

附件 1

2023年度武汉市工程科学技术研究院
部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市工科院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 武汉市工科院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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市工科院部门决算由实行独立核算的武汉市工科院本级决算组成，无纳入2023年度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：武汉市工程科学技术研究院

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	3, 202. 00	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	13. 25	六、科学技术支出	37	3, 150. 74
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	61. 02
	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, 215. 25	本年支出合计	58	3, 211. 76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-64. 33	年末结转和结余	60	-60. 84
	30			61	
总 计	31	3, 150. 92	总 计	62	3, 150. 92

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市工程科学技术研究院

金额单位：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, 215. 25	3, 202. 00			13. 25		
206			科学技术支出	3, 154. 23	3, 140. 98			13. 25		
20604			技术与开发	3, 154. 23	3, 140. 98			13. 25		
2060401			机构运行	2, 406. 73	2, 406. 73					
2060404			科技成果转化与 扩散	745. 50	732. 25			13. 25		
2060499			其他技术与研究 与开发支出	2. 00	2. 00					
221			住房保障支出	61. 02	61. 02					
22102			住房改革支出	61. 02	61. 02					
2210201			住房公积金	61. 02	61. 02					

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
金额单位：万元

部门：武汉市工程科学技术研究院

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	3,211.76	2,467.74	734.26		9.76	
206			科学技术支出	3,150.74	2,406.72	734.26		9.76	
20604			技术与开发	3,150.74	2,406.72	734.26		9.76	
2060401			机构运行	2,406.72	2,406.72				
2060404			科技成果转化与扩散	742.02		732.26		9.76	
2060499			其他技术与开发支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	61.02	61.02				
22102			住房改革支出	61.02	61.02				
2210201			住房公积金	61.02	61.02				

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：武汉市工程科学技术研究院

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	3,202.00	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	3,140.98	3,140.98			
	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	61.02	61.02			
	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	3,202.00	本年支出合计	59	3,202.00	3,202.00			
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	3,202.00	总计	64	3,202.00	3,202.00			

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

公开05表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3, 202. 00	2, 467. 74	734. 26
206			科学技术支出	3, 140. 98	2, 406. 72	734. 26
20604			技术与开发	3, 140. 98	2, 406. 72	734. 26
2060401			机构运行	2, 406. 72	2, 406. 72	
2060404			科技成果转化与扩散	732. 26		732. 26
2060499			其他技术与开发支出	2. 00		2. 00
221			住房保障支出	61. 02	61. 02	
22102			住房改革支出	61. 02	61. 02	
2210201			住房公积金	61. 02	61. 02	

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

部门：武汉市工程科学技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.67	302	商品和服务支出	120.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.19	30201	办公费	15.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	113.95	30205	水费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	40.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.14			
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	97.02	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	143.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,794.75	30215	会议费				
30301	离休费	65.50	30216	培训费				
30302	退休费	1,483.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	97.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	131.76	30227	委托业务费	1.04			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	9.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53			
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		2,347.42	公用经费合计					120.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市工程科学技术研究院

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			

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53	

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。

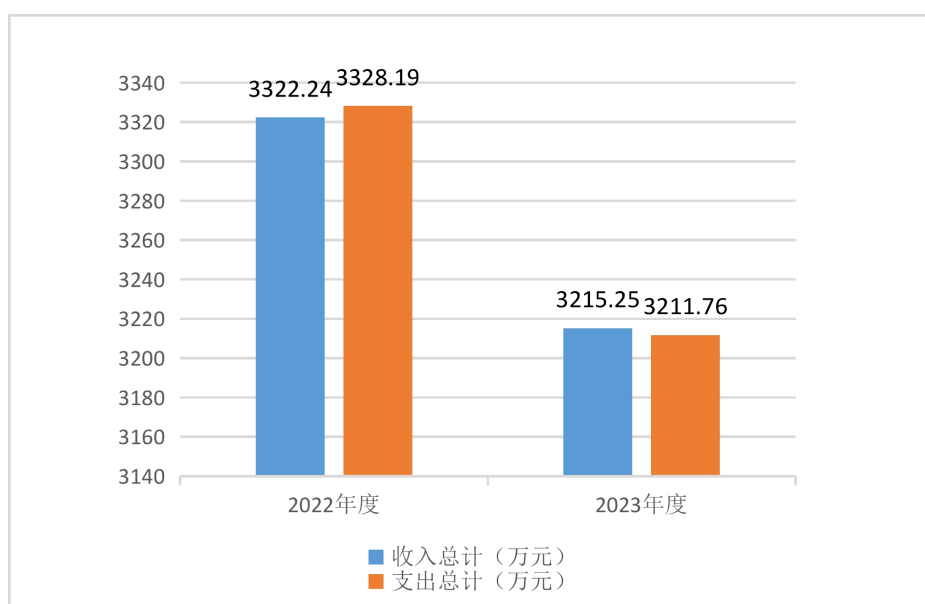
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 年度收入总计3215.25万元、支出总计3211.76万元。与2022年度相比，收入总计减少106.99万元，下降3.0%，主要原因是离退休人员去世导致的财政拨款收入减少；支出总计减少116.43万元，下降3.5%，主要原因是离退休人员经费拨款减少。

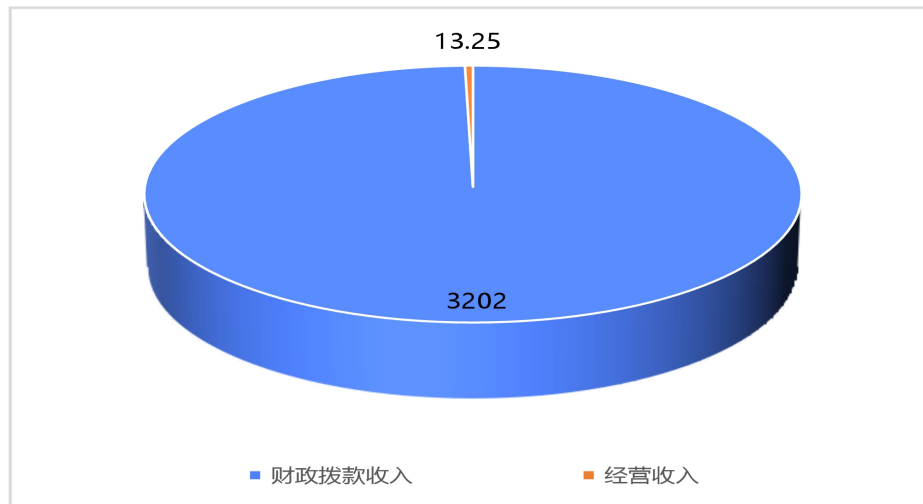
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3215.25万元，与2022年度相比，收入合计减少106.99万元，下降3.0%，主要原因是离退休人员去世导致的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3202万元，占本年收入99.6%；经营收入13.25万元，占本年收入0.4%。

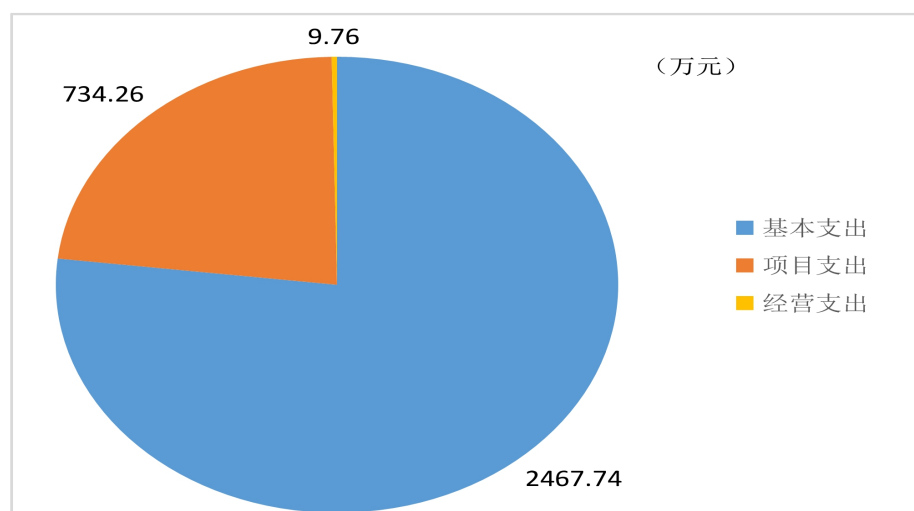
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3211.76万元，与2022年度相比，支出合计减少116.43万元，下降3.5%，主要原因是离退休人员经费拨款减少。其中：基本支出2467.74万元，占本年支出76.8%；项目支出734.26万元，占本年支出22.9%；经营支出9.76万元，占本年支出0.3%。

图 3：支出决算结构

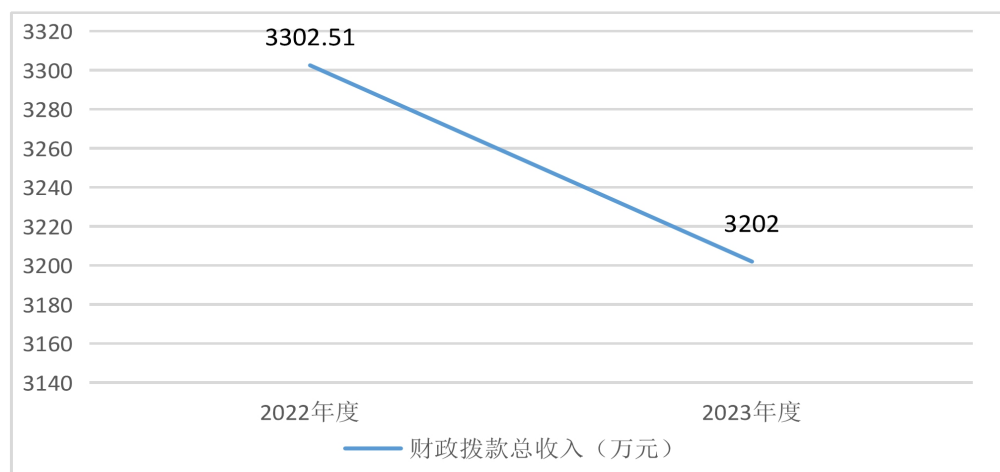


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3202万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.51万元，下降3.0%。主要原因是离退休人员去世导致的财政拨款收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3202万元，比2022年度决算数减少100.51万元。减少的主要原因是离退休人员去世导致的财政拨款收入减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3202万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.51万元，下降3.0%。主要原因是离退休人员经费拨款减少。

（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3202万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出3140.98万元，占98.1%。主要是用于技术与开发支出中机构运行支出2406.72万元；技术与开发支出中科技成果转化与扩散支出732.26万元；技术与开发支出中其他技术与开发支出2万元。

2. 住房保障支出61.02万元，占1.9%。主要是住房改革支出中住房公积金61.02万元。

（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3532万元，支出决算为3202万元，完成年初预算的90.66%。其中：基本支出2467.74万元，项目支出734.26万元。

项目支出主要用于增强公益职能提供人力保障568.81万元，主要成效：

1.实施园区创新能力提升工程，申报各类科技项目数量 28 项，与园区企业合作建设企业研发中心数量 4 家，党员科技人才服务园区企业数量 15 家，园区申报各类科技项目获批率达到 100.0%，实施园区创新能力提升工程中服务企业满意度达到 100.0%；

2.实施知识产权强院计划，申报发明专利数量 12 项，申报知识产权 173 项，服务企业满意度达到 100.0%；

3.实施高成长性企业培育计划，新引进科技企业数量 37 家，园区培育高新技术企业数量 15 家，帮助园区企业申报项目数量 28 项，承办区域重大专场活动次数 6 场，帮助园区企业申报项目获批率达到 100.0%，园区在孵企业技工贸总收入达到 5.5 亿元，服务企业满意度达到 100.0%；

4.履行全市电子政务保障职能，承担全市电子政务建设及运维项目 16 项，承担全市电子政务建设及运维项目实施完成率 100.0%，武汉市综合考评平台建设及运行、武汉智慧组工平台建设及运行、武汉干部教育网络学院建设及运行、社区基层党务工作者网络培训

课堂小程序建设及运行武汉双千双万双联平台建设及运行均正常，零网络安全事故，服务企业满意度达到 99.0%；

5.推进院属万海细胞产业化研发中心建设，细胞培养工厂生产规模达到 9 万份，楚天抗疫英雄护航公益活动圆满开展，生命健康科普基地建设及运营正常；

6.发挥技术转移示范机构作用，搜集可转化成果 40 项，成功转化科技成果 8 项，科技成果转化成功率达到 25.0%，转化成果创造经济效益达到 1791 万，服务企业满意度达到 95.0%。

化解遗留问题维护社会稳定 163.45 万元，主要成效是解决我院 2000 年至 2005 年，按照市委、市政府要求完成科技体制改革工作中按照文件规定，符合相关政策的人员待遇问题，保持了改制政策的连续性，维护了社会稳定。同时按照文件精神，认真开展我院服务管理范围内 182 名退休人员及 3 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，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。

知识创新专项 2 万元，主要成效是为进一步明确林草产业创新联合体的建设要求、目标定位、组建条件、组建程序以及支持保障等方面的具体措施，我院参与了中国林草产业创新联合体建设指南的制定。

1.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为2730.86万元，支出决算为2406.72万元，完成年初预算

的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离退休人员去世，人员经费减少。

2.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732.26万元，完成年初预算的98.9%。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他技术与开发支出为2023年武汉市科技局下达的知识创新专项资金，8月申请该资金上线，未列入年初预算。

4.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61.02万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的100.0%。

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2467.74万元，其中：人员经费2347.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费120.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100.0%。

(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0.0%，比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成全年预算的100.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0.0%，比全年预算增加0万元，本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.53万元，完成全年预算的100.0%，比全年预算增加0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市工科院机关运行经费支出120.32万元，比年初预算数减少1.33万元，降低1.1%。主要原因是：本单位厉行节约严格控制经费支出，物业管理费、公务用车运行维护费都有所减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市工科院政府采购支出总额51.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.67万元。授予中小企业合同金额51.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额51.67万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市工科院共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金732.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2023年武汉市工科院严格督促院各处室部门做好各项工作，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）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3211.76万元，从评价情况来看，全年调整后预算支出数3211.76万元，实际支出数为3211.76万元，执行率为100.0%。其中：基本支出预算数2467.74万元，实际支出数为2467.74万元，执行率为100.0%；项目支出预算数734.26万元，实际支出数734.26万元，执行率为100.0%；经营支出预算数9.76万元，实际支出数为9.76万元，执行率为100.0%。2023年度按照整体支出预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，我院全面完成主要绩效目标任务，各方面工作达到了预期的成果。2023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：项目全年预算数为568.81万元，执行数为568.81万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是全年申报发明专利12项，知识产权173项；二是申报各类科技项目28项，与园区企业合作建设企业研发中心4家，党员科技人才服务园区企业15家；三是引进科技企业37家，园区培育高新技术企业15家，帮助园区企业申报项目28项，承办区域重大专场活动次数6场；四是承担全市电子政务建设及运维项目16项。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标设置不够系统科学，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，年初绩效目标表的制定应结合市委组织部下达的综合考核指标进行定义清晰，具有相关性和可衡量性进行设置。

下一步改进措施：一是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；二是每年我院根据职能及中长期事业发展规划召开专题会议，科学制定院绩效目标，各部门围绕整体绩效的完成，申报部门绩效目标项目与资金需求，所有申报项目必须有明细资金安排，根据测算，将绩效目标指标进行量化、细化，设定明确可衡量的绩效目标，清晰明确的反映绩效目标的进度与质量值，项目资金与目标完成进度、质量相匹配。

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163.45万元，执行数为163.45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是做好我院服务管理范围内182名退休人员及3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，按照市委、市政府要求完成科技体制改革工作中按照文件规定，符合相关政策的人员待遇问题，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

根据存在的问题，我单位对下年度的年初绩效目标表的制定更加严谨，结合市委组织部下达的综合考核指标进行定义清晰，具有相关性和可衡量性进行设置绩效指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 实施园区创新能力提升工程
- (二) 实施知识产权强院计划
- (三) 打造双国家级孵化品牌
- (四) 实施高成长性企业培育计划
- (五) 履行全市电子政务保障职能
- (六) 推进院属万海细胞产业化研发中心建设
- (七) 发挥技术转移示范机构作用
- (八) 推动市工科院转型发展

二、重点工作事项标题

(一) 实施园区创新能力提升工程，申报各类科技项目数量28项，与园区企业合作建设企业研发中心数量4家，党员科技人才服务园区企业数量15家，园区申报各类科技项目获批率达到100.0%，实施园区创新能力提升工程中服务企业满意度达到100.0%；

(二) 实施知识产权强院计划，申报发明专利数量12项，申报知识产权173项，服务企业满意度达到100.0%；

(三) 打造双国家级孵化品牌，打造双国家级孵化品牌服务企业满意度达到100.0%；

(四) 实施高成长性企业培育计划，新引进科技企业数量37家，园区培育高新技术企业数量15家，帮助园区企业申报项

目数量28项，承办区域重大专场活动次数6场，帮助园区企业申报项目获批率达到100.0%，园区在孵企业技工贸总收入达到5.5亿元，服务企业满意度达到100.0%；

（五）履行全市电子政务保障职能，承担全市电子政务建设及运维项目16项，承担全市电子政务建设及运维项目实施完成率100.0%，武汉市综合考评平台建设及运行、武汉智慧组工平台建设及运行、武汉干部教育网络学院建设及运行、社区基层党务工作者网络培训课堂小程序建设及运行武汉双千双万双联平台建设及运行均正常，零网络安全事故，服务企业满意度达到99.0%；

（六）推进院属万海细胞产业化研发中心建设，细胞培养工厂生产规模达到9万份，楚天抗疫英雄护航公益活动圆满开展，生命健康科普基地建设及运营正常；

（七）发挥技术转移示范机构作用，搜集可转化成果40项，成功转化科技成果8项，科技成果转化成功率达到25.0%，转化成果创造经济效益达到1791万，服务企业满意度达到95.0%；

（八）推动市工科院转型发展，召开党委会、专题会研究相关事项4次，开展改革转型相关调研次数10次，向上级有关部门报送改革相关请示、报告、方案等文件4项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施园区创新能力提升工程	申报各类科技项目20项，与园区企业合作建设企业研发中心2家，党员科技人才服务园区企业12家	全面完成，申报各类科技项目28项，与园区企业合作建设企业研发中心4家，党员科技人才服务园区企业15家
2	实施知识产权强院计划	申报发明专利5项，知识产权80项	全面完成，申报发明专利12项，知识产权173项
3	打造双国家级孵化品牌	工科院本年获国家级科技企业孵化器绩效评价档次为A级，国家级科技企业孵化器绩效评价档次为优秀	全面完成，工科院本年获国家级科技企业孵化器绩效评价档次为A级，国家级科技企业孵化器绩效评价档次为优秀
4	实施高成长性企业培育计划	园区新引进科技企业20家，培育高新技术企业6家，帮助园区企业申报项目15项，承办区域重大专场活动5场	全面完成，园区新引进科技企业37家，培育高新技术企业15家，帮助园区企业申报项目28项，承办区域重大专场活动6场
5	履行全市电子政务保障职能	承担全市电子政务建设及运维项目11项	全面完成，承担全市电子政务建设及运维项目16项
6	推进院属万海细胞产业化研发中心建设	细胞培养工厂生产规模6万份	全面完成，细胞培养工厂生产规模9万份
7	发挥技术转移示范机构作用	搜集可转化成果35项，成功转化科技成果8项	全面完成，搜集可转化成果40项，成功转化科技成果8项
8	推动市工科院转型发展	召开党委会、专题会研究相关事项3次，开展改革转型相关调研5次，向上级有关部门报送改革相关请示、报告、方案等文件3项	全面完成，召开党委会、专题会研究相关事项4次，开展改革转型相关调研10次，向上级有关部门报送改革相关请示、报告、方案等文件4项

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”、“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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

4.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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市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、2023年度武汉市工科院整体绩效自评表

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：2024年5月27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：（10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	园区申报各类科技项目数量		20项	28项	3.0
		数量指标	与园区企业合作建设企业研发中心数量		2家	4家	3.0
		数量指标	党员科技人才服务园区企业数量		12家	15家	3.0
		质量指标	园区申报各类科技项目获利率		50%	100%	3.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	100%	3.0
年度目标2：（10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		5项	12项	3.0
		数量指标	申报知识产权数量		80项	173项	3.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	100%	4.0
年度目标3：（10分）		打造双国家级孵化品牌					
	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

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获国家级科技企业孵化器绩效评价档次	A	未评级	0.0
	效益指标	社会效益指标	国家级科技企业孵化器绩效评价档次	A(优秀)	未评级	0.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	3.0
年度目标4: (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	37家	1.0
		数量指标	园区培育高新技术企业数量	6家	15家	1.0
		数量指标	帮助园区企业申报项目数量	15项	28项	1.0
		数量指标	承办区域重大专场活动次数	5次	6场	1.0
		质量指标	帮助园区企业申报项目获利率	50%	100%	2.0
	效益指标	经济效益指标	园区在孵企业技工贸总收入	1亿	5.5亿	2.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	2.0
年度目标5: (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	11项	16项	2.0
		质量指标	承担全市电子政务建设及运维项目实施完成率	95%	100%	1.0
	效益指标	社会效益指标	武汉市综合考评平台建设及运行	运行正常	运行正常,零网络安全事故	1.0
		社会效益指标	武汉智慧组工平台建设及运行	运行正常	运行正常,零网络安全事故	1.0
		社会效益指标	武汉干部教育网络学院建设及运行	运行正常	运行正常,零网络安全事故	1.0
		社会效益指标	社区基层党务工作者网络培训课堂小程序建设及运行	运行正常	运行正常,零网络安全事故	1.0
		社会效益指标	武汉双千双万双联平台建设及运行	运行正常	运行正常,零网络安全事故	1.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	99%	2.0
年度目标6: (10分)		推进院属万海细胞产业化研发中心建设				

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	细胞培养工厂生产规模	6万份	9万份	4.0
	效益指标	社会效益指标	开展楚天抗疫英雄护航公益活动	顺利开展	圆满开展	3.0
		社会效益指标	生命健康科普基地建设及运营	运行正常	运营正常	3.0
年度目标7： （10分）		发挥技术转移示范机构作用				
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	搜集可转化成果	35项	40项	2.0
		数量指标	成功转化科技成果	8项	10项	2.0
		质量指标	科技成果转化成功率	23%	25%	2.0
	效益指标	经济效益指标	转化成果创造经济效益	1200万	1791万元	2.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	2.0
年度目标8： （10分）		推动市工科院转型发展				
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	召开党委会、专题会研究相关事项	3次	4次	3.0
		数量指标	开展改革转型相关调研次数	5次	10次	3.0
		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	4项	4.0
总分	98.0					
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： 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。 扣分的指标为由于政府部门进行调整，截至报告上报日，国家级科技企业孵化器绩效评价结果暂未评定。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023年度增强公益职能提供人力保障项目自评表

填报日期：2024年4月25日

— 35 —

		成本指标	全年支出	160万元	350-400万元	0
			全年支出	30万元	30万	2
	效益指标	社会效益指标	双国家级孵化平台复核	通过	通过	6
			科技成果转化	正常开展	正常开展	6
	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	100%	100%	12
总分	95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。					

