

# 2023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

2024年10月28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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

### 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区科学技术和经济信息化局概况

### 2023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 2023 年度重点工作完成情况**

#### **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、部门主要职责

(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等工作。

（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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入2023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)

## 第二部分 武汉市江汉区科学技术和经济 信息化局2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,721.33	一、一般公共服务支出	32	94.70
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	
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	3,075.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.90
	9		九、卫生健康支出	40	250.41
	10		十、节能环保支出	41	38.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.08
	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	5,059.93
	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	48.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,721.33	<b>本年支出合计</b>	58	8,721.33
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	
<b>总 计</b>	31	8,721.33	<b>总 计</b>	62	8,721.33

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区科学技术和信息化局

金额单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			8,721.33	8,721.33					
201	一般公共服务支出		94.70	94.70					
20113	商贸事务		94.70	94.70					
2011308	招商引资		94.70	94.70					
206	科学技术支出		3,075.76	3,075.76					
20601	科学技术管理事务		693.58	693.58					
2060101	行政运行		436.60	436.60					
2060102	一般行政管理事务		256.98	256.98					
20604	技术与开发		2,382.18	2,382.18					
2060404	科技成果转化与扩散		2,382.18	2,382.18					
208	社会保障和就业支出		145.90	145.90					
20805	行政事业单位养老支出		100.76	100.76					
2080501	行政单位离退休		61.25	61.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.12	33.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.39	6.39					
20808	抚恤		15.14	15.14					
2080801	死亡抚恤		15.14	15.14					
20899	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00					
210	卫生健康支出		250.41	250.41					
21004	公共卫生		207.41	207.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		170.68	170.68					
2100499	其他公共卫生支出		36.73	36.73					
21011	行政事业单位医疗		43.00	43.00					
2101101	行政单位医疗		6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助		36.50	36.50					
211	节能环保支出		38.18	38.18					
21110	能源节约利用		38.18	38.18					
2111001	能源节约利用		38.18	38.18					
213	农林水支出		8.08	8.08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.08	8.08					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.08	8.08					
215	资源勘探工业信息等支出		5,059.93	5,059.93					
21502	制造业		4,997.00	4,997.00					
2150299	其他制造业支出		4,997.00	4,997.00					
21505	工业和信息产业监管		20.95	20.95					
2150502	一般行政管理事务		20.95	20.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出		41.98	41.98					
2150802	一般行政管理事务		41.98	41.98					
221	住房保障支出		48.38	48.38					
22102	住房改革支出		48.38	48.38					
2210201	住房公积金		32.43	32.43					
2210202	提租补贴		5.83	5.83					
2210203	购房补贴		10.12	10.12					

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>8,721.33</b>	<b>681.96</b>	<b>8,039.38</b>			
201	一般公共服务支出		94.70		94.70			
20113	商贸事务		94.70		94.70			
2011308	招商引资		94.70		94.70			
206	科学技术支出		3,075.76	436.60	2,639.16			
20601	科学技术管理事务		693.58	436.60	256.98			
2060101	行政运行		436.60	436.60				
2060102	一般行政管理事务		256.98		256.98			
20604	技术与研究开发		2,382.18		2,382.18			
2060404	科技成果转化与扩散		2,382.18		2,382.18			
208	社会保障和就业支出		145.90	145.90				
20805	行政事业单位养老支出		100.76	100.76				
2080501	行政单位离退休		61.25	61.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.12	33.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.39	6.39				
20808	抚恤		15.14	15.14				
2080801	死亡抚恤		15.14	15.14				
20899	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00				
210	卫生健康支出		250.41	43.00	207.41			
21004	公共卫生		207.41		207.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		170.68		170.68			
2100499	其他公共卫生支出		36.73		36.73			
21011	行政事业单位医疗		43.00	43.00				
2101101	行政单位医疗		6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助		36.50	36.50				
211	节能环保支出		38.18		38.18			
21110	能源节约利用		38.18		38.18			
2111001	能源节约利用		38.18		38.18			
213	农林水支出		8.08	8.08				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.08	8.08				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.08	8.08				
215	资源勘探工业信息等支出		5,059.93		5,059.93			
21502	制造业		4,997.00		4,997.00			
2150299	其他制造业支出		4,997.00		4,997.00			
21505	工业和信息产业监管		20.95		20.95			
2150502	一般行政管理事务		20.95		20.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出		41.98		41.98			
2150802	一般行政管理事务		41.98		41.98			
221	住房保障支出		48.38	48.38				
22102	住房改革支出		48.38	48.38				
2210201	住房公积金		32.43	32.43				
2210202	提租补贴		5.83	5.83				
2210203	购房补贴		10.12	10.12				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	8,721.33	一、一般公共服务支出	33	94.70	94.70		
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				
	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	3,075.76	3,075.76		
	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	145.90	145.90		
	9		九、卫生健康支出	41	250.41	250.41		
	10		十、节能环保支出	42	38.18	38.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.08	8.08		
	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	5,059.93	5,059.93		
	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	48.38	48.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,721.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,721.33</b>	<b>8,721.33</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,721.33</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,721.33</b>	<b>8,721.33</b>		

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  
 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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：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	1	2	3
合 计			8,721.33	681.96	8,039.38
201	一般公共服务支出		94.70		94.70
20113	商贸事务		94.70		94.70
2011308	招商引资		94.70		94.70
206	科学技术支出		3,075.76	436.60	2,639.16
20601	科学技术管理事务		693.58	436.60	256.98
2060101	行政运行		436.60	436.60	
2060102	一般行政管理事务		256.98		256.98
20604	技术与研究开发		2,382.18		2,382.18
2060404	科技成果转化与扩散		2,382.18		2,382.18
208	社会保障和就业支出		145.90	145.90	
20805	行政事业单位养老支出		100.76	100.76	
2080501	行政单位离退休		61.25	61.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.12	33.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.39	6.39	
20808	抚恤		15.14	15.14	
2080801	死亡抚恤		15.14	15.14	
20899	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		30.00	30.00	
210	卫生健康支出		250.41	43.00	207.41
21004	公共卫生		207.41		207.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理		170.68		170.68
2100499	其他公共卫生支出		36.73		36.73
21011	行政事业单位医疗		43.00	43.00	
2101101	行政单位医疗		6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助		36.50	36.50	
211	节能环保支出		38.18		38.18
21110	能源节约利用		38.18		38.18
2111001	能源节约利用		38.18		38.18
213	农林水支出		8.08	8.08	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		8.08	8.08	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.08	8.08	
215	资源勘探工业信息等支出		5,059.93		5,059.93
21502	制造业		4,997.00		4,997.00
2150299	其他制造业支出		4,997.00		4,997.00
21505	工业和信息产业监管		20.95		20.95
2150502	一般行政管理事务		20.95		20.95
21508	支持中小企业发展和管理支出		41.98		41.98
2150802	一般行政管理事务		41.98		41.98
221	住房保障支出		48.38	48.38	
22102	住房改革支出		48.38	48.38	
2210201	住房公积金		32.43	32.43	
2210202	提租补贴		5.83	5.83	
2210203	购房补贴		10.12	10.12	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.44	302	商品和服务支出	105.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.94	30201	办公费	20.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.59	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	13.45	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	4.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	30209	物业管理费	8.05			
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.71			
30302	退休费	61.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.14	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	20.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.10			
30309	奖励金		30229	福利费	6.76			
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	6.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.42			
	人员经费合计	576.20		公用经费合计				105.76

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。

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江宁区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

金额单位：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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位2023年度无“三公经费”支出。

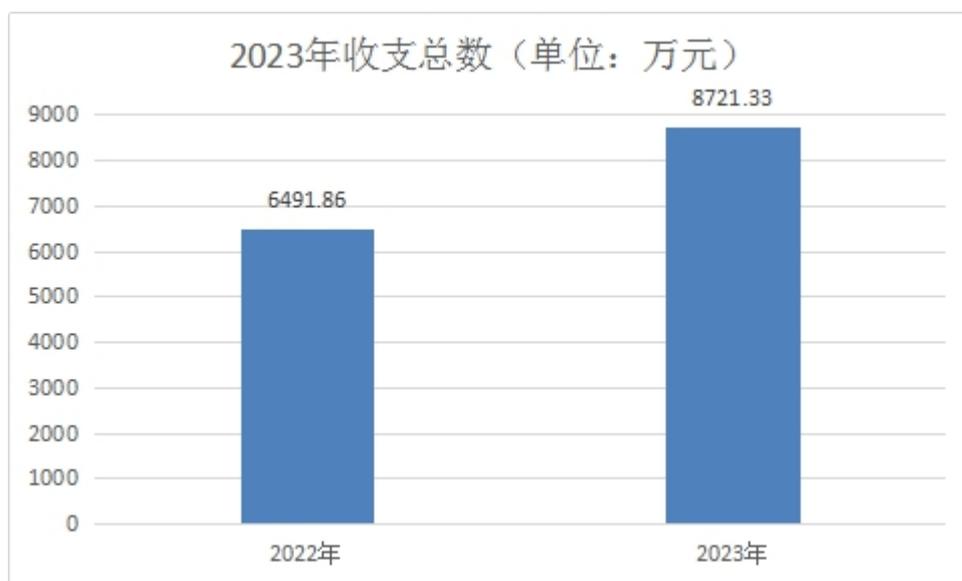
# 第三部分 武汉市江汉区科学技术和经济信 息化局2023年度部门

## 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,721.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,229.47万元，增长34.34%，主要原因是省、市级一次性往来资金计入本单位年度支出中。

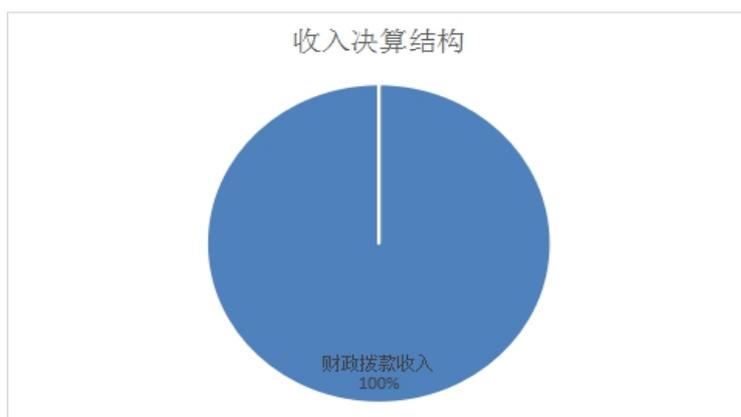
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,721.33万元，与2022年度相比，收入合计增加2,229.47万元，增长34.34%，主要原因是省、市级一次性往来资金计入本单位年度支出中。其中：财政拨款收入8,721.33万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入

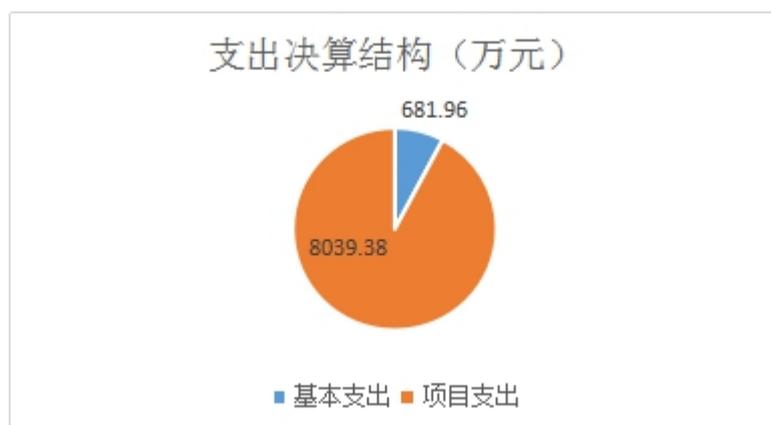
0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,721.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,229.48 万元，增长 34.34%，其中：基本支出 681.96 万元，占本年支出 7.82%；项目支出 8,039.38 万元，占本年支出 92.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

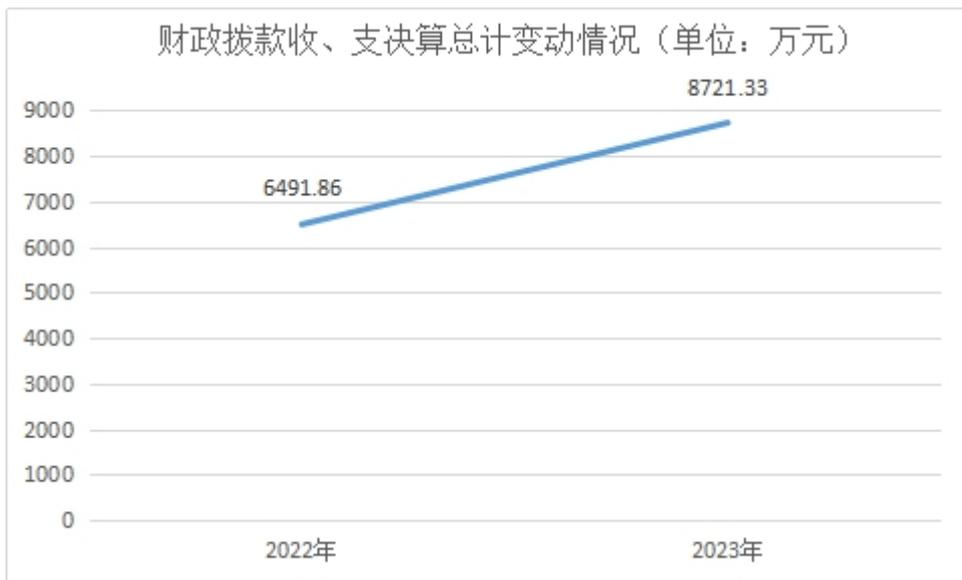


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,721.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,229.47 万元，增长(下降) 34.34 %。主要原因是省、市级一次性往来资金计入本单位年度支出中。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,721.33 万元，比 2022 年度决算数增加 2,229.47 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,721.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,229.47 万元，增长 34.34%。主要原因是省、市级一次性往来资金计入本单位年

度支出中。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,721.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 90.4 万元，占 1.09%；科学技术(类)支出 3075.76 万元，占 35.27%；社会保障和就业(类)支出 145.9 万元，占 1.67%；卫生健康(类)支出 250.41 万元，占 2.87 %；资源勘探工业信息等(类)支出 5059.93 万元，占 58.02 %；住房保障(类)支出 48.38 万元，占 0.55 %。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,721.33 万元。支出决算为 8,721.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 681.96 万元，项目支出 8039.38 万元。项目支出主要用于科技研究与开发资金 2382.18 万元，主要成效一是招商引资 94.7 万元，主要成效是促进辖区经济发展；二是科学管理事务支出 256.98 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 2382.18 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 5059.93 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 94.7 万元，支出决算为 94.7 万元，完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出(类)。年初预算为 5692.67 万元，支出决算为 3075.76 万元，完成年初预算的 54.03%，支出决算数小于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因兑现政策的重新制定修改，暂时未能支出。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 93.75 万元，支出决算为 145.90 万元，完成年初预算的 155.63% 支出决算数大于于年初预算数的主要原因单位 2023 年度新进人员的经费追加。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为 43 万元，支出决算为 207.41 万元，完成年初预算的 582.35%，支出决算数大于于年初预算数的主要原因单位 2023 年度支付 170.68 万的新冠疫情酒店隔离费用。

6.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 73 万元，支出决算为 5059.93 万元，完成年初预算的 6931.41%，支出决算数大于于年初预算数的主要原因单位 2023 年度省、市级一次性往来资金计入本此项目支出中。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 48.38 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.96 万元，其中：

人员经费 576.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 105.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 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

2023 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 105.76 万元，比 2022 年度增加 53.37 万元，增长 101.90%。主要原因是机关单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区科学技术和经济信息化局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 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 2023 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 5462 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.78%。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，执行资金 4955.8 万元，从评价情况来看，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 2023 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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重点对3家产值亿元以上重点企业进行调度，全年新金首饰持续保持高位增长、捷盛经贸由负转正、荒井密封件降幅收窄。抓存量企业帮扶。二是鼓励企业提升技术创新能力，推行“免申即享”，为桂德（武汉）科工、深海弈智发放首次进规工业企业区级配套资金40万元。抓增量企业培育。三是结合“五经普”工作，深入挖掘具备进规条件的企业，新增雅锦服饰、中钢联冶金2家规上工业企业。12家规上工业企业1-11月累计完成工业产值7.7亿元，同比增长16%；累计增加值增速8.3%，中心城区排名第一。全年预估完成8.2亿元，同比增长15%。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5100万元，执行数为4145万元，完成预算的81%。主要产出和效益是：一是完成技术合同登记81亿元；后备高新技术企业达到150家，培育瞪羚企业37家。二是引进和培育人工智能企业数5家，超额完成年度目标。三是加快专业孵化载体建设，新增省级众创空间1家（顺嘉）、市级众创空间2家（楚世家、创璟）、市级专业型孵化器1家（中心书城）。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 289 万元，执行数为 289 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证 2023 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%。主要产出和效果：一是发布数字经济应用场景 29；二是提档省级数字经济产业园 1 个；三是组织政策宣讲活动，开展中小企业服务次数 12 次，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 2023 年重点工作完成情况

### 一、围绕科技创新提质效，加快提升产业动能

**（一）抓载体建设。**以“网云智链数”为核心发展方向，强化创新空间载体建设。推进创新街区（园区、楼宇）建设工作，新增创新园区（楼宇）场地面积 5.05 万平方米，中国电子·数字产业总部示范区正式开园，形成以江汉创谷为核心的“1+10”创新发展格局，聚集高新技术企业 101 家，楼宇入驻率达到 80%。推动产业楼宇提档升级，圈外数字创意产业园、红 T 时尚创意街区入选全市首批 13 家创新街区（园区、楼宇），圈外数字创意产业园同时入选全市首批 9 个数字经济产业新建示范楼宇（街区）。

**（二）抓企业培育。**深入实施梯次培育体系，线上线下对接企业累计 400 余家，举办政策宣讲和专题辅导活动 7 次。科技型中小企业评价入库数 402 家，新增高新技术企业 67 家，瞪羚企业 37 家，培育创新型中小企业 65 家、专精特新中小企业 16 家、专精特新“小巨人”1 家。加快专业孵化载体建设，新增省级众创空间 1 家（顺嘉）、市级众创空间 2 家（楚世家、创璟）、市级专业型孵化器 1 家（中心书城）。根据各街道数据统计，1-11 月高新技术企业产值为，服务业产值 145.39 亿元，同比增长 1.81%；建筑业产值 125.56 亿元，同比增长 12.93%；制造业产值 6.04 亿元，同比增长 22.69%。

**（三）抓创新平台。**始终把建设创新平台作为提升科技策

源能力的主要抓手，充分释放科技创新资源活力。以华中科技大学同济医学院附属协和医院为核心，积极推进环同济—协和国家医疗服务区建设，协和医院2个临床医学研究中心获得市级认定。鼓励有基础的高新技术企业建设企业研究中心、技术创新中心、新型研发机构等科技创新平台，鼎森电子、中通建三局2家企业获评市级企业研发中心认定。成功促成中心书城·5.5数字文创港与清博智能合作，建成全区首个元宇宙技术领域公共服务平台。

**（四）抓成果转化。**筛选、建设、推荐一批科技成果转化中试平台，新增协和医院“肿瘤靶向生物治疗”、武汉奥邦“新材料涂层技术”2个市级科技成果转化中试平台。建立科技成果转化联络员长效机制，新增6名科技成果转化联络员，常态化开展企业、科研院所和高校间需求对接服务，推动院士专家项目落地3个。开展5场科技成果转化对接活动，促成12个合作项目签约。优化技术合同认定登记上门服务，技术合同成交额突破71亿元，同比增长195%。

## 二、围绕数字经济求突破，切实增强产业韧性

**（一）抓产业谋划。**发挥数字经济发展委员会统筹作用，立足本区发展定位和产业现状，面向20个重点部门、21家重点企业和5个特色园区，开展数字经济发展“大调研、大走访”活动，编制形成《江汉区数字经济全景图》，拟定形成《江汉区数字经济发展规划（2023-2026年）》。充分借鉴武汉市以及江岸区、武昌区等8个城区政策经验，重新拟定支持数字经济发展、加快科技创新发展的政策措施。

**（二）抓产业招商。**围绕“网、云、智、链、数”开展产业招商，推动产业集聚。建立招商地图，筛选 26 家重点企业、龙头企业入库跟踪。通过以商招商、资本招商、驻点招商等方式，引入恒生保泰、百应科技等数字经济重点企业，与国家工业互联网研究院合作建设国家工业互联网数据资产登记武汉节点。承办第二届区块链服务网络（BSN）全球技术创新发展峰会、全国首届城市云数字领军人才研修班、“投资数智新江汉 相约魅力大湾区”招商引资推介会、武汉大数据峰会等活动，现场签约项目 32 个。全年完成产业到资 5.96 亿元、项目签约 36.1 亿元。

**（三）抓产业生态。**加快推动数字经济与实体经济深度融合，举办“AI 时代品牌打造和数字化营销合作论坛”、江汉区数字经济专家论坛暨数字经济应用场景推介会等活动 6 场，累计形成 40 个典型示范场景案例，其中 6 个场景入选全省首批数字经济典型应用场景，4 个项目被评为全省人工智能、大数据、区块链十大优秀应用案例，2 个项目被评为 2023 年全市数字经济应用场景十大揭榜项目。推动企业建设数字营销平台 63 个、上云企业 160 个。

### 三、围绕工业经济稳增长，全力夯实产业基底

**（一）抓经济运行。**坚持“抓大、扶小、育新”统筹发力，推动全区工业经济稳中向好。抓重点企业调度。重点对 3 家产值亿元以上重点企业进行调度，全年新金首饰持续保持高位增长、捷盛经贸由负转正、荒井密封件降幅收窄。抓存量企业帮扶。鼓励企业提升技术创新能力，推行“免申即享”，为桂德（武

汉) 科工、深海弈智发放首次进规工业企业区级配套资金 40 万元。抓增量企业培育。结合“五经普”工作, 深入挖掘具备进规条件的企业, 新增雅锦服饰、中钢联冶金 2 家规上工业企业。12 家规上工业企业 1-11 月累计完成工业产值 7.7 亿元, 同比增长 16%; 累计增加值增速 8.3%, 中心城区排名第一。全年预估完成 8.2 亿元, 同比增长 15%。

**(二) 抓安全生产。**制定《全区工业领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》, 组织规上工业企业培训 5 次, 开展安全生产专项检查 80 次, 发现一般隐患问题 91 处, 均已全部整改完成。加强重点时段和季节性安全风险管控, 周密部署重大节假日、极端天气来临前存在的风险隐患, 同时有效排除各种电力安全隐患, 全力保障中高考等重大活动顺利开展。全年未发生一例安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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。	科技型中小企业评价入库数402家,新增高新技术企业67家,瞪羚企业37家,培育创新型中小企业65家、专精特新中小企业16家、专精特新“小巨人”1家。加快专业孵化载体建设,新增省级众创空间1家(顺嘉)、市级众创空间2家(楚世家、创璟)、市级专业型孵化器1家(中心书城)。根据各街道数据统计,1-11月高新技术企业产值为,服务业产值145.39亿元,同比增长1.81%。
2	以“网云智链数”为核心发展方向,强化创新空间载体建设	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。	推进创新街区(园区、楼宇)建设工作,新增创新园区(楼宇)场地面积5.05万平方米,中国电子·数字产业总部示范区正式开园,形成以江汉创谷为核心的“1+10”创新发展格局,聚集高新技术企业101家,楼宇入驻率达到80%。推动产业楼宇提档升级,圈外数字创意产业园、红T时尚创意街区

			<p>入选全市首批 13 家创新街区（园区、楼宇），圈外数字创意产业园同时入选全市首批 9 个数字经济产业新建示范楼宇（街区）。</p>
3	建设创新平台合作	<p>积极把建设创新平台作为提升科技策源能力的主要抓手，充分释放科技创新资源活力。</p>	<p>以华中科技大学同济医学院附属协和医院为核心，积极推进环同济—协和国家医疗服务区建设，协和医院 2 个临床医学研究中心获得市级认定。鼓励有基础的高新技术企业建设企业研究开发中心、技术创新中心、新型研发机构等科技创新平台，鼎森电子、中通建三局 2 家企业获评市级企业研发中心认定。成功促成中心书城</p> <p>•5.5 数字文创港与清博智能合作，建成全区首个元宇宙技术领域公共服务平台。筛选、建设、推荐一批科技成果转化中试平台，新增协和医院“肿瘤靶向生物治疗”、武汉奥邦“新材料涂层技术”2 个市级科技成果转化中试平台。</p>

## 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

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。

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。

2023 年度决算公开咨询电话：027-85626957。

## 第六部分 附件

### 一、江汉区科学技术和经济信息化局整体绩效自评报告

#### (一)、自评结论

##### 一、整体绩效自评得分

江汉区科经局 2023 年整体绩效自评得分为 94 分。

##### 二、整体绩效目标完成情况

###### 1.执行率情况。

2023 年整体部门支出年初预算数为 5950.8 万元，调整预算数为 5950.8 万元。基本支出 488.80 万元，占 8.22%；项目支出 5462 万元，占 91.78%，全年执行数为 4955.8 万元，执行率为 83%。

###### 2.完成的绩效目标。

完成技术合同登记 81 亿元；后备高新技术企业达到 150 家，培育瞪羚企业 37 家。引进和培育人工智能企业数 5 家，超额完成年度目标；加快专业孵化载体建设，新增省级众创空间 1 家（顺嘉）、市级众创空间 2 家（楚世家、创璟）、市级专业型孵化器 1 家（中心书城），全年辖区工业企业未发生安全生产责任事故。

###### 3.未完成的绩效目标。

江汉区 2023 年高新技术产业增加值增速 5.43%，未完成目标值 11.5%。

### 三、其基层预算单位自评督查及整改情况

一是积极开展企业培育，鼓励和引导企业创新发展。科技型中小企业评价入库数 402 家，新增高新技术企业 67 家，瞪羚企业 37 家，培育创新型中小企业 65 家、专精特新中小企业 16 家、专精特新“小巨人”1 家。加快专业孵化载体建设，新增省级众创空间 1 家（顺嘉）、市级众创空间 2 家（楚世家、创璟）、市级专业型孵化器 1 家（中心书城）。根据各街道数据统计，1-11 月高新技术企业产值为，服务业产值 145.39 亿元，同比增长 1.81%。

二是以“网云智链数”为核心发展方向，强化创新空间载体建设。推进创新街区（园区、楼宇）建设工作，新增创新园区（楼宇）场地面积 5.05 万平方米，中国电子·数字产业总部示范区正式开园，形成以江汉创谷为核心的“1+10”创新发展格局，聚集高新技术企业 101 家，楼宇入驻率达到 80%。推动产业楼宇提档升级，圈外数字创意产业园、红 T 时尚创意街区入选全市首批 13 家创新街区（园区、楼宇），圈外数字创意产业园同时入选全市首批 9 个数字经济产业新建示范楼宇（街区）。

三是把建设创新平台作为提升科技策源能力的主要抓手，充分释放科技创新资源活力。以华中科技大学同济医学院附属协和医院为核心，积极推进环同济—协和国家医疗服务区建设，协和医院 2 个临床医学研究中心获得市级认定。鼓励有基础的高新技术企业建设企业研究开发中心、技术创

新中心、新型研发机构等科技创新平台，鼎森电子、中通建三局 2 家企业获评市级企业研发中心认定。成功促成中心书城·5.5 数字文创港与清博智能合作，建成全区首个元宇宙技术领域公共服务平台。筛选、建设、推荐一批科技成果转化中试平台，新增协和医院“肿瘤靶向生物治疗”、武汉奥邦“新材料涂层技术”2 个市级科技成果转化中试平台。建立科技成果转化联络员长效机制，新增 6 名科技成果转化联络员，常态化开展企业、科研院所和高校间需求对接服务，推动院士专家项目落地 3 个。开展 5 场科技成果转化对接活动，促成 12 个合作项目签约。优化技术合同认定登记上门服务，技术合同成交额突破 71 亿元，同比增长 195%。

#### 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

1.2023 年整体部门支出年初预算数为 5950.8 万元，调整预算数为 5950.8 万元。基本支出 488.80 万元，占 8.22%；项目支出 5462 万元，占 91.78%，全年执行数为 4955.8 万元，执行率为 83%。

我局承担市区两级多项重点绩效目标，如：新增后备高新技术企业数量、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

2023 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。2023 年部门整体预算执行率为 83%。

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。

### 四、其他佐证材料

无

## 二、2022 年度项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：		
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		项目支出总额			
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	5950.8	4955.8 83%	
年度目标1：		实施高新技术企业倍增计划；2022年工业企业安全生产零事故			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	引进和培育人工智能企业数	不少于3家	5家
		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
		社会效益指标	安全生产责任事故	0	0
		生态效益指标	规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	是
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高新企业满意度	≥95%	≥100%
年度目标2：		高新技术后备企业150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150家	150家
			瞪羚企业数量	不少于50家	37家
	效益指标	经济效益指标	促进高新技术产值增加	是	是
		社会效益指标	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展的企业	是	是
满意度指标	满意度指标	服务高新企业满意度	≥95%	≥100%	
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			
项目名称		工业经济信息工作经费			
主管部门		江汉区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	工业经济科	
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：25万		
		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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	25	25	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%
			产出指标	数量指标	安全生产检查次数
	名优创新产品展销会参与企业数量	20户			今年江汉区并未开展名优创新产品展
	省市级工业扶持资金评审次数	5次			今年江汉区并未开展此项活动
	效益指标	社会效益指标	安全检查发现问题的整改率	100%	100%
			计划工作完成及时性	100%	100%
			经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0元
	生态效益指标	生态效益指标	因安全事故发生的人员伤亡	0人次	0人次
			规模以上工业企业数量	14	13
规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度			是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	100%	
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. 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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			
项目名称		科技研究与开发资金			
主管部门		江汉区科学技术和信息化局	项目实施单位	高新技术科	
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：5100万	
		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5100	4145	81%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	80%
			产出指标	数量指标	后备高新技术企业数量
	瞪羚企业数量	不少于50家			37家
	引进和培育人工智能企业数	不少于3家			5家
	技术合同成交额	不少于19亿元			81.7亿元
	质量指标	推动“江汉创谷”提质拓面发展	优化营商环境	是	是
			计划工作完成及时性	100%	100%
			时效指标	经济效益指标	高新技术产值增长率
	招商引资额	不少于2亿元			5亿
	效益指标	社会效益指标	新增市级及以上科技创新平台	不少于2家	6家
			推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体	100%	100%
			生态效益指标	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展的企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	100%
	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. 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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			
项目名称		科学管理事务支出			
主管部门		江汉区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	办公室	
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：289万	
		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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	289	289	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%
			产出指标	数量指标	完成签订法律顾问
	引进高技术人员	6人	6人		
	聘用劳务派遣人员	8人	8人		
	科技交流与合作活动次数	不少于10场	8场		
	促进科技项目完成市级绩效目标任务	100%	100%		
	质量指标	局机关自身安全无事故	0次	0次	
			科技项目奖励企业评审合规准确率	100%	100%
			时效指标	计划工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	促进对口共建村经济发展	是	是
		社会效益指标	促进科技企业国防责任感	100%	100%
		生态效益指标	无直接环境效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	100%	
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. 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。					

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		民营经济工作经费			
主管部门		江汉区科学技术和经济信息化局		项目实施单位	民营经济科
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	
		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)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		48	48
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%
			产出指标	质量指标	发布数字经济应用场景
	提档省级数字经济产业园	1个	1个		
	开展中小企业服务次数	不少于12次	12次		
	民营经济发展课题研究	1个	1个		
	5G覆盖效果	基本实现5G区域全覆盖	5G区域全覆盖		
	奖励企业评审合规准确率	100%	100%		
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资	不低于1亿元	2亿元
			带动形成一批具有示范性和影响力的通讯信息行业应用	是	是
	生态效益指标	无直接环境效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	100%	
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. 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。