

2019 年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息 化局部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2019 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)

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息 化局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于科技、知识产权、经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规；制定或组织拟订涉及全区科技和知识产权发展、经济和信息产业发展工作的中长期发展规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。

2. 负责全区工业行业管理；组织实施现代制造业发展规划，督促落实有关政策；结合产业发展规划，研究、策划产业链、企业群的发展；指导全区工业布局，负责工业企业的搬迁改造工作；监测、分析全区工业经济运行情况，协调解决日常经济运行中的突出问题；组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作及招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

3. 负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

4. 指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发，编制区本级财政挖潜改造资金计划并组织实施；为企业提供各类信息、咨询及技术转让和转化等服务工作；指导和协调全区产、学、研联合工作。

5. 指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作；

编制全区中小企业发展资金计划并组织实施，促进建立和发展中小企业相关要素市场；研究改善中小企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；拟订并实施中小企业信用担保支持计划，引导和规范信用担保行业的发展，促进建立和完善信用与担保制度。

6. 指导中小企业教育培训规划并组织实施，建设和完善全区中小企业创业辅导体系；指导中小企业人才引进工作；协助有关部门做好中小企业专业技术人员的职称评审工作。

7. 参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

8. 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责全区科技和产业投融资服务体系的建设和管理，负责归口管理区科学技术研究与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费等相关科技经费；负责区级各类科技计划项目申报、审核、评审、立项等工作，并负责组织实施；负责国家高新技术企业认定、科技成果鉴定及国家、省、市各类科技计划项目的组织申报和初审、推荐等工作。

9. 负责管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训、技术市场、技术合同登记等工作，并负责组织实施；负责指导全区民营科技企业工作；协助做好全区科技人才工作。

10. 负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划、意见并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、

创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。

11. 负责管理全区对外科技合作与交流，制定全区对外科技交流合作计划并组织实施；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。

12. 指导、协调区直部门、各街道及各行业的科技管理工作，组织推动科技兴区工作，承担科技进步考核目标责任制的实施。

13. 负责区科技创新工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室、国家可持续发展实验区办公室和区国防动员委员会科学技术动员办公室的日常工作。

14. 负责组织协调全区保护知识产权保护工作，建立健全知识产权管理和服务体系；负责重大专利技术的组织实施与服务，管理专利资助资金；配合市、区有关部门建立知识产权执法协作机制，负责知识产权相关的培训、行政执法、文化建设和信息宣传等工作。

15. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入汉阳区科学技术和信息化局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：1.武汉市汉阳区经贸发展服务中心

三、部门人员构成

汉阳区科学技术和信息化局总编制人数16人，其中：行政编制12人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政编制12人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息 化局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	2,308.56	一、一般公共服务支出	28	1,474.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	104.13
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.41
	9		九、卫生健康支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	584.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,308.56	本年支出合计	51	2,308.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,308.56	总计	54	2,308.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 308. 56	2, 308. 56					
201			一般公共服务支出	1, 474. 02	1, 474. 02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967. 81	967. 81					
2010301			行政运行	396. 46	396. 46					
2010302			一般行政管理事务	46. 70	46. 70					
2010350			事业运行	352. 38	352. 38					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 27	172. 27					
20113			商贸事务	78. 21	78. 21					
2011308			招商引资	78. 21	78. 21					
20114			知识产权事务	428. 00	428. 00					
2011406			专利试点和产业化推进	428. 00	428. 00					
206			科学技术支出	104. 14	104. 14					
20601			科学技术管理事务	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102			一般行政管理事务	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	12. 00	12. 00					
2060502			技术创新服务体系	12. 00	12. 00					
20607			科学技术普及	47. 50	47. 50					
2060702			科普活动	47. 50	47. 50					
208			社会保障和就业支出	143. 40	143. 40					
20805			行政事业单位离退休	24. 29	24. 29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 29	24. 29					
20808			抚恤	45. 30	45. 30					
2080801			死亡抚恤	45. 30	45. 30					
20811			残疾人事业	2. 81	2. 81					
2081199			其他残疾人事业支出	2. 81	2. 81					
20825			其他生活救助	71. 00	71. 00					
2082501			其他城市生活救助	71. 00	71. 00					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			扶贫	3. 00	3. 00					
2130599			其他扶贫支出	3. 00	3. 00					
215			资源勘探信息等支出	584. 00	584. 00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	10. 00	10. 00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00	10. 00					
21599			其他资源勘探信息等支出	574. 00	574. 00					
2159904			技术改造支出	374. 00	374. 00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	200. 00	200. 00					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 308. 56	818. 43	1, 490. 13			
201			一般公共服务支出	1, 474. 03	748. 84	725. 19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967. 81	748. 84	218. 97			
2010301			行政运行	396. 46	396. 46				
2010302			一般行政管理事务	46. 70		46. 70			
2010350			事业运行	352. 38	352. 38				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 27		172. 27			
20113			商贸事务	78. 22	0. 00	78. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	78. 22	0. 00	78. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20114			知识产权事务	428. 00		428. 00			
2011406			专利试点和产业化推进	428. 00		428. 00			
206			科学技术支出	104. 13		104. 13			
20601			科学技术管理事务	44. 63		44. 63			
2060102			一般行政管理事务	44. 63		44. 63			
20605			科技条件与服务	12. 00		12. 00			
2060502			技术创新服务体系	12. 00		12. 00			
20607			科学技术普及	47. 50		47. 50			
2060702			科普活动	47. 50		47. 50			
208			社会保障和就业支出	143. 40	69. 59	73. 81			
20805			行政事业单位离退休	24. 29	24. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 29	24. 29				
20808			抚恤	45. 30	45. 30				
2080801			死亡抚恤	45. 30	45. 30				
20811			残疾人事业	2. 81		2. 81			
2081199			其他残疾人事业支出	2. 81		2. 81			
20825			其他生活救助	71. 00		71. 00			
2082501			其他城市生活救助	71. 00		71. 00			
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			扶贫	3. 00		3. 00			
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00			
215			资源勘探信息等支出	584. 00		584. 00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00			
21599			其他资源勘探信息等支出	574. 00		574. 00			
2159904			技术改造支出	374. 00		374. 00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	200. 00		200. 00			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,308.56	一、一般公共服务支出	30	1,474.02	1,474.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	104.13	104.13	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.41	143.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	584.00	584.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,308.56	本年支出合计	53	2,308.56	2,308.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,308.56	总计	58	2,308.56	2,308.56	0.00

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	2, 308. 56	818. 43	1, 490. 13
201			一般公共服务支出	1, 474. 02	748. 84	725. 18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	967. 81	748. 84	218. 97
2010301			行政运行	396. 46	396. 46	
2010302			一般行政管理事务	46. 70		46. 70
2010350			事业运行	352. 38	352. 38	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 27		172. 27
20113			商贸事务	78. 21		78. 21
2011308			招商引资	78. 21		78. 21
20114			知识产权事务	428. 00		428. 00
2011406			专利试点和产业化推进	428. 00		428. 00
206			科学技术支出	104. 14		104. 14
20601			科学技术管理事务	44. 64	0. 00	44. 64
2060102			一般行政管理事务	44. 64	0. 00	44. 64
20605			科技条件与服务	12. 00		12. 00
2060502			技术创新服务体系	12. 00		12. 00
20607			科学技术普及	47. 50		47. 50
2060702			科普活动	47. 50		47. 50
208			社会保障和就业支出	143. 40	69. 59	73. 81
20805			行政事业单位离退休	24. 29	24. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 29	24. 29	
20808			抚恤	45. 30	45. 30	
2080801			死亡抚恤	45. 30	45. 30	
20811			残疾人事业	2. 81		2. 81
2081199			其他残疾人事业支出	2. 81		2. 81
20825			其他生活救助	71. 00		71. 00
2082501			其他城市生活救助	71. 00		71. 00
213			农林水支出	3. 00		3. 00
21305			扶贫	3. 00		3. 00
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00
215			资源勘探信息等支出	584. 00		584. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
21599			其他资源勘探信息等支出	574. 00		574. 00
2159904			技术改造支出	374. 00		374. 00
2159999			其他资源勘探信息等支出	200. 00		200. 00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万
元

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	443.53	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.11	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.02
30103	奖金	136.62	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30106	伙食补助费	18.55	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.71	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.84	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.59	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	45.30	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	58.46	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77			
30309	奖励金	229.68	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.63	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		801.12	公用经费合计					17.31

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。

2019 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：武汉市汉阳区科学技术和信息化局（汇总）

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
11.00	6.00				5.00						

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区科学技术和信息化局（汇总）

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。

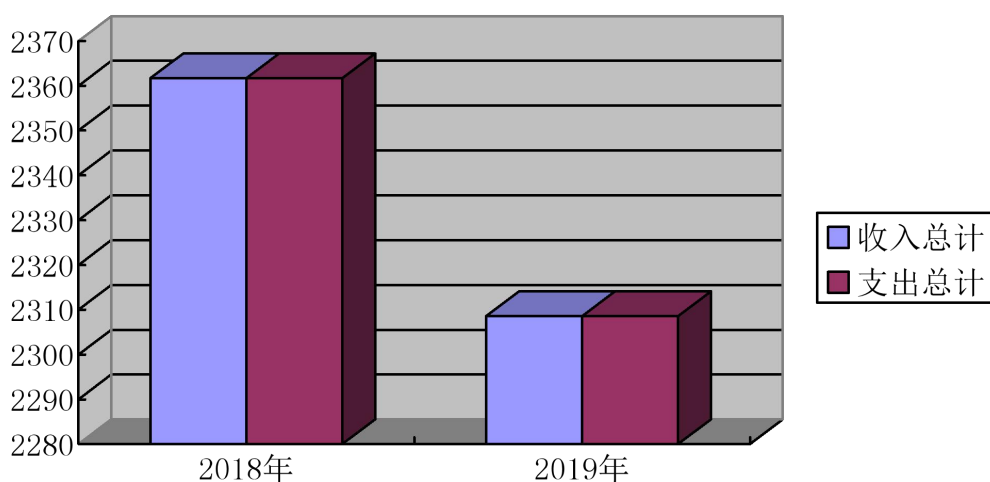
说明：本单位 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2308.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 53.12 万元，下降 2.25%，主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

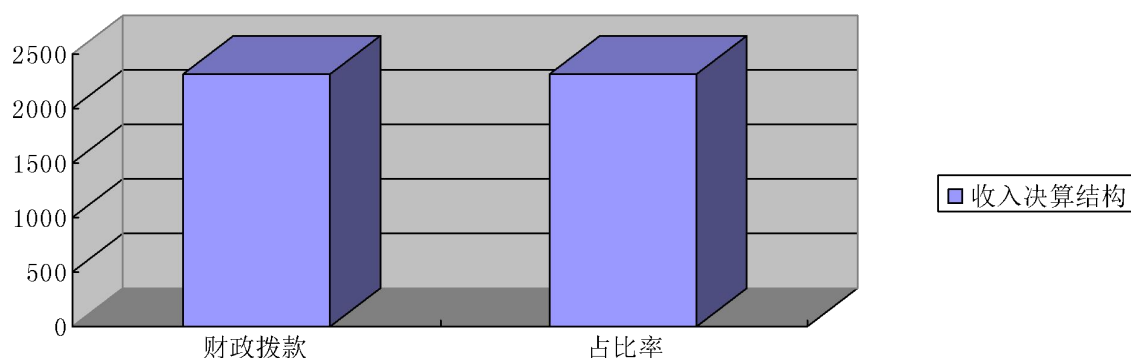
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2308.56 万元。其中：财政拨款收入 2308.56 万元，占本年收入 100%。

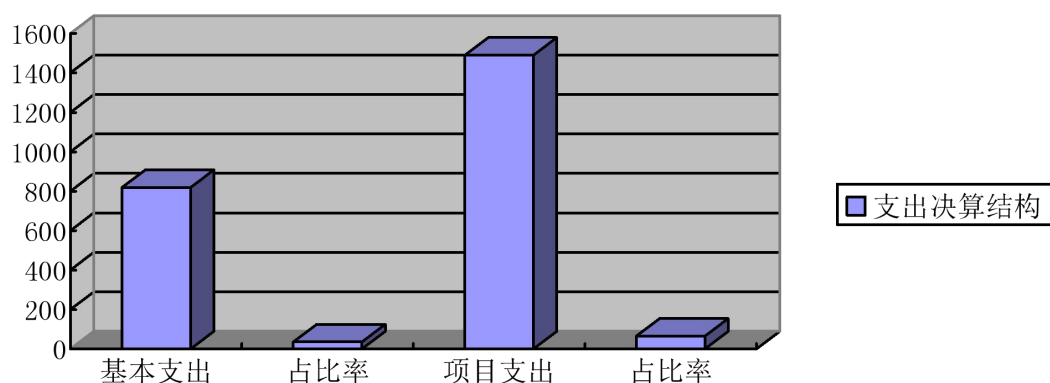
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2308.56 万元。其中：基本支出 818.43 万元，占本年支出 35.45%；项目支出 1490.13 万元，占本年支出 64.55%。

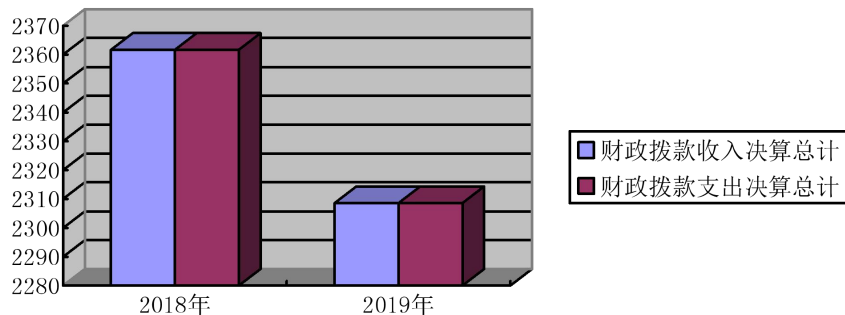
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2308.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.12 万元，下降 2.25%。主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 2308.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 53.12 万元，下降 2.25%。主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2308.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1474.02 万元，占 63.85%；科学技术支出 104.13，占 4.51%；社会保障和就业(类)支出 143.41 万元，占 6.21%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出 584 万元，占 25.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2297.39 万元，支出决算为 2308.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 818.43 万元，项目支出 1490.13 万元。项目支出主要用于：

1.一般公共服务支出 725.19 万元，主要用于：名优特产品展

销经费、科技项目管理费和工业招商、经济运行、信息建设等工作经费。

2.科学技术支出 104.13 万元。其中：安排青少年科技教育及科普活动计划项目 47.50 万元，科技项目管理费 44.63 万元，软科学研究计划 12 万元。

3.社会保障和就业支出 73.81 万元。用于残疾人事业支出、其他城市生活救助。

4.农林水支出 3 万元。用于精准扶贫工作专项支出。

5.资源勘探信息等支出 584 万元，主要是用于支持中小企业专业化发展，与大企业协作配套、加强对创新型企业、科技型企业的“以奖代补”；工业企业招商、企业名优特展、企业改制留守人员经费；争创名牌、技术创新、新产品开发、新技术推广、促进中小企业服务体系建设等方面的专项资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 818.43 万元，其中，**人员经费** 801.12 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、对个人和家庭补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 17.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度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。

武汉市汉阳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汉阳区科学技术和经济信息化局本级 1 个行政单位，及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与年初预算持平。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、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 2019 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 14 个，资金 1,420.04 万元。组织对武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）开

展整体支出绩效自评，资金 1,833.89 万元。从绩效评价情况来看，我局在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，践行高质量发展总要求，积极落实市、区经济工作会议各项工作部署，沉着应对经济下行压力，强化服务推进企业发展，在重振“新汉阳造”品牌，提升科技创新和工业经济发展质量等方面取得了一定的成效。

本次绩效评价方法采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

首先，成立绩效评价小组。绩效评价小组充分熟悉整体背景、整体内容、整体活动等信息，这为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定了基础。制定绩效评价实施方案。实施方案明确了评价目的、对象、范围、内容、依据、相关指标体系、评价方法、评价任务和人员时间安排等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。

2019 年区科经局部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（不包括涉密项目）。

1. 2017 年省中小企业成长工程以奖代补资金、2019 年新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.00 万元，执行数为 210.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按规定兑现奖补资金；二是规定时间内完成奖补资金发放。发现的问题及原因：本项目主要是按规定拨付奖补资金，通过绩效自评暂无问题，下一步改进措施：一是继续保持对申请奖补资金的单位按照高标准的要求审核；二是对符合申请奖补条件的企业及时拨付奖补资金。

2. 兑现 2017-2018 年省市支持技术创新政策区级配套奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 428.00 万元，执行数为 428.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按规定兑现配套奖励资金；二是规定时间内兑现奖励到位。发现的问题及原因：本项目主要是按规定兑现奖励，通过绩效自评暂无问题，下一步改进措施：一是继续保持对申请奖补资金的单位按照高标准的要求审核；二是对符合申请奖励条件的企业及时兑现奖励。

3. 兑现武汉华方健民医潮基金第一期落户奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.21 万元，执行数为 78.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按规定兑现落户奖励；二是在规定时间内完成落户奖励资金的发放。发现的问题及原因：本项目通过绩效自评暂无问题，下一步改进措施：一是继续保持高标准的要求审核；二是对符合奖励落户企业及时拨付奖励资金。

4. 改制企业留守人员经费支出项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.80 万元，完成预算的 97.80%。主要产出和效果：一是按规定核算改制企业留守人员经费支出；二是及时拨付。发现的问题及原因：本项目执行率为 97.80%，部分资金未按照预算执行完毕，原因是部分改制人员相关信息异动，存在核算不准确，下一步改进措施：一是对改制人员做全面摸底；二是将补贴经费足额发放到位。

5. 将 2018 年省传统产业改造升级资金拨付科经局金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374.00 万元，执行数为 374.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持企业开展以智能化改造为核心的新一轮技改升级；二是促进区科技能力全面发展。发现的问题及原因：本项目通过绩效自评暂无问题，下一步改进措施：一是继续支持辖区企业技改升级；二是对符合条件的企业及时拨付奖补资金，促进其发展。

6. 青少年科技教育及科普活动计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 47.50 万元，完成预算的 31.67%。主要产出和效果：一是开展青少年科技教育活动；二是高质量完成各类教育活动。发现的问题及原因：本项目执行率为 31.67%，财政资金结余较多，主要原因是项目预算不够精细化且存在部分项目内容未完全执行，下一步改进措施：进一步细化项目的预算资金，提高资金的执行率，同时提高财政资金使用效益。

7. 科技项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.48 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 52.83%。主要产出和效果：一是大力推进“零土地”技改；二是提升行业管理服务水平。发现的问题及原因：本项目执行率为 52.83%，部分资金

未按照预算执行完毕，主要原因是项目预算不够精细化且存在部分项目内容未完全执行，下一步改进措施：进一步细化项目的预算资金，提高资金的执行率，同时提高财政资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局(含全额拨款的事业单位)机关运行经费支出17.31万元，比2018年增加1.02万元，增长6.26%。主要原因是调入2名公务员，其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额49.51万元，其中：政府采购服务支出48.81万元、政府采购货物支出0.7万元。其中：授予中小企业合同金额49.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.51万元，占政府采购支出总额的85.86%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局无公务用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、紧盯目标强化担当，全力推进指标落实
- 2、加强运行监测调度，千方百计稳增长
- 3、积极落实惠企政策，助推制造业转型升级
- 4、提档升级产业平台，激发创新创业主体活力
- 5、围绕中心服务大局，发挥科技创新引领作用

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯目标强化担当，全力推进指标落实	完成规模以上工业增加值增长 8%，完成高新技术产业增加值增幅 14%，新增高新技术企业数 21 家，培育工业“小进规”企业 5 家。	1-12 月，全区完成规模以上工业总产值 937.6 亿元，增长-0.9%；完成规模以上工业增加值 937.6 亿元，增长-0.2%。完成高新技术产业增加值增幅 13.6%。组织 45 家科技型企业参加高新技术企业申报。新增高新技术企业 24 家。全区完成工业企业“小进规”7 户。
2	加强运行监测调度，千方百计稳增长	认真贯彻落实市、区抓工业经济的工作部署，根据年初工业形势，高强度拟定全年运行目标。	实行“周预报、月调度、季拉练”机制，突出运行监测、分析、预警、调度。紧盯重点大户和负增长企业，从排产、库存、统计归集等方面挖潜，“一企一策”促生产。开展常态化走访企业（项目）、工业企业历史遗留问题清理排查等工作，及时掌握企业生产经营情况，逐一研究、协调、解决企业反映的问题。强化企业生产要素保障，制定冬季天然气保供名单，协调指导企业迎峰度夏、有序用电。

3	积极落实惠企政策，助推制造业转型升级	<p>一是滚动实施“万企万亿”技改工程，充实 2019 年工业技改投资项目库，制定《加强省级传统产业改造升级专项资金管理实施细则》；二是大力支持企业开展以智能化改造为核心的新一轮技改升级；三是积极推进制造业与互联网深度融合。</p>	<p>充实 2019 年工业技改投资项目库，制定《加强省级传统产业改造升级专项资金管理实施细则》，为全区 7 个技改项目争取到省级切块资金 319 万元。二是大力支持企业开展以智能化改造为核心的新一轮技改升级，黄鹤楼、百威、健民企业的 3 个智能化改造项目已通过市智能化改造示范项目专家评审。三是积极推进制造业与互联网深度融合，推荐阿迪克、显捷电子、宝特龙等 10 家企业列入全市两化融合技改项目库，为中铁大桥局、健民、九州通等 3 家企业争取到市制造业与互联网融合发展专项资金 180 万元。四是贯彻绿色发展理念，推进沿江化工企业关、改、搬、转和危化品生产企业搬迁改造，完成武汉人和涂料有限责任公司两化搬改区级验收。</p>
4	提档升级产业平台，激发创新创业主体活力	<p>一是推动“新两园”建设再上台阶；二是加快推进孵化器等载体建设；三是开展小型微型企业创业创新示范基地申报工作。</p>	<p>一是推动“新两园”建设再上台阶。按照市委、市政府对现代产业园和科创小微企业园创新发展的要求，加大对“新两园”建设工作的协调推进力度。“陶家岭产业园”被评为武汉市“五星级科创小微企业园”，并获得 200 万的园区建设奖补资金。二是加快推进孵化器等载体建设。结合汉阳产业发展的特点，集中引进基于移动互联网和大数据应用的医药电商、健康管理相关上下游配套企业，积极帮助软通动力参加省级众创空间的推选工作。三是开展小型微型企业创业创新示范基地申报工作。龙阳湖健康谷获批第四批武汉市小型微型企业创业创新示范基地，其运营商菜根科技有限公司获市级奖补资金 30 万元。</p>
5	围绕中心服务大局，发挥科技创新引领作用	<p>一是扎实开展高新技术企业培育认定；二是促进科技成果在汉转化；三是整合科技资源助推企业发展。</p>	<p>一是扎实开展高新技术企业培育认定。加强调研，初步形成“培育一批、储备一批、认定一批”的高新技术企业培育工作格局。积极引进和鼓励中介服务机构为企业申报高新技术企业提供专业化服务。今年组织了 45 家科技型企业申报 2019 年高新技术企业。二是促进科技成果在汉转化。开展科技成果转化项目 119 项，合同金额 6.92 亿元，其中校企合作项目 24 项，合同金额 1116 万元，技术合同登记项数 49 项，成交额 21.59 亿元。三是整合科技资源助推企业发展。帮助汉阳市政集团有限公司成立院士专家工作站。黄鹤楼酒业有限公司建立科技特派员工作站。湖北工业大学陈茂彬教授获得优秀科技特派员称号。组织 32 家辖区企业开展“知音英才计划”的申报工作，积极倡导企业引进高级实用人才。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)、财政事务(款)、行政运行(项)、

一般行政管理事务(项)、事业运行(项)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

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);科技条件与服务(款)、技术创新服务体系(项);科学技术普及(款)、科普活动(项)

3. 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);残疾人事业(款)、其他残疾人事业支出(项);其他社会保障和就业支出(款)、其他社会保障和就业支出(项)

4. 农林水支出(类)、扶贫(款)、其他扶贫支出(项)

5. 资源勘探信息等支出(类)、支持中小企业发展和管理支出(款)、其他支持中小企业发展和管理支出(项);技术改造支出(款)、其他资源勘探信息等支出(项)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：84468401

附件：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2017 年省中小企业成长工程以奖代补资金、2019 年新两园建设提升工程奖补资金								
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）			实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）				
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		-	-	210.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		-	-	210.00	—			
		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					
		本项目未设定年初预算			提档升级产业平台，激发创新创业主体活力					
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	数量指标		按规定兑现奖补资金		未设定	已兑现	9	9	
		质量指标		“陶家岭产业园”		未设定	被评为武汉市“三级级科创小微企业园”	9	9	
			时效指标	规定时间内完成		未设定	完成	9	9	
			成本指标	不超预算		未设定	100.00%	8	8	
		效益指标	经济效益指标	促进区科技能力全面发展		未设定	有效促进	10	10	
			社会效益指标	促进社会经济发展		未设定	发挥了积极作用	10	10	
	生态效益指标		助推区经济建设		未设定	有效助推	10	10		
	可持续影响指标		项目经费有保障		未设定	保障到位	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		未设定	100%	15	15		
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		兑现 2017-2018 年省市支持技术创新政策区级配套奖励资金						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局(本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局(本级)			
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	-	-	428.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	-	-	428.00	—			
	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				
		本项目未设定年初预算		研发后补助、高新认定奖励等补贴				
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	数量指标	按规定兑现配套奖励资金	未设定	已奖励 41 家	9	9	
		质量指标	兑现奖励到位	未设定	已完成	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	未设定	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	未设定	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区科技创新能力全面发展	未设定	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	未设定	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	未设定	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	未设定	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	未设定	100.00%	15	15	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		兑现武汉华方健民医潮基金第一期落户奖励						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)			
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	-	-	78.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	-	78.21	—			
	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				
		本项目未设定年初预算		完成对企业的落户奖励				
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	数量指标	按规定兑现奖励	未设定	已兑现 1 家	9	9	
		质量指标	兑现奖励到位	未设定	已完成	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	未设定	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	未设定	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区科技能力全面发展	未设定	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	未设定	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	未设定	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	未设定	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	未设定	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		改制企业留守人员经费支出							
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)			实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)			
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	100.00	100.00	97.80		10	97.80%	9.78
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.80		—		
		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				
		按照规定，补贴到位。			已补贴到位。				
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	数量指标	经费补贴		100 万元	97.8 万元	9	9	
		质量指标	按照要求补贴到位		到位	到位	9	9	
		时效指标	规定时间内发放补贴		按规定发放	按规定发放	9	9	
		成本指标	不超预算		≤100%	97.80%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定		有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	99.78		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助							
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局（本级）			实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局（本级）			
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	5.00	5.00	1.70		10	34.00%	3.40
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.70		—		
		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				
		根据工会、扶贫工作要求，做好经费保障。			根据要求，各项保障均已到位。				
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	数量指标	服务工会会员		全部会员	全部会员	9	9	
		质量指标	保障职工福利		100%保障	100%保障	9	9	
		时效指标	开展活动，保障福利		及时开展	及时开展	9	9	
		成本指标	不超过预算		≤100%	34.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用		可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	93.40		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工业招商、经济运行、信息建设等工作经费						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）			
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	38.81	38.81	18.50	10	47.67%	4.77	
	其中：当年财政拨款	38.81	38.81	18.50	—			
	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				
		落实“万企万亿”技改工程，大力推进“零土地”技改，鼓励企业围绕环境保护、节能减排、智能化改造等方面进行设备更新、技术改造		全区完成规模以上工业总产值 808.87 亿元, 增长 0.4%; 完成规模以上工业增加值 594.5 亿元, 增长 0.7%。				
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	数量指标	科技型企业参加高新技术企业申报	申报高新是技术企业	完成申报	9	9	
		质量指标	申报高新技术企业数量	不少于 40 家	45 家	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	47.67%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	94.77	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		行政单位缴纳残保金						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)			
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	2.20	2.20	2.20	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.20	2.20	2.20	—			
	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				
		根据工作要求,做好经费保障。		项目经费得到保障				
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	数量指标	缴纳人数缴纳残保金	在职在编	完成缴纳	9	9	
		质量指标	依法缴纳残保金	有效提高	有效提高	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		将 2018 年省传统产业改造升级资金拨付科经局						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 (本级)			
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	-	-	374.00		10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	-	-	374.00		—		
	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			
		本项目未设定年初预算			积极落实惠企政策,助推制造业转型升级			
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	数量指标	技改项目争取省级切块资金	未设定	7 个技改项目	9	9	
		质量指标	支持企业开展以智能化改造为核心的新一轮技改升级	未设定	3 个智能化改造项目已通过市智能化改造示范项目专家评审	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	未设定	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	未设定	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区科技能力全面发展	未设定	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	未设定	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	未设定	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	未设定	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	未设定	100%	15	15	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		解困金用于困难企业解困及维稳支出、化解原武汉市第一色织布厂职工信访矛盾维稳金						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局（本级）		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局（本级）			
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	-	-	71.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	-	71.00	—			
	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				
		本项目未设定年初预算		维稳经费支出				
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	数量指标	维护稳定	未设定	基本稳定	9	9	
		质量指标	化解信访矛盾	未设定	未出现矛盾	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	未设定	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	未设定	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	维护经济稳定	未设定	有效维护	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	未设定	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设	未设定	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	未设定	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	未设定	100%	15	15	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精准扶贫专项资金						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局（本级）			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
	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			
		主要是对口帮扶、扶贫，补助物资及发放扶贫补助金			按照规定完成帮扶			
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	数量指标	政策扶贫	完成扶贫	完成扶贫	9	9	
		质量指标	精准扶贫	落实到户	落实到户	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进全面脱贫	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技项目管理费							
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 (本级)			实施单位	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局 (本级)			
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	84.48	84.48	44.63		10	52.83%	5.28
		其中：当年财政拨款	84.48	84.48	44.63		—		
		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				
		主要是抓深化改革，履职尽责强监管，严格落实上级支持民营企业各项政策，助推民营经济，尤其是新民营经济发展壮大。			全区完成规模以上工业总产值 808.87 亿元, 增长 0.4%；完成规模以上工业增加值 594.5 亿元, 增长 0.7%。				
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	数量指标	大力推进“零土地”技改		大力推进	大力推进	9	9	
		质量指标	提升行业管理服务水平		全年零事故发生	全年零事故发生	9	9	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算		≤100%	52.83%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分						100	95.28		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		名优特产品展销经费						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局(本级)			
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	30.00	30.00	26.50	10	88.33%	8.83	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	26.50	—			
	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				
		本项目是常年性项目,主要是开展各类型的展销会以及组织特产的销售,刺激消费,促进经济发展。		已开展各类展销会。				
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	数量指标	开展展销会	武汉名优创新产品展销会	有效开展	9	9	
		质量指标	名优特产品	高效选取	完成选取	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	88.33%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进营商环境	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
	总分					100	98.83	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年科技教育及科普活动计划						
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)		实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局 (本级)			
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	150.00	150.00	47.50	10	31.67%	3.17	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	47.50	—			
	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				
		本项目是常年性项目,主要是促进青少年科技教育。		已开展各类科技活动。				
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	数量指标	开展青少年科技教育活动	开展活动	有效开展	9	9	
		质量指标	高质量完成各类教育活动	高效完成	已完成	9	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算	≤100%	31.67%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进科技环境发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
	总分					100	93.17	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		软科学研究计划							
主管部门		武汉市汉阳区科学技术和信息化局 （本级）			实施单位	武汉市汉阳区科学技术和信息化局 （本级）			
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	30.00	30.00	12.00	10	40.00%	4.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	12.00	—			
		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				
		本项目主要是委托业务费支出。			已按规定完成支出。				
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	数量指标	按规定完成任务		完成任务	已完成	9	9	
		质量指标	高质量完成		完成	已完成	9	9	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	9	9	
		成本指标	不超预算		≤100%	40.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区科技能力全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	15	15	
总分							100	94.00	