

2023 年度江岸区科经局部门决算公开

2024 年10 月 25日

目 录

第一部分 江岸区科经局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区科经局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区科经局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区科经局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技发展、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的方针政策和法律法规。拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、政策措施并组织落实。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

4. 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。

5. 推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。

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

7. 统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

8. 负责全区科技对外交流与合作能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责外国专家服务工作。

9. 会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负

责全区科学普及和科学传播工作。

10. 统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代服务业融合发展。

11. 监测分析工业经济运行情况，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

12. 依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

13. 落实工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14. 研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。

15. 组织实施全区工业布局调整，指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。

16. 负责拟定工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。落实支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

17. 引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。

18. 负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订

促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。负责推动创业相关工作。

19. 建立服务工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

20. 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。

21. 协调推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、国防信息动员管理等工作。

22. 持续深化市划转工业企业改制并维护其稳定。

23. 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。

24. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技术市场合同登记管理人员的培训；承担全区技术合同认定、登记和统计工作；承担区高新技术企业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。

25. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管；所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导所属国有（集体）企业党建工作的组织领导；所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作；承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。

26. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区科经局部门决算由实行独立核算的江岸区科经局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入江岸区科经局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区科经局（本级）
2. 江岸区工业企业发展服务中心
3. 江岸区技术市场管理办公室（江岸区高新技术创业服务中心）。

第二部分 江岸区科经局 2023 年度部门决 算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区科经局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,381.57	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	151.14	三、国防支出	33	120.00
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	3,959.66
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	237.09
	9		九、卫生健康支出	39	157.20
	10		十、节能环保支出	40	684.62
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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	1,087.31
	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	126.69
	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	151.14
	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	6,532.71	本年支出合计	57	6,532.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,532.71	总计	60	6,532.71

注：1. 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

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：江岸区科经局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,532.71	6,532.71					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
203	国防支出	120.00	120.00					
20306	国防动员	120.00	120.00					
2030699	其他国防动员支出	120.00	120.00					
206	科学技术支出	3,959.66	3,959.66					
20601	科学技术管理事务	828.46	828.46					
2060101	行政运行	768.03	768.03					
2060102	一般行政管理事务	40.03	40.03					
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.40	20.40					
20699	其他科学技术支出	3,131.20	3,131.20					
2069999	其他科学技术支出	3,131.20	3,131.20					
208	社会保障和就业支出	237.09	237.09					
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
20808	抚恤	129.93	129.93					
2080801	死亡抚恤	122.33	122.33					
2080899	其他优抚支出	7.60	7.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	157.20	157.20					
21011	行政事业单位医疗	157.20	157.20					
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					

2101103	公务员医疗补助	130.65	130.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	684.62	684.62					
21110	能源节约利用	684.62	684.62					
2111001	能源节约利用	684.62	684.62					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,087.31	1,087.31					
21502	制造业	250.00	250.00					
2150299	其他制造业支出	250.00	250.00					
21505	工业和信息产业监管	337.31	337.31					
2150502	一般行政管理事务	104.25	104.25					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.06	233.06					
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
2150805	中小企业发展专项	500.00	500.00					
221	住房保障支出	126.69	126.69					
22102	住房改革支出	126.69	126.69					
2210201	住房公积金	80.51	80.51					
2210202	提租补贴	11.63	11.63					
2210203	购房补贴	34.55	34.55					
223	国有资本经营预算支出	151.14	151.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.14	151.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.53	74.53					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	76.61	76.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区科经局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,532.71	1,485.36	5,047.35			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
203	国防支出	120.00		120.00			
20306	国防动员	120.00		120.00			
2030699	其他国防动员支出	120.00		120.00			
206	科学技术支出	3,959.66	768.03	3,191.63			
20601	科学技术管理事务	828.46	768.03	60.43			
2060101	行政运行	768.03	768.03				
2060102	一般行政管理事务	40.03		40.03			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.40		20.40			
20699	其他科学技术支出	3,131.20		3,131.20			
2069999	其他科学技术支出	3,131.20		3,131.20			
208	社会保障和就业支出	237.09	229.01	8.08			
20805	行政事业单位养老支出	106.17	105.69	0.48			
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20808	抚恤	129.93	122.33	7.60			
2080801	死亡抚恤	122.33	122.33				
2080899	其他优抚支出	7.60		7.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	157.20	156.78	0.42			
21011	行政事业单位医疗	157.20	156.78	0.42			
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	130.65	130.65				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.16	0.42			
211	节能环保支出	684.62		684.62			
21110	能源节约利用	684.62		684.62			
2111001	能源节约利用	684.62		684.62			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,087.31	204.85	882.46			
21502	制造业	250.00		250.00			
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00			
21505	工业和信息产业监管	337.31	204.85	132.46			
2150502	一般行政管理事务	104.25		104.25			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.06	204.85	28.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00			
221	住房保障支出	126.69	126.69				
22102	住房改革支出	126.69	126.69				
2210201	住房公积金	80.51	80.51				
2210202	提租补贴	11.63	11.63				
2210203	购房补贴	34.55	34.55				
223	国有资本经营预算支出	151.14		151.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.14		151.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.53		74.53			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	76.61		76.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：江岸区科经局

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	6,381.57	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	151.14	三、国防支出	35	120.00	120.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,959.66	3,959.66		
	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	237.09	237.09		
	9		九、卫生健康支出	41	157.20	157.20		
	10		十、节能环保支出	42	684.62	684.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	1,087.31	1,087.31		
	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	126.69	126.69		
	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	151.14			151.14
	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	6,532.71	本年支出合计	59	6,532.71	6,381.57		151.14
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	6,532.71	总计	64	6,532.71	6,381.57		151.14

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；59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区科经局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 381. 57	1, 485. 36	4, 896. 21
201	一般公共服务支出	5. 00		5. 00
20104	发展与改革事务	5. 00		5. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
203	国防支出	120. 00		120. 00
20306	国防动员	120. 00		120. 00
2030699	其他国防动员支出	120. 00		120. 00
206	科学技术支出	3, 959. 66	768. 03	3, 191. 63
20601	科学技术管理事务	828. 46	768. 03	60. 43
2060101	行政运行	768. 03	768. 03	
2060102	一般行政管理事务	40. 03		40. 03
2060199	其他科学技术管理事务支出	20. 40		20. 40
20699	其他科学技术支出	3, 131. 20		3, 131. 20
2069999	其他科学技术支出	3, 131. 20		3, 131. 20
208	社会保障和就业支出	237. 09	229. 01	8. 08
20805	行政事业单位养老支出	106. 17	105. 69	0. 48
2080501	行政单位离退休	0. 48		0. 48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 14	97. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 55	8. 55	
20808	抚恤	129. 93	122. 33	7. 60
2080801	死亡抚恤	122. 33	122. 33	
2080899	其他优抚支出	7. 60		7. 60
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	
210	卫生健康支出	157. 20	156. 78	0. 42
21011	行政事业单位医疗	157. 20	156. 78	0. 42
2101101	行政单位医疗	18. 14	18. 14	
2101102	事业单位医疗	7. 83	7. 83	

2101103	公务员医疗补助	130.65	130.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.16	0.42
211	节能环保支出	684.62		684.62
21110	能源节约利用	684.62		684.62
2111001	能源节约利用	684.62		684.62
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,087.31	204.85	882.46
21502	制造业	250.00		250.00
2150299	其他制造业支出	250.00		250.00
21505	工业和信息产业监管	337.31	204.85	132.46
2150502	一般行政管理事务	104.25		104.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	233.06	204.85	28.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00
221	住房保障支出	126.69	126.69	
22102	住房改革支出	126.69	126.69	
2210201	住房公积金	80.51	80.51	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	
2210203	购房补贴	34.55	34.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：江岸区科经局

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	965.63	302	商品和服务支出	49.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.59	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.56	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.61	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	105.27	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	105.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.19	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	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	470.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.92	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	122.33	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	57.03	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
人员经费合计		1436.34	公用经费合计					49.02

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

部门：江岸区科经局

公开 07 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区科经局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.14		151.14
223	国有资本经营预算支出	151.14		151.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.14		151.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.53		74.53
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	76.61		76.61

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区科经局

公开 09 表
金额单位：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
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 江岸区科经局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6532.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 814.78 万元，增长 14.2%，主要原因上级专项转移支付资金增加。

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 6532.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 814.78 万元，增长 14.2%，主要原因是上级专项转移支付资金增加。其中：财政拨款收入 6532.71 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

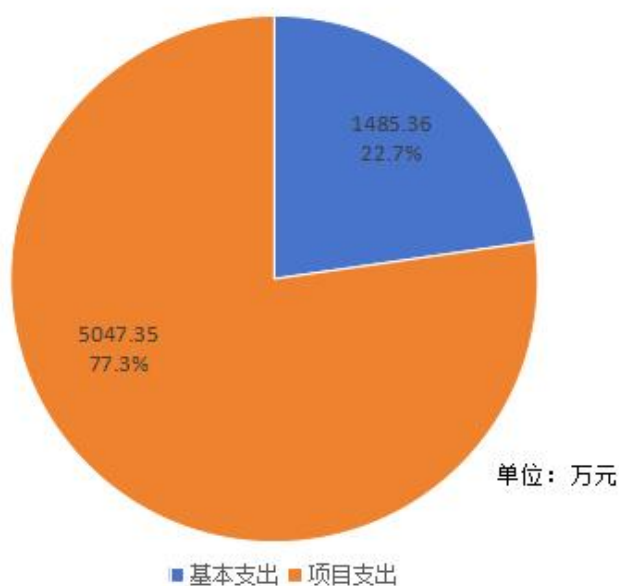
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6532.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 814.78 万元，增长 14.2%，主要原因是上级专项转移支付资金增加。其中：基本支出 1485.36 万元，占本年支出 22.7%；项目支出 5047.35 万元，占本年支出 77.3%。

图 3：支出决算结构



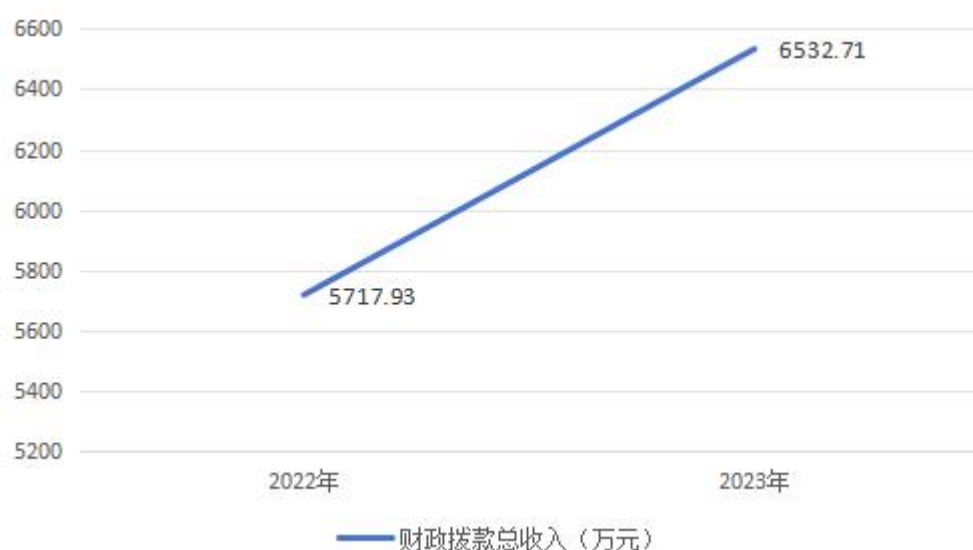
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6532.71 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.78 万元，增长 14.2%。主要原因是上级专项转移支付资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6381.57 万元，比 2022 年度决算数增加 663.64 万元。增加主要原因是上级专项转移支付资金增加。

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 6381.57 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 663.64 万元，增长 11.6%。主要原因是上级专项转移支付资金增加。

（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 6381.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)5 万元，占 0.1%。主要是用于

对口援疆结对帮扶。

2. 国防支出(类)120 万元，占 1.9%。主要是用于兑现上级专项转移支付奖励资金。

3. 科学技术支出(类)3959.66 万元，占 62.0%。主要是用于科技支出专项资金、发放在职及退休人员工资、其他日常支出等。

4. 社会保障和就业支出(类)237.09 万元，占 3.7%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费支出、工伤保险及失业保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)157.20 万元，占 2.5%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

6. 节能环保支出(类)684.62 万元，占 10.7%。主要是用于兑现汽车以旧换新政策补贴。

7. 农林水支出(类)4 万元，占 0.1%。主要是用于乡村振兴工作支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)1087.31 万元，占 17.0%。主要是用于兑现上级专项转移支付奖励资金。

9. 住房保障支出(类)126.69 万元，占 2.0%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 1452.65 万元，支出决算为 6381.57 万元，完成年初预算的 439.3%。其中：基本支出 1485.36 万元，项目支出 4896.21

万元。

项目支出主要用于：

1. 信访维稳及部门日常管理经费 49.45 万元，主要成效：保障后勤服务、在职人员体检、老干、党群、法律服务、乡村振兴工作、对口援疆结对帮扶、创业中心大楼运行维护等工作正常运行。

2. 工业运行、园区建设等经费 4.25 万元，主要成效：2023 年江岸区工业经济克服各种不利因素，实现平稳增长，完成规上工业产值 448.1 亿元，增幅 6.2%，规上工业增加值同比增长 5.7%。新进规模以上工业企业 4 家，总数达 26 家，其中电力供应业企业 1 家，制造类企业 25 家；组织牵头全区做好区领导对口联系服务企业工作，惠企政策宣讲、兑现流程知晓率 100%。

3. 科技管理工作经费 13 万元，主要成效：唱响高企“服务之声”，开展“2023 年江岸区高新技术企业认定政策巡回宣讲活动”“科技型中小企业评价入库公益服务活动”23 场次；全区科技型中小企业入库 751 家，数量居中心城区第 2 位；高新技术企业申报 249 家，申报数量居中心城区第 3 位；新增区派科技成果转化联络员 6 名；院士专家项目落地 3 项；新备案市级科技成果转化中试平台 2 个，累计建成 7 个。

4. 科技专项工作经费 7.4 万元，主要成效：组织江岸区科技活动周启动仪式 1 场；获批全国重点实验室 1 个；创建省级众创孵化载体 2 家（专业型 1 家）；市级众创空间备案 2 家；新增创新街区（创新园区、创新楼宇）面积 8.9 万平方

米。

5. 科技支出资金 3131.20 万元，主要成效：举办科技成果转化活动 5 场，项目签约 36 个，签约金额 7396 万元；擦亮高企“金字招牌”，全面落实高企培育补贴资金的“免审即享”，兑现科技型中小企业区级配套补贴资金近 2305 万元；召开江岸区科技创新大会，集中发布科技创新、数字经济、民营经济和中小企业“黄金 30 条”政策；组织承办武汉科技创新大赛汉口赛区启动仪式暨人工智能专场活动、武汉科技创新大赛活动汉口赛区电子信息江岸专场活动，通过赛事活动，吸引优秀创新团队和项目落地江岸。

6. 汽车以旧换新补贴专项资金 684.62 万元，主要成效：按照省市相关文件要求，贯彻落实省政府办公厅关于加快消费恢复提振若干措施，鼓励汽车消费，实施汽车以旧换新专项行动，加快促进消费回补和潜力释放，兑现汽车以旧换新政策补贴。

7. “小进规”配套奖励资金 100 万元，主要成效：加强优质企业培育，做强中小企业队伍，全力支持中小企业成长，对首次进入规模以上工业企业，落实相关奖励补贴资金，进一步优化了我区的营商环境。

8. 省级制造业高质量发展专项资金、园区奖励资金、中央和省级专项发展资金等 870 万元，主要成效：该三笔经费是上级转移支付专项资金，按照市财政局、市经信局相关文件规定，兑现 2023 年省级制造业高质量发展专项资金、2023 年园区奖励资金及 2022 年中央和省级专项发展资金等。

9. 工业企业发展服务中心项目 36.29 万元，主要成效：开展信访案件化解攻坚和重点人群、重点群体包保稳控工作，保障企业稳定工作、慰问抗美援朝老战士，积极稳妥地深化企业改制工作，完善改制企业遗留问题化解清单，积极消化处置各类职工的安置问题。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6381.57 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对口援疆结对帮扶资金。

2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级转移支付专项资金。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 769.13 万元，支出决算为 768.03 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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)。年初预算为 48.90 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 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)。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 74.5%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3131.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技支出资金预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休干部重阳节慰问经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 97.14 万元，完成年初预算的 176.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休追加职业年金缴费预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世追加死亡抚恤金预算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抗美援朝老战士春节

慰问经费。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.26 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 78.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.52 万元,支出决算为 18.14 万元,完成年初预算的 88.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.21 万元,支出决算为 7.83 万元,完成年初预算的 85.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 105.04 万元,支出决算为 130.65 万元,完成年初预算的 124.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗报销费用支出。

16. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.58 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2023 年度子女统筹经费。

17. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 684.62 万元,支出决

算数大于年初预算数的主要原因是追加了汽车以旧换新补贴资金。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 80%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 250 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了上级转移支付 2023 年省级制造业高质量发展专项资金。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9.25 万元,支出决算为 104.25 万元,完成年初预算的 1127.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了工业小进规奖励资金。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 250.44 万元,支出决算为 233.06 万元,完成年初预算的 93.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 500 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级转移支付 2023 年园区奖励专项资金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 89.52 万元,支出决算为 80.51 万元,完

成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 25.46 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 45.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 36.50 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动退休等原因造成在职人员减少。

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 1485.36 万元，其中：

人员经费 1436.34 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、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 49.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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

2023 年度本部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 151.14 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 74.53 万元，主要用于春节副处级以上退休人员慰问等方面支出。

(二) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 76.61 万元，主要用于副处级以上退休人员困难慰问等方面支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，比预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比预算增加(减少)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 0

辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0.5 万元主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度江岸区科经局机关运行经费支出38.18万元，比年初预算数减少7.67万元，降低16.7%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区科经局政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，江岸区科经局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 4896.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 6532.71 万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 9 个一级项目。

1. 信访维稳及部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.45 万元，执行数为 49.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障后勤服务、在职人员体检、老干、党群、法律服务、乡村振兴工作、对口援疆结对帮扶、创业中心大楼运行维护等工作正常运行。

2. 工业运行、园区建设等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年江岸区工业经济克服各种不利因素，实现平稳增长，完成规上工业产值 448.1 亿元，增幅 6.2%，规上工业增加值同比增长 5.7%。新进规模以

上工业企业 4 家，总数达 26 家，其中电力供应业企业 1 家，制造类企业 25 家；组织牵头全区做好区领导对口联系服务企业工作，惠企政策宣讲、兑现流程知晓率 100%。

3. 科技管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：唱响高企“服务之声”，开展“2023 年江岸区高新技术企业认定政策巡回宣讲活动”“科技型中小企业评价入库公益服务活动”23 场次；全区科技型中小企业入库 751 家，数量居中心城区第 2 位；高新技术企业申报 249 家，申报数量居中心城区第 3 位；新增区派科技成果转化联络员 6 名；院士专家项目落地 3 项；新备案市级科技成果转化中试平台 2 个，累计建成 7 个。

4. 科技专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织江岸区科技活动周启动仪式 1 场；获批全国重点实验室 1 个；创建省级众创孵化载体 2 家（专业型 1 家）；市级众创空间备案 2 家；新增创新街区（创新园区、创新楼宇）面积 8.9 万平方米。

5. 科技支出资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3131.20 万元，执行数为 3131.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办科技成果转化活动 5 场，项目签约 36 个，签约金额 7396 万元；擦亮高企“金字招牌”，全面落实高企培育补贴资金的“免审即享”，兑现科技型中小企业区级配套补贴资金近 2305 万元；召开江岸区科技创新大会，

集中发布科技创新、数字经济、民营经济和中小企业“黄金30条”政策；组织承办武汉科技创新大赛汉口赛区启动仪式暨人工智能专场活动、武汉科技创新大赛活动汉口赛区电子信息江岸专场活动，通过赛事活动，吸引优秀创新团队和项目落地江岸。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。。

6. 汽车以旧换新补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为684.62万元，执行数为684.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照省市相关文件要求，贯彻落实省政府办公厅关于加快消费恢复提振若干措施，鼓励汽车消费，实施汽车以旧换新专项行动，加快促进消费回补和潜力释放，兑现汽车以旧换新政策补贴。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。

7. “小进规”配套奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强优质企业培育，做强中小企业队伍，全力支持中小企业成长，对首次进入规模以上工业企业，落实相关奖励补贴资金，进一步优化了我区的营商环境。发现的问题及原因：该项目属于预算调整及上级转移支付专项资金，根据企业申报实际情况申请资金补贴。

8. 省级制造业高质量发展专项资金、园区奖励资金、中央和省级专项发展资金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为870万元，执行数为870万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：该三笔经费是上级转移支付专项资金，按照市财政局、市经信局相关文件规定，兑现 2023 年省级制造业高质量发展专项资金、2023 年园区奖励资金及 2022 年中央和省级专项发展资金等。

9. 工业企业发展服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.29 万元，执行数为 36.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展信访案件化解攻坚和重点人群、重点群体包保稳控工作，保障企业稳定工作、慰问抗美援朝老战士，积极稳妥地深化企业改制工作，完善改制企业遗留问题化解清单，积极消化处置各类职工的安置问题。

(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，在实施过程中对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、强化企业服务，保障重点行业平稳运行

2023 年江岸区工业经济克服各种不利因素，实现平稳增长，完成规上工业产值 448.1 亿元，增幅 6.2%，规上工业增加值同比增长 5.7%。新进规模以上工业企业 4 家，总数达 26 家，其中电力供应业企业 1 家，制造类企业 25 家。

二、健全培育链条，壮大高新技术产业规模

擦亮高企“金字招牌”，全面落实高企培育补贴资金的“免审即享”，兑现科技型中小企业区级配套补贴资金近 2305 万元。唱响高企“服务之声”，开展“2023 年江岸区高新技术企业认定政策巡回宣讲活动”“科技型中小企业评价入库公益服务活动”23 场次。截至目前，全区科技型中小企业入库 751 家，数量居中心城区第 2 位；高新技术企业申报 249 家，申报数量居中心城区第 3 位。16 家高新企业入选湖北省科创“新物种”企业名单——瞪羚企业库。新增高新技术产业在统企业 31 家，增量居中心城区前列。2023 年，全区规上高新技术产业增加值增幅 11.2%，中心城区第三，高全市 4.7 个百分点。

三、聚焦重点项目，推进创新成果转化落地

截至目前，完成技术合同成交额达 54.2 亿元，完成全年目标（42 亿元）的 129%。举办科技成果转化活动 5 场，项目签约 36 个，签约金额 7396 万元。新增区派科技成果转化联络员 6 名。院士专家项目落地 3 项。新备案市级科技成果转

化中试平台 2 个，累计建成 7 个。推荐实施成果转化项目 1 个。引导 2 个中试平台提升功能。获批全国重点实验室 1 个；创建省级众创孵化载体 2 家（专业型 1 家）；市级众创空间备案 2 家；新增创新街区（创新园区、创新楼宇）面积 8.9 万平方米。

四、明确主攻方向，推动数字经济发展

建立定期征集场景机制，今年以来共征集到数字经济应用场景需求 50 个，推进建设应用场景 29 个，申报武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设 2023 年重点项目 26 个。中信数智（武汉）科技有限公司“面向智慧城市营建的 BIM 数字孪生全过程协同平台应用”和武汉深捷科技股份有限公司“数字孪生智慧网联泊车管理平台”2 个场景入选湖北省首批数字经济典型应用场景。

深度对接大湾区、长三角、京津冀地区企业 100 余家，新引进三峡数科、湖北源睿等数字经济企业 47 家，数字 AI 产业基地、武汉新磁电子华中总部等 5 亿元以上数字经济重点项目 15 个，新签约亿元以上的项目中数字经济项目占比近 50%。岱家山孵化器获批全市首批 6 家数字经济产业示范楼宇之一。

五、优化创新环境，建设中小企业服务体系

一是召开江岸区科技创新大会。集中发布科技创新、数字经济、民营经济和中小企业“黄金 30 条”政策；给予 5 家机构区级科创服务合伙人授牌；启动湖北省智慧综合能源产业技术创新联合体，在全社会营造了良好的科技创新氛围。二

是牵头武汉科技创新大赛汉口赛区赛事活动。组织承办武汉科技创新大赛汉口赛区启动仪式暨人工智能专场活动、武汉科技创新大赛活动汉口赛区光电子信息江岸专场活动，通过赛事活动，吸引优秀创新团队和项目落地江岸。支持各类创新载体举办创新创业活动，举办活动近 40 场，大大激发了辖区创新创业活力。三是在全市率先构建全域中小企业服务体系。在 15 个街道、13 个园区、3 个楼宇建成中小企业服务工作站 31 个。按照“四站三员”模式构建中小企业服务工作站，将工作站打造成“诉求响应站”、“能力提升站”、“政企沟通站”和“党群服务站”，将专员培育为“政策宣讲员”、“信息收集员”和“诉求协调员”，让园区企业不出园、楼宇企业不出楼，为企业提供全方位服务。四是创建“岸荟创”品牌。搭建民营企业与国央企合作平台，促进辖区大中小企业融通发展。自 6 月初“岸荟创”企业融通行启动仪式后，已举办“岸荟创”中小企业交流活动 4 场，促成 11 家企业达成项目合作。截至目前，全区通过省级中小企业备案 114 家，新增省级专精特新中小企业 28 家，新增国家级专精特新“小巨人”企业 3 家。全区国家级专精特新“小巨人”企业数量达到 8 家、省级及以上专精特新中小企业达到 50 家、市级创新型中小企业达到了 190 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化企业服务,保障重点行业平稳运行	强化企业服务,保障重点行业平稳运行	2023 年江岸区工业经济克服各种不利因素,实现平稳增长,完成规上工业产值 448.1 亿元,增幅 6.2%,规上工业增加值同比增长 5.7%。新进规模以上工业企业 4 家,总数达 26 家,其中电力供应业企业 1 家,制造类企业 25 家。

2	健全培育链条,壮大高新技术产业规模	健全培育链条,壮大高新技术产业规模	擦亮高企“金字招牌”,全面落实高企培育补贴资金的“免审即享”,兑现科技型中小企业区级配套补贴资金近2305万元。唱响高企“服务之声”,开展“2023年江岸区高新技术企业认定政策巡回宣讲活动”“科技型中小企业评价入库公益服务活动”23场次。截至目前,全区科技型中小企业入库751家,数量居中心城区第2位;高新技术企业申报249家,申报数量居中心城区第3位。16家高新企业入选湖北省科创“新物种”企业名单——瞪羚企业库。新增高新技术产业在统企业31家,增量居中心城区前列。2023年,全区规上高新技术产业增加值增幅11.2%,中心城区第三,高全市4.7个百分点。
3	聚焦重点项目,推进创新成果转化落地	聚焦重点项目,推进创新成果转化落地	截至目前,完成技术合同成交额达54.2亿元,完成全年目标(42亿元)的129%。举办科技成果转化活动5场,项目签约36个,签约金额7396万元。新增区派科技成果转化联络员6名。院士专家项目落地3项。新备案市级科技成果转化中试平台2个,累计建成7个。推荐实施成果转化项目1个。引导2个中试平台提升功能。获批全国重点实验室1个;创建省级众创孵化载体2家(专业型1家);市级众创空间备案2家;新增创新街区(创新园区、创新楼宇)面积8.9万平方米。
4	明确主攻方向,推动数字经济发展	明确主攻方向,推动数字经济发展	建立定期征集场景机制,今年以来共征集到数字经济应用场景需求50个,推进建设应用场景29个,申报武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设2023年重点项目26个。中信数智(武汉)科技有限公司“面向智慧城市营建的BIM数字孪生全过程协同平台应用”和武汉深捷科技股份有限公司“数字孪生智慧网联泊车管理平台”2个场景入选湖北省首批数字经济典型应用场景。深度对接大湾区、长三角、京津冀地区企业100余家,新引进三峡数科、湖北源睿等数字经济企业47家,数字AI产业基地、武汉新磁电子华中总部等5亿元以上数字经济重点项目15个,新签约亿元以上的项目中数字经济项目占比近50%。岱家山孵化器获批全市首批6家数字经济产业示范楼宇之一。
5	优化创新环境,建设中小企业服务体系	优化创新环境,建设中小企业服务体系	一是召开江岸区科技创新大会。集中发布科技创新、数字经济、民营经济和中小企业“黄金30条”政策;给予5家机构区级科创服务合伙人授牌;启动湖北省智慧综合能源产业技术创新联合体,在全社会营造了良好的科技创新氛围。二是牵头武汉科技创新大赛汉口赛区赛事活动。组织承办武汉科技创新大赛汉口赛区启动仪式暨人工智能专场活动、武汉科技创新大赛活动汉口赛区光电电子信息江岸专场活动,通过赛事活动,吸引优秀创新团队和项目落地江岸。支持各类创新载体举办创新创业活动,举办活动近40场,大大激发了辖区创新创业活力。三是在全市率先构建全域中小企业服务体系。在15个街道、13个园区、3个楼宇建成中小企业服务工作站31个。按照“四站三员”模式构建中小企业服务工作站,将工作站打造成“诉求响应站”、“能力提升站”、“政企沟通站”和“党群服务站”,将专员培育为“政策宣讲员”、“信息收集员”和“诉求协调员”,让园区企业不出园、楼宇企业不出楼,为企业提供全方位服务。四是创建“岸荟创”品牌。搭建民营企业与国央企合作平台,促进辖区大中小企业融通发展。自6月初“岸荟创”企业融通行启动仪式后,已举办“岸荟创”中小企业交流活动4场,促成11家企业达成项目合作。截至目前,全区通过省级中小企业备案114家,新增省级专精特新中小企业28家,新增国家级专精特新“小巨人”企业3家。全区国家级专精特新“小巨人”企业数量达到8家、省级及以上专精特新中小企业达到50家、市级创新型中小企业达到了190家。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 反映用于能源节约利用方面的支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和

管理支出(款)中小企业发展专项(项): 反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项): 反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

27. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项): 反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(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 年度江岸区科经局本级部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区科经局					
基本支出总额		1190.74			项目支出总额	4859.92	
预算执行情况 (万元)(20分)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			6050.66	6050.66	100%	20	
年度目标1		健全培育链条，壮大高新技术产业规模。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	高新技术企业培训场次		23场	23场	2
			净增规上高新技术企业数量		11家	13家	2
			科技型中小企业入库数量		660家	751家	2
	效益 指标	社会效益指 标	提升企业创新组织能力		效果显著	效果显著	2
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	1	
年度目标2		聚焦重点项目，推进创新成果转化落地。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	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	2
			新增市级及以上技术转移示范机 构数量		1家	2家	2
			推荐实施成果转化项目数量		1项	1项	2
			新增市科技成果转化中心数量		1家	1家	2
			推动院士专家项目落地数量		2项	3项	2
			新增成果转化联络员人数		6名	6名	2
			建设中试平台数量		1个	2个	2
			备案中试平台数量		2个	4个	2
			提升中试平台数量		1个	2个	2
	效益指 标	社会效益指 标	科技成果转化对接活动签约项目 数		36项	36项	2
			引导企业加大研发投入		效果显著	效果显著	1
			提升企业创新组织能力		效果显著	效果显著	1
		经济效益指 标	技术合同成交额		34亿元	55亿元	2
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	1
年度目标3		支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指	数量指标	众创孵化载体专家评审诊断批数		2批	2批	2

	标		新增市级以上众创孵化载体数量	4 家	6 家	2
			新增专业型孵化载体数量	1 家	1 家	2
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	5 万平方米	5.2 万平方米	2
			申报示范园区（楼宇）数量	2 个	2 个	2
			创新创业活动媒体宣传次数	2 次	2 次	2
			组织创新创业大赛次数	2 次	2 次	2
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围	效果显著	效果显著	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度目标 4		助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新增人工智能应用场景数量	12 个	15 个	2
			举办人工智能产业创新创业活动、 高端论坛、产业峰会、成果转化对接等活动	1 场	3 场	2
			招引人工智能企业数量	2 家	3 家	2
		时效指标	对减产企业及时预警	及时	及时	1
	效益指标	社会效益指标	净增规上工业企业数量	3 家	3 家	2
			新增服务业企业“小进规”数量	6 家	10 家	2
		经济效益指标	规上工业增加值增幅	5.5%	5.7%	2
			人工智能核心产业产值	10 亿元	12 亿元	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度目标 5:		支持中小企业提档升级，促进民营经济高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务科创小微企业园区数量	3 家	3 家	2
			举办“岸荟创”中小企业交流活动	4 场	4 场	2
			建设中小企业服务站数量	36 个	36 个	2
	效益指标	社会效益指标	新增国家级专精特新企业数量	/	3 家	2
			新增省级专精特新企业数量	/	28 家	2
			培养企业做大做强	效果显著	效果显著	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区科经局项目自评表
(科技管理工作经费)

项目名称		科技管理工作经费						
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	13	13	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	推动院士专家项目落地数量		2 项	3 项	6	
			新增成果转化联络员人数		6 名	6 名	6	
			建设中试平台数量		1 个	2 个	6	
			备案中试平台数量		2 个	4 个	6	
			提升中试平台数量		1 个	2 个	6	
			高新技术企业培训场次		23 场	23 场	5	
		质量指标	外出参与学习培训次数		3 次	3 次	5	
			外出学习培训考核合格率	100%	100%	5		
				奖补资金审核发放准确率	100%	100%	5	
			时效指标		奖补资金发放及时率		100%	100%
				项目评审及时率		100%	100%	5
				项目验收及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新组织能力		效果显著	效果显著	1	
			提升科技成果转化效率		效果显著	效果显著	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	5		
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2023 年度江岸区科经局项目自评表

（科技专项工作经费）

项目名称		科技专项工作经费						
主管部门		江岸区科经局			项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
			7.4	7.4	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式			1 场	1 场	5
			众创孵化载体专家评审诊断批数			2 批	2 批	5
			创建市级以上众创孵化载体数量			4 家	6 家	5
			创建专业型孵化载体数量			1 家	1 家	5
			建设创新街区（园区、楼宇）面积			5 万平方米	5.2 万平方米	5
			申报示范园区（楼宇）数量			2 个	2 个	5
			创新创业活动媒体宣传次数			2 次	2 次	5
			组织创新创业大赛次数			2 次	2 次	5
			新增人工智能应用场景数量			12 个	15 个	4
			招引人工智能企业数量			2 家	3 家	4
		质量指标	参加启动仪式的区科普联席会成员单位数量			22 家	22 家	4
			参加启动仪式的街道（社区）数量			17 家	17 家	4
	产出 指标	时效指标	按时组织区科技活动周启动仪式			与市科技活动周 启动仪式同步	与市科技活动周 启动仪式同步	4
	效益 指标	质量指标	市级媒体宣传推广启动仪式篇数			2 篇	2 篇	4
		经济效益指标	人工智能核心产业产值			10 亿元	12 亿元	4
		社会效益指标	完成科普统计工作			完成	完成	4
			提升全区创新创业氛围			效果明显	效果明显	1
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥ 90%	≥ 90%	4
	总分	99						
偏差大或目标未 完成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(工业运行工作经费)

项目名称		工业运行工作经费						
主管部门		江岸区科经局			项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	2.25	2.25	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	具体指标名称			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	净增规上工业企业数量			3 家	3 家	10
			举办人工智能产业创新创业活动、高端论坛、产业峰会、成果转化对接等活动			1 场	3 场	10
		质量指标	安全隐患整改到位率			100%	100%	10
		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率			100%	100%	10
			对减产企业及时预警			及时	及时	4
			项目评审及时率			100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	规上工业企业安全生产零事故			零事故	零事故	4
		经济效益 指标	规模以上工业增加值增幅			5.5%	5.7%	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	规上工业企业满意度			≥ 90%	≥ 90%	10
总分	98							
偏差大或目标未 完成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2023 年度江岸区科经局项目自评表

（园区建设工作经费）

项目名称		园区建设工作经费						
主管部门		江岸区科经局			项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	2	2	100%		20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	服务科创小微企业园区数量			3家	3家	15
		质量指标	奖补资金审核发放准确率			100%	100%	15
		时效指标	奖补资金发放及时率			100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	新增服务业企业“小进规”数量			6家	10家	15
			净增服务业企业“小进规”数量			5家	10家	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	8
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费)

项目名称		驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费					
主管部门		江岸区科经局			项目实施单位		江岸区科经局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	49.45	49.45	100%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量		1 人	1 人	2
		质量指标	聘用后勤服务人员出勤率		100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度		≥ 95%	≥ 95%	2
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		21 人	21 人	2
		质量指标	体检标准合规率		100%	100%	2
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	2
	成本指标	经济成本指标	体检费标准		≤ 800 元/人	≤ 800 元/人	2
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥ 95%	≥ 95%	2
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织慰问次数		≥ 1 次	≥ 1 次	2
	产出指标	时效指标	保障退休老干涉老报刊征订及时率		100%	100%	2
	成本指标	经济成本指标	退休老干部涉老报刊征订标准		≤ 560 元/人	≤ 560 元/人	2
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活		效果明显	效果明显	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度		≥ 90%	≥ 90%	2
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	驻村人员人数		1 人	1 人	2
	产出指标	数量指标	对接帮扶村数量		1 个	1 个	2
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率		100%	100%	2
	产出指标	质量指标	脱贫户不返贫		不返贫	不返贫	2
	产出指标	时效指标	扶贫经费拨付及时率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴		效果明显	效果明显	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥ 95%	≥ 95%	2
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	重点维稳企业数量	≥ 7 家	≥ 7 家	2
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	2
	产出指标	质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	2
	产出指标	质量指标	信访案件回告率	100%	100%	2
	产出指标	时效指标	信访回复及时性	30 个日历日内回复	30 个日历日内回复	2
	效益指标	社会效益指标	解决改制遗留问题	有效解决	有效解决	2
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的进京赴省到市上访事件	不发生	不发生	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥ 95%	≥ 95%	2
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	大楼电梯维保数量	4 台	4 台	2
	产出指标	数量指标	消防系统安全巡查频次	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	2
	产出指标	数量指标	电梯系统安全巡查频次	≥ 2 次/月	≥ 2 次/月	2
	产出指标	数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763.52 m²	19763.52 m²	2
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训场次	≥ 1 场	≥ 1 场	2
	产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥ 95%	≥ 95%	2
	产出指标	质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	2
	产出指标	质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	1
	产出指标	时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	100%	2
	产出指标	时效指标	第三方机构响应及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	大楼不发生重大安全事故	不发生	不发生	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构运维工作的满意率	≥ 95%	≥ 95%	1
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(科技支出资金)

项目名称		科技支出资金						
主管部门		江岸区科经局			项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐						
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、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			3131.2	3131.2	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	补贴高新技术企业数量			460 家	460 家	6
			补贴科技型中小企业入库数量			4 家	4 家	6
			举办科技成果转化活动次数			4 次	4 次	6
			举办科技创新大会			1 场	1 场	6
			举办武汉科技创新大赛“汉口赛区”启动仪式暨人工智能专场活动			1 场	1 场	6
			兑现武汉市重点研发项目补贴			3 个	3 个	5
		质量指标	兑现文化和科技融合发展专项资金支持项目补贴			34 个	34 个	5
			补贴对象精准率	100%			100%	5
				资金使用合规性	100%			100%
		补贴到位率			100%	100%	5	
	时效指标	补贴发放及时性			100%	100%	5	
	成本指 标	经济成本指标	按政策标准发放补贴			100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	巩固和扩大高新技术企业群体			有效	有效	4
		经济效益指标	高新技术产值增长			增长	增长	4
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥ 90%	≥ 90%	5
总分		98						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2023 年度江岸区科经局项目自评表
(2022 年度中央和省级专项发展资金)

项目名称		2022 年度中央和省级专项发展资金					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	120	120	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		6 家	6 家	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现 2022 年度中央和省级 军民融合发展专项资金		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(2023 年省级制造业高质量发展专项资金)

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	250	250	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		5 家	5 家	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年省级制造业高质量发展专项资金		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(2023 年园区奖励资金)

项目名称		2023 年园区奖励资金					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	500	500	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		1 家	1 家	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现 2023 年园区星级认定奖励资金 (四星级升至五星级)		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(2022 年度汽车以旧换新专项行动补贴资金)

项目名称		2022 年度汽车以旧换新专项行动补贴资金					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☒					
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	684.62	684.62	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		95 家	95 家	10
			申报车辆数量		1765 辆	1765 辆	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现 2022 年度汽车以旧换新专项行动补贴资金		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度江岸区科经局项目自评表

(工业小进规奖励资金)

项目名称		工业小进规奖励资金					
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	兑现补贴企业家数		5 家	5 家	10
		质量指标	补贴对象精准率		100%	100%	10
			资金使用合规性		100%	100%	10
			补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	按政策标准发放补贴		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	兑现工业小进规奖励资金		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心整体绩效自评表

单位名称		江岸区工业企业发展服务中心				
基本支出总额		294.62		项目支出总额		187.42
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)
		部门整体 支出总额	482.04	482.04	100%	20
年度目标1 (25分)		全面深化改革，加强企业资产管理				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	托管企业数量	28家	28家	5
		质量指标	维护企业资产安全，促进 企业资产保值增值	效果良好	效果良好	4
	效益指 标	社会效益指 标	盘活存量资产，依法处理 企业债务纠纷	效果明显	效果明显	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	托管企业及职工	≥90%	≥90%	8
年度绩效目标2 (25分)		推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	托管企业数量	28家	28家	5
		质量指标	信访投诉接待和特殊节 点维稳工作	不发生较大影响的进京赴 省到市非访事件	未发生	5
	效益指 标	社会效益指 标	加强安全生产意识	抓好安全生产检查工作， 积极找出安全隐患，杜绝 重大安全生产事故	未发生重大安全 生产事故	8
			维护企业资产安全	加强资产管理，促进企业 资产保值增值	效果较好	7
年度绩效目标3 (26分)		维护企业稳定，完成全年稳定目标				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	托管企业数量	28家	28家	5
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指 标	不发生较大影响进京赴 省到市上访事件	未发生	未发生	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	信访系统参评满意度	≥95%	≥95%	8
总分		96				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	2.5	2.5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	托管企业数量	28家	28家	10
		质量指标	信访案件处理 完结率	100%	100%	10
		时效指标	信访回复及时 性	30日内回复	30日内回复	10
		成本指标	预算金额	控制预算内 金额	控制预算内 金额	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决改制遗留 问题	有效解决	有效解决	15
			不发生较大影 响的进京赴省 到市上访事件	不发生	未发生	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	信访系统参评 满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		企业改制工作经费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.38	0.23	60.53%	12.11
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	企业改制遗留问题	托管企业	托管企业	20
		质量指标	盘活企业国有资产	托管企业	托管企业	18
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理盘活现有国有资产	效果明显	效果明显	14
		社会效益指标	平稳完成国有企业改制	效果明显	效果明显	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	改制企业及职工	≥90%	≥90%	10
总分	88.11					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		安全生产经费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.15	0.09	60%	12
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买消防安全设备	购买灭火器	购买灭火器及老灭火器换药	20
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好	效果较好	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障国有资产安全	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改制企业及职工	≥90%	≥90%	10
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.96	0.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障职工体检人数	12人	12人	10
		质量指标	体检标准(规格)合规率	100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	15
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		老干专项经费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	0.26	0.23	88.46%	17.69
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1次	≥1次	10
		质量指标	文体或慰问活动安全开展率	100%	100%	10
		时效指标	把握重要节假日节点	把握节点	把握节点	10
		成本指标	老干活动经费标准	≤520元/人	≤520元/人	10
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响效益指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	97.69				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	16.93	16.03	94.68%	18.94
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	后勤保障人数	12人	12人	10
		质量指标	保障员工后勤质量	效果明显	效果明显	10
		时效指标	后勤工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	后勤保障标准	900元/人	900元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机构正常运转	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	保障员工工作质量	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	10
总分		98.94				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		促进新民营经济发展工作经费				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	5.37	3.17	59.03%	11.81
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设中小企业服务站数量	30个	37个	10
			印发企业服务政策宣传册数量	700本	700本	10
			开展专精特新培训数量	1次	1次	10
			质量指标	政策宣传发放覆盖率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养企业做大做强	效果较好	效果较好	15
		可持续影响效益指标	为企业可持续发展提供帮助	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	91.81				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

2023 年度江岸区工业企业发展服务中心项目自评表

项目名称		2023 年预算追加				
主管部门		区科经局	项目实施单位		区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	164.22	164.22	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	托管企业副处级以上退休人员	覆盖所有托管企业	覆盖所有托管企业	10
		质量指标	托管企业副处级以上退休人员节日、困难慰问	效果较好	效果较好	10
		时效指标	把握重要节日节点	及时发放	及时发放	10
		成本指标	慰问发放标准	按每年最新文件要求执	按每年最新文件要求执	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障离退休干部退休生活	效果明显	效果明显	15
		可持续影响效益指标	为老干部退休生活营造关怀氛围	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案						