

2020 年度武汉市硚口区科学技术和经济 信息化局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区科学技术和信息化局概况

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 武汉市硚口区科学技术和信息化局

2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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和经济 信息化局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作等法律法规和方针政策，提出政策措施，并参与起草有关规范性文件，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、工业和信息化等年度计划。

（三）统筹全区科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动产业园区、科技企业孵化器、众创空间和小微企业创新创业基地的建设。

（四）负责全区科技创新平台、科技创新基地建设，优化科技资源配置和科技资源开放共享。会同区相关部门推动科技金融工作，促进全社会多元化科技投入。

（五）负责全区技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）推动高新技术产业发展，承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

（七）会同有关部门促进科技人才队伍建设，推动高端科技创新人才队伍建设。负责引进国外智力、外国专家服务工作。负责全区科学普及和科学传播工作。

（八）监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导。协调解决经济运行中的有关问题，并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（九）组织企业开展技术改造、技术创新、新产品开发、资源综合利用等工作。

（十）负责全区工业、信息化企业对外合作与交流，组织指导企业开展引资引智和开拓国内外市场活动。

（十一）负责全区工业设计等工业服务业发展，促进现代服务业与先进制造业融合发展，推动军民融合产业发展。

（十二）负责对全区民营企业发展的宏观指导，制定促进民营经济发展的政策措施。指导全区民营企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十三）承担全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、信息基础设施建设、国防信息动员管理等工作，推动信息服务业和新兴产业发展。指导推进工业企业“两化融合”建设。

（十四）负责全区电力行政管理及行政执法工作，协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。

（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，武汉市硚口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单位包括本级机关 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区科学技术和经济信息化局在职实有人数 32 人，其中：行政 19 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 203 人，其中：离休 5 人，退休 198 人。

第二部分 武汉市硚口区科学技术和经济 信息化局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

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	3,379.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	728.08
	9		九、卫生健康支出	39	419.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,113.93
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,379.10	本年支出合计	57	3,379.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,056.11	年末结转和结余	59	1,056.11
总计	30	4,435.21	总计	60	4,435.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目			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
功能分 类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 379. 10	3, 379. 10					
206			科学技术支出	9. 73	9. 73					
20601			科学技术管理事务	9. 73	9. 73					
2060102			一般行政管理事务	9. 73	9. 73					
208			社会保障和就业支出	728. 08	728. 08					
20805			行政事业单位养老支出	716. 86	716. 86					
2080501			行政单位离退休	64. 47	64. 47					
2080502			事业单位离退休	588. 90	588. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 02	63. 02					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 47	0. 47					
20806			企业改革补助	5. 13	5. 13					
2080602			厂办大集体改革补助	5. 13	5. 13					
20808			抚恤	6. 09	6. 09					
2080899			其他优抚支出	6. 09	6. 09					
210			卫生健康支出	419. 06	419. 06					
21004			公共卫生	177. 64	177. 64					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	177. 64	177. 64					
21011			行政事业单位医疗	241. 42	241. 42					
2101101			行政单位医疗	21. 16	21. 16					
2101102			事业单位医疗	10. 35	10. 35					
2101103			公务员医疗补助	206. 25	206. 25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 66	3. 66					
215			资源勘探工业信息等支出	2, 113. 94	2, 113. 94					
21505			工业和信息产业监管	1, 016. 52	1, 016. 52					
2150501			行政运行	858. 16	858. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502			一般行政管理事务	158. 36	158. 36					
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 097. 42	1, 097. 42					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1, 097. 42	1, 097. 42					
221			住房保障支出	108. 29	108. 29					
22102			住房改革支出	108. 29	108. 29					
2210201			住房公积金	86. 54	86. 54					
2210202			提租补贴	21. 75	21. 75					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

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	3, 379. 10	1, 930. 35	1, 448. 75			
206			科学技术支出	9. 73		9. 73			
20601			科学技术管理事务	9. 73		9. 73			
2060102			一般行政管理事务	9. 73		9. 73			
208			社会保障和就业支出	728. 08	722. 48	5. 60			
20805			行政事业单位养老支出	716. 86	716. 39	0. 47			
2080501			行政单位离退休	64. 47	64. 47				
2080502			事业单位离退休	588. 90	588. 90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 02	63. 02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 47		0. 47			
20806			企业改革补助	5. 13		5. 13			
2080602			厂办大集体改革补助	5. 13		5. 13			
20808			抚恤	6. 09	6. 09				
2080899			其他优抚支出	6. 09	6. 09				
210			卫生健康支出	419. 06	241. 42	177. 64			
21004			公共卫生	177. 64		177. 64			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	177. 64		177. 64			
21011			行政事业单位医疗	241. 42	241. 42				
2101101			行政单位医疗	21. 16	21. 16				
2101102			事业单位医疗	10. 35	10. 35				
2101103			公务员医疗补助	206. 25	206. 25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 66	3. 66				
215			资源勘探工业信息等支出	2, 113. 94	858. 16	1, 255. 78			
21505			工业和信息产业监管	1, 016. 52	858. 16	158. 36			
2150501			行政运行	858. 16	858. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502			一般行政管理事务	158. 36		158. 36			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1, 097. 42		1, 097. 42			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1, 097. 42		1, 097. 42			
221			住房保障支出	108. 29	108. 29				
22102			住房改革支出	108. 29	108. 29				
2210201			住房公积金	86. 54	86. 54				
2210202			提租补贴	21. 75	21. 75				

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。

2020 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和信息化局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,379.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.73	9.73		
	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	728.08	728.08		
	9		九、卫生健康支出	41	419.06	419.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,113.93	2,113.93		
	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	108.30	108.30		
	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	3,379.10	本年支出合计	59	3,379.10	3,379.10		
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	3,379.10	总计	64	3,379.10	3,379.10		

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

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

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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和信息化局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	3,379.10	1,930.35	1,448.75
206		科学技术支出	9.73		9.73
20601		科学技术管理事务	9.73		9.73
2060102		一般行政管理事务	9.73		9.73
208		社会保障和就业支出	728.08	722.48	5.60
20805		行政事业单位养老支出	716.86	716.39	0.47
2080501		行政单位离退休	64.47	64.47	
2080502		事业单位离退休	588.90	588.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.47		0.47
20806		企业改革补助	5.13		5.13
2080602		厂办大集体改革补助	5.13		5.13
20808		抚恤	6.09	6.09	
2080899		其他优抚支出	6.09	6.09	
210		卫生健康支出	419.06	241.42	177.64
21004		公共卫生	177.64		177.64
2100410		突发公共卫生事件应急处理	177.64		177.64
21011		行政事业单位医疗	241.42	241.42	
2101101		行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102		事业单位医疗	10.35	10.35	
2101103		公务员医疗补助	206.25	206.25	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	

215	资源勘探工业信息等支出	2,113.94	858.16	1,255.78
21505	工业和信息产业监管	1,016.52	858.16	158.36
2150501	行政运行	858.16	858.16	0.00
2150502	一般行政管理事务	158.36		158.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,097.42		1,097.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,097.42		1,097.42
221	住房保障支出	108.29	108.29	
22102	住房改革支出	108.29	108.29	
2210201	住房公积金	86.54	86.54	
2210202	提租补贴	21.75	21.75	

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。

2020 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和信息化局

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	994.39	302	商品和服务支出	112.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.38	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.38	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	212.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	164.18	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	30206	电费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.14	30209	物业管理费	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	86.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.70	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00

303	对个人和家庭的补助	823.27	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	87.30	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	567.09	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	20.07	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	146.12	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.29			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.48			
人员经费合计		1,817.66	公用经费合计					112.69

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。

2020 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：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 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和经济信息化局

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门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

2020 年度国有资本经营预算财政 拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科 目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

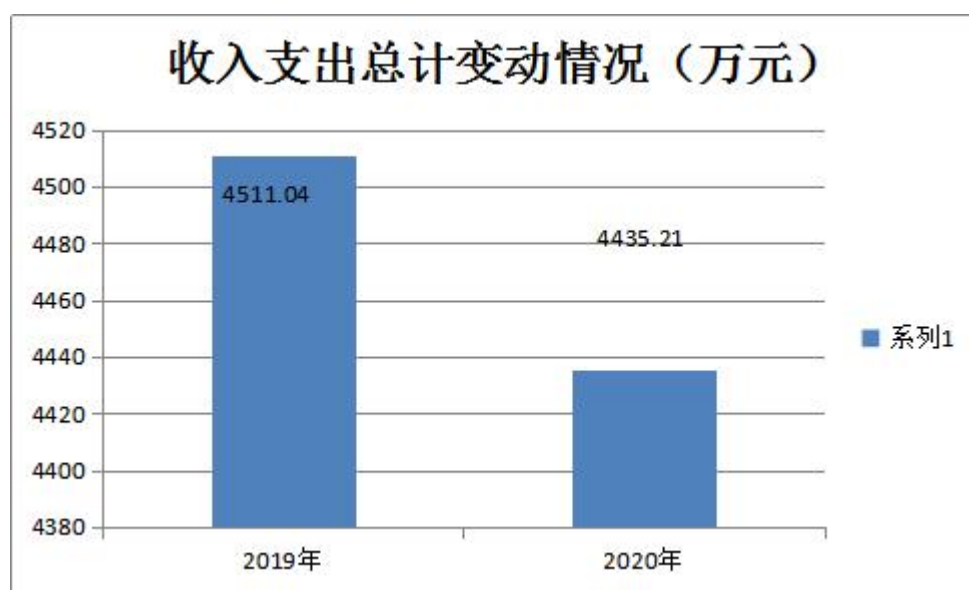
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营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和经济信息化局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,435.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 75.83 万元，下降 16.81%，主要原因是压减了商品服务支出经费和增加了项目经费。

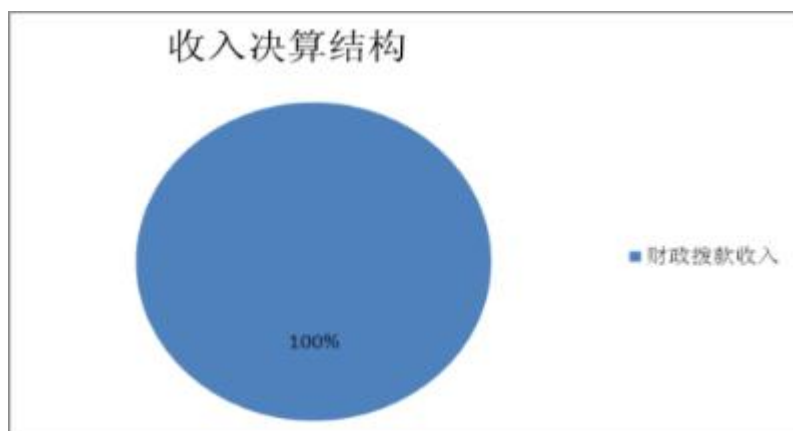


二、收入决算情况说明

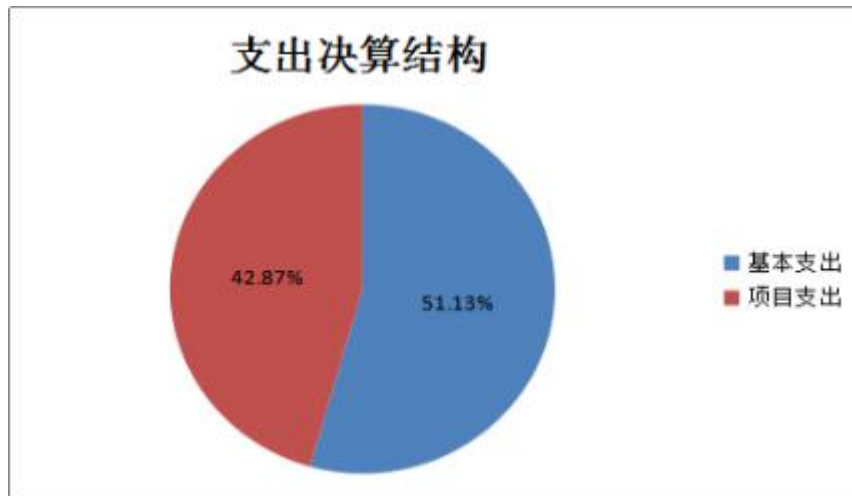
2020 年度收入合计 3,379.10 万元。其中：财政拨款收入 3,379.10 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本

年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

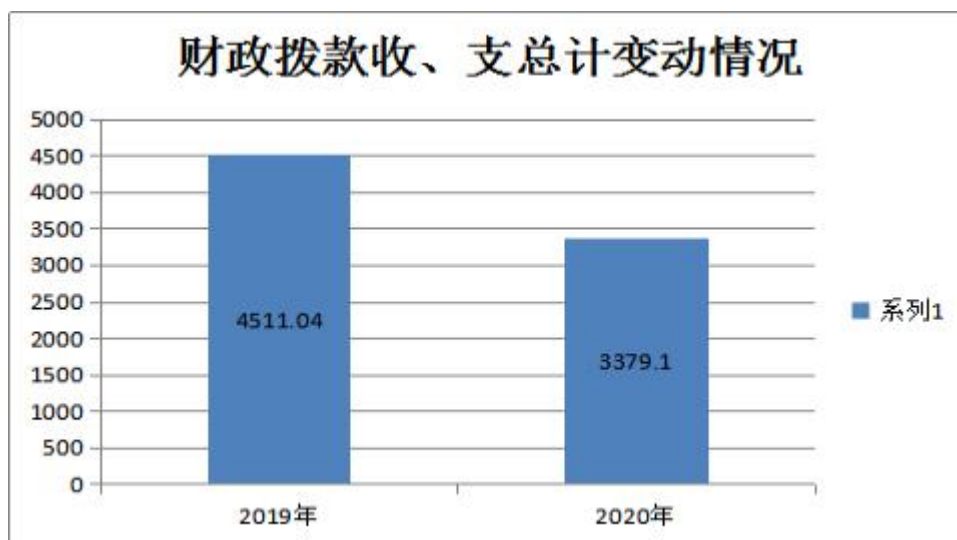


2020 年度支出合计 3,379.10 万元。其中：基本支出 1,930.35 万元，占本年支出 57.13%；项目支出 1,448.75 万元，占本年支出 42.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,379.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1131.94 万元，下降 25.09%。主要原因是压减了商品服务支出经费和增加了项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,379.10 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,131.94 万元，下降 25.09 %。主要原因是压减了商品服务支出经费和增加了项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,379.10 万元，主要用于以下方面：

科学技术(类)支出 9.73 万元，占 0.29 %；

社会保障和就业(类)支出 728.08 万元，占 21.55 %；

卫生健康(类)支出 419.06 万元，占 12.40 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 2,113.93 万元，占 62.56 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,598.78 万元，支出决算为 3,379.10 万元，完成年初预算的 211.35%。其中：基本支出 1,930.35 万元，项目支出 1,448.75 万元。项目支出主要用于支持中小企业发展和管理 1,097.42 万元，具体有产业引导扶持、科创产业及电子商务产业奖励、友芝友扶持及工贸扶持等，主要成效有鼓励民营企业发展；对 16 家企业进行配套资金补贴；对 3 家“小进规”工业企业进行配套奖励；对 49 家企业进行配套资金奖励；缓解企业困难，支持复工复产工作圆满完成；对友芝友等 14 户企业发放奖励；对工贸等 5 户企业发放奖励；工业和信息产业监管 158.36 万元，具体有综合经济管理事务项目、民营经济发展项目、科技成果转化及产业培育经费项目等。综合经济管理事务项目绩效目标为完成档案整理。园区引进企业数 50 家；引进或培育区级孵化器、众创空间 1-2 家。按市经信局“武汉名优创新产品展销会”相关要求，做好展销会相关工作，组织企业参展，扩大我区产品知名度和影响力；科创引导，聚力招商，加快工业服务业集聚发展。民营经济发展项目绩效目标为宣传国家省市区关于发展民营经济系列政策，更好地服务区

民营企业。聘请专业咨询服务机构，对区民营经济发展进行深入调查研究，摸清底数和现状，找准问题，提出措施，完成一篇高质量的调研报告，为区委、区政府决策提供参考。科技成果转化及产业培育经费项目为依托第三方和园区、孵化器共同完成市科技成果局每月绩效考核工作，推进我区科技成果转化工作深入开展。

1. 科学技术支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加的资金；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 428.04 万元，支出决算为 728.08 万元，完成年初预算的 170.1%，原因是财政追加了奖金的预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 241.43 万元，支出决算为 419.06 万元，完成年初预算的 173.58%，原因是中央下达了防疫资金用于企业补贴，下沉补贴以及疫情防护开支。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 820.10 万元，支出决算为 2,113.93 万元，完成年初预算的 257.77%，原因是财政追加了奖金的预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 109.22 万元，支出决算为 108.3 万元，完成年初预算的 99.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,930.35 万元，其中，人员经费 1,817.66 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.69 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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口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硚口区科学技术和经济信息化局本级全额拨款行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 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)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是未发生因公出国事项。

2020 年度武汉市硚口区科学技术和经济信息化局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是未使用公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因是未发生公务接待事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%, 公

务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是未发生因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未购置和使用公务车辆，公务接待费支出决算减少的主要原因是未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区经济信息化局 2019 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出 112.69 万元，比 2019 年度减少 21.43 万

元，下降 15.97 %。主要原因是压减了商品服务支出经费和增加了项目经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额 76.05 万元，其中：政府采购服务支出 76.05 万元。授予中小企业合同金额 61.05 万元，占政府采购支出总额的 80.28%，其中：授予小微企业合同金额 61.05 万元，占政府采购支出总额的 80.28%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口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，其他用车主要是……；单价 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)。

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 2020 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 1,448.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.87%。从绩效评价情况来看，项目经费主要用于企业经费补贴，促进企业创新发展，促进技术交流，增加企业活力。完成军民融合产业发展规划合同规定内容，圆满完成军民融合产业发展规划，促进军民融合产业发展，对丹琦发放扶持款 51,340.00 元，维持企业资金周转；按时发放防疫人员下沉补贴，保障防疫人员圆满完成工作；按时发放 7 家民营企业贷款贴息，鼓励民营企业发展；对 16 家企业进行配套资金补贴；对 3 家“小进规”工业企业进行配套奖励；对 49 家企业进行配套资金奖励；缓解企业困难，支持复工复产工作圆满完成；对友芝友等 14 户企业发放奖励；对工贸等 5 户企业发放奖励；对企业发放电费补贴及车贴，圆满完成对企业的物质保障工作；制定可持续发展试验区建设规划一份；完成民营经济发展调查研究报告一

篇，摸清民营企业底数和现状；对企业贷款贴息申报进行核查并出具核查报告，维持单位周转，保障单位各项工作正常进行。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门开展整体支出绩效自评，评价情况来看，整体绩效目标有真抓实干做好疫后重振经济运行工作。抓好一季度“开门红”工作。会同区相关部门科学分析、仔细研判明年一季度全区工业的态势，推动工业经济稳中向好。积极谋划全年工业增加值增幅目标，落实好工业经济运行定期分析制度，加强对重点企业的监测预警，做好对全区产业增幅拉动支撑作用明显企业跟踪服务，确保工业经济运行平稳和结构优化，确保企业全面恢复市场活力；多措并举做大做强一批“龙头”企业。紧盯远大医药等龙头企业，实行“一企一策”，加大服务力度，协调相关部门成立远大医药健康产业基金，帮助企业做大做强。加强招商引资工作。加快强基补链，依托中国远大集团旗下医疗产业资源，带动上下游产业链中小企业在我区注册落户，加速凯德诺等项目落地生效，助力我区实现医疗产业整体质

量和规模的显著提升。继续做好产业培育工作。引导工业大中小型企业融通发展，形成小微企业——规模以上企业——隐形冠军的发展梯队。力争小进规新入库培育企业 3 家，新增规模以上企业 1 家；培育壮大一批高新技术企业。根据《硚口区高新技术企业培育三年（2019—2021 年）行动计划》（送审稿）工作方排，按照“引进+培育+壮大”的模式，继续保持高新技术企业持续增长的良好势头。针对企业成长的不同阶段，对创新型企业链条上的各个环节，制定有针对性的扶持政策。培育和壮大科技服务市场主体，强化科技服务对创新创业的支撑作用，着力培育具有区域影响力的科技中介服务机构，发挥科技中介招商作用，加大力度引进一批具有规模基础的高新技术企业。建立与企业长期联系与长效服务的机制，以大科技实现大服务，真正将优势资源向优势企业集中。同时规划整合企业各类资源，积极推动高新技术企业高标准建设省、市级研发机构，充分发挥省、市政策引导作用，鼓励企业积极争取科技资金对企业研发投入补贴的扶持；千方百计加大科技成果转化；全心全意做优服务企业“店小二”；全力以赴推动数字经济和信息产业发展。按照市政府、市

经信局相关要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，制定硚口区数字经济实施方案。以“两化三融合”为主线，以重点突破带动整体提升，促进人工智能、区块链、云计算、大数据、5G等数字经济新兴技术与实体经济、城市治理、社会民生深度融合。力争在十四五期间，全区数字经济取得突破性成果，政府治理数字化转型效果明显，数字化赋能产业规模不断壮大，数字经济与实体经济融合的水平显著提高。加大信息化企业的招商引资，做好神州数码、蚂蚁金服区块链项目、南威网信适配实验室等重点项目的跟踪工作，力争项目早日签约落地；雷厉风行加快创新载体建设。做实“基地+园区+楼宇”格局。聚焦产业特色实施“产业集聚工程”。整合资源、集合招商，重点打造三新“两用技术”、高投创慧及环同大健康等特色基地（园区）。聚焦高质量发展实施“品牌园区创建工程”。按照新出台的《武汉市小型微型企业创业创新示范基地管理办法》。推动高投创慧大健康产业园市级“新两园”入库，推动三新新材料及电子信息产业园创建“市星级园区”，支持“D+M”小镇申报省级工业设计中心。加强古田“创新轴”建设。采取“政府引导、企业主体、平台支撑、多方

协同”原则，围绕全区科技创新和高质量发展的重大需求克难攻坚。依托同济医院等高校院所加快一批以院士为标志性的重大科技成果落地转化，支持中技所筹建湖北交易大市场（硚口），充分发挥技术交易大市场的科技资源集散作用，探索技术转移转化“硚口模式”。依托省高投发起设立大健康产业基金，为大健康产业发展赋能；不折不扣抓好“十四五”开篇布局。2021年是“十四五”开篇布局第一年，也是我区加快建设转型发展示范区、改革创新先行区、“三生融合”样板区的第一年。要紧紧围绕硚口区经济高质量发展主题，坚持稳中求进的总基调，以科技创新引领工业经济转型发展，推动高新技术市场主体量多质优，园区、孵化器和众创空间等创新载体建设步伐以及高效推动数字经济加快发展，为硚口科创智城建设作出新的更大贡献；积极稳妥落实常态化疫情防控和安全稳定工作。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市区委工作要求，坚决克服麻痹思想、松懈心理，坚持应急处置和常态化防控两手抓、两促进，督促企业落实好定期检测，备齐备足防护物质。加大安全生产隐患排查力度，切

实消除安全隐患，力争上半年完成武汉市新华锅炉厂职工安置工作。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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. 综合经济管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.27 万元（预算调整前为 41.75），执行数为 31.27 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是产出指标：1. 数量指标：规范整理所有档案；2. 质量指标：全年账务处理完成；3. 时效指标指标：按时完成档案整理，账务处理工作；4 数量指标：签订一份企业辅导购买合同。二是效益指标：社会效益指标：完成年度高新技术企业认定工作。受到疫情影响，财政局对单位部分经费进行了压减，单位部分综合经济管理事务发生变动，执行数相较预算调整前预算数有所变化。下一步改进措施：更加严格地按照财政规定，配合财政对预算经费的压减要求，执行年度预算。

2. 民营经济发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.20 万元（预算调整前为 29.00 万元），执行数为 21.20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是产出指标：1. 数量指标：制定可持续发展实验区建设规划一篇；2. 数量指标：完成 1 篇关于民营经济的调研报告 民营经济发展调查研究，摸清民营企业底数和现状，找准问题，提出针对性措施。二是效益指标：社会效益指标：出具核查报告 1 篇，对企业贷款贴息申报进行核查。绩效目标完成，指标执行无偏差。执行数部全部完成，其中制定可持续发展实验区建设规划项目中，合同分为两次付款结清，第一次付款于 2020 年支付，第二次付款于 2021 年支付，因此将预算数中部分指标结转至下年支付。改进措施：对项目执行做出更科学更合理的规划，保证项目更有效的作用于社会发展，促进企业的发展与壮大。对项目支付计划做出更合理的安排，保证财政拨款得到及时有效的执行。

3. 科技成果转化及产业培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.05 万元（预算调整前为 45.00 万元），执行数为 27.05 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效

益是：一是产出指标：1. 数量指标：技术合同登记年初目标完成 200 份，实际完成 520 份；举办培训活动 6 场；组织开展科技成果转化对接活动参与企业每场不少于 15 家；组织企业培训数量 100 家。二是效益指标：1. 经济效益指标：技术成交额年初目标 2 亿元，实际完成 10.06 亿元；2. 社会效益指标：2020 高新技术企业、科技小巨人成功申报 30 家。2020 年我科室完成登记技术合同 520 份，执行率 260.00%；完成技术合同成交额 10.06 亿元，执行率 100.00%；完成科技成果转化对接活动 6 场，执行率 100.00%。

4. 其他人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.84 万元（预算调整前为 102.25 万元），执行数为 78.84 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是产出指标：1. 数量指标：重点园区电价核查 5 家以上；人事代理及人才派遣人数 8 人；2. 质量指标：管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作，考核优秀率达到 95.00%；完成网络平台合同登记工作处理率达到 100.00%。二是效益指标：社会效益：离休人员医药超支费用覆盖人数 6 人。绩效目标完成，指标执行无偏差。预算

数完全执行。由于离休人员康复或去世等健康状况变化，需支付医疗超支款项人员数量减少，医疗超支款执行数相较调整前预算数有变化。改进措施：提高对单位人员健康状况的关注力度，更加准确地统计单位人员健康状况信息；全面、准确地编制预算数；科学、合理地执行预算指标。

(四)绩效自评结果应用情况。

领导高度重视，明确各部门职责。接到通知后，局领导立即传达文件精神，制定自评计划，将自评文件下发至各科室，积极协调有关部门，明确个部门职责。

着重对四个项目入手进行自查考核，对其他人员经费项目，科技成果转化及产业培育经费项目，民营经济发展项目，综合经济管理事务项目，全年完成工作情况进行了核查，并督促各负责科室认真对绩效目标的完成情况进行核查与分析，认真完成财政布置的绩效评价工作。本年度武汉市硚口区科学技术和经济信息化局整体自评结果应用情况良好。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、科技成果转化及产业培育项目

科技成果转化及产业培育项目为依托第三方和园区、孵化器共同完成市科技成果局每月绩效考核工作，推进我区科技成果转化工作深入开展。

二、民营经济发展项目

民营经济发展项目绩效目标为宣传国家省市区关于发展民营经济系列政策，更好地服务区民营企业。聘请专业咨询服务机构，对区民营经济发展进行深入调查研究，摸清底数和现状，找准问题，提出措施，完成一篇高质量的调研报告，为区委、区政府决策提供参考。

三、综合经济管理事务项目

综合经济管理事务项目绩效目标为完成档案整理。园区引进企业数 50 家；引进或培育区级孵化器、众创空间 1-2 家。按市经信局“武汉名优创新产品展销会”相关要求，做好展销会相关工作，组织企业参展，扩大我区产品知名

度和影响力；科创引导，聚力招商，加快工业服务业集聚发展。

四、其他人员经费项目

其他人员经费项目绩效目标为保障国家人事政策的落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科技成果转化及产业培育	高校企业对接，实现科技成果转化为企业的生产力，高新技术企业科技小巨人的申报成功	技术合同登记 520 份，举办培训活动 6 场，组织开展科技成果转化对接活动参与企业 15 家，组织企业培训数量 100 家，技术成交额 10.06 亿，2020 高新技术企业、科技小巨人成功申报 30 家，均完成率 100.0%
2	民营经济发展项目	为宣传国家省市区关于发展民营经济系列政策，更好地服务区民营企业。聘请专业咨询服务机构，对区民营经济发展进行深入研究，摸清底数和现状，找准问题，提出措施，完成一篇高质量的调研报告，为区委、区政府决策提供参考。	制定可持续发展实验区建设规划 1 篇，民营经济发展调查研究，摸清民营企业底数和现状，找准问题，提出针对性措施，完成 1 篇关于民营经济的调研报告，对企业贷款贴息申报进行核查出具核查报告 1 篇，均完成率 100.0%
3	综合经济管理事务	园区引进企业数 50 家；引进或培育区级孵化器、众创空间 1-2 家。按市经信局“武汉名优创新产品展销会”相关要求，做好展销会	规范整理全局 2020 年所有档案，全年账务处理完成，签订一份企业辅导购买合同，完成年度高新技术企业认定工作，均完成率

		相关工作，组织企业参展，扩大我区产品知名度和影响力；科创引导，聚力招商，加快工业服务业集聚发展。	100.0%
4	其他人员经费项目	保障国家人事政策的落实。	重点园区电价核查5家以上，人事代理及人才派遣人数8人，管理公文、资料，组织会议，对接企业完成相关工作，考核优秀率达到95%，完成网络平台合同登记工作处理率100%，离休人员医药超支费用覆盖人数6人，均完成率100.0%

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管
（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、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管
（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、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。

4、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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指拨付用于机关干部职工住房公积金方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指拨付用于机关干部职工和离退休人员房贴方面的支出。（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

咨询电话：83426318

附件：

1、2020 年度硚口区科学技术和经济信息化局部门整体绩效自评结果

2、2020 年度科技成果转化及产业培育经费项目自评表

3、2020 年度民营经济发展项目自评表

4、2020 年度其他人员经费项目自评表

5、2020 年度综合经济管理事务项目自评表

附件 1：

2020 年度硚口区科学技术和经济信息化局整体绩效 自评结果

（摘要版）

（一）硚口区科学技术和经济信息化局整体绩效自评得分。

硚口区科学技术和经济信息化局整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 科经局 2020 年预算执行率为 100%。

2. 2020 年科经局完成的绩效目标有核查重点园区电价 5 家以上，人事代理人才派遣人数达到八人；管理公文、资料、组织会议、对接企业完成相关工作考核优秀率达到 95%；完成网络平台合同登记工作；离休人员医药超支费用覆盖人数达到 6 人；规范整理全局 2020 年所有档案；完成全年账务处理；2020 年内完成档案整理及账务处理工作；签订企业辅导购买合同一份；圆满完成高新技术企业认定工作；按时完成军民融合产业发展规划合同规定内容，圆满完成军民融合产业发展规划，促进军民融合产业发展；发放退休人员 6 个月生活补助，保证一名退休人员生活补助发放；对丹琦发放扶持款 51340 元，维持企业资金周转；按时发放防疫人员下沉补贴，保障防疫人员圆满完成工作；按时发放 7 家民营企业贷款贴息，鼓励民营企业发展；对 16 家企业进行配套资金补贴；对 3 家“小进规”工业企业进行配套奖励；对 49 家企业进行配套资金奖励；缓解企业困难，支持复工复产工作圆满完成；对友芝友等 14 户企业发放奖励；对工贸等 5 户企业发放奖励；对企业发放电费补贴及车贴，圆满完成对企业的物质保障工作；制定可持续发展试验区建设规划一份；完成民营经济发展调

查研究报告一篇，摸清民营企业底数和现状；对企业贷款贴息申报进行核查并出具核查报告；对单位在职人员进行工资奖金发放；对单位离退休人员进行离退休费、奖金、及补助发放；维持单位周转，保障单位各项工作正常进行。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

上年度绩效目标如是评价，上年度结果应用情况良好。本年度存在的问题有，其他人员经费项目中，由于离休人员康复或者去世等健康状况变化，需要支付医疗超支款项人员数量减少，医疗超支款执行数相较调整前预算数有所变化。科技成果转化及产业培育经费项目中，2020 年负责科室完成登记技术合同 520 份；完成技术合同成交额 10.0574 亿元，完成科技成果转化对接活动 6 场，均超出年初目标值。综合经济管理事务项目中，收到疫情影响，财政局对单位部分经费进行了压减，单位部分综合经济管理

事务发生变动，执行数相较预算调整前预算数有所变化。

民营经济发展项目中，制定可持续发展试验区建设规划项目中，合同分为两次付款结清，第一次付款于 2020 年支付，第二次付款于 2021 年支付，因此将预算数中部分指标结转至下年支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高对单位人员健康状态的关注力度，更加准确地统计单位人员健康状态信息；更加全面、准确地编制预算；科学、合理的执行预算指标；加强对人事派遣，人才代理的考核与绩效评价工作；加大力度确保人才派遣，人事代理工作落实；更加严格地按照财政规定，配合财政对预算经费的压减要求，准确地执行年度预算；对项目执行作出更科学更合理的规划，保证项目更有效的作用于社会发展，促进企业的发展与壮大；对项目支付计划作出更合理地安排，保证财政拨款得到及时有效的执行。

附件 2:

2020 年度科技成果转化及产业培育经费项目自评表

单位名称：硚口区科学技术和经济信息化局 填报日期：2021.6.9

项目名称		科技成果转化及产业培育经费					
主管部门		武汉市硚口区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		硚口区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	(预算调整前为 45) 27.05	27.05	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX)	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	技术合同登记		200 份	520 份	10
		数量指标	举办培训活动		6 场	6 场	10

分)		数量指标	组织开展科技成果转化对接活动参与企业	每场不少于15家	15家	10
		数量指标	组织企业培训数量	100家	100家	10
	效益指标	经济效益指标	技术成交额	2亿	10.0574亿	20
		社会效益指标	2020高新技术企业、科技小巨人成功申报	30家	30家	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年我科室完成登记技术合同520份，执行率260%；完成技术合同成交额10.0574亿元，执行率100%；完成科技成果转化对接活动6场，执行率100%。				
改进措施及结果应用方案						

附件 3:

2020 年度民营经济发展项目自评表

单位名称：硚口区科学技术和经济信息化局 填报日期：2021.6.9

项目名称		民营经济发展项目					
主管部门		武汉市硚口区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		硚口区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	(预算调 整前为 29) 21.2	21.2	100.00%	20	
年度	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

绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	制定可持续发展实验区建设规划	1 篇	1 篇	20
		数量指标	民营经济发展调查研究,摸清民营企业底数和现状,找准问题,提出针对性措施	完成 1 篇关于民营经济的调研报告	1 篇	20
	效益指标	社会效益指标	对企业贷款贴息申报进行审核	出具核查报告 1 篇	1 篇	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标完成,指标执行无偏差。执行数部全部完成,其中制定可持续发展实验区建设规划项目中,合同分为两次付款结清,第一次付款于 2020 年支付,第二次付款于 2021 年支付,因此将预算数中部分指标结转至下年支付。					
改进措施及结果应用方案	改进措施:对项目执行做出更科学更合理的规划,保证项目更有效的作用于社会发展,促进企业的发展与壮大。对项目支付计划做出更合理的安排,保证财政拨款得到及时有效的执行。					

附件 4:

2020 年度其他人员经费项目自评表

单位名称: 硚口区科学技术和经济信息化局 填报日期: 2021.6.9

项目名称		其他人员经费						
主管部门		武汉市硚口区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		硚口区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	(预算调 整前为 102.25) 78.84	78.84	100%	20		
年度 绩效	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	

目标 1 (XX 分)	产出指 标	数量 指标	重点园区电价核查	5 家以上	5 家以上	10
		数量 指标	人事代理及人才派遣人 数	8 人	8 人	10
		质量 指标	管理公文、资料，组织 会议，对接企业完成相 关工作	考核优秀率 90%以上	95%	10
		质量 指标	完成网络平台合同登记 工作	处理率 100%	100%	10
	效益指 标	社会 效益	离休人员医药超支费用 覆盖人数	6 人	6 人	40
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标完成，指标执行无偏差。预算数完全执行。由于离休人员康复或去世等健康状态变化，需支付医疗超支款项人员数量减少，医疗超支款执行数相较调整前预算数有变化。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施:提高对单位人员健康状态的关注力度，更加准确地统计单位人员健康状态信息；全面、准确地编制预算数；科学、合理地执行预算指标。					

附件 5:

2020 年度综合经济管理事务项目自评表

单位名称：硚口区科学技术和经济信息化局 填报日期：2021.6.9

项目名称		综合经济管理事务					
主管部门		武汉市硚口区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		硚口区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	（预算调整前为41.75） 31.27	31.27	100%	20	
年度绩效目标	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

1 (XX 分)	产出 指标	数量指 标	规范整理全局 2020 年 档案	所有档案	所有档 案	8
		质量指 标	全年账务处理完成	账务处理完 成	完成	8
		时效指 标指标	按时完成档案整理，账 务处理工作	2020 年完成	2020 年 完成	8
		数量指 标	签订一份企业辅导购买 合同	1 份	1 份	8
	效益 指标	社会效 益指标	完成年度高新技术企业 认定工作	圆满完成	圆满完 成	40
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受到疫情影响，财政局对单位部分经费进行了压减，单位部分综合经济管理事务发生变动，执行数相较预算调整前预算数有所变化。					
改进措施及 结果应用方 案	更加严格地按照财政规定，配合财政对预算经费的压减要求，执行年度预算。					