

附件 1

2018 年度武汉市硚口区科学技术局 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区科学技术局概况

- 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 武汉市硚口区科学技术局 2018 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 武汉市硚口区科学技术局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区科学技术局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家省、市有关科技（知识产权）工作法律、法规和方针政策；拟订全区科技（知识产权）发展战略和科技（知识产权）促进经济与社会发展的政策；组织拟订全区科技创新体系（知识产权）建设规划，组织制定全区科学技术（知识产权）普及规划，并负责组织实施。

2、拟订全区科技发展的中长期规划，制定科技（知识产权）发展年度计划并负责组织实施；负责组织实施区科技产业化项目计划；制定各类科技计划并负责组织实施。

3、组织拟订我区科技体制改革的政策、措施；指导区直部门和街道科技体制改革工作；组织拟订促进民营科技企业发展的政策、措施，指导全区民营科技工作。

4、制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责全区科技投融资管理工作；负责归口管理科技经费、科学事业费、科研基地设施建设费及有关费用；负责区科技型中小企业技术创新基金项目的推荐、专家论证等申报工作。

5、组织拟订全区高新技术发展战略与规划及相关的措施。负责全区高新技术企业、高新技术成果的推荐工作，负责区高新技术企业创业服务中心和高新技术产业园的建设与发展。负责区高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地等技术创新基地与环境建设的综合管理。

6、归口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。

7、归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密等工作；监督技术交易中贯彻执行《合同法》的情况。

8、负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设。配合市局有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的知识产权行政执法工作。负责全区专利信息资源的传播利用，管理专利资助资金。负责重大专利技术的组织实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作。组织开展全区知识产权文化建设工作，开展知识产权宣传活动。

9、负责全区科技企业孵化器、众创空间、大学生创业特区建设的指导、协调及综合管理。负责全区科技创新园区建设的指导和协调。服务辖区科技企业，协助各孵化器及在孵企业申报国家、省、市各类科技计划项目。

10、负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于促进科技成果转化工作的重要精神、工作部署；研究相关重大问题，制定相关政策，统筹推进全区高校院所科技成果转化工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区科学技术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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区科学技术局总编制人数 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人在职实有人数 12 人，其中：行政 6 人，事业 6 人，离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市硚口区科学技术局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区科学技术局

金额
单
位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,222.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	1,091.03
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,222.27	本年支出合计	51	1,222.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,056.11	年末结转和结余	53	1,056.11
总计	27	2,278.38	总计	54	2,278.38

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市硚口区科学技术局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 222. 27	1, 222. 27					
206			科学技术支出	1, 091. 03	1, 091. 03					
20601			科学技术管理事务	348. 34	348. 34					
2060101			行政运行	220. 55	220. 55					
2060102			一般行政管理事务	55. 80	55. 80					
2060199			其他科学技术管理事务支出	71. 99	71. 99					
20604			技术与研究开发	652. 69	652. 69					
2060402			应用技术与研究开发	652. 69	652. 69					
20605			科技条件与服务	90. 00	90. 00					
2060502			技术创新服务体系	90. 00	90. 00					
208			社会保障和就业支出	62. 51	62. 51					
20805			行政事业单位离退休	61. 46	61. 46					
2080501			归口管理的行政单位离退休	33. 67	33. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 79	27. 79					
20808			抚恤	1. 05	1. 05					
2080899			其他优抚支出	1. 05	1. 05					
210			医疗卫生与计划生育支出	35. 53	35. 53					
21011			行政事业单位医疗	35. 53	35. 53					
2101101			行政单位医疗	6. 67	6. 67					
2101102			事业单位医疗	4. 45	4. 45					
2101103			公务员医疗补助	23. 44	23. 44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 97	0. 97					
221			住房保障支出	33. 20	33. 20					
22102			住房改革支出	33. 20	33. 20					
2210201			住房公积金	27. 35	27. 35					
2210202			提租补贴	5. 85	5. 85					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市硚口区科学技术局

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
		栏次						
		合计	1,222.27	423.78	798.49			
206		科学技术支出	1,091.03	292.54	798.49			
20601		科学技术管理事务	348.34	292.54	55.80			
2060101		行政运行	220.55	220.55				
2060102		一般行政管理事务	55.80		55.80			
2060199		其他科学技术管理事务支出	71.99	71.99				
20604		技术与研究开发	652.69		652.69			
2060402		应用技术与研究开发	652.69		652.69			
20605		科技条件与服务	90.00		90.00			
2060502		技术创新服务体系	90.00		90.00			
208		社会保障和就业支出	62.51	62.51				
20805		行政事业单位离退休	61.46	61.46				
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
20808		抚恤	1.05	1.05				
2080899		其他优抚支出	1.05	1.05				
210		医疗卫生与计划生育支出	35.53	35.53				
21011		行政事业单位医疗	35.53	35.53				
2101101		行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102		事业单位医疗	4.45	4.45				
2101103		公务员医疗补助	23.44	23.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221		住房保障支出	33.20	33.20				
22102		住房改革支出	33.20	33.20				
2210201		住房公积金	27.35	27.35				
2210202		提租补贴	5.85	5.85				

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。

		2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)							
部门：武汉市硚口区科学技术局								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		
栏次		1	栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨	1	1,222.27	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	31					
	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35	1,091.03	1,091.03			
	7		七、文化体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.51	62.51			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.53	35.53			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、国土海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	33.20	33.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、其他支出	50					
	22		二十二、债务还本支出	51					
	23		二十三、债务付息支出	52					
本年收入合计	24	1,222.27	本年支出合计	53	1,222.27	1,222.27			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54					
一般公共预算财政拨款	26			55					
政府性基金预算财政拨	27			56					
	28			57					
总计	29	1,222.27	总计	58	1,222.27	1,222.27			

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＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区科学技术局

金额单位：万元

附件：武汉市新洲区科学技术局

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	1,222.27	423.78	798.49	
206			科学技术支出	1,091.03	292.54	798.49	
20601			科学技术管理事务	348.34	292.54	55.80	
2060101			行政运行	220.55	220.55		
2060102			一般行政管理事务	55.80		55.80	
2060199			其他科学技术管理事务支出	71.99	71.99		
20604			技术与研究开发	652.69		652.69	
2060402			应用技术与研究开发	652.69		652.69	
20605			科技条件与服务	90.00		90.00	
2060502			技术创新服务体系	90.00		90.00	
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51		
20805			行政事业单位离退休	61.46	61.46		
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79		
20808			抚恤	1.05	1.05		
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05		
210			医疗卫生与计划生育支出	35.53	35.53		
21011			行政事业单位医疗	35.53	35.53		
2101101			行政单位医疗	6.67	6.67		
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45		
2101103			公务员医疗补助	23.44	23.44		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97		
221			住房保障支出	33.20	33.20		
22102			住房改革支出	33.20	33.20		
2210201			住房公积金	27.35	27.35		
2210202			提租补贴	5.85	5.85		

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.30	302	商品和服务支出	32.07	310	资本性支出	3.32
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	6.92	31002	办公设备购置	3.32
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	91.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	71.99	30205	水费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.46	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	27.35	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	14.69	30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.23	30217	公务招待费				
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	38.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.71			
30307	医疗费补助	8.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.34			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.94			
人员经费合计		388.40	公用经费合计					35.39

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)									
部门：武汉市硚口区科学技术局							金额单位：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：武汉市硚口区科学技术局 2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区科学技术局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,278.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增 641.38 万元，增长 39.18%，主要原因：收入项目 2018 年决算数比 2017 年决算数增加 6413049.72 元，全部为财政拨款。支出项目 2018 年决算数比 2017 年决算增加 6413049.72 元，其中：基本支出减少 417006.28 元，项目支出增加 6830056 元。基本支出减少主要的原因是退休人员退休养老金由社保发放；项目支出增加是因为增加了科技研发专项业务支出。。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,222.27 万元。其中：财政拨款收入 1,222.27 万元，占本年收入 100.00%；

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,222.27 万元。其中：基本支出 423.78 万元，占本年支出 34.70%；项目支出 798.49 万元，占本年支出 65.30%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,222.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 641.27 万元，增长 110.40%。主要原因是基本支出减少 417006.28 元，项目支出增加 6830056 元。基本支出减少主要的原因是退休人员退休养老金由社保发放；项目支出增加是因为增加了科技研发专项业务支出。

五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 1,222.27 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 641.27 万元，增长 1.10%。主要原因是退休人员退休养老金由社保发放；项目支出增加是因为增加了科技研发专项业务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,222.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,091.03 万元，占 89.30 %； 社会保障和就业支出 62.51 万元，占 5.10 %； 医疗卫生与计划生育支出 35.53 万元，占 2.90 %； 住房保障支出 33.20 万元，占 2.70 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.64 万元，支出决算为 1,222.27 万元，完成年初预算的 302.10%。其中：基本支出 423.78 万元，项目支出 798.49 万元。项目支出主要用于应用技术与开发 742.69 万元，主要成效用于高新企业奖励。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 272.65 万元，支出决算为 1,091.03 万元，完成年初预算的 400.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费的增加；二是项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 99.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 97.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 423.78 万元，其中，人员经费 388.40 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 35.39 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、2018 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。

武汉市硚口区科学技术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硚口区科学技术局本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，本年因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，无增减变化。

2. 本年无公务用车购置费，公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，年末保有量为零。

3. 公务接待费年初预算为 2.08 万元，本年公务接待费支出决算为 0.00 万元，2017 年公务接待费为 0.13 万元，接待批次 1 批，人数 16 人，公务接待费减少 100%，原因为我局严格遵守中央八项规定节约了资金。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区科学技术局 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（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 2018 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 2 个，资金 798.49 万元。从绩效评价情况来看，项目经费：一是按预算执行的政策性经费，主要用于我单位人事代理、人事派遣人员的劳务报酬发放；二是按政策规定拨付给高新企业的技术奖励款及专利资助款。

（二）绩效自评结果

武汉市硚口区科学技术局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

2018 年度科技管理事务项目绩效自评表

填报日期： 2019 年 7 月

总分： 98

项目名称	科技管理事务经费				
主管部门	硚口区科学技术局	项目实施单位		硚口区科学技术局	
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 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐				
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	30			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
产出指标 (40分)	科技管理事务	科技管理事务		30	29.8 39
					
					
					
效益指标 (40分)	科技管理事务	科技管理事务		30	29.8 39
					
					
					
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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。					

2018 年企业研发经费项目绩效自评表

填报日期： 2019 年 7 月

总分： 100

项目名称	企业研发经费				
主管部门	硚口区科学技术局	项目实施单位		硚口区科学技术局	
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 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐				
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	742.69			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
产出指标 (40分)	企业研发经费	企业研发经费		742.69	742.69 40
					
					
					
效益指标 (40分)	科技管理事务	科技管理事务		742.69	742.69 40
					
					
					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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。					

2018 年度不可预见费项目绩效自评表

填报日期: 2019 年 7 月

总分: 100

项目名称	不可预见经费		
主管部门	硚口区科学技术局	项目实施单位	硚口区科学

			技术局			
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 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐					
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	26			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
产出指标 (40分)	不可预见费	不可预见费		26	26	40
						
						
						
效益指标 (40分)	不可预见费	不可预见费		26	26	40
						
						
						
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。						

2018 年度科学技术局整体支出绩效自评表

填报日期：2019 年 7 月

总分：99

项目名称					
基本支出总额	4237750.77		项目支出总额	7984916	
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	404.64	1222.67	302.06	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1（XX 分）：					
产出指标					39
效益指标					
... ..					
产出指标					40
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分		

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数记分。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区科学技术局机关运行经费支出 35.38 万元，比 2017 年减少 25.62 万元，下降 72 %。主要原因一是在职人员的减少。二是机动经费的科目调整。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区科学技术局政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购服务支出 3.12 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区科学技术局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、高新技术产业发展：（1）高新产值的统计采取季报统计，预计三季度可完成高新技术产业产值增长 16% 的指标。（2）今年共指导蓝海科创等 32 家企业申报高企。

2、汉江湾·云谷建设：（1）招商江湾国际 9.8 万方已建成，猪八戒网 0.23 万方创新平台基础设施改造项目完成，江湾·云谷完成固定资产投资 19.67 亿元。（2）柠檬众创空间、武汉互联网+020 众创空间、创客派众创空间和创智园孵化器分别被认定为省级众创空间和省级科技企业孵化器。（3）引进了创新项目 25 个。（4）博济智汇园第一期 1.1 万方平方米完成创新载体建设，5 月 7 日已开园，第二期 1.4 万方于 11 月底完成建设。

3、科技成果转化：（1）已落实高校和企业科技成果转化项目 10 项，完成目标的 100%；落实院士科技成果转化项目 5 项，完成目标的 166%。（2）与地质大学签订科技成果转化战略合作协议。（3）与 3 家技术转移示范机构签订了服务协议。完成目标的 100%。（4）完成技术合同登记 138 份，完成目标的 115%。

4、高端技术创新平台建：（1）争取区政府领导和相关部门支持，目前桥科院桥梁结构健康与安全国家重点实验室建设顺利进行。（2）桥科院与清华大学院士签订合作协议，成立院士工作站、材保所 5 月 22 日挂牌院士工作站。（3）武汉市科技活动周期间，对两所重点实验室在《长江日报》进行了宣传报导。（4）指导材保所完善实验室管理制度和管理流程；（5）支持桥

科院的实验室研究出台高层次人才引进相关政策；（6）组织材料保所的实验室申报国家重大科技专项和国家重点研发计划项目。

5、服务业“小进归”新增2户；招商引资总额3亿元；统计工作、招才引智、互联网+社会扶贫工作达标。（1）目前我局已全面摸排符合服务业小进规要求的企业，填写了预备企业（武汉汽车附件研究所有限公司、普尼测试）情况表。（2）完成引资0.15亿元，引进了注册资金1000万以上项目9个。（3）统计工作、招才引智、互联网+社会扶贫工作均达标。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高新技术产业发	大力推动高新技术企业的申报认定	今年共指导蓝海科创等32家企业申报高企
2	汉江湾·云谷建设	推动实体空间建设与招商引资项目落地相结合	招商江湾国际9.8万方已建成；博济智汇园第一期1.1万平方米完成创新载体建设
3	科技成果转化	推进高校院所科技成果转化对接	已落实高校和企业科技成果转化

			项目 10 项；与地质大学签订科技成果转化战略合作协议
4	高端技术创新平台建设	深化服务，创新创业平台建设提档升级	桥科院与清华大学院士签订合作协议，成立院士工作站、材保所 5 月 22 日挂牌院士工作站；组织材保所的实验室申报国家重大科技专项和国家重点研发计划项目
5	招才引智，创新创业生态环境不断优化	开展全区重大招才引智活动，推动人才创新创业	招才引智、互联网+社会扶贫工作均达标

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目

1，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指拨付用于发放行政在职人员经费的基本支出。

2，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指拨付行政单位及参照公务员管理事业单位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）其他科学技术管理事务支出（项）：指拨付用于发放事业在职人员经费的基本支出。

4，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

5，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指拨付用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

咨询电话：83426318