附件1-1

2023年度国产电脑、打印机购置项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区创新创业发展中心

填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国产电脑、打印机购置　 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 葛店经济技术开发区创新创业发展中心　 |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 3.78 | 3.77 | 99.60% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置台式电脑带系统设备 | 3台 | 3台 |
| 购置笔记本电脑 | 1台 | 1台 |
| 购置一体化打印机 | 3台 | 3台 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥99% | ≥99% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦3.78万元 | 3.77万元 |
| 时效指标 | 正常运转率 | ≥99% | ≥99% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本单位工作人员工作效率 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年预算执行率高，无偏差原因。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据实际需要提供的服务项目标准，合理测算后编制预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023年度科技提升专项项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区创新创业发展中心

填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技提升专项 |
| 主管部门 | 葛店经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 葛店经济技术开发区创新创业发展中心　 |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 36.46 | 28.59 | 78.41% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技政策法规宣传 | ≥1次 | ≥1次 |
| 组织申报市级研发机构 | ≥2次 | ≥2次 |
| 高企宣讲 | ≥5次 | ≥5次 |
| 科小入库培育 | ≥5次 | ≥5次 |
| 营商环境优化 | ≥1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 高企认定家数 | ≥25家 | ≥25家 |
| 科小入库数 | ≥100家 | ≥100家 |
| 市级研发机构认定数 | ≥80家 | ≥80家 |
| 市级科技项目入库 | ≥10家 | ≥10家 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦36.46万元 | 28.59万元 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 技术合同成交额 | ≥7亿元 | ≥7亿元 |
| 高新技术增加值 | ≥100亿元 | ≥100亿元 |
| 高新技术增加值占GDP比重 | ≥10% | ≥10% |
| 规上研发经费投入 | ≥7亿元 | ≥7亿元 |
| 社会效益指标 | 各类科技宣传 | 营造全社会科技创新氛围 | 营造全社会科技创新氛围 |
| 省、市各项科技统计 | 为党工委管委会决策提供依据 | 为党工委管委会决策提供依据 |
| 可持续影响 | 持续提升鄂州科技创新能力 | 提升全区科技创新能力 | 提升全区科技创新能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 中国科技产业杂志科技创新文稿、高新区考评-葛店高新区高质量发展三年行动计划编制费、鄂州市“回望建市路 科技创未来”暨协同创新共建科创高地活动均预算不精准。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率偏低，若下年度工作目标不变，项目经费预算按实际情况合理编制预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。