

2023 年度

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武昌区科学技术和经济信息化局本级概况...	4
一、单位主要职能.....	5
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	- 27 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 27 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 27 -
十、机关运行经费支出情况说明.....	- 28 -
十一、政府采购支出说明.....	- 28 -
十二、国有资产占用情况说明.....	- 28 -
十三、预算绩效情况说明.....	- 29 -
第四部分 2023年重点工作完成情况.....	- 34 -
第五部分 名词解释.....	- 41 -
第六部分 附件.....	- 47-
一、2023年度武昌区科经局部门整体绩效自评表.	- 47-
二、2023年度武昌区科经局项目自评表.....	- 48 -

第一部分

武昌区科学技术和信息化局本级

概况

一、单位主要职能

（一）推动产业发展。贯彻落实上级科学技术、经济信息化工作的方针政策和决策部署，负责全区科技创新、工业信息化、中小企业、民营经济发展的中、长期规划和工作计划，并组织落实；统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设提质发展，负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作，协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息指导。调节日常经济运行，负责工业应急管理、产业安全、负责全区电力和煤炭行业应急管理。指导工业园区制定工业产业和空间规划，组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；服务院士工作，推动院士经济；组织落实党政领导科技进

步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。

（三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。

（四）承办上级交办的其他事项。

单位咨询电话：027-88936946。

二、机构设置情况

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）内设科室6个，包括：办公室、党建工作科、科技管理科、经济和信息化科、产业发展科和直属企业管理科。同时下设两个二级事业单位：武汉市武昌区园区发展和创业指导中心、武汉市武昌区科技创新中心。

从决算单位构成看，武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的两个下属事业单位组成。

本决算为本级决算，纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位包括：

- 1、武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）
- 2、武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
- 3、武汉市武昌区科技创新中心

第二部分
2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万

部门：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,116.31	一、一般公共服务支出	32	14.19
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	550
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,531.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	392.55
	9		九、卫生健康支出	40	518.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	7,116.31	本年支出合计	58	7,116.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,116.31	总计	62	7,116.31

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,116.31	7,116.31					
201	一般公共服务支出	14.19	14.19					
20136	其他共产党事务支出	14.19	14.19					
2013602	一般行政管理事务	2.85	2.85					
2013699	其他共产党事务支出	11.34	11.34					
203	国防支出	550	550					
20306	国防动员	550	550					
2030699	其他国防动员支出	550	550					
206	科学技术支出	5,531.05	5,531.05					
20601	科学技术管理事务	768.05	768.05					
2060101	行政运行	478.69	478.69					
2060102	一般行政管理事务	99.62	99.62					
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.74	189.74					
20604	技术与开发	206	206					
2060499	其他技术与开发支出	206	206					
20609	科技重大项目	557	557					
2060901	科技重大专项	557	557					
20699	其他科学技术支出	4,000	4,000					
2069999	其他科学技术支出	4,000	4,000					
208	社会保障和就业支出	392.55	392.55					
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57					
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09					
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15					
20808	抚恤	83.98	83.98					
2080801	死亡抚恤	83.98	83.98					
210	卫生健康支出	518.18	518.18					
21004	公共卫生	363.64	363.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.64	363.64					
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	130.94	130.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	110.34	110.34					
22102	住房改革支出	110.34	110.34					
2210201	住房公积金	77.49	77.49					
2210202	提租补贴	14.95	14.95					
2210203	购房补贴	17.9	17.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,116.31	1,325.86	5,790.45			
201	一般公共服务支出	14.19		14.19			
20136	其他共产党事务支出	14.19		14.19			
2013602	一般行政管理事务	2.85		2.85			
2013699	其他共产党事务支出	11.34		11.34			
203	国防支出	550		550			
20306	国防动员	550		550			
2030699	其他国防动员支出	550		550			
206	科学技术支出	5,531.05	668.43	4,862.62			
20601	科学技术管理事务	768.05	668.43	99.62			
2060101	行政运行	478.69	478.69				
2060102	一般行政管理事务	99.62		99.62			
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.74	189.74				
20604	技术与开发	206		206			
2060499	其他技术与开发支出	206		206			
20609	科技重大项目	557		557			
2060901	科技重大专项	557		557			
20699	其他科学技术支出	4,000		4,000			
2069999	其他科学技术支出	4,000		4,000			
208	社会保障和就业支出	392.55	392.55				
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57				
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09				
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15				
20808	抚恤	83.98	83.98				
2080801	死亡抚恤	83.98	83.98				
210	卫生健康支出	518.18	154.54	363.64			
21004	公共卫生	363.64		363.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.64		363.64			
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	130.94	130.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	110.34	110.34				
22102	住房改革支出	110.34	110.34				
2210201	住房公积金	77.49	77.49				
2210202	提租补贴	14.95	14.95				
2210203	购房补贴	17.9	17.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

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	7,116.31	一、一般公共服务支出	33	14.19	14.19		
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	550	550		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5,531.05	5,531.05		
	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	392.55	392.55		
	9		九、卫生健康支出	41	518.18	518.18		
	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				
	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	110.34	110.34		
	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	7,116.31	本年支出合计	59	7,116.31	7,116.31		
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	7,116.31	总计	64	7,116.31	7,116.31		

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支出和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,116.31	1,325.86	5,790.45
201	一般公共服务支出	14.19		14.19
20136	其他共产党事务支出	14.19		14.19
2013602	一般行政管理事务	2.85		2.85
2013699	其他共产党事务支出	11.34		11.34
203	国防支出	550		550
20306	国防动员	550		550
2030699	其他国防动员支出	550		550
206	科学技术支出	5,531.05	668.43	4,862.62
20601	科学技术管理事务	768.05	668.43	99.62
2060101	行政运行	478.69	478.69	
2060102	一般行政管理事务	99.62		99.62
2060199	其他科学技术管理事务支出	189.74	189.74	
20604	技术与研究开发	206		206
2060499	其他技术与研究开发支出	206		206
20609	科技重大项目	557		557
2060901	科技重大专项	557		557
20699	其他科学技术支出	4,000		4,000
2069999	其他科学技术支出	4,000		4,000
208	社会保障和就业支出	392.55	392.55	
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57	
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15	
20808	抚恤	83.98	83.98	
2080801	死亡抚恤	83.98	83.98	
210	卫生健康支出	518.18	154.54	363.64
21004	公共卫生	363.64		363.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.64		363.64
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	130.94	130.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	110.34	110.34	
22102	住房改革支出	110.34	110.34	
2210201	住房公积金	77.49	77.49	
2210202	提租补贴	14.95	14.95	
2210203	购房补贴	17.9	17.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

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	896.35	302	商品和服务支出	85.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.22	30201	办公费	42.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	200.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.77	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	120.92	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	72.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	344.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费	201.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	83.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	58.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.24	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.74				
人员经费合计		1,240.75	公用经费合计						85.11

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	
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。

说明：我单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

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
0.1					0.1	0.1					0.1

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。

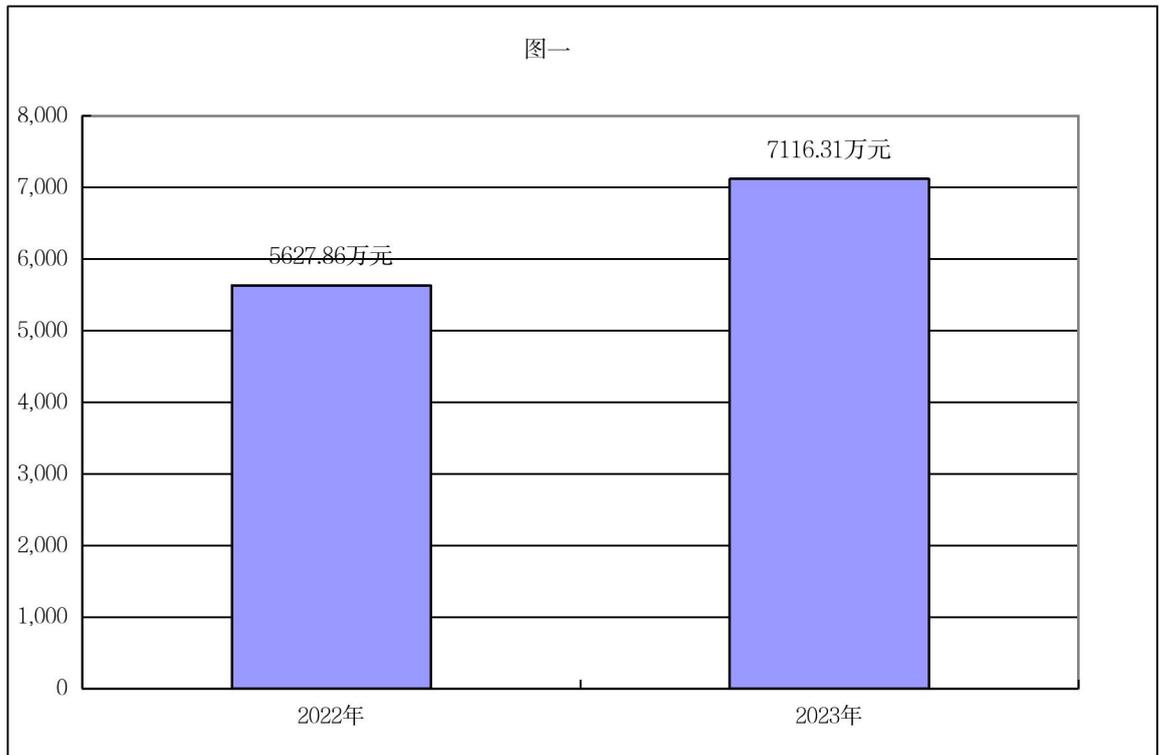
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,116.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,488.45 万元，增长 26.5%，主要原因是追加区域经济发展资金。

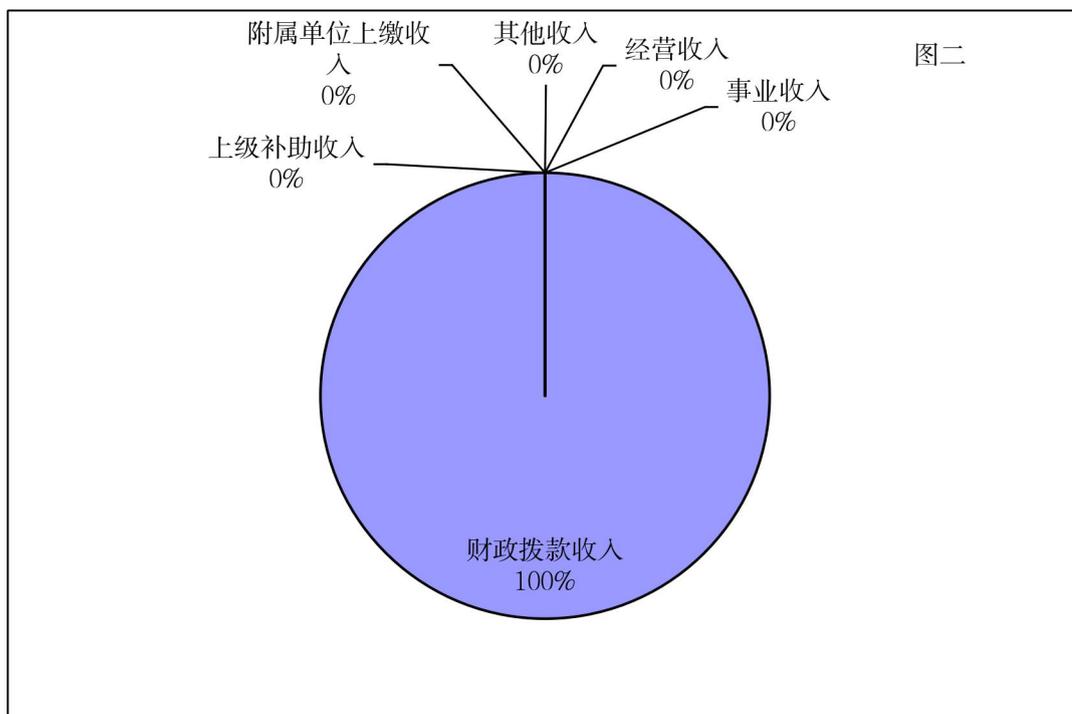
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,116.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,488.45 万元，增长 26.45%，主要原因是追加区域经济发展资金。其中：财政拨款收入 7,116.31 万元，占本年收入 100%。

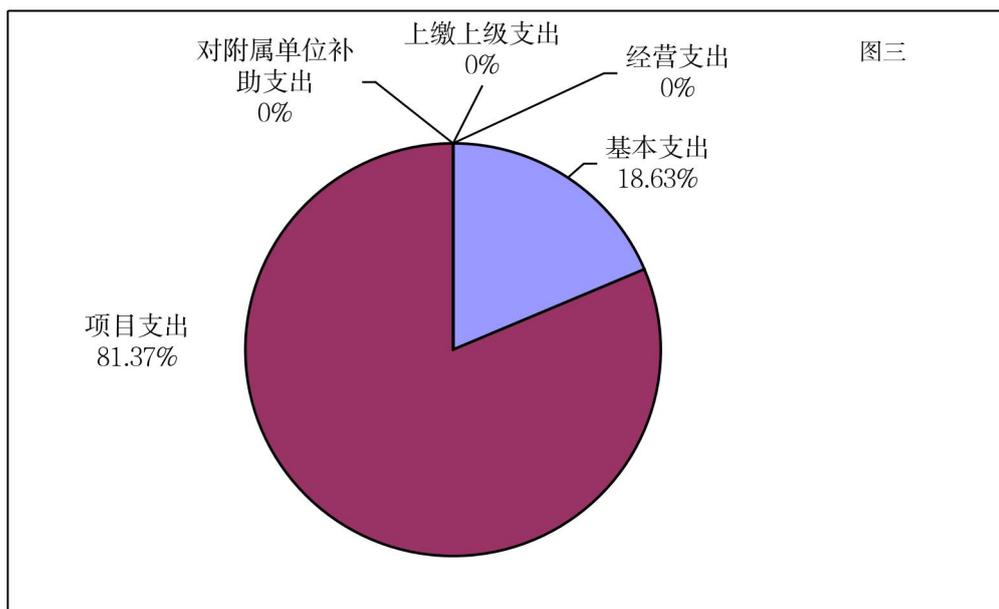
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,116.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,488.46 万元，增长 26.5%，主要原因是追加区域经济发展资金。其中：基本支出 1,325.86 万元，占本年支出 18.6%；项目支出 5,790.45 万元，占本年支出 81.4%。

图 3：支出决算结构

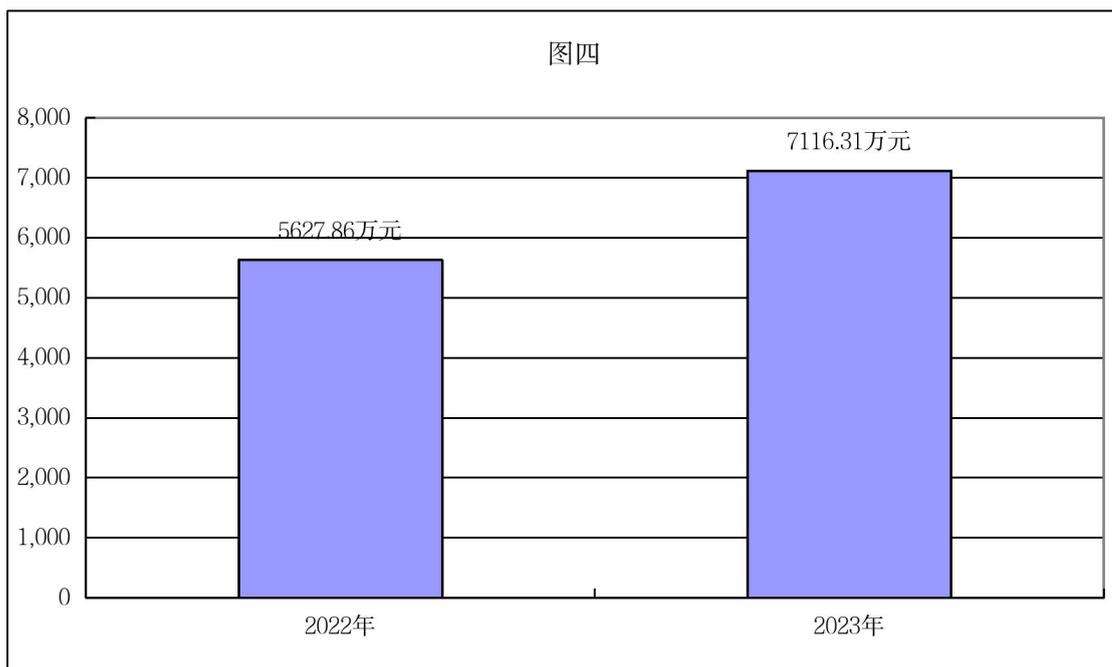


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,116.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,488.45 万元，增长 26.5%。主要原因是追加区域经济发展资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,116.31 万元，比 2022 年度决算数增加 1,488.45 万元。主要原因是追加区域经济发展资金。

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 7,116.31 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 1,488.45 万元，增长 26.5%。主要原因是追加区域经济发展资金。

(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 7,116.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 14.19 万元，占 0.2%。主要是用于一般行政管理事务及其他共产党事务支出。

2. 国防支出 550 万元，占 7.7%。主要是用于其他国防动员支出。

3.科学技术支出 5,531.05 万元，占 77.7%。主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发及其他科学技术等支出。

4.社会保障和就业支出 392.55 万元，占 5.5%。主要用于单位人员社会保障经费。

5.卫生健康支出 518.18 万元，占 7.28%。主要用于突发公共卫生事件应急处理费用支出和单位人员卫生健康保障经费。

6.住房保障支出 110.34 万元，占 1.6%。主要用于部门人员住房保障经费。

（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 1,539.4 万元，支出决算为 7,116.31 万元，完成年初预算的 300.6%。其中：基本支出 1,325.86 万元，项目支出 5,790.45 万元。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业离休人员老干工作经费。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 11.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位离退休人员老干重大节日慰问经费。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为0万元，决算数550万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加转移支付专项资金。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为482.66万元，决算数478.69万元，完成年初预算的99.2%。

5.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）。年初预算数为100万元，决算数99.62万元，完成年初预算的99.6%。

6.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）。年初预算数为206.73万元，决算数189.74万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员减少。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为200万元，决算数206万元，完成年初预算的103%。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为0万元，决算数557万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加转移支付专项资金。

9.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）。年初预算数为0万元，决算数4,000万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区域经济发展资金。

10.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）。年初预算数为120.09万元，决算数120.09万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为91.84万元，决算数90.33万元，完成年初预算的98.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

12.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）。年初预算数为63.17万元，决算数98.15万元，完成年初预算的155.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数83.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休职工去世抚恤金。

14.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）。年初预算数为0万元，决算数363.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加突发卫生事件应急处理经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.23 万元，决算数 16.08 万元，完成年初预算的 75.7%，主要是行政人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.35 万元，决算数 7.04 万元，完成年初预算的 68%，主要是事业人员减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 122.17 万元，决算数 130.94 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员医疗补助。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工子女医疗统筹费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 87.1 万元，决算数 77.49 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 15.11 万元，决算数 14.95 万元，完成年初预算的 99%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 18.95 万元，决算数 17.9 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 1,325.86 万元，其中：人员经费 1,240.75 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.11 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2023年度武汉市武昌区科学技术和经济信息化局(本级)无因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置及运行费支出预算为0万元，决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年持平。其中：

(1)本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0.1万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待对象是襄阳市南漳县科经局，主要是开展交流优化营商环境工作举措及高新技术企业培育工作。2023年共接待国内来访团组1个，5人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）机关运行经费支出85.11万元，比年初预算数增加5.63万元，增长7.1%。主要原因是业务经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）政府采购支出总额28.94万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.43万元。授予中小企业合同金额28.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.94万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）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 7 个，资金 683.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8 %。从绩效评价情况来看，较好地达成了预期目标，规范了财政资金管理，强化了绩效理念，提升了责任意识，提高资金使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7,116.31 万元，从评价情况来看，格落实区委、区政府要求，全区科经工作基本完成各项工作任务，经费执行情况较好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 7 个一级项目。

1.老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是离退休人员春节重阳慰问不少于 100 人；二是全年组织离退休党员学习教育活动不少于 4 次；三是老

干部工作经费全年不超预算；四是关注民生、维护稳定、传播正能量达成效果良好；五是离退休人员对单位工作开展满意度不低于80%。下一步改进措施：一是在设定绩效目标时，财务部门与业务部门进一步加强沟通，确保绩效目标设置的科学性和合理性；二是参考历史数据、年度工作计划、上级下达的具体任务要求，合理设定目标值。

2.信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成化解重点稳控对象1人；二是签订息诉罢访承诺书1份；三是信访按期办结率达到100%；四是信访维稳经费未超预算；五是分化五金交电群体。发现的问题及原因：项目绩效自评不完整，缺乏全面评价。下一步改进措施：学习绩效评价管理办法，加强业务学习，实现绩效自评全覆盖。

3.老干重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.34万元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是困难党员春节慰问次数1次；二是老干部春节慰问次数1次；三是县团级市属企业厂级退休人员节日慰问次数121人次；四是纺织系统退休老干慰问62人次；五是对社会稳定、关爱困难群体、党风廉政建设有一定促进作用。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，

特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是针对重大节日慰问工作继续保持热情、主动服务，提升服务对象满意度。

4.企业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数99.62万元，执行数为99.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展学习教育活动17次；二是防止返贫户数完成19户；三是全年稳定协调审计监督完成4次；四是企业管理经费全年未超预算；五是对企业安全生产、党风廉政建设有一定促进作用。发现的问题及原因：一是“重分配、轻管理”现象存在，部分单位缺乏绩效意识；二是财务与业务部门间配合不佳，绩效管理权责不清。下一步改进措施：进一步强化绩效管理理念，明确权责，完善制度并落实，同时优化预算制定与执行过程，提高评价的有效性。

5.计划管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是技术合同成交额完成260亿元；二是全年高企净增98家；三是区域创新创业活力提升；四是计划管理费全年未超预算；五是优化营商环境。发现的问题及原因：绩效指标数量不足，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参

考历史数据、年度工作计划以及上级下达的任务要求，合理增设指标值。

6.区域创新建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是举办科技成果转化对接活动5场；二是科技成果转化项目20项；三是搭建科技成果转化平台服务质量良好；四是湖北区域创新建设专项资金全年未超预算；五是营造科创氛围。发现的问题及原因：目标完成情况缺乏充分考证。下一步改进措施：进一步考察项目立项论证的充分性，项目实施的规范性，以及各项绩效指标的完成情况。

7.疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为363.64万元，执行数为363.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是接收隔离人员294人次；二是实现隔离人员清零；三是按时完成疫情防控任务；四是疫情防控经费全年未超过预算；五是有效遏制疫情蔓延。发现的问题及原因：经费划拨后，未对资金拨付单位或疫情防控工作组进行有效监督，缺乏反馈机制。下一步改进措施：加强监督，对资金拨付单位或疫情防控工作组进行监督，要求反馈经费使用情况。

(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；二是加大项目执行力度，加快工作推进速度，保障预算执行时序进度；三是绩效评价结果可以为部门的决策提供重要参考，帮助更好地了解项目工作的实际效果，以及资金使用的效率和效益，从而做出更科学的决策；四是通过绩效评价，可以推动部门加强资金管理，提高资金使用效益，确保各项工作的顺利开展。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、压紧压实政治责任，坚定不移推进全面从严治党

（一）党的创新理论入心入脑。全局注重思想建党、理论强党,扎实开展主题教育。举办读书班7天,中心组理论学习30次、机关支部主题党日集中学习12次。立足职能职责开展大兴调查研究,紧盯转型发展难点和改制企业痛点,深入企业和老旧厂区组织调查座谈、回访15次,提交5份高质量调研报告,用新时代中国特色社会主义思想指导各项工作,为高质量发展提供了可靠依据。

（二）意识形态工作落实落细。认真落实上级党委关于意识形态工作的部署,强化思想文化阵地和队伍建设,积极维护科技领域意识形态安全,政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高,全年在各类媒体报刊发表正面宣传30余篇。

（三）政治建设任务不折不扣。加强党的全面领导,重要工作党委部署、重大问题党委督办、重点环节党委协调。认真落实“三会一课”、双重组织生活,结合实际工作讲党课超过10次,组织召开党委会22次。坚决贯彻民主集中制,凡属“三重一大”事项均由领导班子集体研究决策,主要领导末位表态,不搞“一言堂”。精心组织民主生活会,形成良好政治生态,提升班子凝聚力战斗力。树立选人用人正确导向,干部选拔任用公平公正公开,营造了良好生态。落实《推动干部能上能下规定》对全局干部进行全面考核评价。

扎实推进统一战线、精神文明、信用体系建设等，各项工作取得长足进步。

二、聚焦聚力创新突破，坚定不移加快新旧动能转换

（一）以科技创新塑造发展动能

1.强化科技创新支撑。依托武汉大学高标准建设武汉数据智能研究院，支持建设数据智能研发和服务平台，推动数据智能场景应用，孵化数据智能高成长企业。支持核心技术攻关，结合我区产业特点，聚焦光电子信息，数字经济、人工智能等重点产业开展项目征集，成功推荐4个项目获批立项。

2.推动成果高效转化。组织召开成果转化联络员动员培训会，从创孵载体运营机构、科技中介服务机构中选派成果转化联络员报市科技局备案；强化技术市场建设，鼓励企业进行技术合同登记，技术合同成交额实现260亿元；促进科技成果供需对接，营造科技成果转化良好氛围，组织举办科技成果转化对接活动5场，推动6个院士专家成果转化项目落地；支持中试平台建设，湖北大学合成生物学智能生物制造中试平台获市级重点中试平台认定。

3.提升创新主体地位。全年新增高企200余家，科技型中小企业评价入库600余家。培育省级及以上专精特新企业

50 余家，省级“瞪羚”企业 30 余家，在中心城区排名前列；南京医药、开特股份分别入选 2023 年武汉“民营企业 100 强”“民营科技创新 50 强”，国家级重点小巨人企业开特股份于 9 月在北交所上市，省级专精特新企业华视传媒于 10 月在港交所上市。

（二）以数字经济加速动能转换

1. 加快集约空间建设。按照“一谷一廊多带”数创空间布局，聚焦中心城区产业空间的高效利用，坚持一手培育增量、一手盘活存量，建设集约化科创空间。中科·武大智谷加快推进，小洪山科学城建设进度过半，珞珈山创新港完成规划设计，斗转科技园获评全市首批数字经济示范楼宇，湖北北斗卫星技术应用协会揭牌成立，北斗技术创新中心完成工商注册，云成卫星、开普勒等一批优质北斗领域企业相继落户、集聚发展。滨江数创走廊架梁起柱，沿垂江的徐东大街两侧盘整产业空间超 100 万方，全区首个数字经济产业楼宇落成运行，成功吸引浪潮云、中科瑞华等 80 余家数字科创类及配套创投企业入驻，形成以阿里巴巴华中总部、数创大厦、数创云谷、海创云为四梁的滨江数创走廊格局。“多带”特色发展，依托湖北大学、武汉理工大学（余家头校区）、武汉音乐学院等建设的环高校创新经济带正加速推进，

绿色智能船舶产业集聚区启动建设，新组建的湖北长江船舶供应链有限责任公司落户武昌，注册资本金5亿元。

2.促进数创产业集聚。聚焦北斗技术应用和 SaaS 两个细分领域，盯紧重点项目和龙头企业招商，全年引进5亿元以上数字经济项目2个，引进壹合原码、武汉盟硕等10家数字经济企业落户。中南建筑设计院、爱迪科技等企业入选湖北省首批数字经济典型应用场景，智化科技等7家企业入选武汉市中小企业数字化转型服务商。累计招引、培育浪潮云、中科瑞华等数字经济核心企业589家。

3.推动产业转型升级。依托华为（武汉）创新中心，累计为44家工程设计、创新型企业提供数字化转型服务；组织推荐优质数字经济服务单位纳入省、市数字经济服务资源池予以重点培育。支持工业企业绿色转型，通过技改政策引导，重点引导湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司、武汉市天虹纸塑彩印有限公司等企业实施智能化改造。

（三）以优化服务营造产业生态

夯实数字底座，综合考虑武汉市算力布局和武昌区实际情况，依托浪潮云、电信武汉分公司共同推进武昌区智算中心建设。创孵载体运营质效不断增强，新增省级众创空间3家，市级专业型孵化器2家。积极组织筹办黄鹤楼星空系列

活动，累计开展数字经济类创业大赛、创客讲座、上市辅导、资本对接等活动 26 场，包含区主要领导与企业开展的政企早茶会、黄鹤楼星空杯创新项目路演大赛、武汉科技创新大赛“武昌赛区·黄鹤楼星空计划”数字经济专场、“专精特新”企业上市辅导专题培训等活动。

三、对标对表工作部署，坚定不移落实各项工作任务

1.全面深化改革持续发力。深入贯彻落实中央和省委、市委、区委改革决策部署，我局承担的 22 项改革任务稳步推进，其中：国家级改革试点项目 4 项、省级改革试点项目 1 项、市级改革项目 3 项、市级下发改革要点项目 13 项、自主探索改革项目 1 项。

2.全面依法治国稳步推进。深化法治建设，在全局系统组织开展专题法治讲座，全体干部完成法宣在线学习考试并获优秀；严格落实政府信息公开制度，积极接受公众和社会监督；落实法律顾问制度，听取法律顾问和法学专家对重大决策和重要工作等意见建议 70 余次；加强国家安全、保密安全宣传教育，每月对直属单位、行业系统进行国家安全线索排查，对核心科技保密等工作进行隐患排查与保密提醒，每年对党员信教情况、民族宗教工作进行风险排查。

3.议提案办复高效高质。坚持把议提案办理作为推进科技创新和产业发展的有效途径和重要抓手，牵头主办人大一号议案《关于促进我区数字经济集聚发展的议案》，坚持协调联动、合力推进、广纳建议、回应关切，办理效果获人大高度肯定；全年高质量完成人大政协提案 15 件，办复率 100%，满意率 100%。

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)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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

9.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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

20.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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(六)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2023 年度武昌区科经局部门整体绩效自评表

单位名称		武昌区科经局			
基本支出总额		1,325.86 万元		项目支出总额	5,790.45 万元
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	7,116.31	7,116.31	100%
年度目标 1:		1、强化技术市场建设,鼓励企业进行技术合同登记,技术合同成交额超过 200 亿元;2、促进科技成果供需对接,组织举办科技成果转化对接活动超过 4 场。			
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)
	产出指 标	数量指标	实现技术合同成交额	≥200 亿元	260 亿元
			举办科技成果转化对接活动场次	≥4 场	5 场
			科技成果对接项目	≥16 项	20 项
	效益指 标	质量指标	搭建科技成果转化平台服务质量	定性指标	服务良好
		时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成
		社会效益	营造科创氛围	定性指标	达到预期指标
优化营商环境	定性指标		达到预期指标		
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90%	
年度目标 2		1、大力发展“专精特新”小巨人企业,新增培育省级专精特新企业 15 家以上,累计超过 50 家;2、开展包容普惠创新营商环境打造,推动大学生创业免费工位申报,举办专精特新企业人才招聘会和融资对接会等。			
年度 绩效 目标	产出指 标	数量指标	新增培育专精特新企业数	≥15 家	18 家
			举办专精特新企业人才招聘会和融资 对接会场数	≥3 次	3 次
	质量指标	区域创新创业活力	定性指标	达到预期目标	
	效益指 标	时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成
		社会效益	落实以控制成本为核心的优化营商环境 政策	定性指标	达到预期目标
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	≥80%	≥80%	
年度目标 3		1、为机关办公与职工生活提供后勤服务,包括机关办公服务、后勤生活服务、职工住房医疗保健服务、退休职工福利服务等;2、贯彻落实离退休干部政策,加强离退休党支部建设。			
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)
	产出指 标	数量指标	离退休人员春节重阳慰问人数	≥100 人	105 人
			组织离退休党员学习教育活动次数	≥4 次	5 次
		质量指标	确保各项活动保质保量	定性指标	圆满完成
	效益指 标	成本指标	老干部工作经费	1.55 万元	1.55 万元
		时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成
社会效益		关注民生、维护稳定、传播正能量等	定性指标	达到预期指标	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		单位整体绩效目标完成良好,无较大偏差。			
改进措施及 结果应用方案		在设定绩效目标时,继续加强与业务部门沟通,参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求,合理设定目标值。			

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (计划管理费)

项目名称		计划管理费				
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	186	186	100%	
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)	
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥200 亿元	260 亿元	
			全年高企净增 (家)	≥80 家	98 家	
		质量指标	区域创新创业活力	定性指标	达到预期目标	
	效益指标	成本指标	计划管理费	186 万	186 万	
			时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时完成	按时完成
		社会效益	优化营商环境	定性指标	达到预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%		
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。				

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (企业管理费)

项目名称		企业管理费					
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	99.62	99.62	100%		
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)	
		数量指标	开展学习教育活动		15 次	17 次	
			防止返贫户数		15 户	19 户	
			稳定协调审计监督		3 次	4 次	
		质量指标	保质保量完成		定性指标	保质保量完成	
		成本指标	企业管理经费		99.62 万	99.62 万	
		效益指 标	时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		按时完成	按时完成
			社会效益	对企业安全生产、党风廉政建设的促进作用		定性指标	达到预期指标
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥80%	≥80%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。				
改进措施及 结果应用方案		做好目标执行过程纠偏。在项目执行过程中，加强执行监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，针对尚未完成的工作，及时纠偏，确保绩效目标如期完成。					

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (疫情防控经费)

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	363.64	363.64	100%
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)
	产出指 标	数量指标	接收隔离人员 (人次)	≥290 人次	294 人次
		质量指标	实现隔离人员清零	完成	完成
		时效指标	按时完成疫情防控任务	按时完成	按时完成
		成本指标	疫情防控经费	363.64 万	363.64 万
	效益指 标	社会效益	有效遏制疫情蔓延	定性指标	达到预期指标
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。			
改进措施及 结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。			

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (湖北区域创新建设)

项目名称		湖北区域创新建设专项			
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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 20	20	100%	
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)
	产出指标	数量指标	举办科技成果转化对接活动场次	≥4 场	5 场
			科技成果对接项目	≥16 项	20 项
		质量指标	搭建科技成果转化平台服务质量	服务良好	服务良好
		成本指标	湖北区域创新建设专项	20 万	20 万
	效益指标	时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成
		社会效益	营造科创氛围	定性指标	达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。			
改进措施及结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。			

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (重大节日慰问)

项目名称		重大节日慰问				
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	11.34	11.34	100%	
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)
	产出指 标	数量指标	困难党员春节慰问次数		≥1 次	1 次
			老干部春节慰问次数		≥1 次	1 次
			县团级市属企业厂级退休 人员节日慰问次数		100 人次	121 人次
		质量指标	纺织系统退休老干慰问 3 次/年		50 人次	62 人次
	成本指标	老干工作重大节日慰问		11.34 万	11.34 万	
	效益指 标	时效指标	项目实施按年度工作计 划		定性指标	按时完成
		社会效益	对社会稳定、关爱困难 群体、党风廉政建设的 促进作用		定性指标	达到预期指标
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。				
改进措施及 结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。				

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (信访维稳经费)

项目名称		信访维稳经费				
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位		武昌区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	1.3	1.3	100%	
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)
	产出指 标	数量指标	完成化解重点稳控对象		1 人	1 人
			签订息诉罢访承诺书		1 份	1 份
		质量指标	信访按期办结率		100%	100%
	效益指 标	成本指标	信访维稳经费		1.3 万	1.3 万
		时效指标	项目实施按年度工作计划		定性指标	按时完成
	满意度 指标	社会效益	分化五金交电群体		定性指标	达到预期指标
服务对象 满意度指 标		服务对象满意度		≥80%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成良好，无较大偏差。				
改进措施及 结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。				

2023 年度武昌区科经局项目自评表 (老干工作经费)

项目名称		老干部工作经费				
主管部门		武昌区科经局	项目实施单位	武昌区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	1.55	1.55	100%	
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)
	产出指标	数量指标	离退休人员春节重阳慰问人数		≥100 人	105 人
		数量指标	组织离退休党员学习教育活动次数		≥4 次	5 次
		质量指标	确保各项活动保质保量		定性指标	圆满完成
		成本指标	老干部工作经费		1.55 万元	1.55 万元
	效益指标	时效指标	项目实施按年度工作计划		定性指标	按时完成
		社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等		定性指标	达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度		≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成		无				
改进措施及结果应用方案		在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。				