

附件 1

2020 年度武汉市江汉区科学技术和经济 信息化局部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局概 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 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局 2020 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 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区科学技术和经济 信息化局概况

一、部门主要职能

（一）组织起草全区关于科技发展和经济信息化的政策文件，拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划。负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、智慧城市建设和工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。

（三）监测、调控、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况。调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

（四）负责对中小企业发展的宏观指导，拟定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。推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

（五）负责全区工业投资和科技创新协调指导工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目。组织国家、省、市、区专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

（六）负责全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、“两化融合”“军民融合”等工作。协调推进信息基础设施建设工作。

（七）依法负责监测分析和协调处理日常电力运行工作、工业安全生产监管、煤炭行业行政管理。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施。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。

（八）负责协调推进产业发展的招商引资、引智工作。指导相关企业开展对外经济技术交流与合作。开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。协同区相关部门做好科技人才，外国专家服务工作。

（九）组织实施全区工业布局调整，协调指导相关园区制定工业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

（十）制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技项目，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

（十一）推动科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和技术市场发展。承办区国防科技和信息动员、科普相关工作。

（十二）推动高新技术产业发展，统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培育高新技术企业，推动众创孵化机构、科技园区建设。

（十三）推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展。

（十四）协同有关部门做好驻区企业服务工作。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。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市江汉区科学技术和经济信息化局 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区科学技术和经济信息化局在职实有人数 10 人，其中：行政 10 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市江汉区科学技术和经济 信息化局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局				单位：万元		
收			入 支			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	出
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,382.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,089.08	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.74	
	9		九、卫生健康支出	39	52.22	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	59.50	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	50.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	5,382.07	本年支出合计	57	5,349.26	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	375.12	年末结转和结余	59	407.93	
总 计	30	5,757.19	总 计	60	5,757.19	

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。

2020年度收入决算表（表2）

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江汉区科学技术和信息化局									
单位：万元									
项		目							
功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			5,382.07	5,382.07					
206		科学技术支出	5,121.89	5,121.89					
20601		科学技术管理事务	477.19	477.19					
2060101		行政运行	323.79	323.79					
2060102		一般行政管理事务	153.40	153.40					
20604		技术与开发	3,000.00	3,000.00					
2060404		科技成果转化与扩散	3,000.00	3,000.00					
20699		其他科学技术支出	1,644.70	1,644.70					
2069999		其他科学技术支出	1,644.70	1,644.70					
208		社会保障和就业支出	97.74	97.74					
20805		行政事业单位养老支出	97.74	97.74					
2080501		行政单位离退休	72.93	72.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
210		卫生健康支出	52.22	52.22					
21004		公共卫生	2.30	2.30					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30					
21011		行政事业单位医疗	48.89	48.89					
2101101		行政单位医疗	11.72	11.72					
2101103		公务员医疗补助	37.17	37.17					
21099		其他卫生健康支出	1.03	1.03					
2109901		其他卫生健康支出	1.03	1.03					
215		资源勘探工业信息等支出	59.50	59.50					
21505		工业和信息产业监管	23.50	23.50					
2150502		一般行政管理事务	23.50	23.50					
21508		支持中小企业发展和管理支出	36.00	36.00					
2150802		一般行政管理事务	36.00	36.00					
221		住房保障支出	50.72	50.72					
22102		住房改革支出	50.72	50.72					
2210201		住房公积金	33.85	33.85					
2210202		提租补贴	7.05	7.05					
2210203		购房补贴	9.82	9.82					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,349.26	524.47	4,824.79			
206		科学技术支出	5,089.08	323.79	4,765.29			
20601		科学技术管理事务	477.19	323.79	153.40			
2060101		行政运行	323.79	323.79				
2060102		一般行政管理事务	153.40		153.40			
20604		技术与开发	2,967.19		2,967.19			
2060404		科技成果转化与扩散	2,967.19		2,967.19			
20699		其他科学技术支出	1,644.70		1,644.70			
2069999		其他科学技术支出	1,644.70		1,644.70			
208		社会保障和就业支出	97.74	97.74				
20805		行政事业单位养老支出	97.74	97.74				
2080501		行政单位离退休	72.93	72.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
210		卫生健康支出	52.22	52.22				
21004		公共卫生	2.30	2.30				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30				
21011		行政事业单位医疗	48.89	48.89				
2101101		行政单位医疗	11.72	11.72				
2101103		公务员医疗补助	37.17	37.17				
21099		其他卫生健康支出	1.03	1.03				
2109901		其他卫生健康支出	1.03	1.03				
215		资源勘探工业信息等支出	59.50		59.50			
21505		工业和信息产业监管	23.50		23.50			
2150502		一般行政管理事务	23.50		23.50			
21508		支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00			
2150802		一般行政管理事务	36.00		36.00			
221		住房保障支出	50.72	50.72				
22102		住房改革支出	50.72	50.72				
2210201		住房公积金	33.85	33.85				
2210202		提租补贴	7.05	7.05				
2210203		购房补贴	9.82	9.82				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,382.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,089.09	5,089.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.74	97.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	59.50	59.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.72	50.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,382.07	本年支出合计	59	5,349.26	5,349.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	375.12	年末财政拨款结转和结余	60	407.93	407.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	375.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,757.19	总 计	64	5,757.19	5,757.19	0.00	0.00

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出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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区科学技术和信息化局 单位：万元

项			目	本年支出		
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
			合 计	5,349.26	524.47	4,824.79
206			科学技术支出	5,089.08	323.79	4,765.29
20601			科学技术管理事务	477.19	323.79	153.40
2060101			行政运行	323.79	323.79	
2060102			一般行政管理事务	153.40		153.40
20604			技术与开发	2,967.19		2,967.19
2060404			科技成果转化与扩散	2,967.19		2,967.19
20699			其他科学技术支出	1,644.70		1,644.70
2069999			其他科学技术支出	1,644.70		1,644.70
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74	
20805			行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
2080501			行政单位离退休	72.93	72.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
210			卫生健康支出	52.22	52.22	
21004			公共卫生	2.30	2.30	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30	
21011			行政事业单位医疗	48.89	48.89	
2101101			行政单位医疗	11.72	11.72	
2101103			公务员医疗补助	37.17	37.17	
21099			其他卫生健康支出	1.03	1.03	
2109901			其他卫生健康支出	1.03	1.03	
215			资源勘探工业信息等支出	59.50		59.50
21505			工业和信息产业监管	23.50		23.50
2150502			一般行政管理事务	23.50		23.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
2150802			一般行政管理事务	36.00		36.00
221			住房保障支出	50.72	50.72	
22102			住房改革支出	50.72	50.72	
2210201			住房公积金	33.85	33.85	
2210202			提租补贴	7.05	7.05	
2210203			购房补贴	9.82	9.82	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区科学技术和信息化局 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	366.69	302	商品和服务支出	64.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.93	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	149.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	6.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.23	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	33.85	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	93.04	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.57			
30307	医疗费补助	17.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	63.00	30229	福利费	7.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.75			
人员经费合计		459.73	公用经费合计					64.74

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。

2020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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12					0.12

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局									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	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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区科学技术和信息化局				单位：万元		
项				目		
				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
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。						

本单位无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,757.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 523.14 万元，下降 8.3%，主要原因是 2020 年科技研究与开发资金减少。

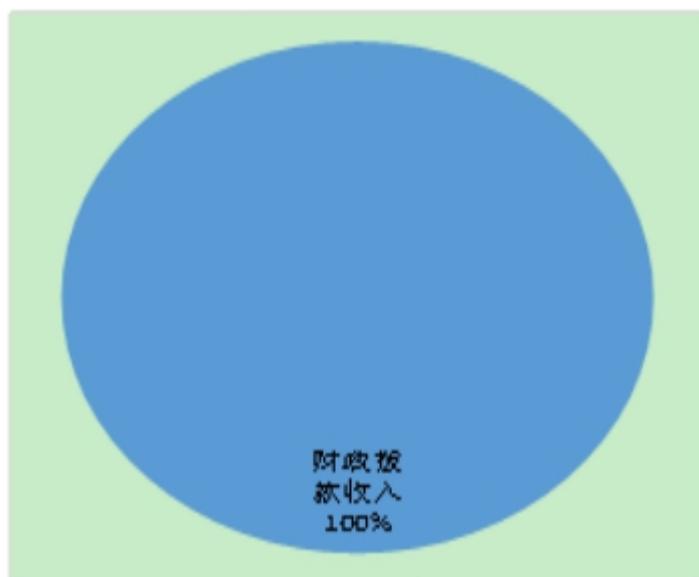
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,382.07 万元。其中：财政拨款收入 5,382.07 万元，占本年收入 100.0%。

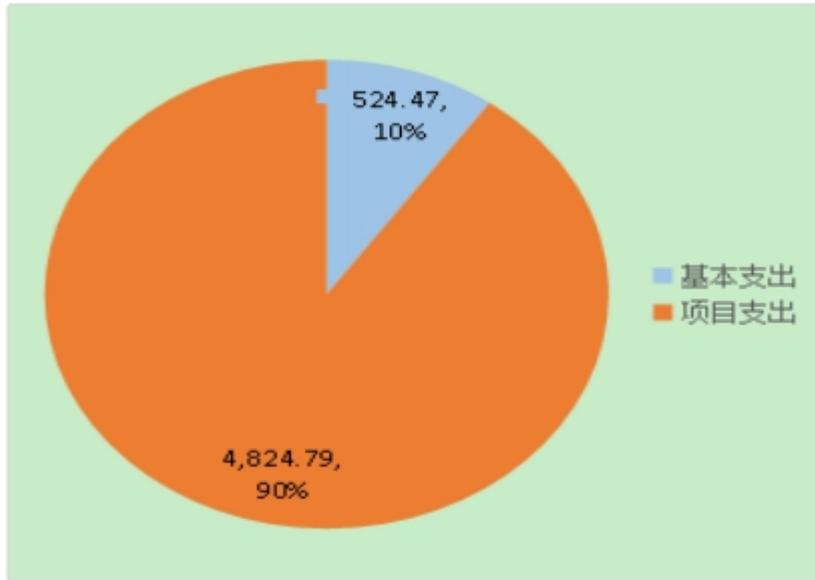
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,349.26 万元。其中：基本支出 524.47 万元，占本年支出 9.8%；项目支出 4,824.79 万元，占本年支出 90.2%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 5,757.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 523.14 万元，下降 8.3%。主要原因是 2020 年科技研究与开发资金减少。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,349.26 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,440.81 万元，下降 36.9 %。主要原因是 2020 年科技研究与开发资金支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,349.26 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 5,089.08 万元，占 95.1 %；社会保障和就业(类)支出 97.74 万元，占 1.8 %；卫生健康(类)支出 52.22 万元，占 1.0 %；资源勘探工业信息等(类)支出 59.50 万元，占 1.1 %；住房保障(类)支出 50.72 万元，占 1.0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,859.30 万元，支出决算为 5,349.26 万元，完成年初预算的 138.6%。其中：基本支出 524.47 万元，项目支出

4,824.79 万元。项目支出主要用于一是科技研究与开发资金 4765.29 万元，主要成效是推动江汉区科技服务业发展，支持和鼓励企业研发创新，促进高新技术产值增加。；二是民营、工业信息工作经费 59.5 万元，主要成效保障工业企业安全生产及推动民营、名优产业相关工作的开展。由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出五个部分构成,其中:

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 3,541.92 万元，支出决算为 5,089.08 万元，完成年初预算的 143.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年度结转资金；二是新增科技研究与开发资金项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.74 万元，支出决算为 97.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 104.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成年初预算的 50.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调整预算，压缩项目经费。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.72 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.47 万元，其中，人员经费 459.73 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 64.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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。

武汉市江汉区科学技术和经济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江汉区科学技术和经济信息化局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 万元。

3. “三公”经费财政拨款年初预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 60.0%，其中：

公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 60.00%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是减少公务接待活动次数。主要用于招商引资活动接待企业。

2020 年度武汉市江汉区科学技术和经济信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：用

于招商接待活动 0.12 万元，主要用于数字经济招商接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 2 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.12 万元，增长 0%，其中：公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长 0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年未发生公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出 64.74 万元，比 2019 年度减少 12.22 万元，下降 15.88%。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位无公务用车；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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2020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4个，资金4,824.79万元，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，较好地达到了预期目标，有效提高了财政资金效率，有效地促进了江汉区工业信息产业、科技服务业的发展。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 5349.26 万元，评价情况来看，面对突如其来的新冠疫情肺炎疫情，严格按照区委、区政府要求，突出强化疫情防控和经济社会发展科技支撑，全区科经工作基本完成各项工作任务。

附件3:

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2020年）

表1

填报单位名称：区科经局

部门负责人	李玮锦	财务负责人	高阳	联系人电话	85623540
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据江办文〔2019〕10号文件规定，我局现设行政编制11名，实有在职人员10名，退休人员22名。内设办公室、民营经济科、高新技术科、工业经济科。				
绩效自评总结	<p>一、主要成绩。一是科技创新平台建设逐步壮大。积极支持科技企业加大研发投入，提高科技成果研发和产出，提升自主创新能力；2020年在科技创新平台方面，江汉区已拥有企业研发中心12个，在建科技创新平台2个，全区创新发展和成果转化的支撑载体进一步增强；二是科创人才集聚效果显著。积极对接武大、中科大学等高等院校，对接项目，开展技术合作；贯彻落实院士专家引领十大高端产业发展行动计划，支持平台类、产业类项目落地发展；贯彻落实“学子留汉”工程，支持大学生创新创业，引进中国科学技术大学技术团队的武汉奇书科技有限公司，湖北邮电规划设计有限公司的华中区块链科技融合创新中心等。累计支持大学生创业企业28家。全区创新要素和成果转化的资源集聚进一步增强；三是科技政策引导企业发展壮大。通过组织科技政策项目申报资助企业科技创新，累计服务企业208家次，落实科技政策支持资金2536.1943万元；推荐8家企业申报武汉市“科技助力经济2020”重点专项，3家企业获得150万元支持；通过推荐“科创贷”为14家高新技术企业申请贷款6950万元，缓解企业的流动性资金困难；四是注重安全生产，提高环境保护意识。联合专家开展对工业企业现场检查41家次，检查共发现问题隐患157处，通过现场督促整改，确保了2020年行业安全生产零事故；五是产品与市场对接效果凸显。组织红人服饰、玉璠时裳、汪玉霞食品有限公司参加“两江优品共享汉味生活”武汉市农超工贸对接暨展销活动；组织“老字号”汪玉霞食品有限公司参加第十二届大连轻工商品博览会，帮助企业复工复产复产，扩大产品销路，积极占领市场。六是推动数字经济发展。江汉区已建成5G基站638个，率先完成武汉市两批5G站建设任务，另结合汉阳历史文化风貌区江汉片改造，将5G站点建设纳入实施项目并启动建设；以创建武汉市区块链产业创新发展示范区为目标，聚集区块链技术和产业发展。制定《江汉区推动区块链产业创新发展方案（2020-2022年）》、《关于促进区块链产业发展的政策举措》，引入工业和信息化部电子第五研究所同湖北省邮电规划有限公司、江汉区政府三方合作，一期投入1644万元，联合共建华中区块链科技融合创新中心项目。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：高阳</p>				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	5757.19	全年执行数（B）	5349.26	执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	5757.19	其中：一般公共预算财政拨款	5349.26	92.91%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		

附件3:

江汉区部门整体支出绩效自评表(二)

(2020年)

表2

填报单位:

填报日期:

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标(40分)	产出数量	召开科技成果转化活动	4场	4场		
		开展高新技术企业政策相关培训	4场	6场		
		申报省市级政策资金支持中小企业	≥5户	6户		
	产出质量	安全生产责任事故	0次	0次		
		5G基站建设	600个	638个		
		技术合同交易登记额	6亿	10.53亿		
	成本控制	预算支出与实际支出保持一致	≥95%	93%	1	部分项目不符合江汉区发展规划
完成时效	2020年度	按时	按时			
效益指标(30分)	经济效益	高新技术产值	增长率10%	增长率23.1%		
	社会效益	推动大学生和青年创新创业,增加大学生就业岗位	200个	737个		
	环境效益	规模以上万元工业增加值降低能耗	≥4	5		
	可持续影响	推动本区科技服务业发展,提高优质创业就业环境;促进院士、海归	产生持续影响力	产生持续影响力		
	社会公众和服务对象满意度	科技企业服务对象满意率	≥90%	100%		
标投入和过程指(30分)	管理效率	预算管理			1	预算结构不合理,加强部分项目预算合理性
		业务管理				
		资产管理			1	制管制度不规范,加强资产管理
扣分数合计						
实际得分: 97分			评价结果级别		优(优良中差)	

备注:1、计分规则:满分100分制,分项指标以扣分(负数)计分,根据目标完成情况酌情扣分,实际得分为100

江汉区科经局 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

根据《江汉区财政局关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（江财 1 号文）的文件要求，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

江汉区科经局是区人民政府组成部门，内设三科一室，民营经济科、高新技术科、工业经济科、办公室。局机关核定行政编制 11 名，现在职人员 10 人。

区科经局主要职责是贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策。参与起草有关的政府规章草案和政策规定；拟定并组织实施全区科技、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；拟定并组织实施全区技术开发、成果转化、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划；负责推进“两化融合”发展，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；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业

化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。

（二）部门整体支出主要内容、涉及范围等

我局整体支出为 5349.26 万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，对企业的补助。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年财政拨款收入为 5757.19 万元、支出为 5349.26 万元，占全年收入、支出的 100%。按支出性质划分：基本支出 524.47 万元，占全年支出的 9.80%；项目支出 4824.79 万元，占全年支出的 90.20%。按支出经济分类：工资福利支出为 366.69 万元，占本年支出的 6.85%；商品服务支出 278.34 万元，占本年支出的 5.21%；对个人和家庭的补助支出 93.04 万元，占本年支出的 1.74%；对企业补助支出 4611.19 万元，占本年支出的 86.20%。

为严控“三公经费”的使用，我局严格按照区纪委、区财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。公车改革后，我局现无公务车辆。“三公经费”中，公务接待费支出 0.12 万元，公务接待 1 批次 5 人次，公务车购置及运行费 0 万元，出国（境）费用 0 元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）科技创新平台建设逐步壮大。积极支持科技企业

加大研发投入，提高科技成果研发和产出，提升自主创新能力；2020年在科技创新平台方面，江汉区已拥有企业研发中心12个，在建科技创新平台2个。全区创新发展和成果转化的支撑载体进一步增强。

（二）科创人才集聚效果显著。积极对接武大、中科大等高校院所，对接项目，开展技术合作；贯彻落实院士专家引领十大高端产业发展行动计划，支持平台类、产业类项目落地发展；贯彻落实“学子留汉”工程，支持大学生创新创业。引进中国科学技术大学技术团队的武汉奇书科技有限公司，湖北邮电规划设计有限公司的华中区块链科技融合创新中心等。累计支持大学生创业企业28家。全区创新要素和成果转化的资源集聚进一步增强。

（三）科技政策引导企业发展壮大。通过组织科技政策项目申报激励企业科技创新，累计服务企业208家次，落实科技政策支持资金2526.1943万元；推荐8家企业申报武汉市“科技助力经济2020”重点专项，3家企业获得150万元支持；通过推荐“科创贷”为14家高新技术企业申请贷款6950万元，缓解企业的流动性资金困难。

（四）注重安全生产，提高环境保护意识。联合专家开展对工业企业现场检查41家次，检查共计发现隐患问题157处，通过现场督促整改，确保了2020年行业安全生产零事故。

（五）产品与市场对接效果凸显。组织红人服饰、王建平时装、汪玉霞食品有限公司参加“购江城优品享汉味生活”武汉市农超工贸对接暨展销活动；组织“老字号”汪玉霞食品有限公司参加第十二届大连轻工商品博览会，帮助企业复工复产复市，扩大产品销路，积极占领市场。

（六）推动数字经济发展。江汉区已建成 5G 基站 638 个，率先完成武汉市两批 5G 站建设任务，另结合汉口历史风貌区江汉片改造，将 5G 站点建设纳入实施项目库并启动建设；以创建武汉市区块链产业创新发展示范区为目标，聚焦区块链技术和产业发展。制发《江汉区推动区块链产业创新发展方案（2020-2022 年）》、《关于促进区块链产业创新发展的政策措施》，引入工业和信息化部电子第五研究所同湖北省邮电规划有限公司、江汉区政府三方合作，一期投入 1644 万元，联合共建华中区块链科技融合创新中心项目。

五、存在问题与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《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，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

江汉区科学技术和经济信息化局

2021年5月7日

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 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 4 个一级项目。

1. 工业经济信息工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织辖区企业参展全国名优产品展销会 2 次；二是全区电力运行保障率 100.0%；三是展会现场实现销售额 50 万元。发现的问题及原因：绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：根据项目自评的情况及工作计划、重点，增设产出指标及绩效指标。

2. 科技研究与开发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4644.7 万元，执行数为 4611.89 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是进一步提高技术交易合同签订额；二是开展高新技术企业培训活动；三是召开科技成果转化活动，鼓励企业创新发展；四是进一步提高江汉区高新技术产值；五是推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体；六是推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要原因是：一是科技招商引资项目谈判周期较长，项目当年度不一定能有效实施；二是部分省市配套项目执行要等省市

项目和资金拨付公示，一般时间在年底，当年度项目申报时间周期不够。下一步改进措施：一是进一步加强预算科学性、前瞻性，针对具体问题合理调整项目预算结构；二是预算安排建议。根据实际预算执行情况，部分项目压缩，部分项目调增。

3. 科学管理事务支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.4 万元，执行数为 153.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成签订法律顾问制度执行率 100%；二是促进科技项目完成市级绩效目标任务；三是保持局机关安全稳定，促进科技事业发展。下一步改进措施：根据项目自评的情况及工作计划、重点，调整产出指标及绩效指标。

4. 民营经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效果：一是参加安全培训企业人员大于 200 人；二是保障招商引资工作任务完成，促进全区民营经济发展；三是安全事故为零，保障全区工业企业安全生产顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是部分项目预算尚未来得及执行。下一步改进措

施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：(盖章)

项目名称	工业经济信息工作经费		财务负责人	艾亮	联系电话	85623540		
项目科室	工业经济科		项目负责人	郑明辉	联系电话	85623941		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.5	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度绩效目标任务			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50)	数量指标	组织辖区企业参展	15 户次	18 户次	8	8	
			全国名优产品展销会	2 次	2 次	8	8	
			展会现场实现销售额	≥10 万元	50 万元	8	8	
		质量指标	全区电力运行保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	6	6	
	成本指标	按项目要求进行支出	有业务科室有效推	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	为企业扩大知名度，增加企业的竞争能力，拓宽销售渠道，增加销售额，增长纳税额。	≥300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益 指标	振兴江滨区企业品牌效益。	持续有影响力	持续有影响力	5	5	
		生态效益 指标	规模以上万元工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	≥4	5	5	5	
		可持续影响 指标	促进江滨区企业品牌效益	持续有影响力	持续有影响力	5	5	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	全区工业企业满意度测评	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: (盖章)

项目名称	科技研究与开发资金		财务负责人	艾亮	联系电话	85623540		
项目科室	高新技术科		项目负责人	王荆湘	联系电话	85626370		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	4644.7	4611.89	10	99.29%	10	
	其中:当年财政拨款	3000	4644.7	4611.89	—	99.29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度绩效目标任务			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50)	数量指标	技术合同交易额	6 亿元	10.53 亿	8	8	
			开展高新技术企业政策相关 培训	4 场	6 场	8	8	
			召开科技成果转化活动	4 场	4 家	8	8	
		质量指标	培育省级以上众创空间或孵 化器	≥1 家	2 家	10	10	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	6	6	
	成本指标	按项目要求进行	有业务科 室有效推 进,财务室	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	高新技术产值增长率	≥20%	28.5%	10	10	
		社会效益 指标	推动大学生和青年创新创 业,增加大学生就业岗位	200 个	737 个	5	5	
			推动科技企业发展,巩固和 扩大高新技术企业群体	逐年增长	逐年增长	5	5	
		生态效益 指标	无直接生态效益			5	0	无直接环境效益, 但是在支持一些项 目中,对环境保护 研究起到促进作用
	可持续影 响指标	推动科技产业发展	产生可持 续影响力	产生可持 续影响力	5	5		
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	科技企业服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95	

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设置,来源于“市(区)级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: (盖章)

项目名称	科学管理事务支出经费		财务负责人	艾亮	联系电话	85623540			
项目科室	办公室		项目负责人	高阳	联系电话	85626957			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	153.4	153.4	153.4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	153.4	153.4	153.4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年绩效目标任务			100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50)	数量指标	完成签订法律顾问	100%	100%	8	8		
			二级自筹自支单位稳定上访人数	≤1 人次	0 人次	8	8		
			促进科技项目完成市级绩效目标任务	100%	100%	8	8		
		质量指标	局机关自身安全无事故	0 次	0 次	10	10		
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	6	6		
		成本指标	完全按项目要求进行支出	95%	100%	15	15		
	效益指标 (30)	经济效益 指标					5	0	无直接经济效益
		社会效益 指标	安全责任感	100%	100%	5	5		
			因安全事故发生的人员伤亡	0 人次	0 人次	5	5		
		生态效益 指标	无直接生态效益				5	0	无直接生态效益, 可鼓励生态相关民 营经济发展
	可持续影响 指标	促进可持续发展	100%	100%	5	5			
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	全区基层站所满意度 测评	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	90	

说明:

- 1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设置,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: (盖章)

项目名称	民营经济工作经费		财务负责人	艾亮	联系电话	85623540		
项目科室	民营经济科		项目负责人	胡开彬	联系电话	85580761		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年绩效目标任务			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50)	数量指标	安全生产培训人数	≥200 人	200 人	8	8	
			扶持“中户老字号”户数	≥1 家	1 家	8	8	
			民营经济招商引资总额	≥5 亿元	10 亿元	8	8	
		质量指标	安全生产责任事故/安全检查发现问题的整改率	0 次、100%	0 次、100%	10	10	
		时效指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	6	6	
	成本指标	完全按项目要求进行政	有业务科	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	因安全事故发生的财产损失	0 元	0 元	10	10	
		社会效益 指标	安全责任感	100%	100%	5	5	
			因安全事故发生的人员伤亡	0 人次	0 人次	5	5	
		生态效益 指标	无直接生态效益			5	0	无直接生态效益, 可鼓励生态相关民 营经济产业发展
	可持续影 响指标	促进民营经济可持续发展	100%	100%	5	5		
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	全区基层站所满意度 测评	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	94	

说明:

- 1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设置,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(四)绩效自评结果应用情况。

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度；三是针对个别项目因受疫情和其他客观变化影响，执行进度稍有滞后的情况，我局将加强与项目承担单位沟通，督促项目执行进度滞后的单位加快项目执行进度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚力疫情防控，助力复工复产。

我局下发《关于做好新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单制管理工作通知》，明确一批符合先行开工的企业，对“三个一批”符合疫情保障的企业，简化审批流程，开展一对一服务，确保企业及时开工。定期走访 13 家规上工业企业，了解企业经营现状，送去酒精等防疫物资。协调荒井密封件、通联路桥、威和光电、捷盛经贸等企业解决开工中遇到的困难和问题，组织红人服饰申报省级设计中心，支持王建平时装的市级设计中心复核认定。为新冠肺炎疫情防控重点保障 18 户企业申请贷款需求，上报新冠肺炎疫情防控“三个一批”的重点企业 2 户。

二、围绕政策宣传，深入政策落实

积极帮助企业申报纾困资金，推荐 74 家企业申报纾困资金，共涉及贷款需求 3.96 亿元，获纾困资金支持 37 户，28247.5 万元，已有 35 家获得利息补贴政策落实；为企业申报贴息贷款，组织佐尔美、红人服饰等申报武汉市

工业企业流动资金 3.01 亿元贷款贴息，共贴息 140.88 万元；对接市经信局，为减免中小企业场地租金的小微科技园（红T），市级创业创新（双创）示范基地（欣欣中信、优创工坊）争取市级租金补贴共 203.5 万；为获得军民融合认定的普创科技有限公司争取奖励资金 30 万，今年拨付 12 万，明年拨付 18 万。协助通过两化融合的佐尔美服饰有限公司申请奖励 80 万，获批 52 万。为 2019 年度新获得高新技术企业认定的 31 家企业给予了 620 万元奖励，为 2019 年度重新获得高新技术企业认定的 26 家企业给予了 130 万元奖励，为 2019 年度培育高新技术企业的众创孵化机构给予了 70 万元奖励；组织辖区企业红人服饰、王建平时装、汪玉霞食品有限公司参加举行的“购江城优品享汉味生活”武汉市农超工贸对接暨展销活动，帮助企业复工复产复市，扩大产品销路，积极占领市场。组织“老字号”汪玉霞食品有限公司参加第十二届大连轻工商品博览会，并获得由中国轻工业联合会组织的“中轻万花杯”创新产品奖金奖。

三、科技成果转化稳步推进

全区共有 108 家企业申报高新技术企业认定，较上一年增长 50%，进入拟认定公示名单的企业 96 家，较上年增长 68.4%。推荐了 51 家企业申报武汉市科技“小巨人”企业认定，较上年增长 4.1%。全年组织了科技成果转化对接活动 7 场；完成了技术合同认定登记 413 项，技术合同登记金额超过 10.4 亿元，超额完成该项指标任务（10 亿元），较上年增长 96.97%。对接“科技副总”项目工作，武汉腾高信息技术有限公司“科技副总”（武汉轻工大学副教授）已到岗，签订了四方协议，服务期 2 年，帮助企业推动产学研合作，解决技术难题。

四、全力推动数字化建设

一是 5G 基站建设成绩突出。江汉区抢抓 5G 重大机遇，全面加强 5G 基站建设，已建成 5G 基站 638 个，率先完成两批 5G 站建设任务。

二是区块链产业突破发展。以创建武汉市区块链产业创新发展示范区为目标，对接市经信局、市科经局、工信部电子五所、武汉市区块链协会，调研湖北邮电规划、武汉大数据等公司，对接智度集团、趣链科技等知名区块链企业，开展区块链相关的理论学习 3 次，召开工作会 5 次，调研 3 次。聚焦区块链技术和产业发展，制发《江汉区推动区块链产业创新发展方案（2020-2022 年）》、《关于促进区块链产业创新发展的政策措施》，引入工业和信息化部

电子第五研究所同湖北省邮电规划有限公司、江汉区政府三方合作，联合共建华中区块链科技融合创新中心项目。

通过武汉大数据产业发展公司与国家区块链服务网络

(BSN) 合作建设区块链武汉节点，引入洽谈智度股份有限公司、武汉大数据产业公司、武汉区块链产业技术研究院、趣链科技等区块链企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力复工复产复产	简化审批流程，开展一对一服务，确保企业及时开工	为新冠肺炎疫情防控重点保障18户企业申请贷款需求，上报新冠肺炎疫情防控“三个一批”的重点企业2户。
2	兑现落实政策	积极帮助企业申报纾困资金；落实高新技术政策奖励；落实扶持企业资金，贷款贴息	推荐74家企业申报纾困资金，共涉及贷款需求3.96亿元；争取市级租金补贴共203.5万；申报武汉市工业企业流动资金3.01亿元贷款贴息，共贴息140.88万元；2019年度新获得高新技术企业认定的31家企业给予了620万元奖励，为2019年度重新获得高新技术企业认定的26家企业给予了130万元奖励，为2019年度培育高新技术企业的众创孵化机构给予了70万元奖励。

3	科技成果转化活动	通过组织高新技术企业申报、科技成果转化活动，推动科技事业发展	全区共有 108 家企业申报高新技术企业认定，较上一年增长 50%；全年组织了科技成果转化对接活动 7 场；完成了技术合同认定登记 413 项，技术合同登记金额超过 10.4 亿元，较上年增长 96.97%。
4	数字经济建设	通过抓 5G 基站建设、区块链产业发展，推动全区区块链建设	全面加强 5G 基站建设，已建成 5G 基站 638 个；调研湖北邮电规划、武汉大数据等公司，对接智度集团、趣链科技等知名区块链企业，开展区块链相关的理论学习 3 次，召开工作会 5 次，调研 3 次；引入联合共建华中区块链科技融合创新中心项目；引入洽谈智度股份有限公司、武汉大数据产业公司、武汉区块链产业技术研究院、趣链科技等区块链企业。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映单位本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本级用于保障机构正常运行其他支出。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项)：反映单位用于实施江汉区科技研究与开发资金项目支出。

4. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 产业技术研究
与开发(项): 反映单位用于实施江汉区科技研究与开发
资金项目相关的工作经费支出。

5. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化
与扩散(项): 反映单位用于实施江汉区科技研究与开发
资金项目支出。

6. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术
普及及支出(项): 反映单位用于实施江汉区科技研究与开
发资金项目的宣传类项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项) 反映实行归口管理的行政
单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经
费。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映用于缴纳基
本养老保险的支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位(项) 反映除上述项目以外其他用于退休
人员的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康的方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映单位人员的基本支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)反映其他上述以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)反映用于支持技术改造方面的项目支出。

16. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

17. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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的职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（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。

(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，包括办公及印刷费、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。

(九) 科技研究与开发资金：科技研发资金是区政府为支持以企业为主体的自主创新体系建设，推进我区现代服

务业发展，加强科技与经济的结合，促进我区经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2020 年度决算公开咨询电话：027-85623540。