

附件 1

2022 年度武汉市工程科学技术研究院
部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市工科院 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市工科院 2022 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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 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（以下简称：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纳入独立核算的单位本级决算组成，无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市工科院 2022 年度部门决算表

2022 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	3,302.51	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	19.73	六、科学技术支出	37	3,250.04
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	78.15
	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	3,322.24	本年支出合计	58	3,328.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-58.38	年末结转和结余	60	-64.33
	30			61	
总计	31	3,263.86	总计	62	3,263.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,322.24	3,302.51			19.73		
206		科学技术支出	3,244.09	3,224.36			19.73		
20604		技术与开发	3,244.09	3,224.36			19.73		
2060401		机构运行	2,639.92	2,639.92					
2060404		科技成果转化与扩散	604.17	584.44			19.73		
221		住房保障支出	78.15	78.15					
22102		住房改革支出	78.15	78.15					
2210201		住房公积金	54.24	54.24					
2210202		提租补贴	5.42	5.42					
2210203		购房补贴	18.49	18.49					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	1	2	3	4	5	6
			3,328.19	2,718.07	584.44		25.68	
206			3,250.04	2,639.92	584.44		25.68	
20604			3,250.04	2,639.92	584.44		25.68	
2060401			2,639.92	2,639.92				
2060404			610.12		584.44		25.68	
221			78.15	78.15				
22102			78.15	78.15				
2210201			54.24	54.24				
2210202			5.42	5.42				
2210203			18.49	18.49				

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。

2022 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	3,302.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,224.36	3,224.36		
	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				
	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	78.15	78.15		
	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	3,302.51	本年支出合计	59	3,302.51	3,302.51		
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	3,302.51	总计	64	3,302.51	3,302.51		

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。

2022 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	3
			合计	3,302.51	2,718.07	584.44
206			科学技术支出	3,224.36	2,639.92	584.44
20604			技术与开发	3,224.36	2,639.92	584.44
2060401			机构运行	2,639.92	2,639.92	
2060404			科技成果转化与扩散	584.44		584.44
221			住房保障支出	78.15	78.15	
22102			住房改革支出	78.15	78.15	
2210201			住房公积金	54.24	54.24	
2210202			提租补贴	5.42	5.42	
2210203			购房补贴	18.49	18.49	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.17	302	商品和服务支出	120.68	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	110.39	30201	办公费	14.90	31002	办公设备购置	1.42
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.50	30205	水费	7.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	30206	电费	30.60	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.29			
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	48.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,179.79	30215	会议费				
30301	离休费	117.37	30216	培训费				
30302	退休费	1,923.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.07			
30307	医疗费补助	120.44	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.58			
30309	奖励金		30229	福利费	5.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,595.96	公用经费合计					122.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

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						
			本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项目			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			
			本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 武汉市工科院 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3322.24 万元、支出总计 3328.19 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 287.83 万元，下降 8%，主要原因一是事业单位人员工资及绩效政策未明确，仅按季度预发部分绩效，财政拨款收入减少；二是作为全额拨款事业单位对外承接项目不方便规范管理，因此将公益保障类项目调整到下属全资子公司，以便运用公司治理模式进行规范管理，导致经营收入减少。与 2021 年度相比，支出总计减少 211.04 万元，下降 5.96%，主要原因一是人员工资及绩效拨款减少，二是公益保障类项目调整到公司，相应的经营支出也由公司承担。

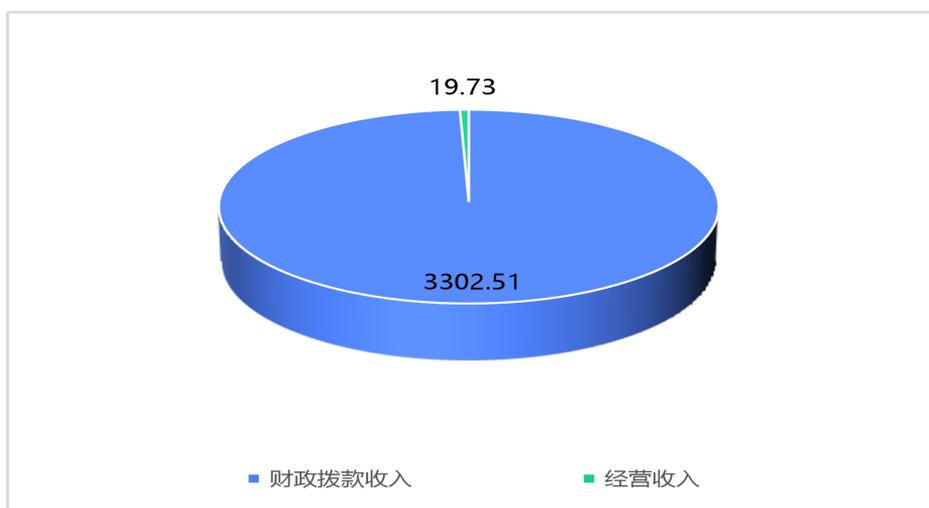
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3322.24 万元。其中：财政拨款收入 3302.51 万元，占本年收入 99.4%；经营收入 19.73 万元，占本年收入 0.6%。

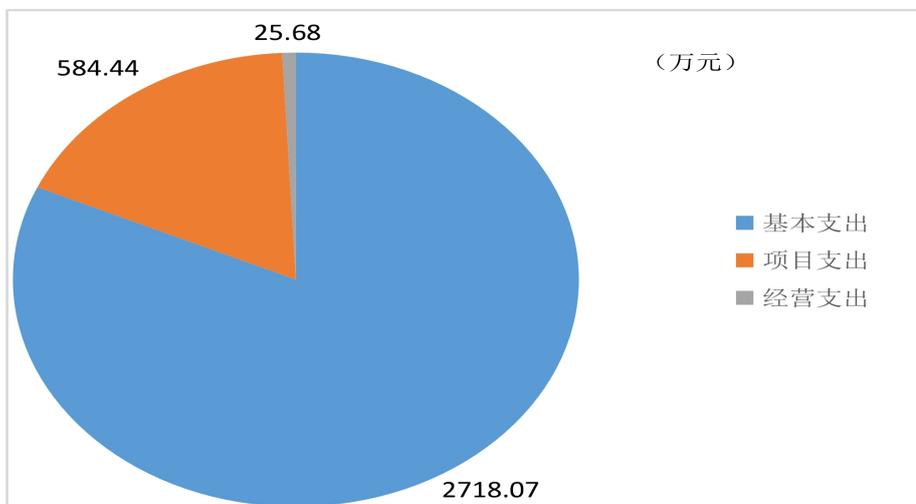
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3328.19 万元。其中：基本支出 2718.07 万元，占本年支出 81.7%；项目支出 584.44 万元，占本年支出 17.6%；经营支出 25.68 万元，占本年支出 0.7%。

图 3：支出决算结构

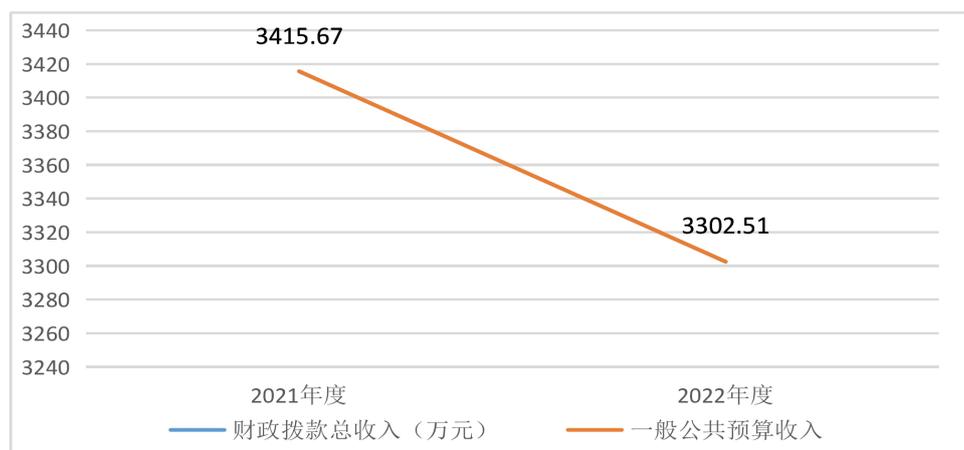


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3302.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.16 万元，下降 3.3 %。主要原因是本年度人员工资及绩效政策未明确，仅按季度预发部分绩效，减少了财政拨款收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3302.51 万元，比 2021 年度决算数减少 113.16 万元。减少主要原因是本年度人员工资及绩效政策未明确，仅按季度预发部分绩效，一般公共预算财政拨款收入因此减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.51 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.16 万元，下降 3.3 %。主要原因是本年度人员工资及绩效政策未明确，仅按季度预发部分绩效，从而减少了财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.51 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）3224.36 万元，占 97.6%。主要是用于技术研究与开发支出中机构运行支出 2639.92 万元；技术研究与开发支出中科技成果转化与扩散支出 584.44 万元。

2.住房保障支出（类）78.15 万元，占 2.4 %。主要是住房改革支出中住房公积金 54.24 万元；住房改革支出中提租补贴 5.42 万元；住房改革支出中购房补贴 18.49 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3532 万元，支出决算为 3302.51 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：基本支出 2718.07 万元，项目支出 584.44 万元。

项目支出主要用于增强公益职能提供人力保障 434.42 万元，主要成效：

1、推进知识产权强院计划，全年申请知识产权 156 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 41 项，软件著作权 97 项，商标 2 项。组织开展知识产权培训活动 6 次，提供的知识产权服务累计覆盖企业 143 家；

2、提升企业自主创新能力，新建万海细胞技术产业化研发中心，打造规模化细胞培养工厂，万海细胞技术产业化研发中心细胞培养规模已达到 6 万余份（1000 万单位细胞/份），已成为华中地区首家实现规模化细胞培养的实验室（工厂），研发中心细胞制备水平和存储能力处于同行业领先水平；

3、履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成 2022 年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，新签约电子政务保障项目 15 项，包括洪山、江夏、江岸、经开等功能区“社区党员干部网络培训系统”开发项目，东湖高新区政务信息化托管项目，市委组织部“档案资料数字化”、“互联网应用网络安全整改升级”等项目。此外，还承担了“市区两级综合考评”、“干部教育网络学院”、“智慧组工”、“12380 干部监督平台”，“处级干部联系服务企业信息管理平台”、“全市机关党务干部网络培训系统”等 15 项传统电子政务项目的运维和保障工作；

4、全年成功培育高新技术企业 14 家；培育科技型入库中小企业 55 家，根据科技部火炬中心公布的国家级科技企业孵化器年度评价结果（国科火字〔2022〕222 号），市工科院孵化器被评为 A 类（优秀并位列湖北省第二），根据省科技厅公布的全省科技企业孵化器绩效评价结果，市工科院孵化器、工科院融智空间均被评为优秀（孵化器排名第七、融智空间排名第四）。根据武汉市级孵化载体年度考核结果，工科院孵化器获评优秀并位列全市第二，在 2022 年全市技术转移示范机构三年度考核结果中排名第二，打造省大学生创业孵化品牌，根据湖北省人社厅关于湖北省大学生创业孵化示范基地认定文件，工科院科技园孵化器成功通过了湖北省大学生创业孵化示范基地认定，全年培育大学生创业企业 30 家；

5、建立创新创业院地协同机制，与江岸区、市经信局等建立“企业主导、政府引导、院地协同”的创新创业机制，全年举办各类创新创业活动共 29 场，其中区级以上大型活动 7 场，活动覆盖企业 1300 家次，参与人数累计达到 3 万人次，通过相关活动开展，市工科院孵化园区已形成“企业扎堆云集、双创气氛活跃”的区域双创集聚区；

6、发挥湖北省技术转移示范机构作用，被认定为湖北省技术转移示范机构，全年转化科技成果 11 项，实现成果转化（技术交易）成交额 1219.54 万元；

7、持续强化网络与信息系统安全保障业务能力，完成重要政府机关、大型企业等保测评、密码测评项目共 64 项，项目金额共 1315.06 万元。

化解遗留问题维护社会稳定 150.02 万元，主要成效是用于解决我院 2000 年至 2005 年，科技体制改革中符合相关政策的改制遗留人员待遇问题；同时按政策认真开展我院服务管理范围内 240 余名离退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，包括抚恤金、救济费，离退休人员的医疗费超支等开支，体现党和政府对改制遗留人员及离退休老干的关心，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 2730.86 万元，支出决算为 2639.92 万元，完成年初预算的 96.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是事业单位工资政策未明确，仅按季度预发部分绩效，使本年度在职及离退休人员支出减少；二是离退休人员去世，自然减员使本

年度“对个人和家庭的补助”支出减少。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)住房保障支出(项)。年初预算 61.02 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将购房补贴 18.49 万元计入了住房保障支出项目中。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 740.12 万元，支出决算为 584.44 万元，完成年初预算的 78.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为了完成信创项目年末进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2718.07 万元，其中：

人员经费 2595.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 122.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.59万元，完成预算的64.8%；较上年减少0.31万元，下降10.7%。决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照中央八项规定要求厉行节约，严格控制经费支出，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动，同时由于因疫情影响，本年度也未发生公务接待事项。决算数较上年减少的主要原因：本单位厉行节约严格控制经费支出。

(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，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.3%；较上年减少0.31万元，下降10.7%。决算数小于预算数的主要原因：本单位在保证正常公务活动的同时取消不必要的公务活动，减少公车出行。决算数较上年减少的主要原因：本单位取消不必要的公务活动，减少公车出行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出2.59万元，主要用于公务用车的加油、保险及维修等，其中：燃料费1万元；维修费1.26万元；过桥过路费0万元；保险费0.22万元；安全奖励费用0万元；其他安装北斗定位车载终端等0.11万元。截止2022年12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 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 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；接待活动 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市工科院机关运行经费支出 122.1 万元，比 2021 年度增加 28.16 万元，增长(下降)29.9%。主要原因是单位机房设备增加，用电设备增加，同时由于空调及电梯等用电设备老旧，耗电量大幅增长。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市工科院政府采购支出总额 75.54 万元，其中：政府采购货物支出 14.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.88 万元。授予中小企业合同金额 75.54 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市工科院共有车辆五辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金 584.44 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，2022 年市工科院严格按照《市工科院处室部门绩效考评办法》中的考评办法激励、督促院各处室部门做好各项工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金 3328.19 万元，从评价情况来看，全年调整后预算支出数 3328.19 万元，实际支出数为 3328.19 万元，执行率为 100%。其中：基本支出预算数 2718.07 万元，实际支出数为 2718.07 万元，执行率为 100%；项目支出预算数 584.44 万元，实际支出数 584.44 万元，执行率为 100%；经营支出预算数 25.68 万元，实际支出数为 25.68 万元，执行率为 100%。2022 按照整体支出预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，我院全面完成市委组织部下达的主要绩效目标任务，各方面工作达到了预期的成果。2022 年度院整体绩效自评得分 98 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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),共涉及两个一级项目。

1. 增强公益职能,提供人力保障项目绩效自评综述:项目全年调整预算数为 434.42 万元,执行数为 434.42 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是全年申请知识产权 156 项,其中发明专利 16 项,实用新型专利 41 项,软件著作权 97 项,商标 2 项。组织开展知识产权培训活动 6 次,提供的知识产权服务累计覆盖企业 143 家;二是新签约电子政务保障项目 15 项,承担了“市区两级综合考评”、“干部教育网络学院”、“智慧组工”、“12380 干部监督平台”,“处级干部联系服务企业信息管理平台”、“全市机关党务干部网络培训系统”等 15 项传统电子政务项目的运维和保障工作;三是成功培育高新技术企业 14 家,培育科技型入库中小企业 55 家;完成重要政府机关、大型企业等保测评、密码测评项目共 64 项,项目金额共 1315.06 万元等。

发现的问题及原因:一是绩效评价设置不够系统科学,有的绩效指标没有完整涵盖绩效目标,造成实际完成值与目标值差距大;二是部分绩效指标设置存在个性指标弱化,共性指标固化虚化,指标笼统不具体,定性指标不好衡量,不利于实现绩效评价的准确性和效率性。下一步改进措施:一是年初绩效目标的制定要结合市委组织部下达的综合考核指标进行;二是年初绩效目标的设置要定义清晰,要具有相关性和可衡量性。

2.化解遗留问题,维护社会稳定项目绩效自评综述:项目全

年预算数为 150.02 万元，执行数为 150.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好我院服务管理范围内 240 余名离休人员的服务管理工作；二是用于解决我院 2000 年至 2005 年科技体制改革中符合相关政策的改制遗留人员待遇问题，保持改制政策的连续性，以维护社会稳定；三是离退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。发现的问题及原因：该项目较好的完成了绩效目标，未发现相关问题。

(四)绩效自评结果应用情况

上年度自评结果为综合得分为 97 分，2022 年我院根据上年度存在的问题，修改完善下一年度年初预算指标制定，依据本年度的工作内容设置有针对性的绩效目标，与部门年度重点工作联系更加紧密；同时针对项目可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。严格按照考评办法激励、督促院各处室部门做好各项工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 推进知识产权强院
- (二) 提升企业自主创新能力
- (三) 履行电子政务重点保障单位职责
- (四) 培育高新技术企业
- (五) 打造双国家级孵化品牌
- (六) 建立创新创业院地协同机制
- (七) 发挥湖北省技术转移示范机构作用转化科技成果
- (八) 强化网络与信息系统安全保障业务能力
- (九) 打造省大学生创业孵化品牌

二、重点工作事项标题

(一) 推进知识产权强院计划，申报各类知识产权 80 项以上；夯实武汉知识产权保护工作站基础，为企业提供知识产权服务 30 家/次以上；

(二) 提升企业自主创新能力，新建万海细胞技术产业化研发中心，打造规模化细胞培养工厂，细胞培养规模达到 5 万份/年以上；

(三) 履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成 2022 年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目 10 项以上；

(四) 全年培育高新技术企业 6 家以上，入库科技型中小企业 20 家以上；

(五) 打造双国家级孵化品牌，通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核；

(六) 建立创新创业院地协同机制，联合江岸区及相关部门举办区域创新创业大型专场活动 5 场，形成区域双创集聚区；

(七) 发挥湖北省技术转移示范机构作用，成功转化科技成果 8 项以上，实现成果转化（技术交易）成交额 1000 万元以上；

(八) 持续强化网络与信息系统安全保障业务能力，承接网络信息系统等保测评、密码测评相关项目 50 项以上；

(九) 打造省大学生创业孵化品牌，创建湖北省大学生创业孵化示范基地，培育大学生创业企业 25 家以上。

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	申报各类知识产权 80 项以上；夯实武汉知识产权保护工作站基础，为企业提供知识产权服务 30 家/次以上	全面完成。全年申请知识产权 156 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 41 项，软件著作权 97 项，商标 2 项。组织开展知识产权培训活动 6 次，提供的知识产权服务累计覆盖企业 143 家
2	提升企业自主创新能力	新建万海细胞技术产业化研发中心，打造规模化细胞培养工厂，细胞培养规模达到 5 万份/年以上	全面完成。市工科院-万海细胞技术产业化研发中心细胞培养规模已达到 6 万余份（1000 万单位细胞/份），已成为华中地区首家实现规模化细胞培养的实验室（工厂），研发中心细胞制备水平和存储能力处于同行业领先水平

3	履行电子政务重点保障单位职责	圆满完成2022年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目10项以上	全面完成。2022年新签约电子政务保障项目15项，包括洪山、江夏、江岸、经开等功能区“社区党员干部网络培训系统”开发项目，东湖高新区政务信息化托管项目，市委组织部“档案资料数字化”、“互联网应用网络安全整改升级”等项目。此外，还承担了“市区两级综合考评”、“干部教育网络学院”、“智慧组工”、“12380干部监督平台”，“处级干部联系服务企业信息管理平台”、“全市机关党务干部网络培训系统”等15项传统电子政务项目的运维和保障工作
4	培育高新技术企业	全年培育高新技术企业6家以上，入库科技型中小企业20家以上	全面完成。全年成功培育高新技术企业14家；培育科技型入库中小企业55家
5	打造双国家级孵化品牌	打造双国家级孵化品牌，通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核	全面完成。根据科技部火炬中心公布的国家级科技企业孵化器年度评价结果（国科火字〔2022〕222号），市工科院孵化器被评为A类（优秀并位列湖北省第二）；根据省科技厅公布的全省科技企业孵化器绩效评价结果，市工科院孵化器、工科院融智空间均被评为优秀（孵化器排名第七、融智空间排名第四）。根据武汉市级孵化载体年度考核结果，工科院孵化器获评优秀并位列全市第二；在2022年全市技术转移示范机构三年度考核结果中排名第二
6	建立创新创业院地协同机制	联合江岸区及相关部门举办区域创新创业大型专场活动5场，形成区域双创集聚区	全面完成。与江岸区、市经信局等建立“企业主导、政府引导、院地协同”的创新创业机制，全年举办各类创新创业活动共29场，其中区级以上大型活动7场，活动覆盖企业1300家次，参与人数累计达到3万人次，通过相关活动开展，市工科院孵化园区已形成“企业扎堆云集、双创气氛活跃”的区域双创集聚区

7	发挥湖北省技术转移示范机构作用转化科技成果	成功转化科技成果8项以上，实现成果转化（技术交易）成交额1000万元以上。	全面完成。被认定为湖北省技术转移示范机构，全年转化科技成果11项，实现成果转化（技术交易）成交额1219.54万元
8	强化网络与信息系统安全保障业务能力	承接网络信息系统等保测评、密码测评相关项目50项以上	全面完成。我院共完成重要政府机关、大型企业等保测评、密码测评项目共64项，项目金额共1315.06万元
9	打造省大学生创业孵化品牌	创建湖北省大学生创业孵化示范基地，培育大学生创业企业25家以上	全面完成。根据湖北省人社厅关于湖北省大学生创业孵化示范基地认定文件，工科院科技园孵化器成功通过了湖北省大学生创业孵化示范基地认定，全年培育大学生创业企业30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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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”、“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)技术与开发(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)技术与开发(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。

(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

一、2022 年度武汉市工科院整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市工程科学技术研究院 填报日期：2023 年 5 月 8 日

单位名称		武汉市工程科学技术研究院				
基本支出总额		2,718.07 万元		项目支出总额		610.12 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	3,328.19	3,328.19	100%	20	
年度目标 1:(5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	实施“党员人才”工程	合格	合格	1
		社会效益指标	实施思想政治建设“六个一”工程	合格	合格	1
		社会效益指标	党风廉政建设	合格	合格	1
		社会效益指标	主题教育及理论学习	合格	合格	1
		社会效益指标	专业化干部队伍建设	合格	合格	1
年度目标 2:(6分)		实施园区创新能力提升工程				
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	与园区企业合作新建企业研发中心	2 家	3 家	3
		数量指标	园区获得立项各类创新创业项目数量	5 项	10 项	3
年度目标 3:(6分)		实施知识产权强院计划				
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	10 项	16 项	3
		数量指标	申报知识产权数量	80 项	156 项	2

年度目标 4: (3分)		打造双国家级孵化品牌				
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	国家级孵化器复核档次 (5分)	A (优秀)	A (优秀)	3
年度目标 5: (10分)		实施高成长性企业培育计划				
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	园区新引进科技企业数量	20家	52家	2
	效益 指标	社会效益指标	园区培育高新技术企业数量	5家	14家	2
		社会效益指标	帮助园区企业申报项目数量	20项	25项	2
		社会效益指标	承办区域重大专场活动次数	5次	7场	2
		社会效益指标	园区在孵企业技工贸总收入	1.5亿	3亿以上	2
年度目标 6: (10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	10项	15项	2
		数量指标	武汉市综合考评平台建设及运行	运行正常	运行正常	2
		数量指标	武汉智慧组工平台建设及运行	运行正常	运行正常	2
		数量指标	武汉干部教育网络学院建设及运行	运行正常	运行正常	2
	效益 指标	经济效益	武汉双千双万双联平台建设及运行	运行正常	运行正常	2
年度目标 7: (4分)		推动移动互联新型工研院建设				
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	年产值	800万	1772.84万元	4
年度目标 8: (9分)		打造科技成果转化园区				
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	形成可转化成果	30 项	30 项	3
		数量指标	成功转化科研成果	5 项	11 项	3
	效益指标	经济效益	转化成果创造经济效益	1000 万	1219.54 万元	3
年度目标 9: (6 分)		拓展信息安全保障业务				
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、密码测评相关项	50 项	64 项	2
	效益指标	可持续发展指标	等保测评队伍人数	20 人	25 名	3
年度目标 10: (6 分)		妥善处理改制遗留问题				
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	化解遗留问题数量	5	5	2
		质量指标	改制遗留问题接访率	100%	100%	2
	效益指标	公众或服务对象满意度指标	协调解决满意率	100%	100%	2
年度目标 11: (9 分)		参与社会治理				
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
	效益指标	社会效益指标	创建综合治理优胜单位	优胜	优胜	1
		社会效益指标	法治建设考核合格	合格	合格	1
		社会效益指标	深化改革	合格	合格	1
		社会效益指标	乡村振兴	完成	完成	1
		社会效益指标	安全生产	合格	合格	1
		社会效益指标	信访维护稳定	合格	合格	1
		社会效益指标	防范处理邪教	合格	合格	1
		社会效益指标	文明创建	合格	合格	1
		社会效益指标	疫情防控	完成	完成	1
年度目标 12: (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	召开党委会、专题会研究相关事项	3次	16次	2
		数量指标	开展改革转型相关调研次数	5次	5次	2
		数量指标	向上级有关部门报送改革相关请示、报告、方案等文件	3项	3项	2
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>实际完成值与年初目标值偏差大原因： 一是年初目标设置不可控性，未根据下年度工作任务做到精准预测。 二是市委组织部下达的主要绩效目标全面完成。扣分的指标为实际工作完成内容与年初编制的部门预算绩效指标存在差异，其中年初目标值与市委组织部下达的考核指标不一致的以市委组织部下达的指标为准。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性；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。</p>					

二、2022年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2022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：2023年5月8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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	434.42	434.42	100%	20分	
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	申报各类知识产权	20项以上	156项	8
			承担电子政务项目	10项以上	15项	10

	质量指标	知识产权申报通过率	60%	89.74%	10	
		时效指标	横向项目平均研发周期缩短	5个工作日	5个工作日	10
		成本指标	横向项目平均研发成本缩减	0.1万元	0.1万元	10
	效益指标	经济效益指标	横向项目合同额	150万元	200万元	10
		社会效益指标	提供政务信息化保障	10家以上单位	15家	10
		可持续影响指标	提升院公益职能	显著增强	显著增强	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	5
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	实际完成值与年初目标值偏差大原因：年初目标设置不可控性，未根据下年度工作任务做到精准预测。					
改进措施及结果应用方案	结合工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理计划下一年度重点工作安排，针对建设项目特点，科学合理、全面细致编制预算。					

(二) 2022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：2023年5月8

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		150.02	150.02	100%	20分	
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	服务管理院属范围内离退 人员数量	253名	253名	10
			落实五年过渡期人数	24名	24名	10

			落实 30 年内养人数	7 名	7 名	10	
			落实残疾人员待遇人数	4 名	4 名	10	
		时效指标	年内落实	年内落实	年内落实	10	
		成本指标	全年支出	177.41 万元	150.02 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	节日活动团拜慰问次数	集中活动 2 次	集中活动 2 次	10	
		可持续影响指标	促进工科院可持续性发	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	服务管理院属范围内离退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分	100 分					
	偏差大或目标未完成原因分析	全年支出差异为预算执行中服务管理工作内容控制成本减少。					
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。						