

# 区直部门（单位）整体支出绩效 自评报告

（ 2019 年度）

部门（单位）名称：江夏区科技和经济信息化局

填报日期：2020 年 6 月 20 日

# 江夏区科技和经济信息化局

## 整体支出绩效自评报告

### 一、 部门概况

#### （一） 部门概况

（一）贯彻落实有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草相关的政府规章草案和政策，经批准后会同有关方面组织实施。提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。制定或组织拟订全区科技发展、创新型城市建设及相关领域高新技术产业化的规划，组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施；协同指导社会主义新农村建设工作。会同有关部门组织制订并实施知识产权战略纲要及年度推进计划，牵头拟订全区知识产权事业发展规划。组织制定与知识产权相关的政策措施、制定全区专利工作发展规划。承担江夏区知识产权领导小组办公室职责。

（二）根据我区国民经济和社会发展规划，拟订工业、科技行业发展战略规划和产业政策，提出优化产业布局和结构调整的政策措施。组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中长期科技发展规划；研究制订并组织实施全区科学技术普及规划。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导；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，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系和条件平台计划及重大科技专项。负责工业应急管理、产业安全工作。

（四）编制年度电力电量平衡计划并组织实施，监测分析和协调处理日常电力运行工作；承办“三电办”日常工作。加强对区企业服务中心、区全民创业指导中心和区行业协会的领导和协助。承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的具体职责。负责民用爆破器材的监督管理及煤炭行业的行政管理工作。

（五）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；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。负责技术与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

（六）负责提出工业和信息化的固定资产投资规模和方向的意见。制订企业技术进步政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合和企业信息化工作；负责组织实施技

术改造项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施城乡工业布局调整，指导全区工业园区发展的产业和空间规划。推进本区新型工业化转型与升级。监测、分析工业园区经济发展动态，负责工业经济年度目标考核工作。

（八）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、医药、包装、食品等工业行业管理，指导相关行业加强安全生产管理，指导、协调全区先进制造业基地建设，研究策划产业链、企业群的发展。

（九）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和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，促进重大技术装备国产化，指导引进重大技术转化的消化创新。

（十）负责对中小企业发展的宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，负责中小企业统计工作。建立完善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，改善中小企业融资环境，引导和规范信用担保行业的发展。组织拟订我区科技体制改革的政策、措施。推进生产性服务业发展，协同有关部门推进物流业发展，促进服务业与制造业融合发展。建立服务全社会企业的工作体系，加强对全区大中型企业的协调服务，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。承担区全民创业领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责组织指导工业企业、中小企业（科技型）对外经济技术交流与合作工作。指导开展招商、引资、引智工作；组织指导企业开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。负责江夏区科技型中小企业技术创新基金项目的综合管理；负责江夏区创新创业服务体系的建设与管理。

（十二）统筹全区信息化建设和信息安全工作。负责全区科技信息、科技统计管理工作；负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作。负责区科技工作领导小组、区国防动员委员会科学技术动员办公室的工作。

（十三）负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；组织制订全区科普工作规划；指导、规范技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》情况的监督检查。

（十四）指导、协调各行业和区直各部门的科技管理工作；协同有关部门负责区级党政领导科技进步目标责任制考核组织工作；承担区科技进步考核工作。

（十五）贯彻执行国家专利及其相关的知识产权法律、法规；负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作。负责组织指导全区保护知识产权举报投诉服务和维权援助工作。统筹协调涉外知识产权事宜，拟订知识产权涉外工作政策。

（十六）承担规范全区专利管理基本秩序的责任。依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为。会同有关部门开展专利行政执

法工作。负责规范和管理专利技术交易，管理各类专利合同。指导和规范知识产权无形资金评估工作，建立知识产权信用担保质押制度。负责全区专利信息公共服务体系建设，会同有关部门推动专利信息资源的传播利用。建立专利预警机制。负责专利统计工作。管理专利资助资金。会同有关部门对重大专利技术的组织实施与服务。指导我区有关列入市级研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。组织建立健全全区专利工作体系。依法管理全区专利中介服务机构工作。依据行政许可法开展知识产权行政管理工作。指导驻区高等院校、科研院所和企业的专利工作。指导行业协会知识产权保护工作。

（十七）组织开展全区知识产权文化建设工作。牵头组织发布全区年度知识产权状况及知识产权重大信息，开展知识产权宣传活动。组织制订实施知识产权教育培训和人才培养计划。

## 2、部门组织机构及人员情况

纳入江夏区科技和经济信息化局 2019 年编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级单位包括：

1. 武汉市江夏区高新技术创业服务中心。2. 武汉技术交易所江夏分所。3. 武汉市区江夏区中小企业服务中心。4. 武汉市江夏区经信综合执法队。

江夏区科技和经济信息化局总编制人数 35 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政在职 17 人，事业在职 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）

离退休人员 59 人，其中：离休 2 人，退休 57 人。

## （二）部门整体支出预算绩效目标

整体绩效总目标：

目标 1：科学谋划安排目标任务，提升发展支柱产业的重要平台、广大市民创新创业创富的重要平台；

目标 2：强化工业经济运行调度，提升科技创新创业实力；

目标 3：推进传统产业转型升级，加大服务企业特别是新民营企业发展力度。

年度目标 1：推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，加强工业行业管理与服务工作。

一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值	
		年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数
质量指标	资金使用的合规性			在进行补贴企业时，做到资金合规使用	合规
	资金到位率			资金及时到位的情况	100%
时效指标	资金到位时效			资金到位的时间	年底前
项目成本	预算成本		根据各项目设定	/	
效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	接受补贴的企业在收入方面有明显的提升	明显	
		新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加	新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加	明显	

	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	企业影响范围增加，企业主要经济指标提升	企业影响范围增加，企业主要经济指标提升	明显
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受惠企业满意度	受惠企业对此项目的满意度	90%

年度目标 2：科学谋划安排目标任务，坚决做到“精心谋划、科学考量、统筹兼顾、有理有据”各项工作都要立足当前、谋划全年。设置的相关绩效指标如下表：

一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
产出指标	数量指标	工业企业首次进规奖励专项补助资金的企业数	工业企业首次进规奖励专项补助资金的企业数	25 家
		申报技改项目的企业数	江夏区工业经济结构调整和产业优化升级，不断提高产品市场竞争能力和经济效益，技改企业增加	56 家
	时效指标	项目审批及时性	及时完成企业申报项目的审批	及时
效益指标	社会效益指标	项目后期管护延续性	保持对新审批项目的后续延续管护	长期
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意程度	满意

年度目标 3：提升科技创新创业实力。一是大力发展高新技术产业。二是进一步推进创新创业。三是加快促进科技成果转化。设置的相关绩效指标如下表：



一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
产出指标	数量指标	获评国家级众创空间	获评国家级众创空间	2家
	数量指标	获评省级众创空间（孵化器）	获评省级众创空间（孵化器）	1家
	数量指标	工位补贴工位	工位补贴工位	82个
	数量指标	创新创业活动补贴项目次数	创新创业活动补贴项目次数	29次
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	当年度
效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入税收增加	受惠企业营业收入税收增加	增强

## 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年江夏区科经局支出合计4275.45万元。其中：基本支出1250.33万元，占本年支出29.24%，项目支出3025.12万元，占本年支出70.76%。

#### 2、基本支出情况

2019年基本支出1250.33万元，其中工资福利支出923.72万元，商品和服务支85.51万元，对个人和家庭的补助241.1万元。

“三公”经费实际支付金额1.29元，其中公务用车0万元，公务接待费1.29万元。较2018年“三公”经费预算数20.8万元，节约了93.8%。

#### 3、项目支出情况

2019年年初预算数3025.12万元，预算调整数3025.12万元，实际项目支出10560.97万元。实际与预算的差异较大，原因主要是预算年度执行中追加的项目较多。

### （二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

根据项目实际完成情况，结合年初设计的指标及预期完成值，进行对比分析，具体情况如下：

**年度目标 1：**推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，加强工业行业管理与服务工作。共设置 5 个产出指标和 4 个效益指标，其完成情况如下：

### 1、产出目标

#### （1）数量指标

补贴企业数，绩效目标值 35 个，实际完成 35 个。完成率为 100%。

#### （2）质量指标

资金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成合规。完成率为 100%。

#### （3）时效指标

资金到位时效，绩效目标值全年度，实际完成值全年度。完成率 100%。

### 2、效益指标

#### （1）生态效益指标

①受惠企业营业收入及税收增加，绩效目标值明显，实际完成明显。完成率为 100%。

②新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加，绩效目标值明显，实际完成明显增加。完成率为 100%。

#### （2）可持续影响指标

企业影响范围增加，企业主要经济指标提升，绩效目标值明显，实际完成明显。完成率 100%。

#### （4）服务对象满意度指标

受惠企业满意度，绩效目标 90%，实际完成 90%，完成率 100%。

**年度目标 2：**科学谋划安排目标任务，坚决做到“精心谋划、科学考量、统筹兼顾、有理有据”各项工作都要立足当前、谋划全年。共设置 3 个产出指标和 2 个效益指标，其完成情况如下：

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

①工业企业首次进规奖励专项补助资金的企业数，绩效目标值 25 个，实际完成 25 个。完成率为 100%。

②申报技改项目的企业数，绩效目标值 56 个，实际完成 56 个。完成率为 100%。

#### (2) 时效指标

项目审批及时性，绩效目标值及时，实际完成及时。

### 2、效益指标

#### (1) 社会效益指标

项目后期管护延续性，绩效目标值长期，实际长期。

#### (2) 满意度指标

服务对象满意度，绩效目标值满意，实际完成满意。

**年度目标 3：**提升科技创新创业实力。一是大力发展高新技术产业。二是进一步推进创新创业。三是加快促进科技成果转化。共设置 5 个产出指标和 1 个效益指标，其完成情况如下：

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

①获评国家级众创空间，绩效目标值 2 个，实际完成值 2 个。完成率为 100%。

②获评省级众创空间（孵化器），绩效目标值 1 个，实际完成 1 个。完成率为 100%。

③工位补贴工位，绩效目标值 82 个，实际完成 82 个。完成率为 100.00%。

## 2、效益指标

### （1）经济效益指标

受惠企业营业收入税收增加，绩效目标值增强，实际增强。

## 三、自评结论

（1）投入指标评价结果为良。江夏区科经局 2019 年度部门整体支出绩效目标设定基本合理，绩效指标的设定细化分解为具体的工作任务，但与本年度预算资金不匹配；部门对人员成本、“三公经费”的控制非常好。

（2）过程指标评价结果为良。江夏区科经局 2019 年度预算执行情况不佳，主要表现在预算调整率高、政府采购预算较低等方面。

（3）产出指标评价结果为优。部门的任务完成率、及时率较高，且任务质量均达到标准。

（4）效果指标评价结果为优。2019 年，社会公众和服务对象的评价为“满意”。

### （一）主要经验，存在的问题和改正措施

1、存在的问题。通过对 2019 年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理的需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职

责和任务，合理地编制部门预算；本部门就因年初预算与实际需求偏差较大，年中根据实际情况申请追加了部分的预算，造成预算的控制与执行不够。在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

## 2、主要经验及做法

(1) 领导重视，积极安排项目开展工作；

(2) 加大对各项目实施情况的调研，了解存在问题和难度；

(3) 联合区财政局、检审计局等相关部门加强街道办资金使用审核和监管，确保各项目资金确实用于各项目上，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位；

(4) 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

## 2019 江夏区“青桐”计划项目资金支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 江夏区“青桐”计划项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	160.45	10	36%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	160.45	-	36%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照政策要求及时完成青桐计划评审，让所有在孵化器、众创空间、大学生创业特区内创业的大学生均能按政策享受政府补贴，进一步促进大学生自主创新创业企业和创业项目。			按照政策要求及时完成青桐计划评审，让所有在孵化器、众创空间、大学生创业特区内创业的大学生均能按政策享受政府补贴，进一步促进大学生自主创新创业企业和创业项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报青桐计划项目的大学生人数	100 人	101 人	20	20	
		质量指标	符合补贴条件的大学生人数	100 人	65 人	10	8	有些符合条件的大学生因为各种原因放弃了申报青桐计划补贴
		时效指标	资金到位时效	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	450 万	160.45 万	20	15	
	效益指标	经济效益指标	受惠大学生创业企业成长速度	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加，大学生创业企业生存并发展壮大	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受惠大学生创业企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分					100	89		

## 2019 江夏区瞪羚计划项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区瞪羚计划项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	480	480	480	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照政策要求及时完成瞪羚企业评审, 培育扶持新民营经济			从产出上, 申报瞪羚计划项目企业数达 47 个, 符合补贴企业数达到 38 个, 资金使用符合规定, 资金到位率 100%, 整体资金实际完成成本 480 万元, 受惠企业营业收入及税收增加明显, 新增高新企业数 (或者瞪羚企业) 增加明显, 项目影响范围增加, 企业主要经济指标提升明显, 受惠企业满意度高。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	申报瞪羚计划项目的企业数	40 家	47 家	20	20	
		质量指标	符合补贴条件企业数量	35 家	38 家	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	500 万	500 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	税收增长明显	税收增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	新增高新企业数 (或者瞪羚企业) 增加	效果明显	效果较明显	10	8	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
	总分						100	96

## 2019 江夏区工业企业首次进规奖励专项补助资金

### 项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区工业企业首次进规奖励专项补助资金						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	290	290	290	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照政策要求及时完成工业企业首次进规项目配套资金落实，培育扶持新民营经济。			按照政策要求及时完成工业企业首次进规项目配套资金落实，培育扶持新民营经济。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	工业企业首次进规奖励专项补助资金的企业数	25 家	30 家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	290 万	290 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加，企业主要经济指标提升	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受惠企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分					100	96		



## 2019 江夏区公益岗人员补贴项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区公益岗人员补贴项目							
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.52	9.52	9.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.52	9.52	9.52	-	100%	10		
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	根据 2015 年第 5 期区政府常务会议（区委常务会议）决定安排中小微企业服务超市公益性岗位社保补贴			主要用于缴纳中小微企业服务超市公益性岗位人员社保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	缴纳中小微企业服务超市公益性岗位人员社保	一批	一批	20	20	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
			成本指标	投入成本	9.52 万	9.52 万	20	20	
	效益指标		经济效益指标	加强中小微企业服务超市公益性岗位人员工作积极性，提升办事效率	增长明显	增长较明显	10	9	
			可持续影响指标	加强中小微企业服务超市公益性岗位人员工作积极性，提升办事效率	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标			企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96		

## 2019 江夏区固定资产投资和技术改造项目

### 资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区固定资产投资和技术改造项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	6506	10	325%	7	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	6506	-	325%	7	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	江夏区工业经济结构调整和产业优化升级，不断提高产品市场竞争能力和经济效益。受惠企业营业收入及税收增加，新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加，企业影响范围增加，企业主要经济指标提升明显，受惠企业满意度高。			江夏区工业经济结构调整和产业优化升级，不断提高产品市场竞争能力和经济效益。受惠企业营业收入及税收增加，新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加，企业影响范围增加，企业主要经济指标提升明显，受惠企业满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报技改项目的企业数	56 家	56 家	20	20	
		质量指标	符合补贴条件企业数量	51 家	51 家	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	2000 万	6506 万	20	15	第一批年初预算 2000 万元，缺口 609.2 万元从瞪羚企业发展专项资金中列支，第二批为市级资金补贴，共补贴 3896.8 万元。
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	税收增长明显	税收增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	企业影响范围增加	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9		
总分						100	91	

## 2019 江夏区基层科技服务能力建设专项资金

### 项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区基层科技服务能力建设专项资金						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	20	20	20	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	落实基层科技服务能力的建设，使基层科技服务能力提升			落实基层科技服务能力的建设，使基层科技服务能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层科技服务投入物资	一批	一批	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基层科技服务落实到位时效	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	20 万	20 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基层科技服务能力提升	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	科技服务发展加速	效果明显	效果较明显	10	8	
		满意度指标	企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9	
总分					100	96		

## 2019 江夏区计划管理费项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区计划管理费项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	开展规划与指南的制定和发布、科技管理人员培训、各项目产生的会议会展服务。			开展规划与指南的制定和发布、科技管理人员培训、各项目产生的会议会展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	一批	一批	20	20	
			办公设施维修及维护	一批	一批			
			会议与展览服务	2 次	2 次			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
	成本指标	投入成本	60 万	60 万	20	20		
	效益指标	经济效益指标	计划完成进度加速	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目发展速度增加，办事程序顺畅	效果明显	效果较明显	10	8	
		满意度指标	计划管理满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9	
总分						100	96	

## 2019 江夏区科技研发专项经费项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区科技研发专项经费项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1377.5	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1377.5	-	92%	9	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	配合武汉市科技经济委员会，组织申报并落实科技计划专项资金，发挥财政专项资金的引导作用，培育扶持科技性民营经济的发展及科技成果的转化。			配合武汉市科技经济委员会，组织申报并落实科技计划专项资金，发挥财政专项资金的引导作用，培育扶持科技性民营经济的发展及科技成果的转化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新认定高新技术企业	22 家	22 家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	科技研发专项资金到位时效	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	1500 万	1377.5 万	20	18	
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	企业自主创新的项目明显增加，企业主要经济指标提升	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	94	

## 2019 江夏区两江化工关改搬转项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区两江化工关改搬转项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	455.46	455.46	455.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	455.46	455.46	455.46	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>根据市经信局、市财政局关于印发《武汉市省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金使用管理办法》（武经信重化【2018】309号）精神，我区 5 家沿江化工企业的生产设备拆除、危废物、水、土壤治理等项目可以从省级沿江化工关改搬转专项资金中支付。其余 4 家危化企业的项目从区级专项资金支付。</p>			<p>根据市经信局、市财政局关于印发《武汉市省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金使用管理办法》（武经信重化【2018】309号）精神，我区 5 家沿江化工企业的生产设备拆除、危废物、水、土壤治理等项目可以从省级沿江化工关改搬转专项资金中支付。其余 4 家危化企业的项目从区级专项资金支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	关改搬转企业	5 家	5 家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	455.46 万	455.46 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业环保、安全生产率提升	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	转产转型企业增加，社会发展提速	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96	

## 2019 江夏区企业补贴券专项补助资金项目

### 资金项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区企业补贴券专项补助资金项目项目资金						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	200	200	200	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照政策要求及时完成企业补贴券专项评审，培育扶持新民营经济。			按照政策要求及时完成企业补贴券专项评审，培育扶持新民营经济。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	申报企业补贴券专项的企业数	400 家	476 家	20	20	
		质量指标	符合企业补贴券专项补贴标准的企业数	300 家	326 家	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	200 万	200 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	税收增长明显	税收增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加，企业主要经济指标提升	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9		
总分						100	96	

## 2019 江夏区企业评审费项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区企业评审费项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对 2019 年青铜计划、瞪羚企业、工业技改、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审。				对 2019 年青铜计划、瞪羚企业、工业技改、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审企业数	200 家	200 家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时效	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	100 万	100 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业项目评审进度增快	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	企评审速度增长	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96	



## 2019 江夏区企业上云启动项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区企业上云启动项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	在全区推广云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式，促进企业上云用云，降低运营成本，提高生产效率			在全区推广云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式，促进企业上云用云，降低运营成本，提高生产效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业	8 家	8 家	20	20	
			软件开发类企业	10 家	10 家			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
	效益指标	成本指标	投入成本	1000 万	1000 万	20	20	
		经济效益指标	促进企业上云用云，降低运营成本，提高生产效率	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	云上科技服务发展加速	效果明显	效果较明显	10	8	
	满意度指标	企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96	

## 2019 江夏区社会稳定专项经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区社会稳定专项经费项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	拨付给工业联社的信访案件化解费				胡宜坤案件化解费 5 万，曹世昭案件化解费 9 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维稳案件	二次	二次	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	14 万	14 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	维护社会稳定	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		企业满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96	

## 2019 江夏区中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类

### 项目资金项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类项目资金						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	258	258	258	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	258	258	258	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	据《关于组织申报 2019 年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类资金项目的通知》对 2019 年开展专项资金融资服务项目的中小企业予以补贴			据《关于组织申报 2019 年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类资金项目的通知》对 2019 年开展专项资金融资服务项目的中小企业予以补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合标准的企业数	40 家	40 家	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	258 万	258 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	税收增长明显	税收增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加，企业主要经济指标提升	效果明显	效果较明显	10	8	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
总分						100	96	

## 2019 江夏区中小微企业服务超市租金及运行经费

### 项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区中小微企业服务超市租金及运行经费项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照政策要求及时完成中小微企业发展专项评审，培育扶持新民营经济。			按照政策要求及时完成中小微企业发展专项评审，培育扶持新民营经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务超市租金	660 平米	660 平米	20	20	
		质量指标	中小微企业服务超市正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时效	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	20	20	
		成本指标	投入成本	108 万	108 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	中小微企业参加创业服务超市的数量	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受惠服务超市满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分						100	96	

## 2019 江夏区众创空间专项资金项目资金支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区众创空间专项资金项目						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位	江夏区科学技术和经济信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1300	1300	611.71	10	47%	6
		其中： 当年财政拨款	1300	1300	611.71	-	47%	6
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	部分众创平台获得省级孵化器认定及省级众创空间认定；产生一批优秀众创孵化管理机构；大学生创业企业能得到最佳的工位指导与服务；对 2017 年获评为孵化器（众创空间）的专业或特色公共服务平台给予建设补助，营造良好的创新创业生态环境；			对为孵化培养出来的优秀企业给予发展壮大补助激发一批有创业热情和理想的创业者在孵化专家指导下迅速成长并发展壮大；对众创空间（孵化器）给予建设面积补助以激发众创空间（孵化器）更好的为在孵化企业提供专业指导和服务；对在孵化企业给予房租补贴促使其迅速成长；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获评国家级众创空间	2 家	2 家	20	20	
			获评省级众创空间（孵化器）	1 家	1 家			
			获优秀众创孵化管理机构	5 家	6 家			
			工位补贴工位	82 个	83 个			
			获发展壮大补助的企业数	1 个	5 个			
			获在孵企业面积补助的企业	64 个	64 个			
			创新创业活动补贴项目次数	29 次	29 次			
	质量指标	资金使用的合规性	100%	100%	10	10		
	时效指标	资金到位时效	当年度	当年度	20	20		
	成本指标	投入成本	1300 万	611.71 万	20	20		
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入税收增加	增长明显	增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受惠服务超市满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9		
总分					100	96		

## 2019 年度参加武汉名优创新产品展销会经费

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年度参加武汉名优创新产品展销会经费						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	60	60	60	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	让江夏的名优创新产品走向全国			参加武汉名优创新产品展销会				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	参展企业数	100%	100%	20	20	
		质量指标	参加展销产品名优及创新率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资产使用有效时段	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	60 万	60 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	江夏的名优创新产品走向全国	效果明显	效果较明显	10	9	
		可持续影响指标	越来越多的江夏名优创新产品被认知	效果明显	效果较明显	10	9	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
	总分					100	97	

## 2019 年度武汉名优创新产品展销会展位补助费

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 武汉名优创新产品展销会展位补助费						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	8	8	8	-	100%	10
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据武汉市经信局文件要求,对参加武汉名优创新产品展销会的企业予以一定展位补贴			根据武汉市经信局文件要求,对参加武汉名优创新产品展销会的企业予以一定展位补贴				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	参展企业数	60 家	60 家	20	20	
		质量指标	参加展销产品名优及创新率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资产使用有效时段	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	8 万	8 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	江夏的名优创新产品走向全国	效果明显	效果较明显	10	9	
		可持续影响指标	越来越多的江夏名优创新产品被认知	效果明显	效果较明显	10	9	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
	总分					100	97	

## 2019 年度制造业与互联网融合发展专项资金资金

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 江夏区中 2019 年度制造业与互联网融合发展专项资金						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	180	180	180	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对支持制造业与互联网融合发展的企业予以一定资金补贴,促进企业办公的信息化程度逐步提高			对 2020 年制造业与互联网融合发展的企业予以一定资金补贴,促进企业办公的信息化程度逐步提高				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	支持制造业与互联网融合发展的企业数	4 家	4 家	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	180 万	180 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	税收增长明显	税收增长较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目影响范围增加,互联网融合带动发展	效果明显	效果较明显	10	8	
满意度指标		受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9		
总分						100	96	



## 2019 年科经局专项业务经费

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年科经局专项业务经费						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	85	85	85	-	100%	10
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	用于全民创业赶集会、新型工业化园区服务、民营经济服务、经信综合执法队、工业经济运行协调、全民创业服务、中小企业服务等方面的支出			用于全民创业赶集会、新型工业化园区服务、民营经济服务、经信综合执法队、工业经济运行协调、全民创业服务、中小企业服务等方面的支出				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	办公用品及人员支出	7 项	7 项	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资产使用有效时段	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	85 万	85 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	各项目发展更顺畅	效果明显	效果较明显	10	9	
		可持续影响指标	项目可持续性提升	效果明显	效果较明显	10	9	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
总分						100	97	

## 2019 年中小企业数据监测工作经费

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年中小企业数据监测工作经费						
主管部门		江夏区科学技术和经济信息化局		实施单位		江夏区科学技术和经济信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100%	10	
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	监测我区中小企业工业总产值、工业增加值、“小进规”等指标			监测我区中小企业工业总产值、工业增加值、“小进规”等指标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	按计划完成相关监测工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	保证监测工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作不出现滞后现象	当年度	2019.1.1-2019.12.31	20	20	
		成本指标	投入成本	6.5 万	6.5 万	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	中小企业的积极性	效果明显	效果较明显	10	9	
		可持续影响指标	越来越多的中小企业被认知	效果明显	效果较明显	10	9	
		满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
	总分					100	97	