2021年度武汉市江汉区科学技术和经济信息化局部门决算公开

2022年10月27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明细表(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总体规划，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、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，武汉市江汉区科学技术和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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 13 人，其中：行政 9 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

收入			支出		
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	4,172.63	一、一般公共服务支出	31	30.00
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		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	3,742.52
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		八、社会保障和就业支出	38	102.00
	9		九、卫生健康支出	39	166.91
	10		十、节能环保支出	40	
	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	104.00
	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	44.44
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,172.63	**本年支出合计**	57	4,189.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.24	年末结转和结余	59	
总计	30	4,189.87	**总计**	60	4,189.87

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
	合　计	**4,172.63**	**4,172.63**					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
206	科学技术支出	3,735.02	3,735.02					
20601	科学技术管理事务	472.64	472.64					
2060101	行政运行	239.31	239.31					
2060102	一般行政管理事务	210.00	210.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.33	23.33					
20604	技术研究与开发	3,258.53	3,258.53					
2060404	科技成果转化与扩散	3,258.53	3,258.53					
20699	其他科学技术支出	3.85	3.85					
2069999	其他科学技术支出	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
2080501	行政单位离退休	79.29	79.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	157.17	157.17					
21004	公共卫生	110.67	110.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.67	110.67					
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	35.94	35.94					
215	资源勘探工业信息等支出	104.00	104.00					
21505	工业和信息产业监管	35.00	35.00					
2150502	一般行政管理事务	35.00	35.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.00	69.00					
2150802	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2150805	中小企业发展专项	21.00	21.00					
221	住房保障支出	44.44	44.44					
22102	住房改革支出	44.44	44.44					
2210201	住房公积金	28.05	28.05					
2210202	提租补贴	5.84	5.84					
2210203	购房补贴	10.55	10.55					

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

项目 / 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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	**4,189.87**	**432.25**	**3,757.62**			
201			一般公共服务支出	30.00		30.00			
20113			商贸事务	30.00		30.00			
2011308			招商引资	30.00		30.00			
206			科学技术支出	3,742.52	239.31	3,503.21			
20601			科学技术管理事务	472.64	239.31	233.33			
2060101			行政运行	239.31	239.31				
2060102			一般行政管理事务	210.00		210.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	23.33		23.33			
20604			技术研究与开发	3,266.03	0.00	3,266.03			
2060404			科技成果转化与扩散	3,266.03	0.00	3,266.03			
20699			其他科学技术支出	3.85		3.85			
2069999			其他科学技术支出	3.85		3.85			
208			社会保障和就业支出	102.00	102.00				
20805			行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
2080501			行政单位离退休	79.29	79.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
210			卫生健康支出	166.91	46.50	120.41			
21004			公共卫生	120.41		120.41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	120.41		120.41			
21011			行政事业单位医疗	46.50	46.50				
2101101			行政单位医疗	10.56	10.56				
2101103			公务员医疗补助	35.94	35.94				
215			资源勘探工业信息等支出	104.00		104.00			
21505			工业和信息产业监管	35.00		35.00			
2150502			一般行政管理事务	35.00		35.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	69.00		69.00			
2150802			一般行政管理事务	48.00		48.00			
2150805			中小企业发展专项	21.00		21.00			
221			住房保障支出	44.44	44.44				
22102			住房改革支出	44.44	44.44				
2210201			住房公积金	28.05	28.05				
2210202			提租补贴	5.84	5.84				
2210203			购房补贴	10.55	10.55				

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,172.63	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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		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	3,742.52	3,742.52		
	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	102.00	102.00		
	9		九、卫生健康支出	41	166.91	166.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	104.00	104.00		
	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	44.44	44.44		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,172.63	**本年支出合计**	59	4,189.87	4,189.87		
年初财政拨款结转和结余	28	17.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,189.87	**总计**	64	4,189.87	4,189.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	**4,189.87**	**432.25**	**3,757.62**
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
20113			商贸事务	30.00		30.00
2011308			招商引资	30.00		30.00
206			科学技术支出	3,742.52	239.31	3,503.21
20601			科学技术管理事务	472.64	239.31	233.33
2060101			行政运行	239.31	239.31	
2060102			一般行政管理事务	210.00		210.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	23.33		23.33
20604			技术研究与开发	3,266.03	0.00	3,266.03
2060404			科技成果转化与扩散	3,266.03	0.00	3,266.03
20699			其他科学技术支出	3.85		3.85
2069999			其他科学技术支出	3.85		3.85
208			社会保障和就业支出	102.00	102.00	
20805			行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
2080501			行政单位离退休	79.29	79.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210			卫生健康支出	166.91	46.50	120.41
21004			公共卫生	120.41		120.41
2100410			突发公共卫生事件应急处理	120.41		120.41
21011			行政事业单位医疗	46.50	46.50	
2101101			行政单位医疗	10.56	10.56	
2101103			公务员医疗补助	35.94	35.94	
215			资源勘探工业信息等支出	104.00		104.00
21505			工业和信息产业监管	35.00		35.00
2150502			一般行政管理事务	35.00		35.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	69.00		69.00
2150802			一般行政管理事务	48.00		48.00
2150805			中小企业发展专项	21.00		21.00
221			住房保障支出	44.44	44.44	
22102			住房改革支出	44.44	44.44	
2210201			住房公积金	28.05	28.05	
2210202			提租补贴	5.84	5.84	
2210203			购房补贴	10.55	10.55	

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.11	302	商品和服务支出	50.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.59	30201	办公费	25.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	125.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	3.51			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52			
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	76.35	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助	19.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.98			
30309	奖励金		30229	福利费	7.84			
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	8.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		381.30	公用经费合计					50.95

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
0.10					0.10						

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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。

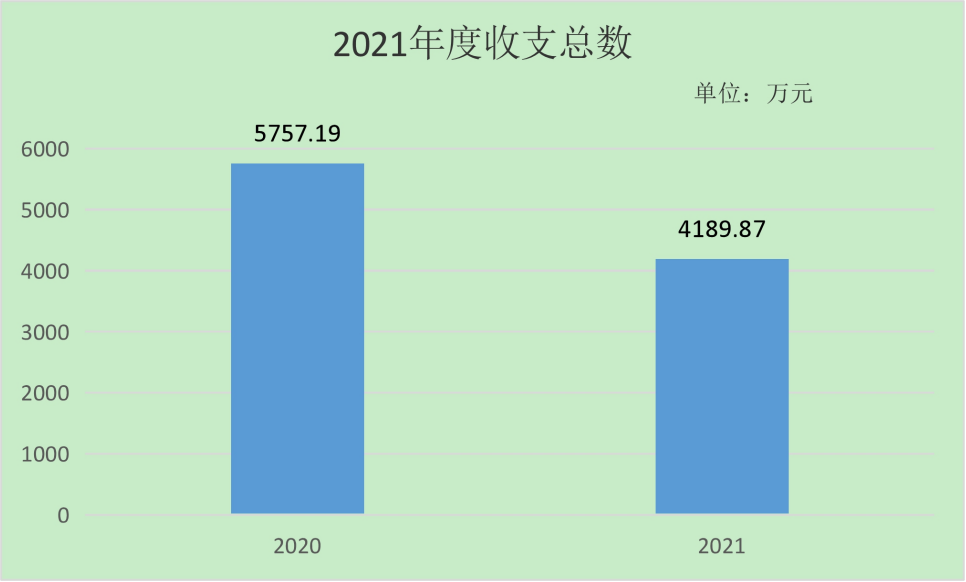
本单位无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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4189.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1567.32万元，下降27.2%，主要原因是是2021年科技研究与开发资金减少。

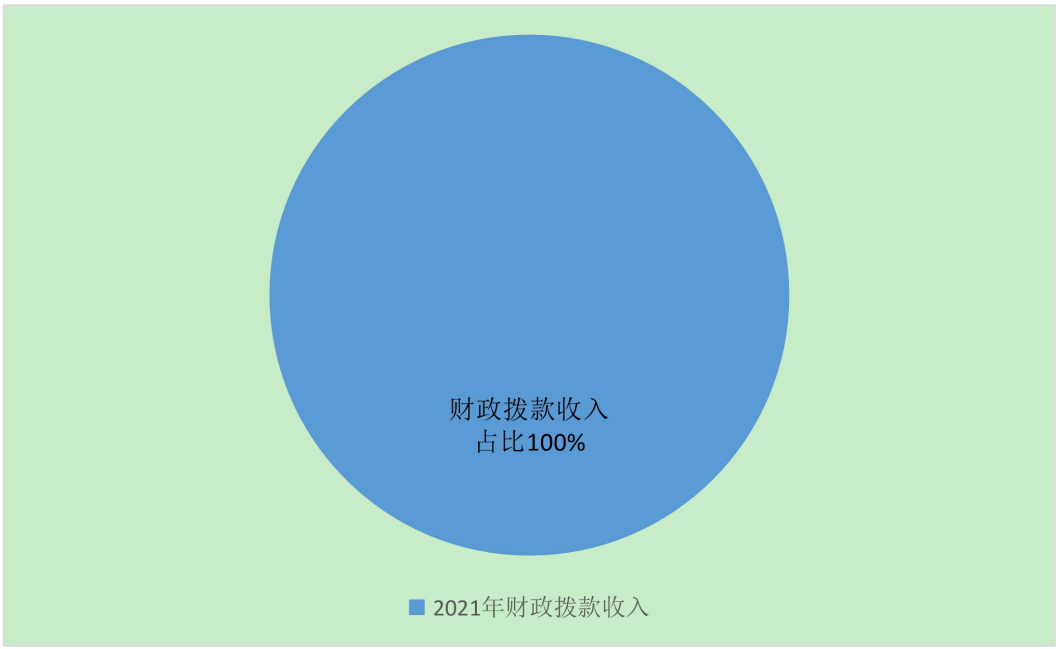
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4172.63万元。其中：财政拨款收入4172.63万元，占本年收入100%。

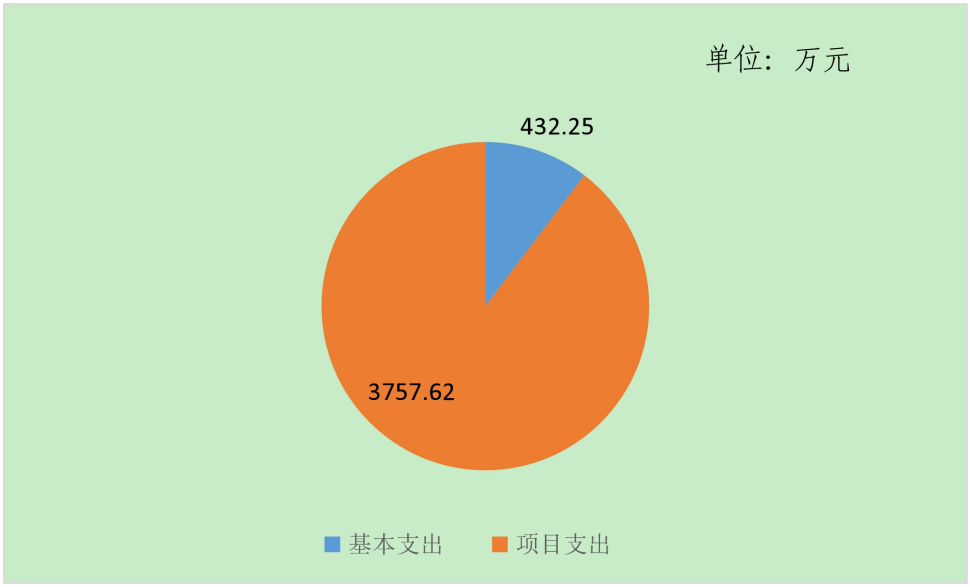
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4189.87 万元。其中：基本支出 432.25 万元，占本年支出 10.3%；项目支出 3757.62 万元，占本年支出 89.7%。

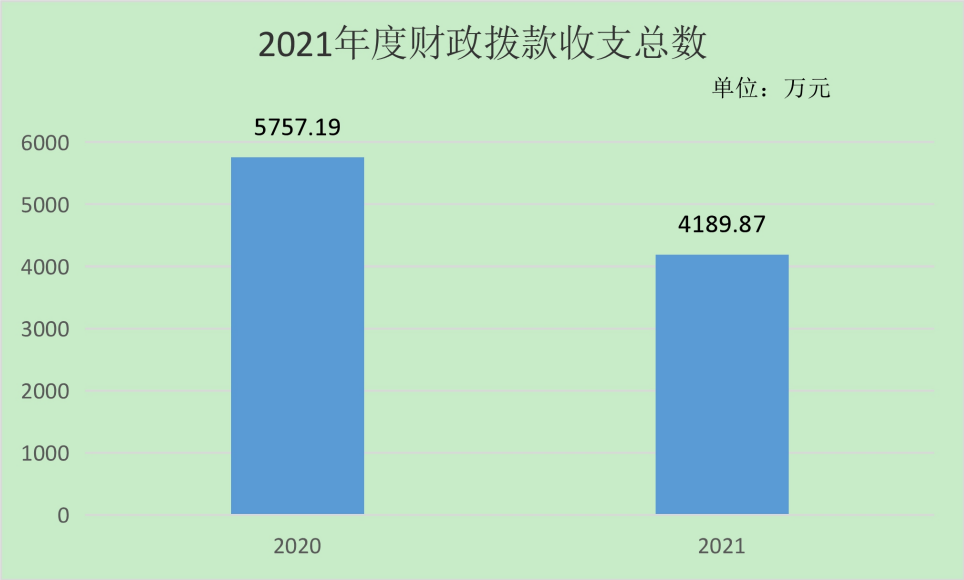
图 3：支出决算结构



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 4189.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1567.32 万元，下降 27.2%。主要原因是 2021 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。

2021 年度财政拨款支出 4189.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1159.39 万元，下降 21.7%。主要原因是 2021 年科技研究与开发资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4189.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.7%；科学技术（类）支出 3742.52 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 102 万元，占 2.4 %；卫

生健康(类)支出166.91万元，占4.0 %；资源勘探工业信息等(类)支出104万元，占2.5 %；住房保障(类)支出44.44万元，占1.1 %。

（三）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4189.87万元，支出决算为4189.87万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出432.25万元，项目支出3757.62万元。项目支出主要用于一是工业企业小进规奖励资金30万元，主要成效促进辖区工业企业发展；二是科学管理事务支出233.33万元，主要成效是促进市区绩效目标和局机关正常运转的完成；三是科技研究与开发资金3266.03万元，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；四是民营、工业信息工作经费104万元，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。由一般公共服务支出、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、住房保障支出六个部分构成，其中:

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.0%。

2.科学技术支出(类)。年初预算为4976.84万元，支出决算为3742.52万元，完成年初预算的75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因科技研究与开发资金项目部分项目当年度未安排。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为157.17万元，支出决算为166.91万元，完成年初预算的106.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分新冠疫情防控资金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为104.00万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障支出(类)。年初预算为44.44万元,支出决算为44.44万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.25万元，其中:

人员经费 381.3万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.95万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为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,年初预算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.12万元，其中：公务接待支出决算减少0.12万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

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

2021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50.95万元，比2020年度减少13.79万元，下降21.3%。主要原因是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

2021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3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企

业合同金额3.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市江汉区科学技术和经济信息化局无公务用车,其他用车0辆；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，我单位组织对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4个，资金3559.03万元，占一般公共预算项目支出总额的94.72%。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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5225.25万元，评价情况来看，严格落实区委、区政府要求，突出强化疫情防控和经济社会发展的科技支撑，全区科经工作基本完成各项工作任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在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35万元,执行数为35万元,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1次;二是全区电力运行保障率100.0%;三是展会现场签约额500万元。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3315万元,执行数为3266万元,完成预算的98.5%。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:和年初预算相比,该项目执行率偏低。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170万元,执行数为170万元,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48万元，执行数为48万元，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。

(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　2021年重点工作完成情况

一、优化服务质量，助力企业发展

（一）培养科技企业，壮大高新集群

积极鼓励符合高新企业申报要求的企业参与申报，对接调研企业超过700家，筛选出高新后备企业200家，组织143家企业参加高新技术企业申报，超年度申报目标任务22家。积极发动企业参与认定科技型中小企业入库，已有202家企业获得科技型中小企业入库登记编号。组织开展了2021年度瞪羚企业认定，培育瞪羚企业26家。实行技术合同认定登记上门服务，实现企业不跑腿完成技术合同认定登记全流程，全年服务企业39家，同比增长8.3%；累计完成技术合同登记710件，同比增长71.91%；技术合同成交额达到13.73亿元，同比增长32.02%。

（二）做优创新平台，助力科技发展

加强国家、省、市级认定创业孵化载体的政策宣传，鼓励和引导区级登记的科技企业孵化器和众创空间对照市级及以上认定标准，规范管理运营，提升服务质量。其中，4家公司参评2021年度湖北省新型研发机构备案，2家被认定为市级孵化器，武汉新金科技企业孵化器获得国家级孵化器认定，双创磁场、摩家众创空间等3家众创空间获得国家级众创空间认定。

（三）推动成果转化，强化创新动能

积极对接高校、科研院所、企业，强化校企之间的衔接沟通，推动产学研成果和知识产权转化运用，武汉奇书科技有限公司的“高精

度智能控制芯片的开发与应用”院士专家项目、工信部五所和湖北邮电规划设计有限公司联合建设“华中区块链科技融合中心”院士专家项目已顺利落地实施。累计完成2项发明专利、10项软件著作权、16篇论文，开发6个区块链应用场景项目。组织了5场科技成果转化活动，为知识产权成果转化、服务地方经济发展搭建沟通渠道；多方争取、积极促成科技成果转化，年内组织签约成果转化项数32个，为企业解决难题瓶颈，为成果找准转化渠道，取得了良好的效果。

（四）落实惠企政策，强化精准服务

落实13个科技创新发展项目补贴，覆盖科技企业、众创孵化机构145家，共计2185.2798万元；创新推出“科创贷”、“助保贷”业务，10家高新企业获得贷款支持4240万元；落实招商引资政策，兑现智度汉链、区块链协会等项目资金821万元；兑现企业技术改造项目资金167万元；兑现双创、基地新两园政策51万元；兑现市级中小企业专项资金3.62万元；兑现军民融合产业发展专项资金18万元。

（五）强化工业运行监测，抓好企业安全生产

不定期走访工业企业，做好预警预测工作，确保我区工业稳定增长。抓好规上工业企业疫情防控及安全生产工作，保障企业正常经营。共协调我区电力重大隐患整改5起，入企政策宣传30余次，深入开展隐患排查整治工作，发现一般隐患问题113处，截止目前已整改112处，限期监督整改1处。开展安全生产培训1次，组织12户规上企业安全生产演练，督促企业宣传培训《安全生产法》，共计培训1200余人次。

二、发展新兴产业，赋能数字经济

（一）推动5G基站建设，组织应用场景征集

打造了全国首批、全省首个5G全域应用示范点，建成5G基站680个，完成率近100%，率先在全市实现5G基站全覆盖，同时建成全国首个市中心5G自动驾驶测试区，实施全球首台5G环境下混合现实云平台远程手术，建成华中第一个5G智慧灯杆，拨通全市第一个5G视频电话，江汉区5G网络应用走在全国前列。在全市率先举办江汉区数字经济场景应用项目展示及推介会，20个应用场景入选武汉市首批数字经济应用场景项目名单，发布11个数字经济应用场景项目。

（二）谋划构建功能项目，头部企业落子布局

全力推动数字经济产业园建设，为数字经济发展提供优质平台。积极对接中国电子数字经济产业园项目建设工作。编写《江汉区一区多园起步区产业方案》，打造以太和大厦为起步区的“一区多园”合作模式。“武汉云”揭牌启用，“武汉云”成立数字经济产业创新联合体，获授信300亿元，目前已有22家企业与武汉云签订意向协议，助推“智慧江汉”成为全国一流的城市数字化转型标杆区。积极引进优必选人工智能教育项目，提供6000平的办公场地，打造人工智能教育全国示范区。

（三）发展区块链产业，抢占技术应用高地

打造武汉市区块链产业创新发展示范区，联合国家工信部电子五所、湖北邮电规划院打造华中区块链科技融合创新中心，联合赛迪产业研究院打造区块链产业创新基地，联合中国电子系统打造区块链产业园，联合中国电子、武汉大数据产业公司筹建武汉数据创新中心、数字资产评估和交易中心，联合武汉大学、武汉市区块链协会建设武汉市区块链产业研究院，倾力打造功能性孵化平台、区块链产业生态。大力推进国家区块链先行示范区建设，成功举办2020世界区块链大

会、2021 中国 5G+工业互联网大会区块链专题论坛和 2021 湖北省区块链创新创业大赛。

（四）大力开展招商引资，推动经济高质量发展

积极对接百度地图、中国电子、武汉产业投资发展集团、大陆云盾、绿盟科技、顺丰丰图科技、百度无人驾驶、中国船级社等企业、行业组织，商谈落户事宜。目前武汉云数字经济总部区、中国电子数字经济发展总部示范区、智度汉链科技公司和大陆云盾相继落地江汉。工信部电子五所与湖北邮电规划设计有限公司联合建设的华中区块链科技融合创新中心已正式建成运营。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	培养科技企业，壮大高新集群	积极鼓励符合高新企业申报要求的企业参与申报，对接调研企业超过 700 家，筛选出高新后备企业 200 家，组织 143 家企业参加高新技术企业申报，超年度申报目标任务 22 家。	积极发动企业参与认定科技型中小企业入库，已有 202 家企业获得科技型中小企业入库登记编号。组织开展了 2021 年度瞪羚企业认定，培育瞪羚企业 26 家。实行技术合同认定登记上门服务，实现企业不跑腿完成技术合同认定登记全流程，全年服务企业 39 家，同比增长 8.3%；累计完成技术合同登记 710 件，同比增长

			71.91%;技术合同成交额达到13.73亿元，同比增长32.02%。
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	落实13个科技创新发展项目补贴，覆盖科技企业、众创孵化机构145家，共计2185.2798万元；创新推出“科创贷”、“助保贷”业务，10家高新企业获得贷款支持4240万元；落实招商引资政策，兑现智度汉链、区块链协会等项目资金821万元；兑现企业技术改造项目资金167万元；兑现双创、基地新两园政策51万元；兑现市级中小企业专项资金3.62万元；兑现军民融合产业发展专项资金18万元。
3	强化工业运行监测，抓好企业安全生产	不定期走访工业企业，做好预警预测工作，确保我区工业稳定增长。抓好规上工业企业疫情防控及安全生产工作，保障企业正常经营。安全生产零事故	共协调我区电力重大隐患整改5起，入企政策宣传30余次，深入开展隐患排查整治工作，发现一般隐患问题113处，截止目前已整改112处，限期监督整改1处。开展安全生产培训1次，组织12户规上企业安全生产演练，督促企业宣传培训《安全生产

			法》，共计培训 1200 余人次。
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	打造了全国首批、全省首个 5G 全域应用示范点，建成 5G 基站 680 个，完成率近 100%，率先在全市实现 5G 基站全覆盖，同时建成全国首个市中心 5G 自动驾驶测试区，实施全球首台 5G 环境下混合现实云平台远程手术，建成华中第一个 5G 智慧灯杆，拨通全市第一个 5G 视频电话，江汉区 5G 网络应用走在全国前列。

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)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映本单位兑现政策扶持企业的支出。

2.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。

3.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。

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

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(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)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映单位用于其他上级政策配套兑现的项目支出。

7.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。

8.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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映单位疫情防控工作经费。

11.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。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康的方面的支出。

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)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)反映用于开展民营经济工作的项目支出。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)反映上级政策项目扶持资金的支出。

16.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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映接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。

18.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，是指区属单位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。

2021年度决算公开咨询电话：027-85623540。

第六部分　附件

江汉区科经局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年江汉区科经局部门整体绩效自评得分为93分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年江汉区科经局部门整体支出预算数4172.63万元，执行数4189.87万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。高新技术后备企业完成200家，科技成果转化活动5场，增加就业岗位300个，小进规工业企业数量1家，重大节日安全检查12次等。

3.未完成的绩效目标。无直接生态效益指标、规模以上工业增加值。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

一是培养科技企业，壮大高新集群。积极鼓励符合高新企业申报要求的企业参与申报，对接调研企业超过700家，筛选出高新后备企业200家，组织143家企业参加高新技术企业申报，超

年度申报目标任务22家。积极发动企业参与认定科技型中小企业入库，已有202家企业获得科技型中小企业入库登记编号。组织开展了2021年度瞪羚企业认定，培育瞪羚企业26家。实行技术合同认定登记上门服务，实现企业不跑腿完成技术合同认定登记全流程，全年服务企业39家，同比增长8.3%；累计完成技术合同登记710件，同比增长71.91%；技术合同成交额达到13.73亿元，同比增长32.02%。

二是做优创新平台，助力科技发展。加强国家、省、市级认定创业孵化载体的政策宣传，鼓励和引导区级登记的科技企业孵化器和众创空间对照市级及以上认定标准，规范管理运营，提升服务质量。其中，4家公司参评2021年度湖北省新型研发机构备案，2家被认定为市级孵化器，武汉新金科技企业孵化器获得国家级孵化器认定，双创磁场、摩家众创空间等3家众创空间获得国家级众创空间认定。

三是推动成果转化，强化创新动能。积极对接高校、科研院所、企业，强化校企之间的衔接沟通，推动产学研成果和知识产权转化运用，武汉奇书科技有限公司的“高精度智能控制芯片的开发与应用”院士专家项目、工信部五所和湖北邮电规划设计有限公司联合建设“华中区块链科技融合中心”院士专家项目已顺利落地实施。累计完成2项发明专利、10项软件著作权、16篇论文，开发6个区块链应用场景项目。组织了5场科技成果转化

活动，为知识产权成果转化、服务地方经济发展搭建沟通渠道；多方争取、积极促成科技成果转化，年内组织签约成果转化项数32个，为企业解决难题瓶颈，为成果找准转化渠道，取得了良好的效果。

四是落实惠企政策，强化精准服务。落实13个科技创新发展项目补贴，覆盖科技企业、众创孵化机构145家，共计2185.2798万元；创新推出“科创贷”、“助保贷”业务，10家高新企业获得贷款支持4240万元；落实招商引资政策，兑现智度汉链、区块链协会等项目资金821万元；兑现企业技术改造项目资金167万元；兑现双创、基地新两园政策51万元；兑现市级中小企业专项资金3.62万元；兑现军民融合产业发展专项资金18万元。

五是强化工业运行监测，抓好企业安全生产。不定期走访工业企业，做好预警预测工作，确保我区工业稳定增长。抓好规上工业企业疫情防控及安全生产工作，保障企业正常经营。共协调我区电力重大隐患整改5起，入企政策宣传30余次，深入开展隐患排查整治工作，发现一般隐患问题113处，截止目前已整改112处，限期监督整改1处。开展安全生产培训1次，组织12户规上企业安全生产演练，督促企业宣传培训《安全生产法》，共计培训1200余人次。

（四）存在的问题和原因

无

（五）下一步拟改进措施

一是科学合理编制预算，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。

二是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。

三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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2021 年财政拨款收入为 4172.63 万元、支出为 4189.87 万元，占全年收入、支出的 100%。按支出性质划分：基本支出 432.25 万元，占全年支出的 10.32%；项目支出 3757.62 万元，占全年支出的 89.68%。按支出经济分类：工资福利支出为 282.12 万元，占本年支出的 6.73%；商品服务支出 645.55 万元，占本

年支出的15.41%；对个人和家庭的补助支出99.19万元，占本年支出的2.37%；对企业补助支出3163.01万元，占本年支出的75.49%。

我局承担市区两级多项重点绩效目标，如：净增高新技术数量、高新技术产值增长率、瞪羚企业数量、招商引资、工业增加值等。

2.简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

一是推动科技服务业发展；二是按照江汉区科技“十四五”规划实施；三是招商引资工作；四是推动5G商用；五是数字经济产业发展；六是工业稳定发展。

（二）部门自评工作开展情况

2021年部门自评工作在单位自评领导小组的调度下，在各业务科室配合下，通过对政策的制订，以政策扶持引导相关产业，促进战略新兴、高新技术产业的创新发展，营造全区科技创新的氛围，催生新兴产业形态和产业模式，推动全区区高质量发展为目的，按照绩效申报指标逐项对照检查打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2021年部门整体预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。部分项目无直接经济效益，

但可促进相关产业可持续发展。工业增加值受疫情冲击影响下降。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标完成率 100%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

无。

附件2

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区科经局　　填报日期：2022.4.22　　自评得分：93

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">432.25万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">3757.62万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2"></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4172.63</td><td>4189.87</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：（50分）</td><td colspan="6">实施高新技术企业倍增计划，净增高新技术企业50家以上；</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高新后备企业</td><td>不少于150家</td><td>200家</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技成果转化活动</td><td>≥4场</td><td>5场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目经济合理性第三方评估率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划完成</td><td>≤各项计划规定时间</td><td>按规定时间办结</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算支出与实际支出保持一致</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进高新技术产值增加</td><td>逐年增加</td><td>逐年增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>≥200个</td><td>300个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无直接生态效益</td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动辖区高速发展，提高优质创业就业环境；促进院士、海归科技人才落户发展</td><td>产生可持续影响力</td><td>产生可持续影响力</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2：（30分）</td><td colspan="6">2021年工业企业稳步发展，安全生产零事故</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">重大节日安全检查次数</td><td>≥8次</td><td>12次</td><td rowspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">小进规工业企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全生产责任事故</td><td>0户</td><td>0户</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划完成</td><td>≤各项计划规定时间</td><td>按规定时间办结</td><td>2</td></tr>
</table>

年度绩效指标		成本指标	预算支出与实际支出保持一致	≥95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值	8%	3%	1
		社会效益指标	增加就业岗位	≥200个	300	3
		生态效益指标	规模以上万元工业增加值降低能耗	≥4	5	3
		可持续影响指标	推动工业稳定增长	产生可持续影响力	产生可持续影响力	3
		满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	3
偏差大或目标未完成原因分析		1、部门整体绩效支出未产生直接生态效益；2、工业增加值受疫情冲击影响下降				
改进措施及结果应用方案		对生态环境有重大影响的可适当调整政策倾斜，鼓励支持相关企业；继续抓好规上工业企业疫情防控及安全生产工作，保障企业正常经营。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2022.4.22　　自评得分：95

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">工业经济信息工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区科经局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">区科经局工业经济科</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 ✓ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、经常性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">以展销会为契机，逐步扩大本区企业在当地的知名度和市场份额，促进企业外向性可持续发展，提升本地企业市场竞争实力；通过有效服务和政府补贴等方式，有利于提升企业对政府服务的满意度。</td><td colspan="3">全年组织辖区4家企业参加由市经信局组织的宁波展销会，有效地促进企业提高知名度，对企业参展的费用进行补贴。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织辖区企业参展</td><td>15户次</td><td>4户次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">企业参展次数</td><td>不少于2次</td><td>1次</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划完成</td><td>≤各项计划规定时间</td><td>按规定时间办结</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算支出与实际支出保持一致</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">现场签约额</td><td>≥300万元</td><td>500万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">江汉区企业品牌参会量</td><td>逐年增加</td><td>逐年增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">规模以上万元工业增加值降低能耗</td><td>≥4</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">振兴江汉区企业品牌效益</td><td>产生可持续影响力</td><td>产生可持续影响力</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">受疫情影响，全国展销会举办减少。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">继续培育江汉区知名企业，加大对企业扶持力度。</td></tr>
</table>

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。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2022.4.22　　自评得分：94

项目名称	（预下达）科技研究与开发资金				
主管部门	区科经局		项目实施单位		区科经局民营科、高新科
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □				
项目类型	1、经常性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	3315	3266	99%	20

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	按照市区绩效任务目标，一是完成高新技术产值目标；二是打造有影响力、辐射力、带动力的双创平台；三是支持数字经济；4、培育高新技术企业，集聚创新创业人才	按照相关要求，完成相关指标任务	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新增众创空间数量	≥1家	1家	12
			高新技术企业数量	≥120家	187家	
			高新后备企业	≥100家	200家	
			技术合同成交额	≥10亿元	13.73亿元	
		产出质量	双创平台提档升级	2家	5家	10
		时效指标	年度工作计划完成	≤各项计划规定时间	按规定时间办结	5
		成本指标	预算支出与实际支出保持一致	≥95%	100%	0
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益			0
		社会效益指标	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	12
			推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位	逐年增长	逐年增长	
		生态效益指标	无直接生态效益			0
		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	10
			完善创新创业平台，提供更加优质的创新创业环境	产生可持续影响力	产生可持续影响力	
		满意度指标	科技企业服务对象满意率	≥90%	100%	5

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2022.4.22　　自评得分：95

项目名称	科学管理事务支出					
主管部门	区科经局			项目实施单位		区科经局办公室、高新科
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □					
项目类型	1、经常性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	170	170	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	推动完成全年科技工作各项指标任务			100%		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成签订法律顾问	100%	100%	15
			二级自筹自支单位稳定上访人数	≤1人次	0人次	
			促进科技项目完成市级绩效目标任务	100%	100%	
		产出质量	局机关自身安全无事故	0次	0次	10
		时效指标	年度工作计划完成	≤各项计划规定时间	按规定时间办结	5
		成本指标	预算支出与实际支出保持一致	≥95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益			0
		社会效益指标	因安全事故发生的人员伤亡	0人次	0人次	5
		生态效益指标	无直接生态效益			0
		可持续影响指标	促进全区科技济发展	产生可持续影响力	产生可持续影响力	5
		满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2022.4.22　　自评得分：97

项目名称	民营经济工作经费					
主管部门	区科经局		项目实施单位		区科经局民营经济科	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □					
项目类型	1、经常性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	48	48	100%	20	

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	完成全年绩效目标任务	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	安全生产培训人数	≥200人	300人	18
			江汉区民营经济招商引资总额增长	≥5亿元	5亿元	
			推动新民营经济创新发展，服务民营科技企业	15户次	4户次	
			招才引智年度工作目标完成率	100%	100%	
			重大节日安全检查次数	≥8次	12次	
			组织中小企业银企对接沟通会不少于2场	≥2场	2场	
		产出质量	安全生产责任事故	0次	0次	9
			安全检查发现问题的整改率	100%	99.12%	
		时效指标	年度工作计划完成	≤各项计划规定时间	按规定时间办结	5
		成本指标	预算支出与实际支出保持一致	≥95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0万元	0万元	5
		社会效益指标	安全责任感，因安全事故发生的人员伤亡	0人次	0人次	5
		生态效益指标	无直接生态效益			2
		可持续影响指标	促进江汉区民营经济发展	产生可持续影响力	产生可持续影响力	5

		满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。