

附件 1

2020 年度武汉市工程科学技术研究院 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市工科院 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市工科院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市工程科学技术研究院概况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（下称：武汉市工科院）以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市工科院部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉市工科院总编制人数 54 人，在职实有人数 20 人，其中：事业 20 人。

离退休人员 203 人，其中：离休 5 人，退休 198 人。

第二部分 武汉市工科院 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,628.24	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	183.04	六、科学技术支出	37	3,636.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	121.06
	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支出	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,816.76	本年支出合计	58	3,831.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-3,743.59	年末结转和结余	60	-3,758.21
总计	31	73.17	总计	62	73.17

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项 目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,816.76	3,628.24			183.04		5.48
206			科学技术支出	3,621.78	3,433.26			183.04		5.48
20604			技术与开发	3,621.78	3,433.26			183.04		5.48
2060401			机构运行	2,632.48	2,632.48					
2060404			科技成果转化与扩散	989.30	800.78			183.04		5.48
210			卫生健康支出	121.06	121.06					
21011			行政事业单位医疗	121.06	121.06					
2101102			事业单位医疗	121.06	121.06					
221			住房保障支出	73.92	73.92					
22102			住房改革支出	73.92	73.92					
2210201			住房公积金	69.59	69.59					
2210202			提租补贴	4.33	4.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 831. 38	2, 827. 46	800. 78		203. 14	
206			科学技术支出	3, 636. 40	2, 632. 48	800. 78		203. 14	
20604			技术与开发	3, 636. 40	2, 632. 48	800. 78		203. 14	
2060401			机构运行	2, 632. 48	2, 632. 48				
2060404			科技成果转化与扩散	1, 003. 92		800. 78		203. 14	
210			卫生健康支出	121. 06	121. 06				
21011			行政事业单位医疗	121. 06	121. 06				
2101102			事业单位医疗	121. 06	121. 06				
221			住房保障支出	73. 92	73. 92				
22102			住房改革支出	73. 92	73. 92				
2210201			住房公积金	69. 59	69. 59				
2210202			提租补贴	4. 33	4. 33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,628.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,433.26	3,433.26		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	121.06	121.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	73.92	73.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,628.24	本年支出合计	59	3,628.24	3,628.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,628.24	总计	64	3,628.24	3,628.24		

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。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
206			科学技术支出	3,433.26	2,632.48
20604			技术与开发	3,433.26	2,632.48
2060401			机构运行	2,632.48	2,632.48
2060404			科技成果转化与扩散	800.78	800.78
210			卫生健康支出	121.06	121.06
21011			行政事业单位医疗	121.06	121.06
2101102			事业单位医疗	121.06	121.06
221			住房保障支出	73.92	73.92
22102			住房改革支出	73.92	73.92
2210201			住房公积金	69.59	69.59
2210202			提租补贴	4.33	4.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.14	302	商品和服务支出	91.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.77	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.30	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.93	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	2,125.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	665.52	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	17.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	648.37	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	121.06	30227	委托业务费	7.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	569.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,736.26	公用经费合计					91.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
26.55	0.00	26.55	18.00	3.55	5.00	2.86		2.80		2.80	0.06

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

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

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。

注：市工科院本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

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

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。

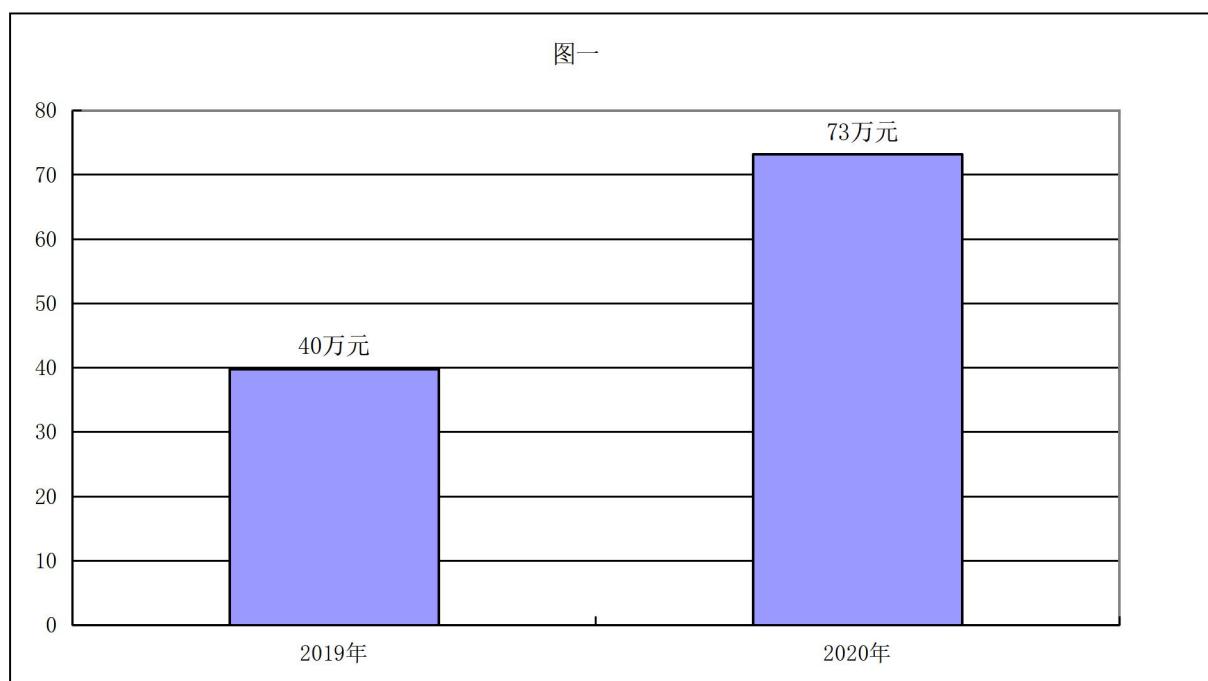
注：市工科院本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市工科院 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 73.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 33.39 万元，增长 83.3%，主要原因是为消除不稳定因素，解决下属控股企业工研公司破产清算问题，新增公共项目拨款收入 142 万元，同时经营支出比 2019 年度减少了 72.82 万元，因此导致本年度增幅较大。

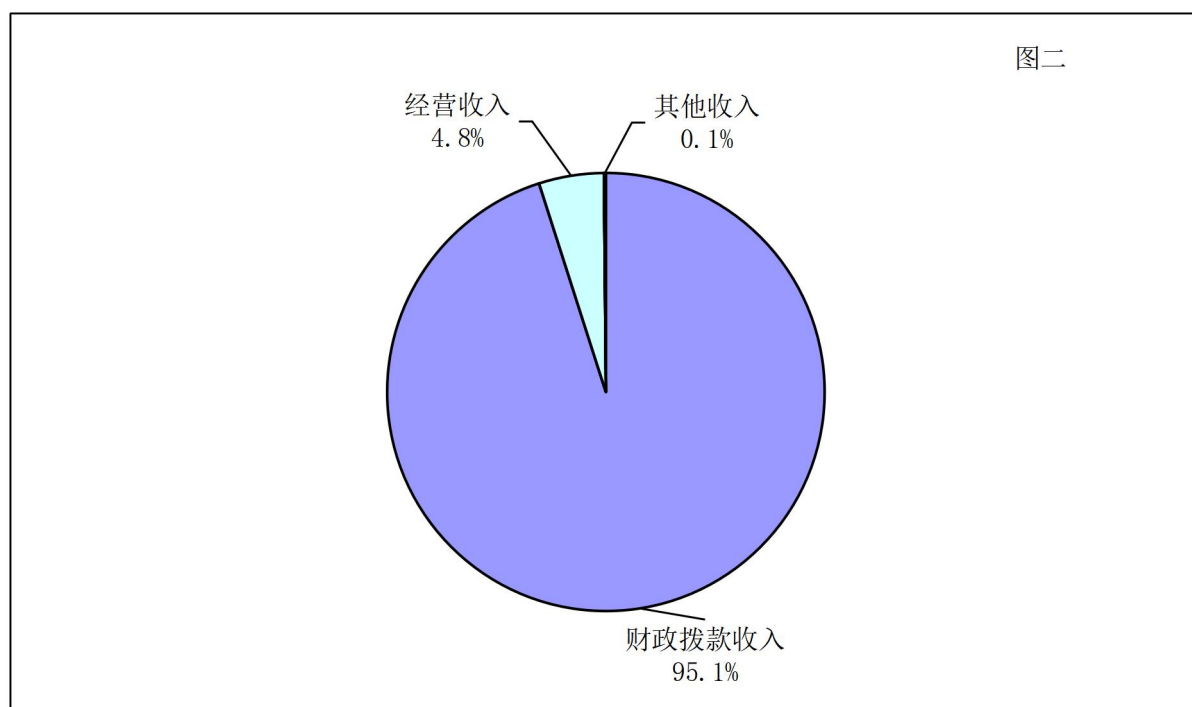
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3816.76 万元。其中：财政拨款收入 3628.24 万元，占本年收入 95.1%；经营收入 183.04 万元，占本年收入 4.8%；其他收入 5.48 万元，占总收入 0.1%。

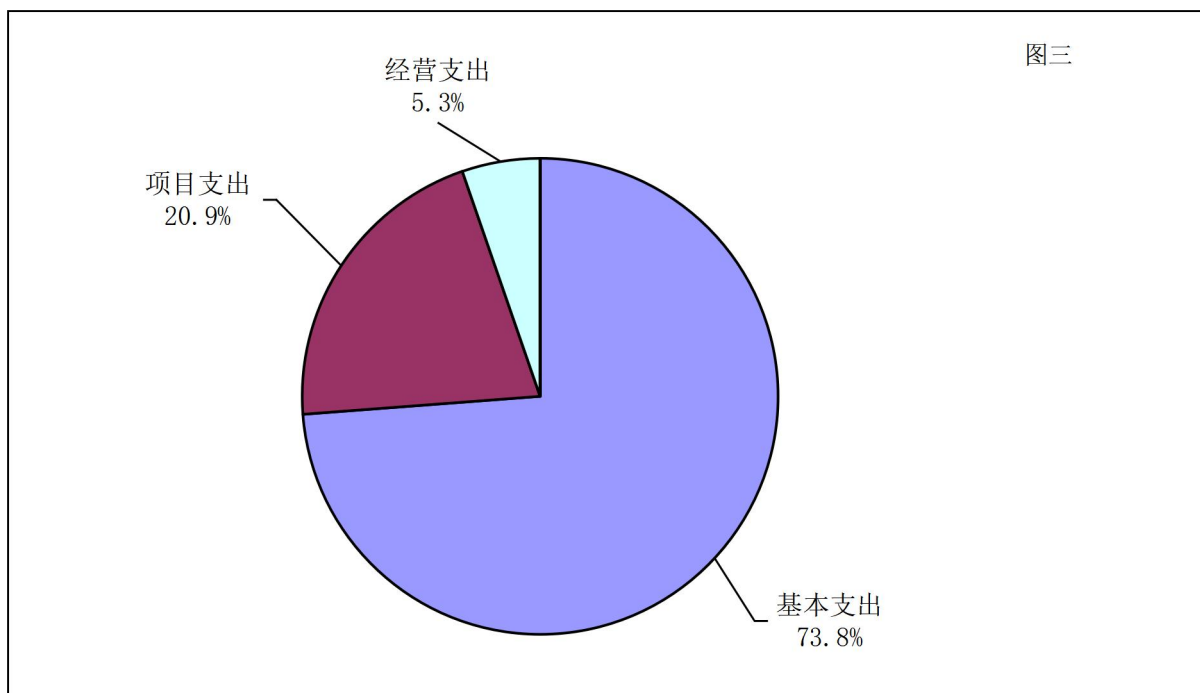
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3831.38 万元。其中：基本支出 2827.46 万元，占本年支出 73.8%；项目支出 800.78 万元，占本年支出 20.9%；经营支出 203.14 万元，占本年支出 5.3%。

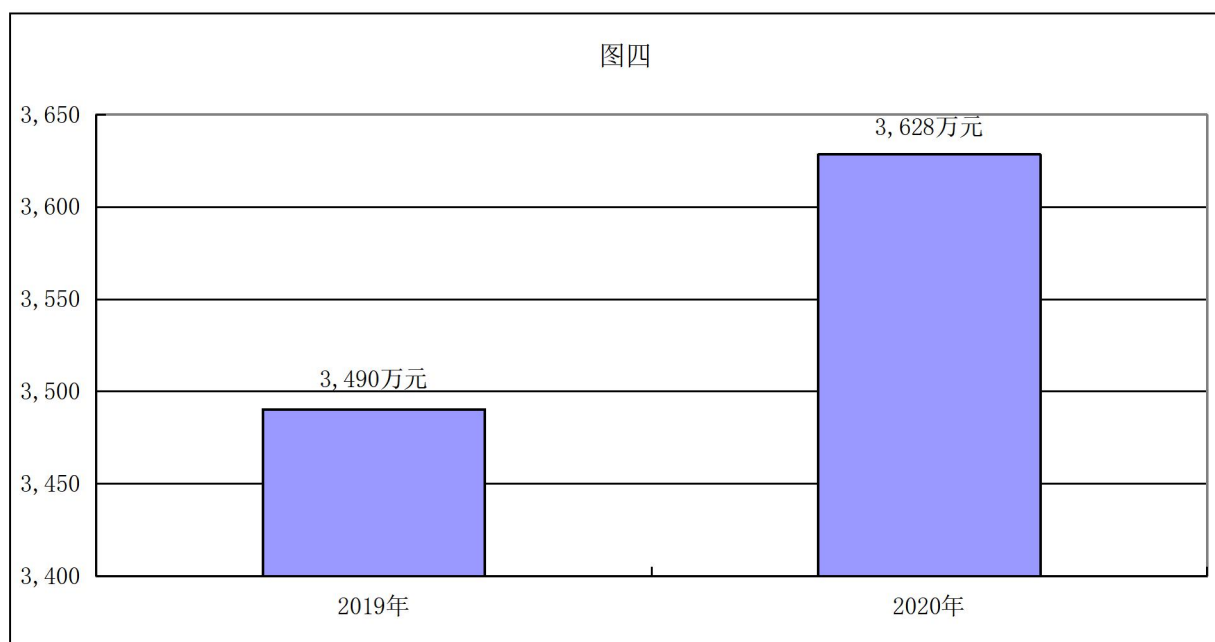
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3628.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.06 万元，增长 4%。主要原因是为解决工研公司破产清算，消除不稳定因素，新增公共项目拨款。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3628.41 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 138.06 万元，增长 4 %。主要原因是为解决工研公司破产清算，消除不稳定因素，新增公共项目拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3628.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3628.41 万元，占 100 %；其中：基本支出 2827.46 万元，占财政拨款支出 77.9%；项目支出 800.78 万元，占财政拨款支出 22.1%。

基本支出中机构运行支出 2632.48 万元，卫生健康支出 121.06 万元，住房保障支出 73.92 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3632 万元，2020 年 7 月根据《市人民政府关于做好“六保”工作的意见》（武政〔2020〕9 号）精神要求，压减一般性支出中邮电费 3.59 万元，财政预算压减后金额为 3628.41 万元，财政拨款支出决算为 3628.24 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 2827.46 万元，项目支出 800.78 万元。项目支出主要用于：

1、增强公益能力提供人力保障项目 520.81 万元，主要成效：

（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。

“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。

（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。

(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。

2、化解遗留问题维护社会稳定项目 201.55 万元，主要成效：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，传统节假日慰问，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。

3、工研公司破产清算费用项目 78.42 万元，主要成效：

(1) 根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育督导组针对

我院改制企业武汉工研光学科学技术股份有限公司（简称“工研公司”，下同）存在问题提出的整改要求以及市委组织部下发的《整改通知》，结合市委巡查组在对我院巡察中指出在该问题上存在不作为、慢作为等作风问题，同时也为了更好地实现市委市政府提出的在新中国建国 70 周年大庆和世界军人运动会召开期间“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标。

（2）工研公司是我院控股的改制企业，自 2013 年起，企业长期处于亏损，至 2017 年 3 月，已资不抵债，为此，公司多次申请破产，但法院均没有受理。由于职工两年多来一直欠缴“五险一金”，得不到相应的补偿，导致长期上访不断，矛盾不断激化，不稳定因素越来越严峻。

（3）为了尽快化解该突出矛盾，消除不稳定因素，确保重要节点安全稳定，特别是在军运会和 70 周年大庆前后，我院经研究，决定先行由我院筹集资金，借款给工研公司，实施与职工签订《解除劳动合同》，解决职工“五险一金”的补缴、解除劳动合同的补偿以及停产至今的生活费补发等方面的资金需求，彻底解决职工一直以来最直接、最关心的问题，保一方平安。经费具体用于：

- a 支付解除劳动合同所需补偿金；
- b 支付单位欠缴的“五险一金”；
- c 支付职工生活费或工资（根据市劳动仲裁结果执行）
- d 支付其他费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2827.46 万元，其中，人员经费 2736.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市工科院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市工科院本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 26.55 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 10.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 13%；其中：

(1)公务用车购置费 18 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 18 万元，主要原因是我院公务用车保有量为 5 辆，除一辆能使用外，其他四辆均已不能正常使用，但我院车辆报废申请 2020

年度未获批准，因此未能完成车辆的以旧换新。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，完成年初预算的 78.9%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格控制车辆外出使用次数加强对公务车辆的管理，明确用车范围，杜绝公车私用，假公济私，提高外出办事效率，减少车辆使用费。主要用于车辆的日常运行及维修保养费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.8 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.3 万元；车辆报废评估费、公交车卡充值等 0.1 万元。年末公务用车保有量 5 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1%，比年初预算减少 4.94 万元，主要原因是疫情影响，各项原订的工作、学术类交流活动基本取消。主要用于广西科学院接待费用

2020 年度 武汉市工科院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于广西科学院的接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 2 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5.46 万元，下降 66.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.89 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.75 万元，下降 49.5%，公务接待支出决算减少 0.76 万元，下降 92.7%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我院 2020 年未发生因公出国(境)事项，公务用车购置及运行费支出决算减少的主

要原因是疫情影响，我院于 4 月中旬才复工，相应的公车使用减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响，各项原订的工作、学术类交流活动基本取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度市工科院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度市工科院无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市工科院机关运行经费支出 91.2 万元，比 2019 年度减少 13.15 万元，下降 12.6 %。主要原因是疫情影响，我院于 4 月中旬才复工，机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市工科院无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市工科院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目三个，资金 800.78 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，

2020 年度预算绩效指标在设定时注重了结果导向、强调成本效益，有效结合本单位的工作职能、职责，加强各部门责任约束，使各部门工作中以预算绩效指标值作为工作目标，强化资金使用部门的主体责任和效率意识。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 3,831.38 万元，评价情况来看，2020 年度我单位全面完成了市委组织部下达的主要绩效目标，整体绩效自评得分 92.9 分，扣分原因为年初编制的部门预算绩效指标与市委组织部下达的综合考核指标存在差异，实际工作完成内容不便与年初编制的部门预算绩效指标进行考核，年初目标值调整为市委组织部下达的考核指标。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 增强公益职能提供人力保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 538.81 万元（其中年中预算调增 11.25 万元），执行数为 520.81 万元万元，完成预算的 96.66%。该项目除年初安排的公务用车购置款 18 万元，因相关购买文件未获批，年内未能执行外，其余指标均按年初设定指标值完成，项目自评得分 91.33 分，主要产出和效益是：一是推进新型工研院建设，共同实现年产值 2000 万元；二是引进科技应用型人才；三是承担全市电子政务建设及运维项目，为省市政务信息系统提供信息安全保障；四是承担省

市区信息安全等保测评项目等。发现的问题及原因：项目执行中由于执行工作内容增加，造成项目成本增加。下一步改进措施：切实做好财务预测，加强预算经费的约束性和针对性。

2. 化解遗留问题维护社会稳定项目预算数 201.55 万元（其中年中预算调增 21.18 万元），执行数 201.55 万元，执行率 100%，该项目所有指标均按年初设定指标值完成，但由于预算执行中，服务管理工作内容增加，成本增大，因此进行了预算调整，项目自评得分 94 分，主要产出和效益是：一是解决改制人员退休遗留问题；二是落实体制改革待遇人员，保持改制政策的连续性等。发现的问题及原因：预算执行中由于服务管理工作内容增加，成本有所增大。下一步改进措施：切实做好财务预测，加强预算经费的约束性和针对性。

3. 工研职工安置费等项目预算数 78.42 万元（其中年中预算调减 63.58 万元），执行数 78.42 万元，执行率 100%，人员安置已全部落实完成，项目实际支出减少，项目自评得分 96 分，主要产出和效益是：解决工研公司职工安置，落实社会保障，化解社会矛盾。

（四）绩效自评结果应用情况。

2020 年度预算绩效指标的设定结合了我单位的职能、职责，并与单位年度工作重点相结合，使各部门在工作中方便将预算绩效指标作为工作导向，加强了项目的规划与绩效管理，根据《绩效目标管理制度》的规定，完善项目分配和管理办法、加强

项目管理、绩效评价结果与下年度预算资金安排相结合，以此增强资金使用部门的主体责任和效率意识，强化绩效评价结果反馈及应用，督促部门进行整改。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推进知识产权强院计划

园区各创新主体全年申请知识产权 36 项，其中发明专利 16 项，实用新型 6 项，软著 14 项，园区拥有知识产权科技企业达 34 家。2020 年新获授权发明专利 9 项，实用新型 7 项，外观设计 2 项。

近年来，我院持续实施“知识产权强院”计划，着力打造武汉知识产权创造、保护、运用和管理“四位一体”工作品牌，特别是院孵化器将知识产权创造、保护作为激励创新创业、优化营商环境、提升企业核心竞争力的重要抓手，将知识产权工作覆盖至在孵企业双创工作中，为区域创新创业、成果转化注入活力。日前，院孵化器被市市场监督管理局授牌“武汉市知识产权保护（江岸区工科院孵化器）工作站”，获批“武汉市中小微企业知识产权托管项目”前资助项目（金额 30 万）。

二、打造科技成果转化园区

园区全年形成可转化成果 36 项，成功转化 10 项。

市工科院不断创新成果转化机制，院研发中心、移动互联工程院、孵化器在成果转化方面组成分工协作的联合体，形成“项目申报——联合攻关——成果取得——成果孵化——企业运用”的成果转化链条。全年集聚转化了一批优质成果，例如，院移动互联院开发的“被动式太赫兹安检系统（成套设备）”成功运用

于武汉第七届世界军运会及 2020 广西南宁东盟博览会安保项目中，开发的防疫通系列产品“基于社交距离测温控制智能手环”成功应用于武汉科技馆，“远距离红外体温筛检解决方案（多功能电子测温门）”列入洪湖市政府采购目录；在孵企业转化“3D 打印系统软件”、“在线互动教学平台系统”、“能耗监管平台 UI 开发”、“大数据+AI 智能云服务教育”等成果。市工科院孵化器已成为市经信委、江岸区抓成果转化的主阵地，2020 年联合举办了“2020 战疫暖企”、“2020 创业武汉星光大道数字经济”、“2020 校地融合”、“2020 先进制造”等大型成果转化活动，征集展示三十余项优质成果及创业项目，签约转化合同近 1 亿元。

三、加强创新能力建设

全年共引进高层次人才 5 名，创新创业团队 30 个，创办科技企业 25 家；培育高新技术企业 5 家。

我们通过政策扶持、专场推介、项目申报、营造生态等手段加大高新技术企业培育力度，培育了一批高成长性科技企业。主要做法：一是加大创业政策扶持力度，为帮助在孵企业复工复产，出台了房租减免、服务费减免、基金扶持、免息借款等脱困政策，对高端人才及海归人才提供一次性创业扶持补贴；二是举办专场促进企业发展，先后联合江岸区、市经信局等单位举办“战疫暖企”、“校企融合”、“数字经济”、“先进制造”等大型成果转化活动；为园区企业举办产品直播、高新认定、专利申报、金融政策解析、复工复产政策宣讲等线上线下活动共 20 余次；三是

完善平台营造创业生态，新引进 7 家各类创业服务机构，成功认定“武汉知识产权保护工作站（江岸区工科院孵化器）”，新建的“工科融智空间”成功认定武汉市级众创空间；四是申报项目促进企业创新，辅导 19 家企业成功申报团省委“2020 年度大学生创业扶持项目”，1 家企业成功申报“国家科技助力经济 2020”重点项目；1 家企业通过“湖北省研发中心”认定；6 家大学生企业获“2020 武汉市大学生创业项目资助”，2 家企业获“湖北省 2020 年度大学生科技创业专项计划”资助。

四、打造双国家级科技孵化品牌

根据科技部火炬中心公布的 2019 年度国家级科技企业孵化器考核评价结果，院孵化器获得 A 类档次（全国 235 家）；根据湖北省科技厅公布的 2020 年度全省科技企业孵化器、众创空间、大学科技园绩效评价结果，院孵化器排名第六。

市工科院通过双国家级孵化平台服务区域创新创业，为区域经济发展注入源源不断的活力，已成为江岸地区创新资源最集中、双创氛围最活跃的载体之一。主要做法：一是党建引领打造红色孵化阵地，院孵化器在孵企业近百家，为让党旗在双创一线高高飘扬，按照一个党总支、五个党支部、百家企业示范点的非公党建新格局，通过组织保障、头雁示范、创先争优，增强企业归属感和凝聚力，在双创活动中发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。与江岸区花桥街联合申报了“党建示范点”；二是以点带面输出品牌效益。发挥双国家级孵化平台成熟的管理经验和平

台效益，积极向外输出品牌管理模式，与武汉城市职业技术学院共建大学生众创空间、与摩家科技企业孵化器合作共建的2家众创空间均通过湖北省级众创空间认定；打造的孵化前端“融智空间”成功通过“武汉市级众创空间”认定，并积极筹备申报“湖北省众创空间”。

五、科研项目申报实施

全年申报省、市级以上科研项目15项，其中：国家自然科学基金项目1项，省级农业科技成果转化资金项目1项，湖北省揭榜制科技项目各1项，武汉市科技计划项目12项。与高校、院所、企业开展学术交流与合作11项次，签订战略合作协议2项。

在科技项目申报方面，克服疫情的不利影响，申报省级以上科研项目3项，武汉市科技项目12项，科技部“科技助力2020”项目10项。值得一提的是，在认真做好院本部项目申报的同时，我们将科研工作下沉，将项目申报服务延伸到园区在孵企业，全年协助企业成功申报各类创业项目29项。在科研合作交流方面，与一批高校、院所、企业建立紧密、稳定的产品研发合作关系，开展学术交流与合作11项次，与市农科院、市动物疫病预防控制中心、武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司签订合作协议，与武汉中科先进技术研究院签订战略合作协议。

六、推进新型工研院建设

2020年，移动互联工研院克服疫情影响，共实现项目合同额2268.59万元。

移动互联工研院是我院联合深圳昆腾等龙头企业，按市场化机制、企业化运作创办的平台型新型研发机构，对于集聚外部创新资源、探索科研工作市场化具有重要意义。2020年，我们加大移动互联院成果转化及项目拓展力度，2020年产值突破2000万元，全年转化多项技术成果：“被动式太赫兹安检系统（成套设备）”成功运用于武汉第七届世界军运会及2020广西南宁东盟博览会安保项目中；参与武汉市科技馆疫情防控，研发的智能监测手环（社交距离控制方案）交付使用，并中标武汉科技馆网络安全升级改造项项目；参与武汉金银湖街派出所“数字派出所”信息化建设；开展PCBA板研发销售，与需求方深圳聚美通用公司签订420万元采购合同；研发的“防疫通”产品在洪湖试用，入选东湖高新区第二批科技企业抗击疫情创新应用案例与技术产品清单、入选洪湖市政府采购中心协议供货目录。

七、保障省市重点电子政务系统运行

2020年共承担全市电子政务项目13项，其中新增6项。加上院属企业对外承接的横向项目，全院横向项目经费总收入达到931.8万元。

近年来，我院发挥信息技术和全市电子政务品牌优势，积极履行省市电子政务重点保障单位职能，深度参与省、市服务型政府创建，累计承担政务保障项目50余项，电子政务已成为我院的一张名片。2020年，一是全力保障既有项目稳定运行（7项）：全力保障武汉综合考评系统及洪山区考评系统运行，并为全市绩

效考评提供技术保障；全力保障武汉干部教育网络学院系统运行；全力保障武汉组工网、武汉老干部局门户网站运行；全力保障市直机关工委“双万双联”和处级干部联系线上企业平台运行；对院运维的8个信息系统进行安全等级保护测评；全力承担市、区两级人大、政协会议信息化保障任务。二是积极开拓新的政务保障项目（6项）：新增武汉机关党务干部网络培训课堂、市团校网络培训课堂、武汉干部教育网络学院直播服务（坚决打赢武汉保卫战专题培训班）、武汉市纪委监委线索处置系统建设、武汉干部教育网络学院武汉公务员网络学院合并、市委党史办网站维护等项目。

八、保障省市重点网络与信息系统安全

2020年共承担省市重要信息系统、网络安全等保测评项目33项，已提交密码测评资质材料，院属武汉等保测评公司被列入全市密码测评推荐单位目录。

近年来，我院围绕区域平安城市、数字公安、网络安全建设布局科研产业，累计承担省市重大信息安全保障项目近百项，已成为省市信息安全重点保障单位。2020年，一是积极拓展等保测评项目。克服疫情的不利影响，全年承担省市机关、企事业单位等保测评项目33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、地产等多个领域。此外，作为市公安局网安支队、市网信办网络安全执法检查的重要抓手，还承担了全市百余家政务系统（网站）日常监测检测及应急响应任

务。二是积极申报密码测评资质。我院现有信息系统等保测评资质、涉密信息系统集成及软件开发资质（乙级）、信息安全风险评估资质；2020 年积极申报密码测评资质，已提交材料。根据《关于进一步加强全市政务信息系统密码应用与安全性评估工作的通知》武密应用办发【2020】2 号，院等保测评公司被列入全市密码测评推荐单位目录。

九、筹建“武汉智能网络与网络安全研究院”

我院与临空港经开区管委会、西安交通大学签约 1 亿元，筹建“武汉智能网络与网络安全研究院”，已制定“武汉智能网络与网络安全研究院”建设方案报市领导，常务副市长胡亚波、市长周先旺同志相继作出批示，认为本项目建设很有必要。目前，我们正在积极协调各方资源，推进相关事宜。

筹建“武汉智能网络与网络安全研究院”，主动参与武汉国家网络安全基地建设，对于全市信息安全产业发展意义重大，常务副市长胡亚波、市长周先旺同志相继作出批示，认为本项目建设很有必要。2020 年，我院邀请项目核心参与方国家网络安全首席科学家管晓宏院士领衔的“西安交大”团队多次来汉商议推进相关事宜，取得阶段性成果。武汉临空港开发区高度重视，提议市工科院整体搬迁至临空港，全力参与国家网安基地建设，确保“武汉网安工研院”早日落地生根。目前，我院正在积极研究跟进相关事宜。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进知识产权强院计划	申请知识产权 30 项以上,其中发明专利申请 15 项以上,园区拥有知识产权科技企业达 30 家以上	园区创新主体全年申请知识产权 36 项,其中发明专利 16 项,实用新型 6 项,软著 14 项,园区拥有知识产权科技企业达 34 家。2020 年新获授权发明专利 9 项,实用新型 7 项,外观设计 2 项。
2	打造科技成果转化园区	形成可转化成果 30 项,成功转化成果 6 项。	园区全年形成可转化成果 36 项,成功转化 10 项。举办了“2020 战疫暖企”、“2020 创业武汉星光大道数字经济”、“2020 校地融合”、“2020 先进制造”等大型成果转化活动,征集展示三十余项优质成果及创业项目,签约转化合同近 1 亿元。
3	加强创新能力建设	引进高端人才 5 名,引进创新创业团队 20 家以上,创办科技企业 15 家以上,培育高新技术企业 4 家。	全年共引进高层次人才 5 名,创新创业团队 30 个,创办科技企业 25 家;培育高新技术企业 5 家。
4	打造双国家级科技孵化品牌	通过国家级科技企业孵化器年度复核。	根据科技部火炬中心公布的 2019 年度国家级科技企业孵化器考核评价结果,院孵化器获得 A 类档次(全国 235 家);根据湖北省科技厅公布的 2020 年度全省科技企业孵化器、众创空间、大学科技园绩效评价结果,院孵化器排名第六。
5	科技项目申报实施	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。	全年申报省、市级以上科研项目 15 项,其中:国家自然科学基金项目 1 项,省级农业科技成果转化资金项目 1 项,湖北省揭榜制科技项目各 1 项,武汉市科技计划项目 12 项。与高校、院所、企业开展学术交流与合作 11 项次,签订战略合作协议 2 项。
6	推进新型工研院建设	新型工研院实现年产值 2000 万元以上。	2020 年,移动互联工研院克服疫情影响,共实现项目合同额 2268.59 万元。
7	保障省市重点电子政务系统运行	承担政务信息化项目 10 项以上,其中新增 5 项以上,争取横向科研经费 800 万以上。	2020 年共承担全市电子政务项目 13 项,其中新增 6 项。加上院属企业对外承接的横向项目,全院横向项目经费总收入达到 931.8 万元。
8	保障省市重点网络与信息系统安全	承接信息安全等保测评相关项目 20 项以上,积极申报认定密码测评资质。	2020 年共承担省市重要信息系统、网络安全等保测评项目 33 项,已提交密码测评资质材料,院属武汉等保测评公司被列入全市密码测评推荐单位目录。
9	推进“武汉智能网络与网络安全研究院”建设	筹建“武汉智能网络与网络安全研究院”,制定“武汉智能网络与网络安全研究院”建设方案。	我院与临空港经开区管委会、西安交通大学签约 1 亿元,筹建“武汉智能网络与网络安全研究院”,已签订三方框架合作协议。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 机构运行(项)：反映各类技术与开发机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

6. 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。

7. 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。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评表

2020 年度武汉市工程科学技术研究院

整体绩效自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院 填报日期：2021 年 6 月 2 日

单位名称		武汉市工程科学技术研究院					
基本支出总额		2,827.46 万元		项目支出总额		800.78 万元	
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	3,849.38	3,831.38	99.53%	19.9	
年度目标 1: (12 分)		落实全面从严治党主体责任，加强政治、思想、组织、作风、纪律建设					
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
	效益指标	社会效益指标	红色青年先锋计划 (2 分)		合格	合格	2
		社会效益指标	实施“党员人才”工程 (2 分)		合格	合格	2
		社会效益指标	实施思想政治建设“六个一”工程 (2 分)		合格	合格	2
		社会效益指标	党风廉政建设 (2 分)		合格	合格	2
		社会效益指标	主题教育及理论学习 (2 分)		合格	合格	2
		社会效益指标	专业化干部队伍建设 (2 分)		合格	合格	2
年度目标 2: (9 分)		重大科技项目申报与实施					
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	申报市级以上科研项目 (3 分)		5 项	12 项	3
		数量指标	申报省级以上重大项目 (3 分)		2 项	3 项	3
		数量指标	取得横向项目经费 (3 分)		800 万	931.8 万	2
年度目标 3: (5 分)		实施发明专利推进计划					
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	申报发明专利数量 (5 分)		30 项	36 项	4

年度目标 4: (5 分)		实施工科梧桐高端人才伙伴计划				
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	实施工科梧桐伙伴计划, 引进 高端人才数量 (5 分)	5 人	5 人	3
年度目标 5: (5 分)		院士专家工作站建设				
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	院士专家工作站进站院士数量 (5 分)	1 人	1 人	5
年度目标 6: (5 分)		开展学术交流与科研合作				
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	科研合作交流次数 (5 分)	10 次	11 次	3
年度目标 7: (12 分)		国家级双创平台建设				
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	新引进科技企业数量 (2 分)	15 家	16 家	2
		数量指标	培育高新技术企业数量 (2 分)	4 家	5 家	2
		数量指标	帮助企业申报项目数量 (2 分)	15 项	15 项	2
		数量指标	组织双创会等交流活动 (2 分)	18 次	20 次	2
		数量指标	在孵企业技工贸总收入 (2 分)	1.2 亿	1.5 亿	2
	效益指标	经济效益	国家级孵化器复核级别 (2 分)	B	A	2
年度目标 8: (6 分)		筹建成果转化中心				
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	转移转化科研成果 (3 分)	10 项	10 项	3
	效益指标	经济效益	转化成果创造经济效益 (3 分)	500 万	500 万	3
年度目标 9:		完成年度精准扶贫任务				

(8分)						
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	谋划脱贫产业项目(2分)	2项	2项	2
			投入帮扶资金(2分)	10万	10万	2
	效益指标	社会效益	对口扶贫村新帮村实现整村出列(2分)	完成	完成	2
		满意度指标	群众满意率(2分)	90%以上	90%以上	2
年度目标 10: (7分)		履行全市电子政务保障职能				
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	承担全市电子政务建设及运维项目(1分)	12项	13项	1
	效益指标	社会效益指标	武汉市综合考评平台建设及运行(1分)	运行正常	运行正常	1
		社会效益指标	武汉智慧组工平台建设及运行(1分)	运行正常	运行正常	1
		社会效益指标	武汉干部教育网络学院建设及运行(1分)	运行正常	运行正常	1
		社会效益指标	武汉双千双万双联平台建设及运行(1分)	运行正常	运行正常	1
		社会效益指标	武汉大学生就业创业信息平台建设及运行(1分)	运行正常	运行正常	1
		社会效益指标	省市两会信息化保障(1分)	运行正常	运行正常	1
年度目标 11: (6分)		参与省、市、区信息安全保障				
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	承担省市区信息安全等保测评项目(3分)	20项	33项	2
	效益指标	社会效益	等保测评队伍人数(3分)	25人	25人	3
总分		92.9分				
偏差大或目标未完成原因分析		市委组织部下达的主要绩效目标全面完成。扣分的指标原因为年初编制的部门预算绩效指标与市委组织部下达的综合考核指标存在差异,实际工作完成内容不便与年初编制的部门预算绩效指标进行考核,年初目标值调整为市委组织部下达的考核指标。				

改进措施及 结果应用方案	年初编制的部门预算绩效指标可结合年度工作任务安排情况及上年度工作任务完成情况设置，以便与部门年度重点工作联系更加紧密。
-----------------	---

2020 年度增强公益职能提供人力保障项目自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院

填报日期：2020 年 6 月 2 日

项目名称		增强公益职能提供人力保障					
主管部门		武汉市工程科学技术研究院	项目实施单位	武汉市工程科学技术研究院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	538.81	520.81	96.66%	19.33	
年度绩效 目标 (80 分)	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	指标 1: 引进科技应用型人才(5 分)		5 人	5 人	5
			指标 2: 承担全市电子政务建设及运维项目(5 分)		12 项	13 项	5
			指标 3: 承担省市区信息安全等保测评项目(5 分)		20 项	33 项	5
		质量指标	指标 1: 引进人才(10 分)		博士 2 名, 硕士 3 名	博士 2 人, 硕士 3 人	10
		时效指标	指标 1: 年内完成项目支出明细内容(10 分)		21 项	20 项	8
		成本指标	指标 1: 全年支出(10 分)		509.56 万元	520.81 万元	4
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 推进新型工研院建设, 共同实现年产值(10 分)		2000 万元	2268.59 万元	10
		社会效益指标	指标 1: 为省市政务信息系统提供信息安全保障(10 分)		运行正常	运行正常	10
		可持续影响指标	指标 1: 履行公益型保障职能(5 分)		持续稳定	持续稳定	5
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 用户单位产品使用满意度(5 分)		99%	99%	5
			指标 2: 政务信息化管理单位产品使用满意度(5 分)		99%	99%	5
	总分		91.33 分				
	偏差大或目标未完成原因分析		全年预算执行率及年内完成项目支出明细内容差异是年初安排的公务用车购置款 18 万元, 因相关购买文件未获批, 年内未能执行; 全年支出差异为项目执行中工作内容增加, 成本增大。				
改进措施及结果应用方案		切实做好财务预测, 加强预算经费的约束性和针对性。					

2020 年度化解遗留问题 维护社会稳定项目自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院

填报日期：2020 年 6 月 2 日

项目名称		化解遗留问题 维护社会稳定					
主管部门		武汉市工程科学技术研究院	项目实施单位	武汉市工程科学技术研究院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、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	201.55	201.55	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	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	指标 1: 服务管理院属范围内离退人员数量 (10 分)		287 名退休人员及 7 名离休老干	287 名退休人员及 7 名离休老干	10
			指标 2: 节日活动团拜慰问次数 (10 分)		1 次	1 次	10
			指标 3: 落实体制改革待遇人员数 (10 分)		25 名五年过渡期人员、4 名 30 年内养人员、4 名残疾人员	25 名五年过渡期人员、4 名 30 年内养人员、4 名残疾人员	10
		质量指标	指标 1: 资金落实到位 (10 分)		按相关政策文件规定执行	按相关政策文件规定执行	10
		成本指标	指标 1: 全年支出 (10 分)		180.37 万元	201.55 万元	4
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 解决改制人员退休遗留问题 (10 分)		化解矛盾, 维护社会稳定	化解矛盾, 维护社会稳定	10
		可持续影响指标	指标 1: 保持改制政策的连续性 (10 分)		初步显现	初步显现	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 服务管理院属范围内离退人员满意度 (10 分)		95%	95%	10
	总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		全年支出预算差异为预算执行中服务管理工作内容增加, 成本增大。					
改进措施及结果应用方案		切实做好财务预测, 加强预算经费的约束性和针对性。					

2020 年度工研职工安置费等项目自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院 填报日期：2020 年 6 月 2 日

项目名称		工研公司职工安置费等					
主管部门		武汉市工程科学技术研究院		项目实施单位	武汉市工程科学技术研究院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	78.42	78.42	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	指标 1: 解决工研公司 职工安置人数 (10 分)		45 人	45 人	10
		质量指标	指标 1: 解除职工原劳 务合同 (10 分)		完成	完成	10
		时效指标	指标 1: 年内落实 (10 分)		完成工研公司清 算职工安置	完成工研公司 清算职工安置	10
		成本指标	指标 1: 全年支出 (10 分)		142 万元	78.42 万元	6
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 落实社会保障 (10 分)		补缴“五险一金”	补缴“五险一金”	10
			指标 2: 解决职工安置 化解社会矛盾 (10 分)		维护社会稳定	维护社会稳定	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	指标 1: 职工安置服务 满意度 (20 分)		95%	95%	20
	总分	96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年支出预算差异为人员安置已全部落实完成，实际支出成本减少。					
改进措施及 结果应用方案		切实做好财务预测，加强预算经费的约束性和针对性。					

