出台新一轮技改政策，举办 33 场工业智能化改造提升推广会，全年咨询诊断服务覆盖工业企业 1024 家。推动未来工厂企业梯队建设，获评全球灯塔工厂 1 家，建成智能标杆工厂 10 家，智能化改造示范项目 80 个，在全国形成品牌效应。

### **三、产业竞争力不断增强**

大力发展先进制造业，启动实施工业高质量发展“十四五”规划，落实产业链链长制，梳理形成“335N”先进制造体系，分解细化 25 条产业链，明确强链补链延链路径，制定产业基础再造和产业链现代化水平提升项目清单，密集实施半导体、光通信、氢能等专项政策。全市高技术制造业增加值同比增长 34.6%，高于全省平均 4.4 个百分点，比 2019 年同期增长 40.9%。持续加快传统优势产业绿色化、高端化转型提升，中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目全面中交，年产乙烯提高至 110 万吨；培育国家级绿色工厂 3 家，宝武钢铁达到钢铁行业清洁生产一级水平。

### **四、创新融合能力显著增强**

梯次创新体系持续推进，2 家国家级制造业创新中心加快建设，新增北斗、氢能、资源循环利用 3 家省级制造业创新中心，存储器芯片抢占国内市场，攻克车规级 IGBT 模块、百万像素级双色双波段红外探测器等关键领域“卡脖子”技术。国家、省级技术创新示范企业达到 21 家、33 家。信息化和工业化融合不断深入，武钢 5G+智慧钢厂项目获“绽放杯”5G 应用全国一等奖，4 个项目入选全国 5G+工业互联网典型应用案例，8 个项目入选工信部新型信息消费示范项目。制造业与服务业融合持续推进，成功举办“黄鹤杯”工业设计大赛，获批 3 家国家级服务型制造示范企业、2 家国家级工业设计中心。

## 五、中小企业民营经济加速发展

落实省管干部、市管干部对口服务企业制度，用好“企业直通车”平台，协调解决企业问题 2000 多件。出台 19 条促进中小企业稳健发展政策措施，用足用好惠企政策，全年累计发放中小企业融资应急资金 36.6 亿元，为企业获得续贷 37.85 亿元。成功举办武汉时装产业荟、武汉名优创新产品（宁波）展销会等活动，畅通企业市场供需循环。获批 3 家国家级小微企业创业创新示范基地、2 家国家级中小企业公共服务示范平台。获评国家级专精特新“小巨人”企业 49 家，制造业单项冠军企业 11 家。

## 六、数字经济统筹推进

深入贯彻落实习近平总书记致“5G+工业互联网”大会贺信精神。数字基建高标准推进，累计建成 5G 基站超过 3.6 万个；125 公里 5G 车路协同测试道路投入使用；工业互联网顶级节点扩容增效，接入二级节点 23 个，覆盖中部四省；“星火·链网”国家级区块链超级节点率先上线。数字产业化、产业数字化双轮驱动，发布首批 271 个应用场景，数字经济领域高新技术企业达到 2000 家；服务业数字化深入发展，本地企业加速融入线上经济新模式；推动农业数字化发展，打造智慧农业示范区。数字政府“一网通办”“一网统管”高效能治理初步形成，“城市大脑”电子政务外网、一体化政务服务平台覆盖全市，可网办事项率超 90.0%。

| 序号 | 重要事项         | 工作内容及目标  | 完成情况   |
|----|--------------|--|--|
| 1  | 工业生产强势恢复     | 坚持疫情防控和稳定增长两手抓、两手硬，紧盯重点区域、重点行业、重点企业，加强协调调度、督导服务。   | 全市规上工业增加值达到 3886 亿元。   |
| 2  | 工业投资回稳向好     | 加强产业链招商引资，滚动推进重大项目落地、建设、投产、达产。                     | 获评全球灯塔工厂 1 家，建成智能标杆工厂 10 家，智能化改造示范项目 80 个，在全国形成品牌效应。   |
| 3  | 产业竞争力不断增强    | 大力发展先进制造业，启动实施工业高质量发展“十四五”规划。                      | 全市高技术制造业增加值同比增长 34.6%，培育国家级绿色工厂 3 家。   |
| 4  | 创新融合能力显著增强   | 持续推进梯次创新体系，不断深入信息化和工业化融合。                          | 国家、省级技术创新示范企业达到 21 家、33 家，成功举办“黄鹤杯”工业设计大赛，获批 3 家国家级服务型制造示范企业、2 家国家级工业设计中心。                                     |
| 5  | 中小企业民营经济加速发展 | 落实省管干部、市管干部对口服务企业制度，用好“企业直通车”平台，协调解决企业问题，用足用好惠企政策。 | 成功举办武汉时装周产业荟、武汉名优创新产品（宁波）展销会等活动，获批 3 家国家级小微企业创业创新示范基地、2 家国家级中小企业公共服务示范平台，获评国家级专精特新“小巨人”企业 49 家，制造业单项冠军企业 11 家。 |
| 6  | 数字经济统筹推进     | 高标准推进数字基建，扩容增效工业互联网顶级节点，深入发展服务业数字化，推动农业数字化发展。      | 累计建成 5G 基站超过 3.6 万个，发布首批 271 个应用场景，数字经济领域高新技术企业达到 2000 家，“城市大脑”电子政务外网、一体化政务服务平台覆盖全市。                           |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

(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

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)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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。

5.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。

6.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以及丧葬补助费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17.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。

18.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)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：

反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市经济和信息化局绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市经济和信息化局整体绩效自评报告

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市经济和信息化局部门整体支出绩效自评综合得分为 93.32 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2021 年度武汉市经济和信息化局部门上年结转资金 37.84 万元，年初预算金额 119461.12 万元，年中追加 55485.23 万元，调整后预算数为 174984.19 万元，实际支出金额为 174969.19 万元，其中基本支出总额 11385.98 万元，项目支出总额 163583.21 万元，年末结余 15 万元，预算执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

部门共设置 62 个绩效指标基本完成。资金使用较规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标

| 序号 | 绩效指标           | 目标值      | 完成值       |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 年节能量           | 2.5 万吨标煤 | 1.89 万吨标煤 |
| 2  | 获得融资补贴企业数      | 约 100 家  | 46 家      |
| 3  | 全国制造业单项冠军奖励企业数 | 4 家      | 3 家       |

| 序号 | 绩效指标                       | 目标值           | 完成值      |
|----|----------------------------|---------------|----------|
| 4  | 参加特装展的企业数                  | ≥20 家         | 10 家     |
| 5  | 培育市级工业设计中心数                | 5-6 家         | 0 家      |
| 6  | 名优创新产品推广补助资金预算支出控制率        | ≤100.0%       | 109.0%   |
| 7  | 新增三星级现代产业园                 | 1 个           | 0 个      |
| 8  | 公益 WIFI 覆盖范围               | 全市重点公共场所覆盖    | 全市部分重点场所 |
| 9  | 数字经济发展专项预算支出控制率            | ≤100.0%       | 101.6%   |
| 10 | 吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作数量 | 洽谈合作企业 50 家以上 | 40 家     |

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度绩效评价结果应用情况

2020 年实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告。2021 年度较好地应用了上年度绩效自评结果，在上年评价的基础上深入企业开展调查，加大了项目预算申报前的摸排力度，优化了绩效评价指标体系，如“获得融资补贴企业数”调整为数量指标，“提升武汉设计影响力”调整为社会效益指标。

#### 2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）指标体系有待进一步完善。一是指标设置与实际情况结合度有待进一步提高，如未考虑融资贴息政策有交叉、公益 WIFI 部分点位退服后实际覆盖面减少、工业设计相关经费取消的实际情况，导致“获得融资补贴企业数”“公益 WIFI 覆盖范

围”“培育市级工业设计中心”指标值设置过高；二是存在部分指标表述不清晰，指标分类不合理的现象，如可持续影响指标“通信的连接和沟通方式的改善对商业格局的转变产生影响”表述不够清晰；质量指标“促进工业发展的工作机制和环境”分类不太合理，应调整为社会效益指标。

（2）预算编制的精准度有待进一步提高。一是2021年集成电路专项资金预算安排600万元，资金缺口较大；二是申报本年度绩效目标申报表时，全国制造业单项冠军获奖名单暂未公布、新增星级产业园评定暂未开展，对其获奖情况期望较高，导致预算不准确。

（3）绩效监控管理力度有待进一步提高。受疫情因素的影响，符合工业节能奖补条件的项目相对减少；为认真贯彻相关防疫规定，2021年未举办中国国际工业博览会和第二届产业招商对接会；以上项目年中未及时办理项目调整，导致部分项目资金执行率低，部分指标如“年节能量”“举办和参加展销会及博览会”“吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作”等指标未完成。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

（1）进一步优化指标体系。一是结合部门年度工作计划和要点，合理制定绩效目标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础；二是依据部门重点工

作对整体绩效目标和指标进行优化，建立标准指标体系，全面体现部门重点工作。

（2）提高部门预算编制精准度。提前做好部门各项工作规划，按计划组织各区开展各项目申报工作，进一步加大专项资金预算申报前的摸排力度。

（3）加强绩效监控，实时跟进各项工作进度。对各项目进行实时监控，制定完备的备选方案，对未按年度计划完成的项目，及时进行调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

## 2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2022年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向，全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配，并在部门支出范围内开支。

## 二、2021 年度先进制造业发展专项绩效自评报告

### （一）自评得分

2021 年度先进制造业发展专项绩效评价综合得分为 96.71 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2021 年度先进制造业发展专项预算批复 56200 万元，实际到位资金 56200 万元，实际支出资金 56025 万元，预算执行率 99.7%。

#### 2. 完成的绩效目标

本项目共设置 22 个绩效目标，完成的绩效目标有 19 个。项目产出和社会效益较好。

#### 3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标有 3 个，“年节能量”年度目标值为“2.5 万吨标煤”，实际完成值为“1.89 万吨标煤”，主要是因为疫情影响符合条件的项目相对减少，部分单位指标参数运用不得当；“武汉电视台播出新闻和专题片数量”年度目标值为“制播 40 篇左右专题报道，2 个专题片，创业十佳 5 分钟宣传片 30 部”，实际完成值为“已播出相关新闻 177 篇，其中《武汉新闻》167 篇，《民生 e 线》10 篇，录制 4 期专题和创业十佳宣传片 28 部”，主要是因为工作计划调整。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1.上年度绩效评价结果应用情况**

上年度开展了先进制造业发展专项绩效自评，自评反馈应加大财务与业务融合的力度，合理确定绩效指标的预期标准值，健全完善项目绩效目标体系。2021年项目申报预算时加大了摸排力度，预算精准度有所提高，完善了绩效指标的设置。

#### **2.本年度绩效存在的问题和原因**

（1）部分二级项目预算执行率偏低。主要是因工作计划调整工业招商专项宣传及航天高峰论坛费执行率较低。

（2）预算编制精准度有待进一步提高。2021年在先进制造业发展专项中新增“集成电路产业高质量发展若干政策专项”，同时在局内统筹预算安排600万元，与项目实际需求存在较大差异。

（3）专项资金对工业节能降耗的引导作用有待进一步加强。“年节能量”未完成目标，主要原因是该项目为事后奖励项目，要求项目完工并稳定运行半年及以上，受疫情因素的影响，符合条件的项目相对减少；部分奖励申请企业对节能量计算的边界、指标参数运用不得当，从而使申报节能量与核定节能量产生一定的差异。

### **（四）下一步拟改进措施**

## 1.下一步拟改进措施

(1) 加强年中项目绩效监控。年中对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，对未完成的项目要及时进行项目预算资金调整申请手续，提高预算执行率。

(2) 提高项目预算编制精准度。提前做好项目规划，按计划组织各区开展项目申报工作，进一步加大项目预算申报前的摸排力度。关于集成电路产业专项资金项目，以后每年7月先启动专项资金申报和评审工作，然后根据审定金额申报下一年度预算，从而提高预算编制精准度。

(3) 加强专项资金对工业节能降耗的引导作用。关于工业节能专项资金项目，加强对企业建立能源计量、统计和管理体系的指导和管理，提高企业能源计量的准确性；加强宣传力度，提升企业参与度。

## 2.拟与预算安排相结合情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强2022年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二提前做好项目规划，按计划组织各区开展项目申报工作，进一步加大项目预算申报前的摸排力度。

### 三、2021 年度中小微企业扶持专项绩效自评报告

#### (一) 自评得分

2021 年中小微企业扶持专项绩效自评得分为 94.67 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

本项目包括中小企业成长工程、工业设计发展资金、名优创新产品推广补助资金、中小企业及创业武汉系列服务、企业和专项资金项目信息化推进工程、园区奖励资金及地理信息平台维护 6 个二级项目，2021 年预算总额为 18303.7 万元，实际到位资金 18303.7 万元，执行数 15552.5 万元(含财政直接支付 4360 万元)，预算执行率 85.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

本项目设置 26 项绩效目标，其中 22 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

##### 3. 未完成的绩效目标

本项目 4 项绩效目标未完成：“获得融资补贴企业数”年度目标值为  $\geq 100$  家，实际完成值为 46 家；“全国制造业单项冠军奖励企业数”年度目标值为 4 家，实际完成值为 3 家；“举办和参加展销会及博览会”年度目标值为 7 场，实际完成值为 6 场；“新增三星级现代产业园”年度目标值为 1 家，实际完成值为 0 家。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1.上年度绩效评价结果应用情况**

上年度实施了绩效自评并形成了项目自评报告。通过上年度的绩效自评工作，主要结果应用情况为预算支出控制率加强，上年度本项目预算数为 12622.22 万元，执行数为 15518.15 万元，超预算 2895.93 万元，本年度本项目预算数为 18303.7 万元，执行数为 15552.5 万元，未超预算。

#### **2.本年度绩效存在的问题和原因**

（1）贴息政策有交叉，相关资金执行率偏低。本项目小微企业融资补贴政策与市地方金融局纾困贷款贴息政策存在交叉重叠，导致本项目相关资金使用偏低，“获得融资补贴企业数”指标未完成。

（2）受疫情影响，大型活动开展困难。为认真贯彻相关防疫规定，“举办和参加展销会及博览会”指标未完成。

（3）部分获奖数量预测不准确，绩效目标值设置偏高。申报本年度绩效目标申报表时，全国制造业单项冠军获奖名单暂未公布、新增星级产业园评定暂未开展，绩效指标期望值偏高，故“全国制造业单项冠军奖励企业数”“新增三星级现代产业园”指标未完成。

### **（四）下一步拟改进措施**

## 1.下一步拟改进措施

(1)调整完善相关中小企业补贴政策，提高资金使用效益。动态梳理当前中小企业补贴政策，对交叉重叠政策进行优化调整，适时修订《武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金管理办法》，提高资金使用效益。

(2)按照防疫要求调整活动计划，做好展会准备工作。严格落实疫情防控等相关工作要求，延后举办中国国际工业设计博览会，做好举办博览会相关准备工作，在疫情得到有效控制并经许可后，及时举办博览会。

(3)紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

## 2.拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

## 四、2021 年度数字经济发展专项绩效自评报告

### （一）自评得分

2021 年度数字经济发展专项绩效评价综合得分为 98.41 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

本项目包含武汉市公益 WIFI 项目专项资金、5G 网络建设运营支持专项资金、制造业与互联网融合发展专项资金、制造业创新中心专项资金及鲲鹏生态发展专项资金 5 个二级项目。2021 年度项目年初预算 29200 万元，年中追加 1645.85 万元，实际到位资金 30845.85 万元，实际支出资金 31331.15 万元，预算执行率 101.6%。

#### 2. 完成的绩效目标

本项目设置 24 项绩效目标，其中 21 项实现年初目标值，完成情况详见项目自评表。

#### 3. 未完成的绩效目标

本项目 3 项绩效目标未完成：“公益 WIFI 覆盖范围”年度目标值为全市重点公共场所，实际完成值为全市部分重点场所；“预算支出控制率”年度目标值为 $\leq 100.0\%$ ，实际完成值为 101.6%；“吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作数量”年度目标值为 $\geq 50$  家，实际完成值为 40 家。

### （三）存在的问题和原因

## 1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在降低了5G网络建设运营支持专项资金预算执行偏差，2020年5G网络建设运营支持专项资金预算与执行偏差为522.95万元，2021年降低到18.33万元，预算偏差大幅降低。

## 2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 预算控制有待加强。武汉市公益WIFI项目一期因疫情原因实际延续8个月，产生延续费用。

(2) 部分绩效目标设置不贴合项目实际情况。“公益WIFI覆盖范围”项目年初目标值为覆盖全市重点公共场所，实际2021年8月部分点位退服，退服后实际覆盖面为东湖绿道一期、东湖绿道二期及天河机场T3航站楼。

(3) 个别绩效目标完成情况存在偏差。“吸引华为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作” $\geq 50$ 家的项目指标未完成，由于疫情防控要求等原因第二场产业招商对接会未能举办，年度目标未完成。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

(1) 加强项目预算执行控制。结合项目年度计划安排，控制项目预算；若出现预算不足时，根据项目具体实施情况进行预算调整，避免出现实际执行资金超过预算的情况。

(2) 梳理项目内容，合理设置绩效目标。结合项目年度工作计划和要点，合理设定绩效目标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

(3) 加强项目监控，实时跟进项目进度。对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，对未按年度计划完成的项目，及时进行调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

## **2.拟与预算安排相结合情况**

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

## **五、2021 年度新能源汽车推广应用专项绩效自评报告**

### **(一) 自评得分**

2021 年度新能源汽车推广应用专项绩效评价综合得分为 99.96 分。

### **(二) 绩效目标完成情况**

#### **1.执行率情况**

2021 年度新能源汽车推广应用专项预算批复 1090 万元，年

中追加 20354.15 万元，实际到位资金 21444.15 万元，实际支出资金 21403.2 万元，执行率 99.8%。

## 2.完成的绩效目标

本项目设置 8 项绩效目标，均实现年初目标值。具体绩效目标与完成情况如下：

### （1）产出指标

新能源汽车推广数量年初目标值为 6000 辆，2021 年实际完成值约 8000 辆；接入监管平台新能源汽车数量年初目标值为  $\geq 6$  万辆，2021 年实际完成值约 8 万辆；补助企业评审合规准确率目标值为 100.0%，2021 年市经信局组织第三方机构对企业申报情况进行了审查，重点核实企业提交资料的真实性、完备性、合规性，补助企业评审合规准确率达到 100.0%；年度计划任务完成及时率目标值为 100.0%，2021 年按计划对 2020 年 9 月申报武汉市地补资金的 23 家企业进行评审并发放补助，年度计划任务完成及时率达到 100.0%；预算支出控制率目标值为  $\leq 100.0\%$ ，2021 年实际完成值为 99.8%。

### （2）效益指标

2021 年通过实施新能源地补与建设新能源汽车第三方监管平台项目，促进了新能源汽车的产业发展；2021 年项目实施对加快调整优化产业结构、能源结构，减少废气排放，推进节能减排具有积极意义。

### （3）满意度指标

补助企业满意度目标值为 $\geq 90.0\%$ ，2021 年对接受地补的 23 家企业进行满意度调查，共收到 20 份调查问卷，综合满意度为 99.0%。

### **3.未完成的绩效目标**

本项目 2021 年绩效目标的完成情况较好，无未完成的绩效目标。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1.上年度绩效评价结果应用情况**

上年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。本年度较好地应用了上年度绩效自评结果，对上年度绩效自评结果的具体应用体现在提高了预算资金的使用效益，本年度执行率达到 99.8%。主要应用为调整了新能源汽车地补资金的清算方式，先申报、审核，再根据具体执行情况调整预算资金，提高了新能源汽车地方财政补贴项目资金预算执行率和预算资金的使用效益。

#### **2.本年度绩效存在的问题和原因**

“新能源汽车第三方监管平台费”预算执行率有待进一步提升。2021 年“新能源汽车第三方监管平台费”预算为 90 万元，实际支出 49.05 万元；原因在于 2021 年平台费依据 2019-2020 年年均监管平台费用进行测算，经过 3 年建设期，平台已进入稳定运行期，运营维护成本有所压减。

### **（四）下一步拟改进措施**

## 1.下一步拟改进措施

进一步提高预算编制的准确性。参照项目往年收支情况，结合项目实际实施情况，准确核算下年度预算资金量。对新能源汽车地补资金先申报、审核，再根据具体审核情况调整预算资金；对新能源汽车第三方监管平台运营维护资金结合平台进入稳定运行期的实际情况，将运营维护成本进行压减，准确核算下一年度平台费用。

## 2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次项目绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，进一步科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现偏差的情况，同时加强 2022 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏，进一步提高预算编制与执行的准确性，提高资金使用效益。

## 六、2021 年度工业经济保障经费项目绩效自评报告

### （一）自评得分

2021 年度工业经济保障经费项目绩效自评综合得分为 97.6 分。

## **(二) 绩效目标完成情况**

### **1. 执行率情况**

2021 年度工业经济保障经费项目年初预算 2866.25 万元，预算调整数 1967.4 万元，执行数 1967.4 万元，预算执行率 100.0%。

### **2. 完成的绩效目标**

本项目 2021 年度共设置 24 个绩效目标，完成的绩效目标有 22 个，资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

### **3. 未完成的绩效目标**

未完成的绩效目标有 2 个，分别是“家具及辅助设备”目标值为 10 套，实际完成值为 6 套，由于人员变动，购买数量低于目标值；“年度绩效评价单位”目标值为 5 家，2021 年根据工作安排由经信局机关开展整体绩效评价。

## **(三) 存在的问题和原因**

### **1. 上年度绩效评价结果应用情况**

本项目上年度实施了绩效自评并形成了项目自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在预算资金执行率水平有较大提高，2021 年项目预算执行率为 100.0%。

### **2. 本年度绩效存在的问题和原因**

(1) 部分绩效指标设置不科学。质量指标中的“促进工业发展的工作机制和环境”“电力供应保障”“增强集体企业法律意识、创新意识”“集体企业帮困维稳”属于社会效益指标。

(2) 绩效监控管理力度不够。因工作变化无法推进的相关项目内容，未及时调整项目预算以及绩效目标，以致于“家具及辅助设备购买数量”“年度绩效评价单位”指标未完成预期目标。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

(1) 完善绩效指标体系，提高绩效指标的科学性。一是依据部门重点工作对整体绩效目标和指标进行优化，建立标准指标体系，指标要全面反映工作内容、工作质量和工作效益，形成“一个部门一套指标库”，部门整体和各重点项目可直接从指标库中提取使用，规范设置指标名称、指标分类；二是科学设置指标值，根据指标考核的具体内容，量化指标值，提高指标值可考核性。

(2) 加强绩效监控管理，实时跟进项目情况。对未按年度计划推进的项目，及时督促整改；针对项目推进较慢的情况要实时跟进，协调资源，确保项目按计划及时完成；针对工作内容调整的项目，及时调整预算以及相应的绩效目标与绩效指标。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况**

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度项目预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

## 七、转移支付项目绩效自评报告

### （一）项目情况

2021 年度中央专项节能减排补助资金、2021 年制造业高质量发展专项资金、首台（套）重大技术装备保险补偿资金

### （二）绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况

项目资金 41,665 万元，执行数为 41,562.68 万元，执行率 99.8%。

#### 2.绩效完成情况

##### （1）产出指标

2021 年度中央专项节能减排补助资金：2021 年新能源汽车推广数量超 1 万辆，新能源汽车保有量已超 11 万辆。企业申报材料技术参数符合工信部“新能源汽车推广应用推荐车型目录”要求，质量符合规定。享受补贴车辆均已纳入新能源汽车国家监管平台，其中有运营里程要求的车辆均满足里程要求，各项产出指标已达到全年目标值要求。

2021 年制造业高质量发展专项资金：用于支持武汉华中数控股份有限公司冰雪器材加工成套装备等 25 个项目，通过加快产业基础再造，着力去瓶颈、补短板，促进制造业创新发展和提质增效升级。

首台（套）重大技术装备保险补偿资金：通过给予 4 家企业

的 8 项首台套设备补助保险费用，有效带动了首台（套）重大技术装备推广应用。

## （2）效益指标

节能减排补助资金的及时拨付，一方面是减轻企业经营压力，助力新能源汽车加快技术进步；另一方面是在社会公众产生良好的舆论效应，新能源汽车市场接受度越来越高。2021 年全市新能源汽车上牌 3.6 万辆，同比增长 44.0%。随着新能源汽车保有量的提升，不仅减少了汽车尾气对环境造成的直接污染，还进一步改善了用能结构，节能减排效果有所提升，汽车产业低碳化、资源节约效果都有了显著提升。制造业高质量发展专项资金的拨付使生产效率提高 20.0% 以上，产品生产周期缩短 20.0% 以上。首台（套）重大技术装备保险补偿资金对投保装备的销售推动作用明显。

（3）满意度指标：100.0%。