

2019 年武汉市工程科学技术研究院

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市工程科学技术研究院

2020 年 7 月 31 日

摘 要

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《中共武汉市东湖新技术开发区工作委员会 武汉市东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，结合单位整体支出绩效评价情况，采用了查阅资料、现场勘察、数据分析及抽查必要的原始凭证等方法进行绩效评价。

2019年武汉市工程科学技术研究院整体支出资金3,766.31万元，用于基本支出的资金2,788.94万元；项目支出的资金701.41万元；经营支出275.96万元。

财政整体支出预算

单位：万元

序号	单位名称	整体支出内容	基本支出	项目支出	经营支出	总支出
1	武汉市工程科学技术研究院	财政整体支出预算	2,788.94	701.41	275.96	3,766.31
	合 计		2,788.94	701.41	275.96	3,766.31

2019年我院全面完成市委、市政府下达的主要绩效目标任务，此次评价重点是对照绩效目标任务书，从单位整体支出及项目的投入、过程、产出及效果等方面，综合分析评价整体支出预算资金使用绩效，剖析整体支出预算资金投入及使用中存在的问题，并提出相应对策。评价原则为科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩

效相关原则。评价方法主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。在我院自评打分的基础上，综合评价量化分析得出综合评价分值。

2019 年，我院在市委、市政府和东湖高新区的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕武汉国家中心城市建设和经济社会高质量发展，以技术创新为主体，以企业培育和成果转化为两翼，突出创新能力提升、产业基础夯实、公共服务保障、党建作用发挥，较好地完成了全年工作目标，取得新的进展、呈现新的亮点。我院在 2019 年度全面完成了市委、市政府下达的各项工作目标，我院荣获了绩效考评良好单位，全面完成了与市政府签订的各项绩效指标。

总体来看 2019 年单位整体支出预算经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法》和《会计法》，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项绩效目标任务。2019 年我院财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况良好，提交了《绩效评价自评报告》。

此次绩效评价的评分结果 88.00 分，评价结论良好。

从单位整体支出可以看出，今后需要加强预算的编制和管理，进一步提高单位预算的执行率。

2019 年武汉市工程科学技术研究院

部门整体支出绩效自评报告

武汉东湖高新技术开发区财政局：

为深入学习贯彻党的十九大精神，“全面实施绩效管理”的要求，加强资金管理工作，根据《中华人民共和国预算法》要求，按照武汉市东湖高新技术开发区财政局关于印发《关于开展 2020 年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》的通知（武新管财字〔2020〕8 号）的规定和要求，结合单位实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，对 2019 年经费整体支出“追踪问效”，进行综合自我绩效评价，为强化单位部门整体资金的使用管理提供参考依据。

一、单位基本情况

（一）基本情况

武汉市工程科学技术研究院（下称市工科院）是武汉市人民政府批准成立的服务于区域经济的公益型工业技术研究机构。是财政全额拨款的正局级事业单位，单位统一社会信用代码证为 1242010004413500651；单位负责人：程百炼；经费来源：财政补助；开办资金：1607.73 万元；举办单位：武汉东湖高新技术开发区管理委员会；单位地址：武汉市江岸区江大路 30 号。

1、单位基本职责：

武汉市工程科学技术研究院（下称“武汉市工科院”）其主要职

责是：

是市人民政府批准成立的服务区域创新和经济发展的综合性科研机构,建院以来承担了工业自动化、光机电一体化、计算机应用、办公自动化、新能源开发等领域科研课题 600 余项,取得科研成果 400 余项,获省市科技成果奖励 70 余项。近年来围绕战略性新兴产业调整学科方向、布局学科资源,相继设立“信息技术”、“光电技术”、“生物技术”、“地球空间物理”、“新材料”五个新兴学科;创办了“工科院科技园科技企业孵化器”、“武汉移动互联工业技术研究院”、“武汉云航工程地球物理研究院”为主要载体的企业孵化平台和成果转化平台;在开展多领域研究的同时,以信息安全技术为重点,履行科研、保障双重职能,在电子政务、云安全、工控安全、智能存储等领域积累了雄厚的技术力量;系国家公安部认证的信息系统等级保护测评机构、武汉市政务信息系统安全保障重点单位,拥有系统集成、软件开发(乙级)保密资质及信息安全风险评估资质,承担了科技部 863 专项“网络与信息系统漏洞挖掘与利用技术理论与方法研究”、国家发改委专项“云计算业务安全评测专业化服务”等百余项科研课题;承担了党的十八大信息安全保障、江苏连云港田湾核电站工控系统检测、湖北省各地市、州企事业单位核心业务系统、武汉市百余家政务网站例行检测等 100 余项信息安全保障任务。

2. 机构及编制情况

市工科院为武汉东湖高新技术开发管理委员会的二级预算单位,内设 6 个职能科室。主要包括综合办公室、组织人事处、科技管理处、

条件财务处、产业发展处、党群工作部等。单位组织机构主要分为：职能部门、创新平台、转化平台、持股孵化企业。

3. 人员情况。

2019 年年度编制人数 54 人，事业编制 54 人财政补助编制，截止 2019 年 12 月 31 日，在职 21 人，离退休 204 人。

4、车辆情况

截止 2019 年 12 月 31 日，我院车辆 5 辆，其中：轿车 4 辆；面包车 1 辆。

5、财务管理制度情况

单位制定了《内部控制制度》、《财务管理办法》、《会计档案管理制度》、《差旅费管理及开支规定》、《固定资产管理办法》《单位政府采购暂行规定》等制度，为加强财务管理、监督、审批手续等提供了依据。

（二）部门整体支出预算绩效目标情况

1、2019 年单位整体支出预算执行情况

2019 年，我院整体支出资金 3,766.31 万元，用于基本支出的资金 2,788.94 万元；项目支出的资金 701.41 万元；经营支出 275.96 万元。

2019 年我院“财政预算整体支出资金”绩效目标完成情况

单位：万元

序号	单位名称	整体支出内容	基本支出	项目支出	经营支出	总支出
1	武汉市工程科学技术研究院	财政整体支出预算	2,788.94	701.41	275.96	3,766.31
	合 计		2,788.94	701.41	275.96	3,766.31

2、2019 年市委、市政府绩效下达目标任务情况

(1) 产出目标（包括：产出数量和质量指标）

目标一：全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力，圆满完成 2019 年度市区两级综合考评工作信息化建设工作。

目标二：通过国家级科技企业孵化器年度复核，申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业 2 家，引进高层次人才创新创业团队 5 家。

目标三：实施横向科研项目提升计划，承接政府政务信息化项目 10 项以上，其中新增 5 项以上，落实横向科研经费 600 万元。

目标四：提升科技创新能力，申报省、市级以上科研项目 15 项。

目标五：夯实院士专家工作站建设，引进 1 名院士进站，与 1 名院士达成进站协议，转化院士科技成果 1 项。

(2) 效果目标（包括：经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展影响指标）

目标六：为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支撑和服务保障，承接信息安全相关项目 20 项以上。

目标七：广泛开展交流合作，与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上，新签订战略合作协议 2 家。

目标八：加大新型工研院建设力度，聚集海内外高端人才 5 名，促进重点企业提档升级，转化科研成果 5 项。

目标九：推进“知识产权强院”建设，全年完成发明专利申请 25 项以上，使用新型和外观设计专利申请 20 项以上，取得软件著作权

权 30 项以上，注册商标 15 项以上。

目标十：紧扣推动大众创业、万众创新的要求，围绕以科技创新未主体，成果转化和企业孵化为两翼的总目标，积极创建“武汉市创业孵化器示范基地”。

二、单位整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1、单位整体支出总体规模及支出经济分类情况

2019 年单位年初预算总收入 3,532.00 万元，其中，财政拨款收入 3,532.00 万元。年终预算调整后决算总收入 3,766.31 万元，其中，财政拨款收入 3,490.35 万元。2019 年部门年初预算总支出 3,532.00 万元。2019 年调整后整体支出预算 3,766.31 万元，决算实际支出 3,766.31 万元，预算执行率为 100%。其中，基本支出 2,788.94 万元；经营支出 275.96 万元；项目支出 701.41 万元。

年整体支出年初预算、调整后预算与决算整体支出比较

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算数	决算数	决算数占总支出的比重	比年初预算增减额
武汉市工程科学技术研究院	3,532.00	3,766.31	3,766.31	100.00%	234.31
基本支出	2,714.94	2,788.94	2,788.94	17.98%	74.00
项目支出	817.06	701.41	701.41	61.33%	-115.65
经营支出	0.00	275.96	275.96	20.69%	275.96

按经济分类支出情况

项 目	年初预算	调整后预算数	决算数	决算数占总支出的比重	比年初预算增减额
武汉市工程科学技术研究院	3,532.00	3,766.31	3,766.31	100.00%	234.31
一 基本支出	2,714.94	2,788.94	2,788.94	74.05%	74.00
1、工资福利支出	602.46	677.04	677.04	17.98%	74.58
2、对个人和家庭的补助	2,024.19	2,007.55	2,007.55	53.30%	-16.64
3、商品和服务支出	88.29	104.35	104.35	2.77%	16.06
二、项目支出	817.06	701.41	701.41	18.62%	-115.65
1、对个人和家庭的补助	302.52	302.52	302.52	37.03%	0.00
2、商品和服务支出	514.54	398.89	398.89	62.97%	-115.65
三、经营支出	0.00	275.96	275.96	7.33%	275.96

2019 年，整体支出决算数为 3,766.31 万元，比年初预算整体支出的 3,532.00 万元增加 234.31 万元，增长幅度为 6.63%。总体来看，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助的增加。工资福利支出比年初预算增加 74.58 万元，增幅为 12.38%；对个人和家庭的补助支出增加 285.87 万元，增幅为 12.38%（包括项目经费支出）。商品和服务支出增加 16.06 万元，增幅为 18.19%；项目支出减少-115.65 万元，减幅为-14.15%。经营支出预算数为 0.00 万元，实际决算支出 275.96 万元，增幅 100.00%。

2、基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

(1) 2019 年部门预算整体支出 3,766.31 万元，比上年的总支出 3,995.92 万元减少-229.61 万元。其中，用于基本支出总额为 2,788.94 万元，上年的基本支出 3,309.41 万元，本年比上年增加-520.47 万元；用于项目支出总额为 701.41 万元，上年的项目支出 647.69 万元，本年比上年增加 53.72 万元；用于经营支出总额为 275.96 万元，上年的经营支出 38.82 万元，本年比上年增加 237.14 万元。

2019 年总支出与上年总支出比较

单位：万元

项目	上年数	本年决算数	差异额 (决算数-上年数)	差异率%
一、基本支出	3,309.41	2,788.94	-520.47	-15.73%
1 人员经费	562.24	677.04	114.80	
2 对个人和家庭的补助	2,302.41	2,007.55	-294.86	
3 商品和服务支出	444.76	104.35	-340.41	
二、项目支出	647.69	701.41	53.72	8.29%
1 对个人和家庭的补助	647.69	302.52	-345.17	
2 商品和服务支出	0.00	398.89	398.89	
三、经营支出	38.82	275.96	0.00	610.87%
支出合计	3,995.92	3,766.31	-229.61	-5.75%

(2) 2019 年部门预算整体支出中，用于基本支出总额为 2,788.94 万元。其中用于：工资福利支出 677.04 万元，占总基本支出的 24.28%；对个人和家庭的补助支出 2,007.55 万元，占总基本支

出的 71.98%；商品和服务支出 104.35 万元，占总基本支出的 3.74%。

（3）“三公”经费使用情况与预算比较

2019 年我院“三公”经费支出总预算数 295,000.00 元，实际支出 82,608.20 元，比年初预算减少 212,391.80 元，其下降率为 -72.00%。“三公”经费支出减少，主要是按照厉行节约的精神，严格控制“三公”经费支出的精神执行。

“三公”经费支出情况分析，2019 年“三公”经费支出 82,608.20 元。主要是：因公出国（境）费 18,928.00 元，2019 年年初预算为 20,000.00 元，因公出国（境）年初预算经费由区级预算总体控制。公务用车购置及运行维护费 55,483.20 元，比年初预算减少了 184,516.80 元，支出减少比率为 332.56%。人均支出 1,027.46 元。公务接待费为 8,197.00 元，比年初预算的 55,000.00 元减少 46,803.00 元。主要是按照厉行节约的精神，严格控制“三公”经费支出，公务接待在食堂吃盒饭。详细情况如下：

单位：元

项 目	2019 年决算数	2019 年预算数	差异数	
			（决算-预算）	增减比率
（一）因公出国（境）费用	18,928.00	20,000.00	1,072.00	-5.36%
（二）公务用车购置及运行维护费	55,483.20	240,000.00	-184,516.80	-332.56%
1、公务用车购置		180,000.00	-180,000.00	
2、公务用车运行维护费	55,483.20	60,000.00	-4,516.80	-7.53%
（三）公务接待费	8,197.00	55,000.00	-46,803.00	-85.10%
“三公”经费支出合计	82,608.20	295,000.00	-212,391.80	-72.00%

2019 年“三公”经费同上年度相比增加了 1.83 万元，主要原因为除公务用车运行维护费减少 1.81 万元外，其他各项费用均有增加。同上年度比本年度新增因公出国（境）费用 1.89 万元；另外增长比最高的是公务接待费用，增长了 256.52%，其原因为上年度公务接待费用较低，导致本年度增长比例显得过高。

“三公”经费与上年度对比分析

项目	2019 年	2018 年	差异额	差异率%
因公出国（境）费用	1.89		1.89	0.00
会议费	3.9	3.04	0.86	28.29
培训费	0.76	0.46	0.3	65.22
公务接待费	0.82	0.23	0.59	256.52
公务用车运行维护费	5.55	7.36	-1.81	-24.59
合计	12.92	11.09	1.83	16.5

3、项目支出主要内容（包括：预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

2019 年单位预算整体支出中，项目支出为 701.41 万元，年初项目预算支出为 817.06 万元。年终调整预算数 701.41 万元，年终决算支出为 701.41 万元，预算执行率为 100.00%。

分项目与预算比较明细支出情况如下表：

单位：万元

科目名称	项目名称	预算数	预算调整数	决算数	决算数占总项目支出比重（%）	决算比预算的差异
技术与开发 ——科技成果转化与扩散						

科目名称	项目名称	预算数	预算调整数	决算数	决算数占总项目支出比重 (%)	决算比预算的差异
1	增强公益职能提供人力保障	535.82	438.17	438.17	62.47%	-97.65
2	化解遗留问题维护社会稳定	281.24	263.24	263.24	37.53%	-18.00
项目支出合计		817.06	701.41	701.41	100.00%	-115.65

2019 年单位预算整体支出中,用于项目支出总额为 701.41 万元,决算比年初预算的 817.06 万元减少 115.65 万元。其中,项目① 增强公益职能提供人力保障项目 438.17 万元;年初预算为 535.82 万元,决算比预算减少 97.65 万元;项目② 化解遗留问题维护社会稳定 263.24 万元,年初预算为 281.24 万元,决算比预算减少 18.00 万元。

4、年末结余情况分析: 本年收入为 37,843,143.54 元,其中财政当年拨款 34,903,500.00 元;经营收入 1,639,563.13 元;其他收入 170,565.55 元。

本年支出为 37,663,143.54 元。其中基本支出为 27,889,400.00 元; 项目支出 7,014,100.00 元; 经营支出 2,759,643.54 元。年末亏损 949,514.86 元,用累计盈余弥补亏损。

(二) 项目实施与管理 (分项目完成情况)

2019 年项目总支出 701.41 万元,比 2018 年项目支出的 647.69 万元增加 53.72 万元,增幅为 8.29%。由于每年的工作业务的不同,项目经费各不相同,2019 年项目经费比 2018 年有一定增长,说明国家对科技事业的重视和支持。2019 年项目经费年初预算为 817.06 万

元，决算比年初预算减少 115.65 万元。

2019 年项目经费预算与决算分项目情况如下表：

科目名称	2019 预算数	2019 决算数	2019 年项目支出 占总项目支出 比重 (%)	比预算的增减 差异
科技成果转化与扩散				
增强公益职能提供人力保障	535.82	438.17	62.47%	-97.65
化解遗留问题维护社会稳定	281.24	263.24	37.53%	-18.00
项目支出合计	817.06	701.41	100.00%	-115.65

（三）2019 年年初预算与调整预算、决算的明细情况

2019 年单位年初部门预算为 3,532.00 万元，预算调整增加 234.31 万元，年终决算整体支出 3,766.31 万元。预算调整增加的主要因素是人员经费有所增加，主要是在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。在 2019 年支出中，项目经费年初预算为 817.06 万元，预算调整减少 115.65 万元；年终决算项目经费支出 701.41 万元。详细情况如下：

2019 年整体支出经费预算与决算比较明细表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算数	决算数	比年初预算增减额
武汉市工程科学技术研究院	3,532.00	3,766.31	3,766.31	234.31
一、基本支出	2,714.94	2,788.94	2,788.94	74.00
二、项目支出	817.06	701.41	701.41	-115.65
三、经营支出	0	275.96	275.96	275.96

（四）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

2019 年，我院在市委、市政府正确领导下，在区财政局的大力支持下，我院荣获了区局绩效考评良好单位，全面完成了与市委、市政府签订的各项绩效指标。

1、产出目标

目标一：全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力，圆满完成 2019 年度市区两级综合考评工作信息化建设工作。

完成情况：全面完成。市工科院把每年的全市绩效考评项目作为重大政治任务进行优先保障。前三季度主要完成院电子政务核心机房升级改造工程和武汉综合考评网移动 APP 建设，对相关考评系统进行升级，承接区级考评系统建设及运维项目 3 项。年底抽调技术力量，全力配合全市绩效考评工作，提供技术支撑和信息化保障。主要成效及做法如下：

（1）完成对部署在我院的全市电子政务核心机房升级改造工作，对机房软硬件环境进行维护和管理，对相关系统重要数据进行备份。

（2）完成武汉综合考评网移动 APP 建设并投入使用；沟通武汉综合考评网升级计划，已完成外网改版并得到市考评办确认，正进行内网办公平台升级；对综合考评系统定期进行系统维护，通过信息化、智能化手段，不断提高工作效率和水平，推动实现干部精细化、差异化考核评价。

（3）承接区级考评系统建设及运维项目 3 项。对汉阳区绩效考评系统进行日常运维；升级改造洪山区、东西湖区综合考评系统，提

升区、市综合考评联动服务能力；就青山区、硚口区绩效考评系统建设积极跟踪洽谈。

（4）承担武汉市、鄂州市 12380 干部举报系统项目建设。

（5）扩充技术保障队伍，新引进技术保障人员 5 名。

存在的问题和困难：电子政务业务量大，院相关技术保障人员不足。下一步将加大人才引进培养力度。

目标二：通过国家级科技企业孵化器年度复核，申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业 2 家，引进高层次人才创新创业团队 5 家。

完成情况：全面完成。成功通过国家级科技企业孵化器年度复核并首次获得优秀（A 类）；申报的“湖北省中小企业公共服务示范平台”已通过武汉市经信局初审公示并推荐上报；培育 4 家高新技术企业，培育 6 家“武汉市科技小巨人”；全年引进高层次人才（博士及海归硕士以上）创新创业团队 6 家。主要成效及做法如下：

（1）自身建设方面，一是加强“政产学研资”合作，承办江岸“人工智能”、“融商会”，武汉市创业星光大道“网络安全专场”等大型成果转化对接活动，征集贷款需求 35 项，5 家企业与银行签定贷款协议；转移转化科技成果 17 项；发挥国家级科技企业孵化器品牌效应，发起成立江岸区创孵联盟，辅导武汉城成科技发展有限公司申报湖北省众创空间；二是强化人力资源建设，设立“导师工作室”，引进专业服务机构共 6 名创业导师，组织 2 人参加湖北省孵化器管理人员培训班，2 人参加孵化从业人员中级培训班，4 人参加“武汉市

小微企业双创基地运营培训班”；三是推动双创平台提档升级，完成“融智空间”升级改造（会议室、创业工位、网络线路），成功申报“武汉市小微双创示范基地”授牌；“湖北省中小企业公共服务示范平台”获武汉市经济和信息化局推荐、申报“2019 武汉现代服务业集聚区”。

（2）企业培育方面，一是培育高新技术企业，提升企业创新能力，辅导 4 家企业通过高新技术企业认定；辅导 6 家企业成功申报“武汉市科技小巨人”，辅导 18 家大学生创业项目获得省级科技项目立项，推荐 10 家大学生创业项目申报“武汉市大学生创业扶持项目”并通过实地审核，辅导三家企业成功申报“江岸区文化和科技融合项目”；二是拓展优质孵化“生源”，着重打造孵化器海外矩阵，走进 3 所德国高校，引进海归创业团队 2 家；全年引进创新创业企业 82 家，其中博士以上团队 4 家，大学生团队 38 家；三是营造活跃的园区双创氛围，承办“江岸 AI 成果转化专场”、“江岸融商会”、“创业武汉星光大道”等双创活动 30 余场；1 家企业获武汉“千企万人”计划 30 万元资助（深捷），1 家企业入选光谷 3551 计划；4 家企业参加“创业武汉星光大道”大赛，1 家进入总决赛、3 家企业参加“烽火杯”创业大赛、1 家企业参加“武汉市巾帼创新创业大赛”并获优胜奖；1 家企业参加第八届“中国创新创业”大赛，5 家企业参加“武汉创业十佳”创新创业大赛，5 家企业参加“武汉名优产品”厦门展和西安展。

存在的问题和困难：优质双创种苗“生源”竞争激烈，需进一步

发挥科研院所创办的专业型孵化器的品牌辐射效应，积极拓宽孵化器高端人才引进渠道，特别是加大海外高层次人才、产业领军人才引进力度。

目标三：实施横向科研项目提升计划，承接政府政务信息化项目 10 项以上，其中新增 5 项以上，落实横向科研经费 600 万元。

完成情况：全面完成。受编制冻结影响，在当前科研人才不断流失、科研主体不断萎缩、计划项目逐年缩减的情况下，市场化的横向项目已成为我院项目经费的主要来源，2019 年共承担政务信息化项目 17 项，其中，新增政务信息化项目 10 项；含全年承接信息安全等保测评项目 38 项在内，全年共落实横向项目经费约 821.61 万元，主要成效及做法如下：

（1）加强项目跟踪督导。按照《院“横向项目提升计划”》和《院横向科研项目管理办法（试行）》工作部署规定，每月实时统计、通报项目实施情况，研究解决项目进展中遇到的问题，跟踪、督促项目落地情况。

（2）承担政务信息化项目 17 项。升级改造“千局联千企”和“双万双联”信息化管理平台，为全市党员干部联系服务企业、困难群众、社区提供信息化保障服务；升级改版武汉市综合考评网系统，并完成考评移动 APP 建设；沟通武汉综合考评网升级计划，已完成外网改版并得到市考评办确认，正进行内网办公平台升级、武汉干部教育网络学院运维工作和市直机关工委双万双联活动信息平台运维工作。

（3）新增电子政务项目 10 项。将全市公务员专业培训业务纳入

武汉干部教育学院系统，并新增“脱贫攻坚”网络专题、“党内法规”网络专题培训班，新增干部培训课程 300 余部；开展洪山区综合考评网系统和移动端开发；开展东西湖区综合考评系统建设项目；开展市委组织部武汉 12380 网站建设并上线试运行；开展鄂州市 12380 项目网站建设工作。

存在的问题和困难：A, 研究室科研人员不足，多项电子政务项目同期开展，时间紧任务重，科技人员工作压力较大。今后将加大人才引进、培养力度，解除困境。B, 随着横向项目提升计划的实施，预计未来 5 年院横向项目数量将大幅增长，对项目管理带来一定考验，我院将夯实基础、总结经验，做好相关工作。

目标四：提升科技创新能力，申报省、市级以上科研项目 15 项。

完成情况：全面完成。全年申报 2019 年度国家自然科学基金项目 5 项，申报武汉市科技项目 12 项，共申报省、市级以上科研项目 17 项。

(1) 全面动员，完成 2019 年度国家自然科学基金项目申报工作，各科研主体共申报国家自科基金项目 5 项，申报金额 318.66 万元。

(2) 严格把关，申报武汉市科技项目 12 项。经项目申报材料形式审查、严格把关、统筹考虑，各科研主体共申报武汉市前资助科技计划 11 项，其中作为主持单位申报 9 项，作为参与单位申报 2 项，申报金额共 280 万元；申报武汉市科协“企会协作创新计划”项目 1 项。

存在的问题和困难：纵向计划科研项目不断向高校和企业倾斜，传统科研院所申报项目的难度逐年加大；今后将加强源头管理，提高

项目申报质量，提高申报项目的命中率。

目标五：夯实院士专家工作站建设，引进1名院士进站，与1名院士达完成情况如下：全面完成。市工科院按照全市人才工作部署，围绕武汉信息安全、移动互联产业，紧盯院士塔尖人才、产业领军人才、双创复合型人才，探索以人才链引领创新链、创新链驱动产业链的工作格局。首次挂牌获批院士专家工作站，引进管晓宏院士进站，并为之签订成果转化协议；由于今年国家出台新规1名院士只能进一个院士工作站，原拟引进站的王复明院士只能签订人才项目合作协议。主要成效及做法如下：

（1）首次挂牌成立武汉市工科院院士专家工作站。引进管晓宏院士进站，并与管晓宏院士签订了“公共交通网络化信息安全监控系统”成果转化协议，向市科技局申报成果转化项目2项；目前，院士工作站已通过专家评价，获批建站补助30万元。

（2）院士领衔筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院。由管晓宏院士领衔，在今年7月20日的“百万校友资智回汉·国家网络安全基地”专场上，我院与临空港开发区签约4项人才项目和1项产业项目，其中，与临空港开发区、西安交大三方签约1亿元筹建的“武汉智能网络与网络安全工业技术研究院”项目，得到周先旺市长、胡亚波常务副市长的亲批指示，建成后，必将为武汉信息安全产业发展注入新活力。

（3）集聚产业领军人才，融入武汉“芯屏端网”产业集群。我们十分重视产业领军人才集聚，通过搭建的“武汉移动互联工研院”，

响应“一芯驱动、两带支撑、三区协同”战略，融入武汉芯屏端网产业集群。

存在的问题和困难：市工科院分类定位不明、编制渠道冻结是我院人才工作面临的最严峻难题。由于分类定位未定，发展方向不明，人才发展缺乏规划，加之编制渠道冻结，造成人员只出不进、机构不断萎缩、科研人才流失、科研主体弱化。下一步，将全力推动市工科院分类改革，明确分类定位、加强宏观规划，在此基础上，制定市工科院人才发展规划。成进站协议，转化院士科技成果 1 项。

2. 效果目标

目标六：为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支撑和服务保障，承接信息安全相关项目 20 项以上。

完成情况：全面完成。我院一手抓科研、一手抓保障，将院属武汉等保测评公司作为履行公益职能的重要抓手，充分发挥市场和体制两种优势，培养和集聚了一支政治过硬、业务精湛的技术保障团队，在省市信息安全保障中发挥了重要作用。全年承接信息安全等保测评项目 38 项，总合同额 424.37 万元，主要成效及做法如下：

（1）积极保障全市政务系统安全。履行区域信息安全重点保障单位职责，作为市公安局网安支队、市委网信办的网络安全执法检查的重要抓手，承担了全市百余家政务系统（网站）日常例行检测及保障任务。

（2）广泛拓展省内外等保测评业务。全年承担省市机关、企事业单位等保测评项目 38 项，等保业务已走出湖北，服务对象已涵盖

电力、通信、医疗、文教、金融、能源、地产等各个领域。

存在的问题和困难：院属科技企业“武汉等保测评公司”作为我院信息安全保障的市场化主体，业务量大，技术保障人员严重不足，下一步将加强技术人才、市场人才的引进力度。

目标七：广泛开展交流合作，与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上，新签订战略合作协议 3 家。

完成情况：全面完成。全年开展学术交流活动 13 项，签订战略合作协议 3 家。主要成效及做法如下：

（1）举办市工科院院士专家工作站揭牌暨成果转化签约仪式；1 月 29 日，管晓宏院士及其团队成员，市科协，市公安局、市委网信办、国家网络安全人才与创新基地、市房管局，江岸区组织部等相关部门领导，市工科院党委班子成员及部分企业代表参加了揭牌仪式。

（2）与上市公司武汉深捷科技股份有限公司签订战略合作框架协议，共同推进智慧城市中安防监控领域前沿性和前瞻性的技术创新，推动信息安全学科的发展。

（3）联合江岸区科学技术和信息化局共同举办信息安全专题学术讲座。3 月 29 日，邀请中国香港大学姚兆明教授、李富基教授作学术报告。

（4）中国科学院武汉文献情报中心来院交流工作，双方就大数据情报分析、知识产权评估、科技情报技能培训和文化沙龙活动举办等务实合作议题达成多项互利共赢的合作共识。

（5）与武汉市工程咨询部签订战略合作框架协议，双方将围绕

投资领域全方位的咨询服务开展战略合作，切实完善决策机制、推进科学决策。

（6）西安交通大学专家来院开展学术交流。管晓宏院士团队成员、西安交通大学专家张萌博士，应邀来我院做学术报告。

（7）中国香港大学、武汉城市职业学院专家、领导应邀来院交流座谈。中国香港大学特聘教授李富基，武汉城市职业学院科研处熊娟梅处长一行，应邀来院座谈交流，共商网络信息安全职业培训合作。

（8）参加“百万校友资智回汉”国家网络安全基地专场活动，现场签约，我院在活动现场签署了4项人才项目合作协议和1项产业项目合作协议，借力院士资源，为武汉信息安全产业和经济社会高质量发展注入新的活力。

（9）中国科学院声学研究所专家团队受邀来我院进行学术交流。中国科学院声学研究所沈建中研究员、张碧星研究员及团队、院地球物理研究室肖柏勋主任及科研骨干参加座谈。

（10） 我院参加2019年“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会网络安全创新应用论坛。

（11） 我院参加2019年全国科学院联盟文献情报分会理事会年度工作会议。

（12） 我院参加全国信息安全标准化技术委员会工作组组长联席会议。

（13） 我院党委书记、院长程百炼带队参加全国科学院联盟理事会第八次会议暨全国省（市、自治区）科学院第35次院长书记联席

会。我院作《武汉院围绕“芯屏端网”加强科技创新》的主题交流，各地方科学院就平台建设、项目合作、成果转化、资源共享等进行了交流。

存在的问题和困难：对外合作交流活动的学科方向以信息安全领域为主，相对单一。今后本院将在发挥特色优势的同时，注重学科平衡发展，促进整体核心竞争力的提升。

目标八：加大新型工研院建设力度，聚集海内外高端人才 5 名，促进重点企业提档升级，转化科研成果 5 项。

完成情况：全面完成。近年来，我院持续探索科研机构市场化运作道路，把新型工研院作为面向市场进行科技创新、成果转化、人才集聚的重要抓手。一是推动移动互联院建设，引进产业领军人才 5 人，高端团队 2 个。申报创新创业项目 2 项、人才项目 1 项，承担第七届军运会智能安检项目 1 项，全年确定 5 项重点成果进行转化，目前，市场反响良好。二是筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院，与西安交通大学、临空港开发区签订合作协议。主要成效及做法如下：

（1）引进高端人才 5 人，形成创业团队 2 个（附件 11）。移动互联院加大引进高端人才团队引进力度，引进北美海归团队 1 家（其中海归创业人员 3 名），已协助该团队成立武汉科创芯云科技有限公司，并开展（智能 U 盘、单项传输机、华为云）产品市场合作，与市公安局等部门开展项目洽谈；创办武汉悉米电子商务有限公司，在智能家居项目已与广东移动合作，开始软硬件开发工作。

（2）申报创新创业项目 3 项。以院士工作站为载体，以云航研

究院和武汉等保测评公司为主体，加速院士成果落地转化。三月份，已与院士团队合作，向市科技局申报成果转化项目共 2 项。五月，协助武汉等保测评公司完成院士成果转化项目答辩。

（3）促进 5 项重点成果转化。移动互联工研院的武汉芯盈科技公司的芯片研发进展顺利，其智能门锁产品已推向市场，手机指纹芯片也通过多轮用户测试后开始封装，公司获得了 4 项发明专利，1 项实用新型专利，6 项软件著作权；光泓智能公司研制的光纤管材切割机已完成首台交付，市场反响良好，第二代 6kw 产品的研发设计工作已完成，开始市场调研及推广工作；云航研究院“可实现隧道病害自动识别的专用地质雷达系统开发”项目和“大功率电测深成像系统”项目完成了机器识别及学习相关流程，开始进行成果检验，准备结题相关工作。

（4）承担完成军运会信息化安保项目 1 项。院移动互联工研院积极参与第七届军运会安保任务，承担了武汉东西湖区赛区“环城护城河”项目安保任务，研发的“智能化安检设备”中标，金额为 1680 万元。

（5）筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院。与临空港经开区管委会、西安交通大学签约 1 亿元，依托国家网安基地筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院，得到周先旺市长和胡亚波常委签批。在 7 月 20 日“百万校友资智回汉”国家网络安全基地专场活动上，我院签署了 4 项人才项目合作协议和 1 项产业项目合作协议，从网安人才集聚、网安企业孵化、网安职业教育等层面推动武汉信息

安全产业发展。

存在的问题和困难：一是高端团队（创业项目）稀缺，对上下游产业配套及政策环境依赖度高，加之沿海城市竞争激烈，引进难度加大；二是项目申报方面，现行支持政策范围收紧，争取项目渠道受阻；三是高端产业项目（成果）转化落地需要较高的资金需求，目前，社会整体融资环境不好，市场资金回流周期长，部分企业存在流动资金不足问题。

目标九：推进“知识产权强院”建设，全年完成发明专利申请25项以上，实用新型和外观设计专利申请20项以上，取得软件著作权30项以上，注册商标15项以上。

完成情况：全面完成。实施“知识产权强院”计划，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局知识产权资源的发展格局，推动全院知识产权工作再上新台阶。全年发明专利申请和授权量共27项，实用新型和外观设计专利申请授权20项，取得软件著作权40项，注册商标17项，主要成效及做法如下：

（1）实施知识产权申请动态管理。将发明专利指标纳入科研计划项目、产业化项目评审立项、结题验收，科技创新团队、人才的引进及职称评审等评价指标，每月通过研究室主任例会通报进度情况。

（2）设立知识产权专项资金。每年投入叁拾万元经费，用于促进知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作全面、协调、可持续发展，推进知识产权战略实施。

（3）加大知识产权培训力度。紧盯创新骨干、龙头企业，通过

专题培训提升专利产出能力，挖掘重点实验室、研究室和科技型企业专利申请潜力。与文献情报中心、知识产权局等单位合作相继举办“2019 企业知识产权贯标及法律专题知识”、“中国知识产权远程教育中文课程”、《专利的检索与利用》、“高新技术企业认定及知识产权申请培训会”、《让专利数据说话——专利分析与可视化》等培训讲座，参训人员达到 300 人次。

（4）组织开展 2019 年知识产权转化引导与发展专项（知识产权“三大工程”）项目申报工作。加强与湖北省知识产权局、武汉市科学技术局、武汉市科学技术协会等相关科技主管部门的联动，组织开展知识产权项目申报和资助申请，解读申报指南，筹备项目申报。

存在的问题和困难：近年来，市工科院受制于分类定位不明、编制渠道冻结，人才梯队断档、创新人才奇缺，科研主体不断弱化，目前自有科研人员（在职在编+合同工）已不足 15 人。此外，经过近三年的发明专利倍增、推进计划，院属科技企业发明专利情况已趋于饱和。

目标十：特色目标：紧扣推动大众创业、万众创新的总要求，围绕以科技创新为主体、成果转化和企业孵化为两翼的总目标，积极创建“武汉市创业孵化示范基地”。

完成情况：全面完成。该项目已通过认定并授牌。市工科院积极探索以扶持小型微型创新创业、引进知识产权源头企业和促进科技成果转化为核心的成果转化孵化链条，打造了基础设施完备、运营管理规范、商业模式清晰、服务功能齐全的双创示范基地。主要成效及做

法如下：

（1）承办江岸区 2019 年首场科技成果转化系列活动“AI 人工智能专场”，3 月 5 日，由江岸区科技局、市工科院孵化器、AI 人工智能企业代表、风投机构与创业导师等 100 多人参加活动，签订 2300 万元成果转化协议。

（2）承办“2019 创业武汉星光大道启动仪式暨网络信息安全专场活动”。7 月 10 日，由武汉市经济和信息化局指导，武汉市创业天使导师团、武汉市中小企业发展促进中心主办，武汉市工科院孵化器、融智众创空间承办的“2019 创业武汉星光大道启动仪式暨网络信息安全专场活动”在武汉会议中心汉江厅举行。共征集了 45 个网络信息安全产业领域科技企业项目，经过层层选拔，最终确定 8 个项目进入总决赛。11 月 21 日，由武汉市创业天使导师团、武汉市中小企业发展促进中心主办，市工科院孵化器、融智众创空间承办的“2019 创业武汉星光大道年度总决赛”在武汉会议中心举行，来自创投圈的专家、学者、行业领军企业 300 多位代表参加。

（3）通过“2019 年武汉市小型微型企业创业创新示范基地”认定并授牌，在不断完善创业创新基础设施环境，增强服务能力，提高入驻企业创业成功率和创新能力的基础上，积极提升示范基地的品牌影响力，发挥示范带动作用，于 2019 年 8 月通过审核认定并荣获授牌。

（4）联合中国计算机系统仿真应用组织委员会等单位承办“2019 届中国系统仿真与虚拟现实技术高层论坛”。来自国内仿真科

学技术、虚拟现实技术领域的近 200 多名专家代表汇聚北京理工大学，深入探讨仿真科学、虚拟现实技术在军地各相关领域的研究与应用。

存在的问题和困难：当前初创企业面临的融资环境不佳，投资机构在选择项目时十分谨慎，初创企业成长缺乏资金保障的问题比较突出，成果转化效率不高。下一步，将加强孵化企业与政策链、资金链的对接，帮助企业解决融资难题。

三、自评结论

（一）自评结论

2019 年，我院在市委、市政府和东湖高新区的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕武汉国家中心城市建设和经济社会高质量发展，以技术创新为主体，以企业培育和成果转化为两翼，突出创新能力提升、产业基础夯实、公共服务保障、党建作用发挥，较好地完成了全年工作目标，取得新的进展、呈现新的亮点。按照整体支出预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了 2019 年度工作任务，在财务核算、经济管理和政府采购管理等方面，都做了大量的工作，各方面工作达到了预期的成果。

经综合评价，部门整体支出年终决算 3,671.37 万元，武汉市工程科学技术研究院在市区整体绩效评价为良好单位。部门整体预算支

出符合财政预算规定，资金到位率 100%，为我院改革和发展，做出了很大贡献，通过深化改革、落实决策、作风建设等方面大胆创新、主动作为，圆满完成各级政府下达的各项工作任务，为推进全区经济社会发展做出积极贡献。

1、整体支出预算编制背景

根据区财政局“整体支出绩效目标”编制的要求，我院结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编制的单位整体支出绩效目标申报表。按照我院的主要工作职责，单位整体支出主要用于我院的基本支出、项目支出、经营支出等方面支出，严格按照预算文本执行，根据政府的工作需要，重大事项特别追加经费，均通过区人大批准后执行。

2、整体支出的主要依据

根据《关于批复武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门预算的函》（硚财函〔2019〕33 号）及《武汉东湖新技术开发区管委会关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步做好压减 2019 年一般性支出有关工作的通知》（武新管财【2019】4 号）要求，明确单位的工作目标及主要任务，确定单位收支预算安排情况，将预算分解到各部门和项目，执行部门预算，所属部门承担该项目经费支出，各部门根据各自的主要职责和工作目标分别编制项目执行情况表，编制整体支出绩效目标申报表。

3、本次绩效评价，主要是对单位整体支出财政资金的进行考核，以我院为管理核心，对整体支出的总体进度、质量和费用等进行控制。2019 年我院在全体人员的共同努力，努力降低各种成本费用，从而

保障各项业务活动正常运行，保证完成上级单位下达绩效目标任务。在市委、市政府、区财政局的大力支持下，单位各部门自施其责，在单位领导及财务部门的共同积极努力下，按照目标任务的进度，控制监督管理，保障资金顺利执行，全面完成 2019 年单位整体预算支出。

4、绩效评价指标得分

(1)绩效评价指标体系表本次绩效评价设计了预算执行情况(10分)、产出(50分)、效果(30分)3个一级指标，按照各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分。

(2) 综合评分结果

整体支出经费绩效综合得分 88.00 分，评分结果为良好，其中，预算执行情况综合得分 10 分，项目产出综合得分 44 分，整体效益综合得分 34 分。

2019 年“部门整体支出” 绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行情况(10分)	预算项目立项及批复(2分)	预算项目立项规范性	1	1
		绩效目标合理性	1	1
	资金落实(2分)	资金到位率	1	1
		资金及时率	1	1
	业务管理(3分)	制度执行有效性	1	1
		项目质量可控性	1	1
		管理制度健全性	1	1
	财务管理(3分)	资金使用合规性	1	1
		财务监控有效性	1	1
		管理制度健全性	1	1
产出(50分)	数量指标(30分)	全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力，圆满完成 2019 年度市区两级综合考评工作信息化建设	6	5
		通过国家级科技企业孵化器年度复核，申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业 2 家，引进高层次人才创新创业团队 5 家	6	5
		实施横向科研项目提升计划，承接政府政务信息化项目 10 项以上，其中新增 5 项以上，落实横向科研经费 600 万元	6	5

		提升科技创新能力, 申报省、市级以上科研项目 15 项	6	5
		夯实院士专家工作站建设, 引进 1 名院士进站, 与 1 名院士达成进站协议, 转化院士科技成果 1 项	6	5
	时效指标(5 分)	项目完成及时性	5	5
	质量指标 (15 分)	经费目标增长率	8	7
		业务管理目标到位率	7	7
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (30 分)	为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支撑和服务保障, 承接信息安全相关项目 20 项以上	6	5
		广泛开展交流合作, 与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上, 新签订战略合作协议 2 家	6	5
		加大新型工研院建设力度, 聚集海内外高端人才 5 名, 促进重点企业提档升级, 转化科研成果 5 项	6	5
		推进“知识产权强院”建设, 全年完成发明专利申请 25 项以上, 使用新型和外观设计专利申请 20 项以上,取得软件著作权 30 项以上, 注册商标 15 项以上	6	5
		紧扣推动大众创业、万众创新的要求, 围绕以科技创新未主体, 成果转化和企业孵化为两翼的总目标, 积极创建“武汉市创业孵化器示范基地”	6	5
	社会满意度指标 (10 分)	社区公众满意度	5	5
		社会公众或服务对象满意度	5	4
总得分			100	88

(二) 主要经验, 存在的问题和改进措施

1、主要经验及做法

2019 年, 我院全面完成区政府的绩效目标任务, 全面执行财政单位预算整体支出, 项目资金, 严格按照规定的用途进行列支和支付, 整体支出效果较好。特别是对项目资金的社会效益和环境效益的要求两个方面的要求充分做好项目筛选、项目可行性分析论证、项目论证说明等选择合适的项目进行申报工作。严格按照《东湖高新技术开发区财政局关于专项资金预算管理规定》进行资金的使用, 对专项资金项目严格按照国家规定的政策执行, 需要进行招标程序的项目, 严格执行招标程序确定。在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监

管，对项目实施过程中出现的问题，及时调整解决，以保障项目工作的顺利完成，发挥项目的社会效益和环境效益。主要完成任务及做法：

（1）按预算法的要求，做好年度经费预算编制工作，做到规范、准确、完整、不漏项。做好全院预算申报工作，加强部门预算管理，定期向院领导报送预算执行情况；

（2）按时做好决算分析工作，要求无违规支出，收支平衡；

（3）加强全院事业经费管理，及时跟踪经费拨付情况，统筹安排经费使用，确保全年无违规使用情况。院内经费预算管理方面，加强预算经费的约束性和针对性，做好归集分析工作；

（4）加强科技项目经费的管理，对国家经费实行动态管理；

（5）完成年度内部控制制度检查及报告，制订《武汉市工程科学技术研究院政府采购实施办法（暂行）》、完善《院经费报销管理办法》等内部控制制度；

（6）完成财政资产平台资产月报及年报工作；

（7）做好政治巡查工作，配合各部门完成政治巡查工作任务；

（8）做好院属企业财务咨询、辅导、培训，为院属企业提供财务服务。做好院属企业纳税申报及相关涉税工作。

2、存在的问题及工作中的不足

（1）合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。按预算法的要求，做好市财政经费年度预算编制工作，做到规范、准确、完整、不漏项。做好全院预算申报工作，加强部门预算管理，定期向院领导报送预算执行情况；

(2) 按时做好财政决算分析工作，要求无违规支出，收支平衡；

(3) 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，加强全院事业经费管理，及时跟踪经费拨付情况，统筹安排经费使用，确保全年无违规使用情况。院内经费预算管理方面，加强预算经费的约束性和针对性，做好归集分析工作；

(4) 加强科研项目经费管理，严格项目经费使用，准确核算，进一步加强经费审查管理，确保全年无违规使用现象；

3、下步工作打算

(1) 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票；

(2) 全面做好资产登记、核算、盘查，报销凭证管理等工作；做好记账、分录及资产财务报表编制工作。与科技处、办公室配合清理院部资产，建立实物台帐，实物资产做到账账相符、账物相符工作；

(3) 做好在职职工社会养老保险并轨工作。资料报送及时，人员信息准确无遗漏。

4、对绩效评价改进建议

(1) 强化预算单位的绩效意识，有利于提高项目资金绩效评价

的针对性。

（2）进一步加强预算管理的合理性。

切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的单位预算，加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照批复的单位预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。

2020 年 7 月 31 日

2019 年度武汉市工程科学技术研究院整体支出绩效自评表

填报日期：2020 年 7 月

总分：88 分

项目名称	“整体支出绩效评价”				
基本支出总额	3,064.90		项目支出总额	701.41	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	部门整体支出总额	3,532.00	3,766.31	100.00%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出目标1(50分):(包括:产出数量和质量指标)					
产出指标1(6分)	全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力,圆满完成2019年度市区两级综合考评工作信息化建设工作	建设项目3项		完成项目3项	5
产出指标2(6分)	通过国家级科技企业孵化器年度复核,申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业2家,引进高层次人才创新创业团队5家	培育企业2家,引进企业5家。		培育企业2家,引进企业5家。	5
产出指标3(6分)	实施横向科研项目提升计划,承接政府政务信息化项目10项以上,其中新增5项以上,落实横向科研经费600万元	承接政府政务信息化项目10项以上,其中新增5项以上,落实横向科研经费600万元		承接政府政务信息化项目17项以上,其中新增10项以上,落实横向科研经费822万元	5
产出指标4(6分)	提升科技创新能力,申报省、市级以上科研项目15项			全年申报2019年度国家自然科学基金项目5项,申报金额318.66万元;申报武汉市科技项目12项,共申报省、市级以上科研项目17项。申报金额共280万元。	5
产出指标5(6分)	夯实院士专家工作站建设,引进1名院士进站,与1名院士达成进站协议,转化院士科技成果1项	引进1名院士进站		引进1名院士进站,申报成果转化项目2项。	5
时效指标(5分)	项目完成及时性			各项目均能及时在规定时间内完成任务。	5
质量指标(15分)	经费目标增长率			整体经费比上年减少,项目经费比上年增加。	7
	业务管理目标到位率			业务管理目标100%完成。	7
效果目标2(30分):(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)					
效益指标1	夯实院士专家工作站建设,引进1名院士进站,	承接信息安全相关项目20项以上。		承接信息安全相关项目38项,总合同额424.37万元。	9

	与 1 名院士达成进站协议，转化院士科技成果 1 项				
效益指标 2	为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支持和服务保障，承接信息安全相关项目 20 项以上	合作 10 项以上，新签订战略合作协议 3 家。		合作 13 项以上，新签订战略合作协议 3 家。	10
效益指标 3	广泛开展交流合作，与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上，新签订战略合作协议 2 家	聚集海内外高端人才 5 名，促进重点企业提档升级，转化科研成果 5 项。		聚集海内外高端人才 5 名，高端团队 2 个，促进重点企业提档升级，转化科研成果 5 项。	10
效益指标 4	加大新型工研院建设力度，聚集海内外高端人才 5 名，促进重点企业提档升级，转化科研成果 5 项			完成发明专利申请 27 项以上，实用新型和外观设计专利申请 20 项以上，取得软件著作权 40 项以上，注册商标 17 项以上。	5
效益指标 5	紧扣推动大众创业、万众创新的要求，围绕以科技创新未主体，成果转化和企业孵化为两翼的总目标，积极创建“武汉市创业孵化器示范基地”			全面完成。该项目已通过认定并授牌。	5
社会满意度指标（10 分）	社区公众满意度		社区公众满意		5
	社会公众服务对象满意度		社会公众服务对象满意		4
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分		
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

2019 年武汉市工程科学技术研究院项目支出绩效自评表

(2019 年度)

分值：88 分

项目名称	增强公益职能提供人力保障
------	--------------

武汉市工程科学技术研究院绩效自评报告

主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得	
	年度资	535.82	438.17	438.17	10	100.00%	10	
	其中： 当年财	535.82	438.17	438.17	—		—	
	上年结				—		—	
	其他资				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	<p>（1）参与政务信息化项目，包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干部局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。</p> <p>“千局联千企”、“双万双联”信息服务平台及移动平台研发；针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户系统整合改版建设等多项政府网站的建设与维护。武汉市委组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目。</p> <p>（2）为省市政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障工作。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。</p> <p>（3）院士工作站必要的工作经费保障，包括引进2名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。”</p>			<p>全面完成目标任务：（1）参与政务信息化项目建设3个项目。包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干部局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。</p> <p>完成“千局联千企”、“双万双联”信息服务平台及移动平台研发；针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户系统整合改版建设等多项政府网站的建设与维护。武汉市委组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目的目标任务。</p> <p>（2）为省市政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障工作。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。承接信息安全相关项目38项，总合同额424.37万元。</p> <p>（3）院士工作站必要的工作经费保障，包括引进2名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。院士工作站的工作经费得到保障，引进1名院士进</p>				
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 预算支付	完成预算支付额535.82万元。	实际发生额438.17万元	10	9	按照实际发生额全部支付
			指标2: 保障平台及专业队伍建设	基础云计算业务保障平台1套；专业化服务队伍1个；	基础云计算业务保障平台1套；专业化服务队伍1个；	10	9	
			指标3: 技术方案	武汉市食品肉类溯源系统技术方案完成	武汉市食品肉类溯源系统技术方案完成	10	9	
		质量指标	指标1: 高危漏洞报率	云平台高危漏洞漏报率为0.5%	云平台高危漏洞漏报率为0.5%	4	4	

武汉市工程科学技术研究院绩效自评报告

			指标 2: 高危误报率	云平台高危漏洞误报率为 0.5%	云平台高危漏洞误报率为 0.5%	4	4	
		时效指标	指标 1: 软件开发	软件开发量	年内完成软件开发	4	3	按照实际发生额全部支付
			指标 2: 响应时间	软件响应时间 30 分钟内	软件响应时间 30 分钟内	4	3	
		成本指标	指标 1: 安全运行	软件安全运行周期 6 个月	软件安全运行周期 6 个月	2	2	按照实际发生额全部支付
			指标 2: 平台成本	平台成本<400 万元	实际支出在 400 万元以内。	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 形象增长	工科院自身形象增长形成规模	工科院自身形象增长形成规模	10	9	
			指标 2: 评测服务价值	云评测服务价值增长形成潜力	云评测服务价值增长形成潜力	10	8	
		社会效益	指标 1: 电子政务安全	促进电子政务信息安全形成潜力	促进电子政务信息安全形成潜力	5	4	
		生态效益	指标 1: 环境影响	对环境影响符合国家要求	对环境影响符合国家要求	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政务服务能力、舆情分析能力	促进工科院可持续发展, 促进电子政务服务能力, 促进工科院舆情分析能力	促进工科院可持续发展, 促进电子政务服务能力, 促进工科院舆情分析能力	5	4	
			指标 2: 用户满意度	用户单位产品使用满意度 政务信息化管理单位产品使用满意度 90%以上	用户单位产品使用满意度 政务信息化管理单位产品使用满意度 90%以上	5	4	
	总分						100	88

2019 年武汉市工程科学技术研究院项目支出绩效自评表

(2019 年度)

分值: 88 分

项目名	化解遗留问题 维护社会稳定
-----	---------------

武汉市工程科学技术研究院绩效自评报告

主管部				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得	
	年度资金总额	281.24	263.24	263.24	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	281.24	263.24	263.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2000年至2005年，市工科院按照市委、市政府要求，在市科技体制改革领导小组具体指导下，在全市率先完成科技体制改革工作。除院机关保留事业性质外，原下属5所1厂全部企业化。事业编制由667名缩减为54名。按照改制文件规定，目前转制人员中有25人符合五年过渡期政策规定，4人符合30年工龄退养规定，4人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。按照文件精神，认真开展好我院服务管理范围内287名退休人员及7名离休人员生老病死慰问探望，传统节日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。			按文件规定，做好全院离退休人员的政策性服务管理工作，维护安定团结。通过政策性补助，落实改制文件和残疾人政策，减少因身份转变产生待遇差。 2019年，我院严格按照政策规定执行，做好离退休人员的待遇和和转制人员的退养待遇问题的解决。认真开展好我院服务管理范围内287名退休人员及7名离休人员生老病死慰问探望，传统节日日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。完成转制人员中有25人符合五年过渡期政策规定，4人符合30年工龄退养规定，4人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预算支付	完成预算支付额281.24万元。	实际发生额263.24万元	30	28	按照实际发生额全部支付
		时效指标	指标1：及时性	及时完成	年内及时按月发放月	10	8	按照实际发生额全部支付
		成本指标	指标1：实际成本	按照实际发生额支出	按照实际发生额支出	10	8	按照实际发生额全部支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：离退休人服务管理工作	做好院属范围内287名退休人员及7名离休老干的服务管理工作	完成院属范围内287名退休人员及7名离休老干的服务管理工作	10	9	
			指标2：困难人员待遇保障工作	落实25名五年过渡期人员、4名30年内养人员、4名残疾人员待遇	已经完成落实25名五年过渡期人员、4名30年内养人员、4名残疾人员待遇	10	9	
		社会效益指标	指标1：可持续发展	促进工科院可持续发展，初步显现。	促进工科院可持续发展，初步显现。	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：敬老慰问	重阳敬老活动 春节团拜慰问 各类探望慰问。	重阳敬老活动 春节团拜慰问 各类探望慰问都已经完成。	5	4		

武汉市工程科学技术研究院绩效自评报告

			指标 2：保障资金	确保资金落实到位，基本满意。	确保资金落实到位，基本满意。	5	4	
总分						100	88	