

2022 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

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局（本级）
2. 科技创新促进中心（二级预算单位）

武汉市江汉区科学技术和经济信息化局在职实有人数 16 人，其中：行政 9 人，事业 7 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 2022 年度部门决算表

2022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	决	算	项	目	行次	决	算
栏	次		数		栏	次		数	
			1					2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,491.86		一、一般公共服务支出		32	20.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34	34.00	
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5			五、教育支出		36		
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37	5,879.67	
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	128.38	
		9			九、卫生健康支出		40	120.59	
		10			十、节能环保支出		41	6.30	
		11			十一、城乡社区支出		42		
		12			十二、农林水支出		43		
		13			十三、交通运输支出		44		
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45	263.00	
		15			十五、商业服务业等支出		46		
		16			十六、金融支出		47		
		17			十七、援助其他地区支出		48		
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19			十九、住房保障支出		50	39.92	
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	6,491.86		本年支出合计		58	6,491.86	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
总 计		31	6,491.86		总 计		62	6,491.86	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

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	6,491.86	6,491.86					
		201 一般公共服务支出	20.00	20.00					
		20113 商贸事务	20.00	20.00					
		2011308 招商引资	20.00	20.00					
		203 国防支出	34.00	34.00					
		20306 国防动员	34.00	34.00					
		2030699 其他国防动员支出	34.00	34.00					
		206 科学技术支出	5,879.67	5,879.67					
		20601 科学技术管理事务	661.02	661.02					
		2060101 行政运行	305.02	305.02					
		2060102 一般行政管理事务	356.00	356.00					
		20604 技术与开发	5,218.65	5,218.65					
		2060404 科技成果转化与扩散	5,218.65	5,218.65					
		208 社会保障和就业支出	128.38	128.38					
		20805 行政事业单位养老支出	110.11	110.11					
		2080501 行政单位离退休	88.70	88.70					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
		20808 抚恤	18.27	18.27					
		2080801 死亡抚恤	18.27	18.27					
		210 卫生健康支出	120.59	120.59					
		21004 公共卫生	75.00	75.00					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00					
		21011 行政事业单位医疗	45.59	45.59					
		2101101 行政单位医疗	9.44	9.44					
		2101103 公务员医疗补助	36.15	36.15					
		211 节能环保支出	6.30	6.30					
		21110 能源节约利用	6.30	6.30					
		2111001 能源节约利用	6.30	6.30					
		215 资源勘探工业信息等支出	263.00	263.00					
		21502 制造业	150.00	150.00					
		2150299 其他制造业支出	150.00	150.00					
		21505 工业和信息产业监管	30.00	30.00					
		2150502 一般行政管理事务	30.00	30.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	83.00	83.00					
		2150802 一般行政管理事务	48.00	48.00					
		2150805 中小企业发展专项	35.00	35.00					
		221 住房保障支出	39.92	39.92					
		22102 住房改革支出	39.92	39.92					
		2210201 住房公积金	27.47	27.47					
		2210202 提租补贴	5.72	5.72					
		2210203 购房补贴	6.73	6.73					

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。

2022年度支出决算表(表3)

单位:万元

项		目	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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合	计				
			6,491.86	554.91	5,936.95			
201		一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113		商贸事务	20.00		20.00			
2011305		招商引资	20.00		20.00			
203		国防支出	34.00		34.00			
20306		国防动员	34.00		34.00			
2030699		其他国防动员支出	34.00		34.00			
206		科学技术支出	5,879.87	341.02	5,538.85			
20601		科学技术管理事务	661.02	341.02	320.00			
2060101		行政运行	305.02	305.02				
2060102		一般行政管理事务	356.00	36.00	320.00			
20604		技术与开发	5,218.65		5,218.65			
2060404		科技成果转化与扩散	5,218.65		5,218.65			
208		社会保障和就业支出	128.38	128.38				
20805		行政事业单位养老支出	110.11	110.11				
2080501		行政单位离退休	88.70	88.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
2080509		其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
20808		抚恤	18.27	18.27				
2080801		死亡抚恤	18.27	18.27				
210		卫生健康支出	120.59	45.59	75.00			
21004		公共卫生	75.00		75.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00			
21011		行政事业单位医疗	45.59	45.59				
2101101		行政单位医疗	9.44	9.44				
2101103		公务员医疗补助	36.15	36.15				
211		节能环保支出	6.30		6.30			
21110		能源节约利用	6.30		6.30			
2111001		能源节约利用	6.30		6.30			
215		资源勘探工业信息等支出	263.00		263.00			
21502		制造业	150.00		150.00			
2150299		其他制造业支出	150.00		150.00			
21505		工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150502		一般行政管理事务	30.00		30.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	83.00		83.00			
2150802		一般行政管理事务	48.00		48.00			
2150805		中小企业发展专项	35.00		35.00			
221		住房保障支出	39.92	39.92				
22102		住房改革支出	39.92	39.92				
2210201		住房公积金	27.47	27.47				
2210202		提租补贴	5.72	5.72				
2210203		购房补贴	6.73	6.73				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	6,491.86	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	34.00	34.00		
	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	5,879.67	5,879.67		
	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	128.38	128.38		
	9		九、卫生健康支出	41	120.59	120.59		
	10		十、节能环保支出	42	6.30	6.30		
	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	263.00	263.00		
	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	39.92	39.92		
	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	6,491.86	本年支出合计	59	6,491.86	6,491.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,491.86	总 计	64	6,491.86	6,491.86		

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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				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	栏次		1	2	3
		合 计		6,491.86	554.91	5,936.95
201		一般公共服务支出		20.00		20.00
20113		商贸事务		20.00		20.00
2011308		招商引资		20.00		20.00
203		国防支出		34.00		34.00
20306		国防动员		34.00		34.00
2030699		其他国防动员支出		34.00		34.00
206		科学技术支出		5,879.67	341.02	5,538.65
20601		科学技术管理事务		661.02	341.02	320.00
2060101		行政运行		305.02	305.02	
2060102		一般行政管理事务		356.00	36.00	320.00
20604		技术与研究开发		5,218.65		5,218.65
2060404		科技成果转化与扩散		5,218.65		5,218.65
208		社会保障和就业支出		128.38	128.38	
20805		行政事业单位养老支出		110.11	110.11	
2080501		行政单位离退休		88.70	88.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.74	14.74	
2080599		其他行政事业单位养老支出		6.67	6.67	
20808		抚恤		18.27	18.27	
2080801		死亡抚恤		18.27	18.27	
210		卫生健康支出		120.59	45.59	75.00
21004		公共卫生		75.00		75.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		75.00		75.00
21011		行政事业单位医疗		45.59	45.59	
2101101		行政单位医疗		9.44	9.44	
2101103		公务员医疗补助		36.15	36.15	
211		节能环保支出		6.30		6.30
21110		能源节约利用		6.30		6.30
2111001		能源节约利用		6.30		6.30
215		资源勘探工业信息等支出		263.00		263.00
21502		制造业		150.00		150.00
2150299		其他制造业支出		150.00		150.00
21505		工业和信息产业监管		30.00		30.00
2150502		一般行政管理事务		30.00		30.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		83.00		83.00
2150802		一般行政管理事务		48.00		48.00
2150805		中小企业发展专项		35.00		35.00
221		住房保障支出		39.92	39.92	
22102		住房改革支出		39.92	39.92	
2210201		住房公积金		27.47	27.47	
2210202		提租补贴		5.72	5.72	
2210203		购房补贴		6.73	6.73	

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。

2022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	394.02	302	商品和服务支出	32.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.16	30201	办公费	15.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	115.26	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		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	3.65	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	8.26	30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出	39.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	136.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.37			
30302	退休费	71.23	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	丧葬费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	21.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.88			
30309	奖励金	18.27	30229	福利费	5.72			
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	7.06			
30399	其他对个人和家庭补助	4.84	30240	税金及附加费用	2.59			
			30299	其他商品和服务支出	13.70			
	人员经费合计	592.53		公用经费合计				52.49

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.10					0.10	0.09						0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,491.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2301.99 万元，增长 54.94%，主要原因是 2022 年科技研究与开发资金增加。

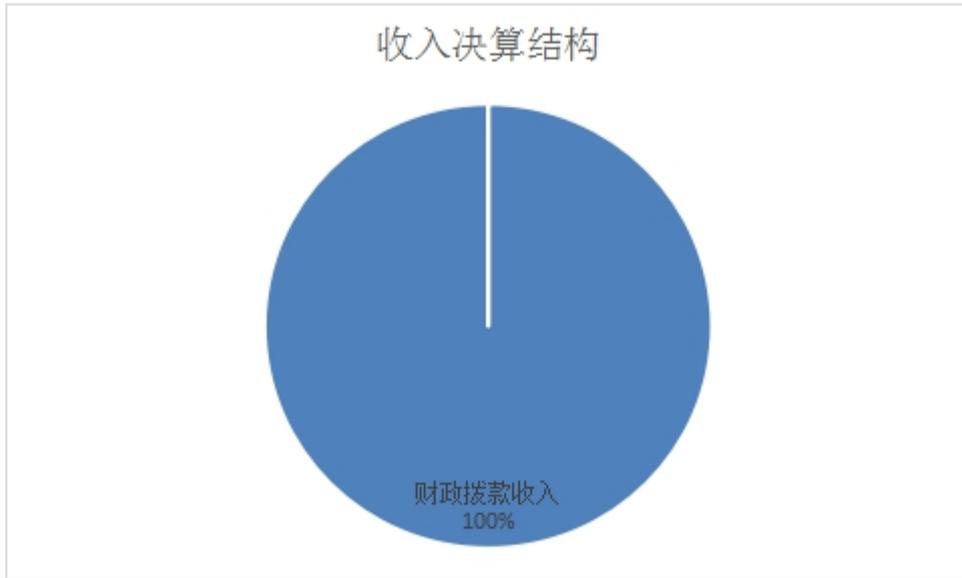
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,491.86万元。其中：财政拨款收入 6,491.86万元，占本年收入 100.00%。

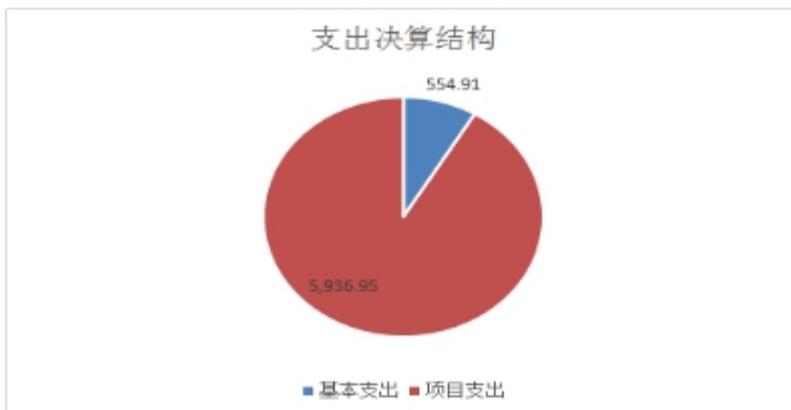
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,491.86 万元。其中：基本支出 554.91 万元，占本年支出 8.55%；项目支出 5,936.95 万元，占本年支出 91.45%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 6,491.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2301.99 万元，增长 54.94%，主要原因是是 2022 年科技研究与开发资金增加。



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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出总计 6,491.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2301.99 万元，增长 54.94%，主要原因是是 2022 年科技研究与开发资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,491.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.3%；国防支出占 0.5%；科学技术（类）支出 5879.67 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 128.38 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 120.59 万元，占 1.9 %；资源勘探工业信息等（类）支出 263 万元，占 4.1 %；住房保障（类）支出 39.92 万元，占 0.6 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 6,491.86 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 554.91 万元，项目支出 5936.95 万元。项目支出主要用于一是招商引资 20 万元，主要成效是促进辖区经济发展；二是国防动员 34 万元，主要成效是完成国家安全保障工作；三是科学管理事务支出 341.02 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；四是科技研究与开发资金 5,218.65 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 78 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、国防支

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、住房保障支出七个部分构成，其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 5501.02 万元，支出决算为 5538.65 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大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，因此进行资金追加。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 128.38 万元，支出决算为 128.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.59 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 263 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 39.92 万元，支出决算为 39.92 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.91 万元，其中：

人员经费 502.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数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说明

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说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 52.39 万元，比 2021 年度增加 1.44 万元，增长 2.8%。主要原因是机关单位人员增加。

十一、政府采购支出情况

2022 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 12.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 6.4 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 6.4 万元，占授予中小企业合同金额的 50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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,我部门(单位)组织对 2022 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 5501.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.7%。从绩效评价情况来看,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 5501.02 万元,评价情况来看,严格落实区委、区政府要求,保障单位基本运行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

我部门(单位)在 2022 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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是积极落实支持政策。按照上级相关政策，积极推行“免申即享”，为首次进入规模以上工业企业武汉奥邦表面技术有限公司发放市级奖励资金和区级配套资金共 40 万元，提升企业获得感。为 27 家工业企业发放一次性稳就业补贴资金 192.16 万元，促进了企业稳岗扩就业的积极性。为获得 2021 年纺织服装创意设计示范园区（平台）武汉长江文创产业发展有限公司发放市级奖补资金 100 万元。二是认真履行电力监管职责，确保全区电力运行保障率 100.0%。三是抓好安全生产工作，我局入企宣传安全生产 20 余次，向区属规上企业发放宣传资料 100 余份，12 家规上企业组织员工对《安全生产法》进行了宣传培训，学习培训 1200 余人次。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 5103.02 万元，执行数为 5,218.65 万元，完成预算的 102%。主要产出和效益是：一是进一步提高技术合同成交额，通过技术交易赋能产业创新；二是推动众创孵化机构建设，为科技创新创业搭建平台；三是召开科技成果转化活动，促成科技企业与高校院所之间的交流合作；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。和年初预算相比，该项目执行率偏高。主要原因是根据上级政策及时调整追加政策资金。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 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证 2022 年内科学技术项目咨询及专家委托服务工作完成率 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：一是组织中小企业与银行、律所和咨询等机构开展专项专场活动 4 次，中小（民营）企业创业创新培训 2 次、软件和信息服务业和军民融合企业培训 6 次；二是聘请专业团队对全区数字经济发展进行课题研究，制

定出数字经济发展规划；三是组织政策宣讲活动，汇编印刷政策资料，支持辖区区块链等特色产业发展。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 2022 年重点工作完成情况

一、坚持创新驱动，提升产业发展动能

（一）壮大创新主体，释放科创活力。按照“培新育旧、固本强基”的工作思路，积极开展企业培育，鼓励和引导企业创新发展。今年以来，入库高新技术后备企业 358 家，其中成功申报高新技术企业 153 家；入库科技型中小企业 264 家，同比增长 29.41%；申报高新技术企业 163 家，同比增长 13.99%；培育瞪羚企业 49 家，同比增长 88.46%；培育省级及以上专精特新“小巨人”企业 7 家，同比增长 40%，其中武汉奥邦和武汉嘉瑞 2 家企业获得了国家级认定，实现国家级专精特新“零突破”。持续加强对重点企业产值的监测、调度、培育力度，1-11 月高新技术产值 211.43 亿元，同比增速 9.11%；预估增加值 77.87 亿元，增加值增速同比增幅 10.72%。

（二）建设科创平台，优化创新生态。制定了《江汉区创新街区（园区、楼宇）建设规划》和市级规划中江汉区的分区建设指引，持续推进创新园区、楼宇的创建工作，已有武汉云数字经济总部区、中电数字经济产业园、国泰汉口科创中心、中心书城·5.5 数字文创港、圈外数字创意产业园等重点创新园区、楼宇，企业入住率不断提升。新增国家级众创空间 3 家、孵化器 1 家，省级众创空

间 2 家，国家级新增占全市新增国家级科技孵化载体总数的四分之一；5 家企业成功申报武汉市企业研究开发中心，不断整合优化科技创新资源。

（三）促进成果转化，提升创新能力。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。技术合同成交额达 24.07 亿元，超额完成年度目标，同比增长 74.55%；已推动院士专家项目落地 2 个，其中师大高考志愿填报服务平台项目已在全国推广，覆盖全国 30 个省份、6700 所高中，累计发展 16.2 万名用户；开展 4 场科技成果转化活动，签约项目 12 个，总金额 316.1 万元；已推荐 2 家中试平台申报市级中试平台备案，并积极推动建设华中区块链技术创新中试平台，为推动产业高质量发展提供强大动能。

二、坚持纵深发展，加快数字产业集聚

（一）优化顶层设计，夯实发展根基。以城区数字化转型为主线，聚焦“网”、“云”、“智”、“链”、

“数字内容”等重点方向，拟定了《江汉区数字经济产业发展实施方案（征求意见稿）》《江汉区突破性发展数字经济政策措施（征求意见稿）》《江汉数字经济产业招商地图报告》，结合江汉区数字产业发展方向，从“网”

“云”“智”“链”“数”等方向各精选了 20 个重点招商

对象，为主动招商、精准招商打下坚实基础，推动数字经济高质量发展。

（二）狠抓项目建设，推动产业发展。积极参与国家区块链发展先行示范区的申报工作，谋划建设圈外区块链融合创新产业园、太和大厦区块链融创产业园，打造中部区块链产业融合创新高地。武汉云数字经济总部区已投入运营，营收超亿元；武汉数字技能人才实训基地已开展施工建设，国泰汉口科创中心、中心书城·5.5 数字文创港、武汉市信息增值服务产业化基地已启动招商工作，其中作为华中地区最大的文化消费综合体——武汉中心书城已正式开业，再造武汉新的文化天际线，不断以项目强支撑、增后劲、促发展。

（三）拓展应用场景，推进创新实践。共征集数字经济应用场景项目 38 个，在江汉区落地项目 21 个，其中，湖北邮电规划的“数据要素共享平台”入选工信部 2022 年大数据产业发展试点示范项目；推荐了 16 个应用场景申报市级人工智示范应用场景，其中 1 个场景入选市级示范应用场景，11 个场景入选市级优秀应用场景，入选率达 75%。在中国通信企业协会发布“ICT 中国（2022）典型案例”中，江汉区“全域智能运营”城市治理模式荣获“最佳创新先锋案例”，“智慧江汉”综合指挥中心项目初步设计入选“优秀创新应用案例”，为国内城市基层治理提供了优质样本，江汉数字化转型初见成效。

（四）抓好安全生产，保障企业发展。我局共入企宣传安全生产 20 余次，向区属规上企业发放宣传资料 100 余份，12 家规上企业组织员工对《安全生产法》进行了宣传培训，学习培训 1200 余人次。先后走访调研捷盛经贸、佐尔美、荒井密封件等重点工业企业 30 余次，积极开展安全生产注意事项宣传。联合专家对 12 家工业企业进行安全生产专项检查，对企业的安全隐患进行了全面的排查，检查共计发现一般隐患问题 90 处，截止目前已经整改 89 处，限期监督整改 1 处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强科技企业培育，壮大创新主体集群	积极开展企业培育，鼓励和引导企业创新发展。深挖高新技术后备企业入库。	入库高新技术后备企业 358 家，其中成功申报高新技术企业 153 家；入库科技型中小企业 264 家，同比增长 29.41%；申报高新技术企业 163 家，同比增长 13.99%；培育瞪羚企业 49 家，同比增长 88.46%；培育省级及以上专精特新“小巨人”企业 7 家，同比增长 40%，其中武汉奥邦和武汉嘉瑞 2 家企业获得了国家级认定。

2	建设科创平台，优化创新生态	按照市级规划中江汉区的分区建设指引，持续推进创新园区、楼宇的创建工作。	已有武汉云数字经济总部区、中电数字经济产业园、国泰汉口科创中心、中心书城·5.5 数字文创港、圈外数字创意产业园等重点创新园区、楼宇，企业入住率不断提升。新增国家级众创空间 3 家、孵化器 1 家，省级众创空间 2 家。
3	促进成果转化，提升创新能力	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。	技术合同成交额达 24.07 亿元，超额完成年度目标，同比增长 74.55%；已推动院士专家项目落地 2 个，开展 4 场科技成果转化活动，签约项目 12 个，总金额 316.1 万元；已推荐 2 家中试平台申报市级中试平台备案。

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) 技术与开发(款) 科技成果转化

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。

2022 年度决算公开咨询电话：027-65656085。

第六部分 附件

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

江汉区科经局 2022 年整体绩效自评得分为 93 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年整体部门支出年初预算数为 5949.92 万元，调整预算数为 6491.85 万元。全年执行数为 6491.85 万元，其中基本支出为 554.90 万元，项目支出为 5936.95 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成高新技术产值 12.68%，高新技术企业达到 356 家，入库高新技术后备企业完成 358 家，培育瞪羚企业 49 家，全年辖区工业企业未发生疫情防控和安全生产责任事故。

3. 未完成的绩效目标。

本单位没有未完成的绩效目标。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

一是加强科技企业培育，壮大创新主体集群。积极开展企业培育，鼓励和引导企业创新发展。深挖高新技术后备企业入库 278 家，成功申报高新技术企业数量占 41.80%。组织 263 家科技企业成功入库科技型中小企业评

价，较上年度增长了 30.2%；引导 155 家企业成功申报了高新认定，较上年度增长了 33.62%。指导和推荐科技企业申报“专精特新”小巨人企业认定，7 家企业获得了省级及以上“专精特新”小巨人企业认定，较上年度增长了 40%。其中，武汉奥邦和武汉嘉瑞共 2 家企业获得了国家级认定，实现了国家级“专精特新”小巨人企业认定的突破。

二是建设科创平台，优化创新生态。制定了《江汉区创新街区（园区、楼宇）建设规划》和市级规划中江汉区的分区建设指引，持续推进创新园区、楼宇的创建工作，已有武汉云数字经济总部区、中电数字经济产业园、国泰汉口科创中心、中心书城·5.5 数字文创港、圈外数字创意产业园等重点创新园区、楼宇，企业入住率不断提升。新增国家级众创空间 3 家、孵化器 1 家，省级众创空间 2 家，国家级新增占全市新增国家级科技孵化载体总数的四分之一；5 家企业成功申报武汉市企业研究开发中心，不断整合优化科技创新资源。

三促进成果转化，提升创新能力。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。技术合同成交额达 24.07 亿元，超额完成年度目标，同比增长 74.55%；已推动院士专家项目落地 2 个，其中师大高考志愿填报服务平台项目已在全国推广，覆盖全国 30 个省份、6700 所高中，累计发展 16.2 万名用户；开展 4 场科技成果转化活动，签约项目 12 个，总金额 316.1 万元；已推荐 2 家中试平台申报市级中试平

台备案，并积极推动建设华中区块链技术创新中试平台，为推动产业高质量发展提供强大动能。

（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. 2022 年整体部门支出年初预算数为 5949.92 万元，调整预算数为 6491.85 万元。全年执行数为 6491.85 万

元。按支出性质划分：基本支出为 554.90 万元，占全年支出的 8.54%；项目支出为 5936.95 万元，占全年支出的 91.45%。按支出经济分类：工资福利支出为 366 万元，占本年支出的 5.63%；商品服务支出 551.88 万元，占本年支出的 8.51%；对个人和家庭的补助支出 136.52 万元，占本年支出的 2.11%；对企业补助支出 5437.44 万元，占本年支出的 83.75%。

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。

一是推动全区科技创新产业提能；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 全覆盖；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

2022 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。2022 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。

(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

我单位根据上年度绩效评价结果，合理规划新一年度绩效目标，更细化精准设立绩效目标，重新调整工作方式方法，提高绩效目标完成率。

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效自评表

附件4						
2022年度科经局整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：			自评得分：93	
单位名称		武汉市江汉区科学技术和经济信息化局				
基本支出总额		6491.85		项目支出总额		6491.85
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	
		部门整体支出总额		6491.85	6491.85	100%
年度目标1：(50分)		“实施高新技术企业倍增计划，高新技术企业达到180家以上；2022年工业企业安全生产零事				
年度绩效 指标	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	高新技术企业数量	不少于180家	383	8
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	显著提高	显著提高	10
		社会效益指标	安全生产责任事故	0	0	10
		生态效益指标	规模以上工业增加值降低能	是	是	10
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务高新企业满意度	≥95%	100%	5	
年度目标2：(30分)		高新技术后备企业300家。瞪羚企业30家				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	高新技术后备企业数量	不少于300家	358	5
			瞪羚企业数量	不少于30家	49	5
	效益指标	经济效益	促进高新技术产值增加	是	是	10
		社会效益	增加就业岗位	≥180人	≥300人	5
满意度指标	满意度指标	服务高新企业满意度	≥95%	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。						

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分: 93		
项目名称	工业经济信息工作经费					
主管部门	区科经局	项目实施单位			区科经局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 30万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	30	30	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
	强化指标调度,实现稳步增长			工业指标由负转正		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	安全生产培训人数	不少于300人	1200人次	3
			工业运行平台监测范围	规上工业企业全	规上工业企业全	3
		质量指标	安全生产责任事故	0次	0次	3
			安全检查发现问题的整改率	100%	100%	3
			全区电力运行保障率	100%	100%	3
			时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%
	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元	0元	5
		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
			增强辖区企业安全责任感	100%	100%	5
		生态效益指标	规模以上工业增加值降低能	是	是	5
可持续影响指标	促进江汉区企业品牌效益	产生可持续影响	产生可持续影响	5		
满意度指标	满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	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 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 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

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分: 93		
项目名称	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		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 5218.65万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	5218.65	5218.65	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	
	推动辖区招商引资、科技成果转化和产学研结合,		推动辖区招商引资、科技成果转化		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	高新技术企业数量	不少于250家	353	3
			瞪羚企业数量	不少于30家	49	3
			引进和培育人工智能企业数	不少于3家	5家	3
			技术合同成交额	不少于13亿元	24.07亿元	3
		质量指标	推动“江汉创谷”提质拓面发	是	是	3
			优化营商环境	是	是	3
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	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	高新技术企业增长率	不少于14%	12.68%	3
			招商引资额	不少于2亿元	5亿	3
		社会效益指标	新增市级及以上创业孵化载体	不少于2家	6家	3
			推动科技企业发展,巩固和扩	100%	100%	3
		生态效益指标	支持环保技术研发项目或节能	是	是	5
可持续影响指标	推动科技产业发展	产生可持续影响	产生可持续影响	3		
满意度指标	满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	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						
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						
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						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):		填报日期:		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	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量:					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	320	320	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
	完成全年工作计划任务			顺利完成全年承担绩效目标任务		18
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%	3
			二级自筹自支单位稳定上访人	≤1人次	0	3
			新增高新技术后备企业数	不少于300家	358	3
			组织科技成果转化活动	不少于6场	4	3
			促进科技项目完成市级绩效目	100%	100%	3
		质量指标	局机关自身安全无事故	0	0	3
			科技项目奖励企业评审合规准	100%	100%	3
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	6	
	成本指标	预算支出控制率	≥95%	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	促进对口共建村经济发展	是	是	8
		社会效益指标	促进科技企业国防责任感	100%	100%	3
			科技宣传社会知晓率	逐年提高	逐年提高	3
		生态效益指标	无直接环境效益			0
	可持续影响指标	招商引资引智促进江汉经济产	是	是	5	
满意度指标	满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	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						
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						
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

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期:		自评得分: 94		
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		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 48万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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	48万	48万元	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	
	完成市区绩效目标工作任务		顺利完成绩效目标任务		18	
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	建成5G基站	不少于650个	838	2
			发布数字经济应用场景	不少于30个	38个	2
			建立数字经济产业园	1个	1个	2
			建设数字经济特色亮点	不少于2个	2个	2
			“科创贷”等金融产品为企业	不少于3000万元	8000万	2
		质量指标	引进培育区块链、人工智能等	不少于6家		2
			5G覆盖效果	基本实现5G区域	5G全覆盖	2
			奖励企业评审合规准确率	100%	100%	2
		时效指标	数字经济产业园区主导产业占	不低于60%		2
			计划工作完成及时性	100%	100%	3
	成本指标	预算支出控制率	≥95%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资	不低于1亿元	7600万	5
			有助于降低企业融资成本	是	是	5
		社会效益指标	“两化融合”促进产业转型升级	效果逐年好转	效果逐年好转	5
带动形成一批具有示范性和影			作用显著	作用显著	5	
生态效益指标		无直接环境效益				
可持续影响指标	通信的连接和沟通方式的改善	是		5		
满意度指标	满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	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。
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。
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。