

2024年度武汉市工程科学技术研究院 部门决算公开

2025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2024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2024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 2024 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2024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2024年度部门决算表

2024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	2,583.06	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	29.60	六、科学技术支出	37	2,544.44
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	65.44
	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	2,612.66	本年支出合计	58	2,609.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-60.84	年末结转和结余	60	-58.06
	30			61	
总计	31	2,551.82	总计	62	2,551.82

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市工程科学技术研究院

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	2,612.66	2,583.06			29.60			
206		科学技术支出	2,547.22	2,517.62			29.60			
20604		技术研究与开发	2,547.22	2,517.62			29.60			
2060401		机构运行	1,757.76	1,757.76						
2060404		科技成果转化与 扩散	771.56	741.96			29.60			
2060499		其他技术研究与 开发支出	17.90	17.90						
221		住房保障支出	65.44	65.44						
22102		住房改革支出	65.44	65.44						
2210201		住房公积金	65.44	65.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

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
206		科学技术支出	2,544.44	1,757.76	759.86		26.82		
20604		技术研究与开发	2,544.44	1,757.76	759.86		26.82		
2060401		机构运行	1,757.76	1,757.76					
2060404		科技成果转化与扩散	768.78		741.96		26.82		
2060499		其他技术研究与开发支出	17.90		17.90				
221		住房保障支出	65.44	65.44					
22102		住房改革支出	65.44	65.44					
2210201		住房公积金	65.44	65.44					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,583.06	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	2,517.62	2,517.62	
	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	65.44	65.44	
	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	2,583.06	本年支出合计	59	2,583.06	2,583.06	
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	2,583.06	总计	64	2,583.06	2,583.06	

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。

2024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

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	2,583.06	1,823.20	
206		科学技术支出	2,517.62	1,757.76	759.86	
20604		技术研究与开发	2,517.62	1,757.76	759.86	
2060401		机构运行	1,757.76	1,757.76		
2060404		科技成果转化与扩 散	741.96		741.96	
2060499		其他技术研究与开 发支出	17.90		17.90	
221		住房保障支出	65.44	65.44		
22102		住房改革支出	65.44	65.44		
2210201		住房公积金	65.44	65.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

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	530.47	302	商品和服务支出	138.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.12	30201	办公费	17.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.33	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	141.21	30205	水费	7.68	31021	文物和陈制品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	30206	电费	15.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	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	5.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.44	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,154.34	30215	会议费				
30301	离休费	60.10	30216	培训费				
30302	退休费	849.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.15	30224	被装购置费				
30305	生活补助	61.71	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	163.61	30227	委托业务费	10.92			
30308	助学金		30228	工会经费	8.27			
30309	奖励金		30229	福利费	26.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74			
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		1,684.81	公用经费合计					138.39

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。

2024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

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位: 万元

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数						决算数			公务接待费	
		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				
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	2.85	0.00	2.74	0.00	2.74	0.11	

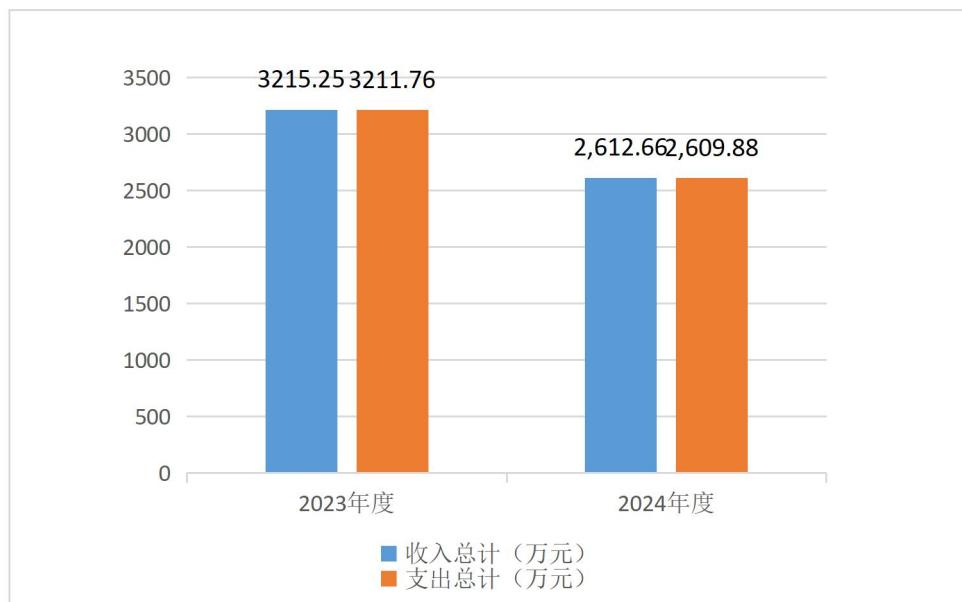
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市工科院2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2612.66万元、支出总计2609.88万元。与2023年度相比，收入总计减少602.59万元，下降18.7%，主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少；支出总计减少601.88万元，下降18.7%，主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

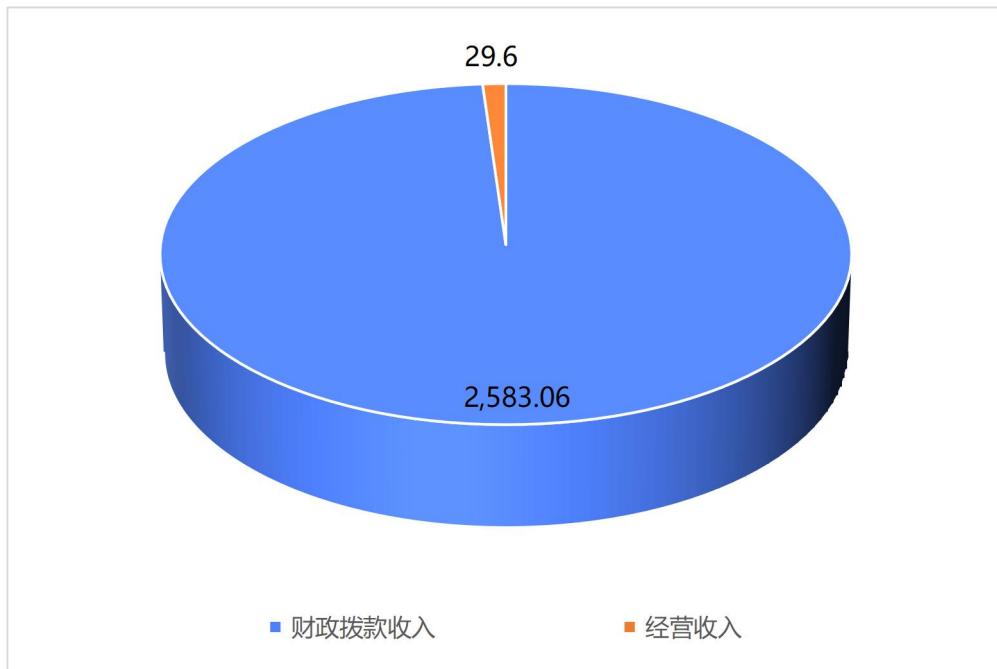


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2612.66万元，与2023年度相比，收入合计减少602.59万元，下降18.7%，主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。其中：财政拨款收入

2583.06万元，占本年收入98.9%；经营收入29.6万元，占本年收入1.1%。

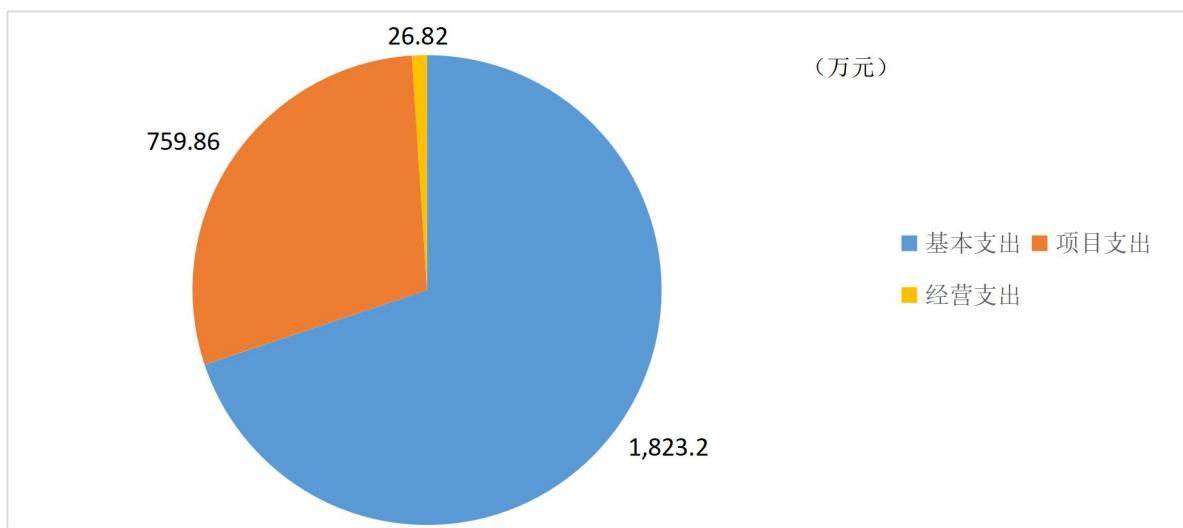
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2609.88万元，与2023年度相比，支出合计减少601.88万元，下降18.7%，主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。其中：基本支出1823.2万元，占本年支出69.9%；项目支出759.86万元，占本年支出29.1%；经营支出26.82万元，占本年支出1.0%。

图 3：支出决算结构

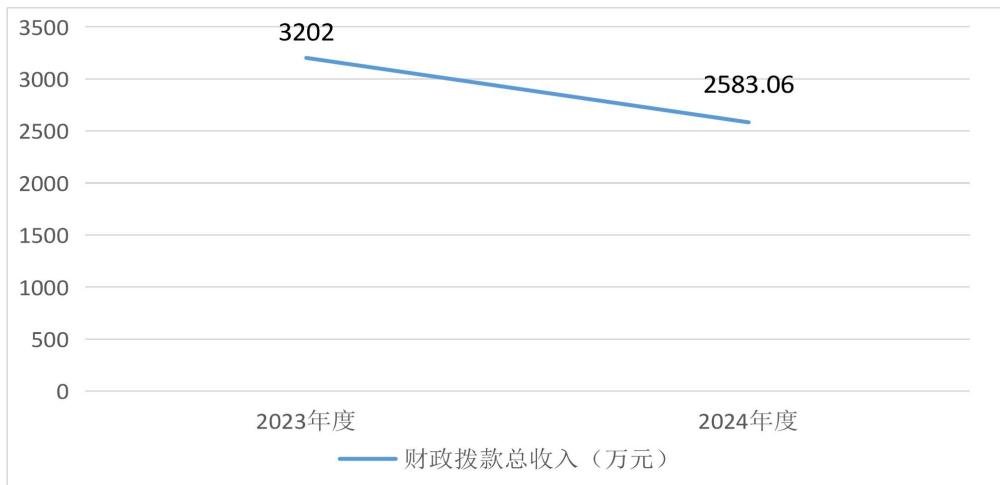


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2583.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少618.94万元，下降19.3%。主要是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2583.06万元，比2023年度决算数减少618.94万元。减少的主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2583.06万元，占本年支出合计的99.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.94万元，下降19.3%。主要原因是大部分退休人员养老金转入社保统一发放，导致人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2583.06万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出2517.62万元，占97.5%。主要是用于技术研究与开发支出中机构运行支出1757.76万元；技术研究与开发支出中科技成果转化与扩散支出741.96万元；技术研究与开发支出中其他技术研究与开发支出17.9万元。

2. 住房保障支出65.44万元，占2.5%。主要是住房改革支出中住房公积金65.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2347.85万元，支出决算为2583.06万元，完成年初预算的110.0%。其中：基本支出1823.2万元，项目支出759.86万元。

项目支出主要用于增强公益职能提供人力保障646.08万元，主要成效：

1.完成首批省级联合知识产权保护工作站挂牌，实施“湖北省企业知识产权护航工程”项目，全年申请各类知识产权80项以上，为企业提供知识产权服务30次以上。工科院孵化器被省知识产权局、省高法、省公安厅认定为“首批省级联合知识产权保护工作站”，实施完成“湖北省企业知识产权护航工程项目”，园区知识产权总量已达1686件，在服务园区企业、推动经济增长方面发挥了重要作用。

2.发挥市级示范创新园区功能作用，全年新认定高新技术企业7家，培育规上企业4家，入库科技型中小企业50家以上。截止2024年底，工科院孵化器累计培育高新技术企业75家，规上企业6家、新三板挂牌企业1家、省级专精特新企业4家、新物种瞪羚企业4家，已成为江岸区培育高新技术企业的“当家花旦”。

3.打造双国家级孵化品牌，工科院科技园孵化器在市级众创孵化载体年度考核中获得“优秀”等次，通过国家级科技企业孵化器复核。2024年，工科院孵化品牌建设再立新功，根据5月29日公布的2022年度国家级孵化器评价结果，工科院孵化器再次被评为“优

秀”（A类），全省仅7家，工科院孵化器位列全省第一，已连续五年被评为“优秀”。根据7月1日省科技厅公布的2022年度省级以上科技企业孵化器、众创空间绩效评价结果，市工科院3家创孵平台（“工科院孵化器”、“工科院融智空间”、“工科院科创空间”）均被评为“优秀”，根据市科创局7月4日公布的关于2024年全市孵化载体绩效评价结果，工科院孵化器被评定为优秀并位列全市第一。

4.推动工科院细胞技术产业化研发中心建设，集聚生物细胞应用产业链上企业15家以上，联合链上企业积极申报“武汉国家生物产业基地公共服务平台”认定。依托研发中心组建的“武汉赛尔智谷孵化器”是我院打造的第四个创业孵化载体，拟打造成为大健康领域国家级专业型孵化器，自今年启动建设以来，目前已集聚产业链上企业20家，2024年圆满通过区级备案、市级认定工作。

5.与江岸区及相关部门建立创新创业院地协同机制，举办各类特色双创活动30场以上，覆盖1000人次以上。我院通过举办双创活动及大型专场活动，营造良好的双创氛围，助力区域经济社会发展。例如，我院联合湖北省中小企业服务中心、德国CTI、国际工程技术协会（IETI）、美国国际工程心理研究所（IIEP）等14家单位主办的2024年智能优化与大数据管理国际会议，来自国内外十余名专家及来自华中科技大学等国内高校百余名师生参会，共征集学术论文100余篇，提升了武汉在人工智能领域的影响力。

6.履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成2024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。我院积极履行省市电子政务重点保障单位职能，对以上政务系统，我院全天24小时不间断做好安全监测防护和备份，不定期开展网络安全检测，今年以来，市、区各级托管运维的20余个信息技术服务系统无安全事故发生。

7.推动工科院向新型研发机构转型提升，联合相关企业共建研发中心3个，联合策划技术攻关项目8项以上，全年实现“四技”收入500万元以上。2024年，市工科院被列为“武汉市关于明确赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”、“武汉市科技人才评价改革试点单位”、“武汉市推动更高水平对外开放打造新时代内陆开放新高地实施方案关于推动科研院所转型提升责任单位”。

8.光谷生物安全主题教育馆申请市级科普教育基地挂牌，全年开展科普教育活动10场以上，接待参观人数1200人次以上。2023年开馆以来，在党政机关及企事业单位开展特色主题党日、中小学生暑期国家安全教育等方面发挥了重要的作用。“暑期少年国安行”系列特色活动获得长江日报等媒体宣传报道。

9.建设数字经济、大健康等领域高端科技智库，聚集入库智库专家5名以上，编制相关行业分析报告不少于2篇。打造数字经济、大健康领域高端科技智库，围绕全市新质生产力发展需要，着眼未来产业发展需求，集聚战略科技人才，主动为全院全市重大科技发

展战略建言献策，服务党委政府决策。今年以来，我院智库建设已从顶层设计、项目立项、专家入库等方面均取得突破。

化解遗留问题维护社会稳定95.88万元，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178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17.9万元，主要成效是即用型细胞冻存液（无DMSO）产品技术开发项目：开发出对细胞和人体安全无毒的无DMSO细胞冻存液冻存液建立了安全冻存技术体系，实现冻存脐带干细胞的即取即用，以及细胞高复苏活性和临床应用安全性。基于元宇宙的可视化研究项目：通过高精度建模技术开发出专利成果交互式展示产品，并成功应用于地震仪、轨道制动楔子2项智能产品，实现智能制造产品设计流程数字化、可视化，为制造业领域技术推广与市场应用提供直观支撑。智慧社区管理系统研究项目：成功开发了智慧社区管理平台，是社区为居民提供精准化、精细化服务的基础工程。目前已在多个社区投入使用，帮助社区、警务、物业、社区医院等开展精准上门、邻里帮扶，铺开党员、志愿者结对等系列的智慧在线志愿服务。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为1537.41万元，支出决算为1757.76万元，完成年初预算的114.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按武汉市人社局下发《关于全市统筹事业单位退休人员待遇的通知》重新测算退休人员统筹待遇标准，导致2024年人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为745.00万元，支出决算为741.96万元，完成年初预算的99.6%。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初转移支付金额为18万元，支出决算为17.9万元，完成年初转移支付金额的99.4%。

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65.44万元，支出决算为65.44万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.2万元，其中：人员经费1684.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费138.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、福利费、工会经费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.85万元，完成预算的63.3%。

(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全年预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的91.3%；较上年增加0.21万元，增长8.3%。决算数较上年增加的主要原因：现有车辆使用年限较长，部件老化维修成本上涨，造成本年度维修费的增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.74万元，主要用于加油、保险、维修保养等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的7.3%，较上年增加0.11万元，增长100%。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是贵州省科学院工作人员，主要是开展调研交流工作。2024年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市工科院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市工科院政府采购支出总额68.61万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.65万元。授予中小企业合同金额68.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额68.61万元，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100.0%，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2024年12月31日，武汉市工科院共有车辆1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2024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741.96万元,占一般公共预算项目支出总额的97.64%。从绩效评价情况来看,2024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2609.88万元,从评价情况来看,全年调整后预算支出数2609.88万元,实际支出数为2609.88万元,执行率为100.0%。其中:基本支出预算数1823.2万元,实际支出数为1823.2万元,执行率为100.0%;项目支出预算数759.86万元,实际支出数759.86万元,执行率为100.0%;经营支出预算数26.82万元,实际支出数为26.82万元,执行率为100.0%。2024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。2024年度院整体绩效自评得分95.12分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024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646.08 万元，执行数为646.08 万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是全年申请各类知识产权80项以上，为企业提供知识产权服务30次以上；二是全年新认定高新技术企业7家，培育规上企业4家，入库科技型中小企业50家以上；三是集聚生物细胞应用产业链上企业15家以上；四是全年开展科普教育活动10场以上，接待参观人数1200人次以上。

发现的问题及原因：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；二是实施孵化建设提速工程相关指标未完成，其原因系年初设置目标较大，超出单位预期、本年度培育高新技术企业不足。

下一步改进措施：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。

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95.88万元，执行数为95.88万元，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178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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 抓政治理论武装，思想政治建设持续加强
- (二) 抓全面从严治党，管党治党责任压实落细
- (三) 抓深化改革创新，着力打造科技服务机构
- (四) 抓企业培育孵化，高新技术企业茁壮成长
- (五) 抓市场主体建设，工科公司业务持续拓展
- (六) 抓治理能力提升，维护社会大局安全稳定

二、重点工作事项标题

(一) 抓政治理论武装，思想政治建设持续加强。一是强化党的创新理论武装。全年开展集中学习研讨7次、专题学习12次，召开党委扩大会议22次。二是深入开展党纪学习教育。院党委研究部署党纪学习教育工作2次，制定《院党纪学习教育实施方案》，党委班子成员讲授廉政党课2期。三是自觉接受市委政治巡察。全力配合市委巡察组工作，及时、全面、准确地提供资料，对巡察反馈的4个方面39项问题整改到位、不留死角。

(二) 抓全面从严治党，管党治党责任压实落细。一是落实意识形态工作责任制。制定《市工科院“三审三校”管理办法》，二是落实党风廉政建设责任制。强化干部日常监督，开展各类廉政谈话8次。三是提升基层党组织功能。举办“学条例、守党纪”和党务工作者能力提升培训班；开展特色创意主题党日活动3场，举办“微党课人人讲”5期。四是强化干部人才管理。选拔任用副处级

领导干部2人，推进业务部门和管理部门的2名正处级干部交流轮岗。

(三)抓深化改革创新，着力打造科技服务机构。一是实施“2试点+1提升”工程。构建激发科技人才创新价值、能力、贡献的科学人才评价体系；二是建设数字经济高端智库。成立“院产业发展与创新战略研究中心”，引进各类智库专家18人。三是实施数字经济“赋智行动”。累计挖掘梳理创客项目814项；促成产学研合作超10家，促成5家企业获得股权投资（融资金额超过3亿元）四是举办智能优化领域国际会议。主办2024年智能优化与大数据管理国际会议，收到论文投稿100余篇。

(四)抓企业培育孵化，高新技术企业茁壮成长。一是园区品牌之树再添新枝。工科院孵化器在国家级孵化器年度考核中获得“A类-优秀”。二是园区知识产权再上新高。实施“湖北省企业知识产权护航工程”项目，全年申请知识产权138项，为企业提供知识产权服务45家次，三是实施孵化载体建设提速工程。生物细胞领域专业型孵化器“赛尔智谷孵化器”成功通过区级备案和市级认定工作。四是企业培育硕果累累。2024年新认定高新技术企业16家，全年培育入库中小科技型企业66家。

(五)抓市场主体建设，工科公司业务持续拓展。一是修订完善公司制度体系。修订完善制度9项。二是打造核心竞争力。通过CCRC安全运维二级资质认证和科技型中小企业认定，并通过国家高新技术企业认定；三是加强参股企业管理。强化股权企业监管，深入推进合规化建设。四是持续拓展核心业务。全年承担电子政务

项目20项。

(六) 抓治理能力提升，维护社会大局安全稳定。一是履行法治建设主体责任。举办法律讲座10余场，为中小企业提供法律服务45次。二是落实平安建设主体责任。加大安全生产、社会稳定风险隐患排查力度，开展国家安全宣传教育。三是严格落实机要保密责任。传达学习保密警示案例3次，组织开展“保密观”学习30余人次；四是落实乡村振兴帮扶责任。持续选派2名人员驻村驻点，落实各项帮扶政策。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓政治理论武装，思想政治建设持续加强	深入学习党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话和批示指示精神	全年开展集中学习研讨7次、专题学习12次；党委班子成员讲授廉政党课2期；对巡察反馈的4个方面39项问题确保整改到位
2	抓全面从严治党，管党治党责任压实落细	把意识形态工作责任制落实情况纳入领导班子和领导干部考核的重要内容，严防阵地管理	开展各类廉政谈话8次。开展特色创意主题党日活动3场，举办“微党课人人讲”5期
3	抓深化改革创新，着力打造科技服务机构	推动市工科院系统性重塑重振和转型提升	实施“2试点+1提升”工程，实施数字经济“赋智行动”，举办智能优化领域国际会议
4	抓企业培育孵化，高新技术企业茁壮成长	实施孵化载体建设，高新技术企业培育	“赛尔智谷孵化器”成功通过区级备案和市级认定；2024年新认定高新技术企业16家
5	抓市场主体建设，工科公司业务持续拓展	打造核心竞争力，持续拓展核心业务	顺利通过CCRC安全运维二级资质认证和科技型中小企业认定、国家高新技术企业认定。承担电子政务项目20项

6	抓治理能力提升， 维护社会大局安 全稳定	履行法治建设主体责任，落 实平安建设主体责任	举办法律讲座10余场，为 中小企业提供法律服务45 次。加大安全生产、社会 稳定风险隐患排查力度， 开展国家安全宣传教育
---	----------------------------	---------------------------	--

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)技术研究与开发(款)机构运行(项): 反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

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

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、2024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：2025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	1,823.20万元			项目支出总额	759.86万元	
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	2,609.88	2,609.88	100%	20	
年度目标1： (8分)	实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力					
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	申报知识产权数量	80项	138项	2.00
		数量指标	其中发明专利数量	8	14	2.00
		质量指标	知识产权授权率	80%	80%	1.00
	效益指标	社会效益指标	完成知识产权转移转化	5项	5项	1.00
		社会效益指标	提供知识产权服务(家/次)	30	45	1.00
		数量指标	培养成果转化技术经济人	3名	4名	1.00
年度目标2： (7分)	推进研发中心建设，加大科研经费投入					
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	实施科研项目数量	3项	4项	1.00
		质量指标	项目验收率	95%以上	95%	1.00
		数量指标	科研项目经费投入	30万	125.5万元	1.00

效益指标	社会效益指标	建成研发中心数量或创新联合体	1个	3个	1.00	
	数量指标	引进创新合伙人	2名	2名	1.00	
	数量指标	举办有影响力的学术交流活动	1项	1项	1.00	
	社会效益指标	为企业提供科技服务数量	5家次	5家次	1.00	
	年度目标3: (7分)	实施科技成果转化提效工程, 打造科技成果高地				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A))	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	30项	30项	2.00
		数量指标	转化科技成果	10项	15项	2.00
		数量指标	成果转化(技术交易)成交额(万元)	1200	500	0.42
	效益指标	社会效益指标	打造科技成果数字化信息化平台	1个	3个	1.00
		社会效益指标	为企业提供数字化成果展示服务	5项	5项	1.00
	年度目标4: (9分)	实施市场主体壮大工程, 推动工科院公司发展壮大				
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	取得行业资质数量	1项	1项	1.00
		数量指标	工科院公司营收(万元)	500	396.97	0.79
		数量指标	利润率(%)	20	-0.21	0.00
		数量指标	推进全院数字化运营覆盖率	50%	50%	1.00
		数量指标	推进全院安可替覆盖率	50%	50%	1.00
	效益指标	数量指标	举办数字经济领域职业技能培训(培训人数)	30名	100	1.00
		社会效益指标	引进专业技术人员	3名	3名	1.00
		社会效益指标	理顺移动互联公司股权治理结构	完成	完成	1.00
	社会效益指标	理顺万海细胞股权治理结构	完成	完成	1.00	
	年度目标5: (6分)	提升电子政务保障能力, 服务全市信息化工作				

	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	效益指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	8项	20项	1.00	
		社会效益指标	保障全市绩效考评信息化工作	完成	完成	1.00	
		数量指标	保障相关功能区级绩效考评工作	2项	2项	1.00	
		数量指标	保障全市干部教育工作(学员人数)	5万	5万	1.00	
		数量指标	保障市、区公务员考试工作(项数)	6项	13项	1.00	
		数量指标	运维市级政务信息系统	12项	15项	1.00	
年度目标6: (5.5分)		实施孵化建设提速工程, 发展园区经济					
年度绩效指标	产出指标	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	国家级孵化器考核等次	优秀	优秀	0.00	
		效益指标	省级孵化器考核排名	前六	前六	0.00	
		数量指标	孵化场地数量(万平方米)	2	2	0.50	
		数量指标	孵化收入(万元)	500	505.02	0.50	
		数量指标	园区企业技工贸总收入	6亿	5亿	0.42	
		数量指标	园区数字经济产业链上企业	50家	50家	0.50	
	效益指标	数量指标	园区生命健康产业链上企业	30家	15家	0.25	
		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	2500	1100	0.22	
		社会效益指标	举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动(场次)	30	40	0.50	
		社会效益指标	举办区级以上双创活动(场次)	6	6	0.50	
		社会效益	园区企业产业集聚度(%)	95	95%	0.50	
年度目标7: (3.5分)		培育高新技术企业, 提升孵化服务效能					
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	数量指标	培育高新技术企业家数	10	16	0.50	

	指标	数量指标	入库科技型中小企业数量	50	66	0.50
		数量指标	园区产值规模过千万企业数量	10	8	0.40
		数量指标	培育大学生企业	20家	15	0.38
		数量指标	新引进高端创业团队	8家	5	0.31
		数量指标	入孵企业孵化成功率 (%)	30%	30	0.50
	效益指标	数量指标	种子基金投资中小科技企业数量	2	0	0.00
年度目标8: (9分)		对标新型研发机构, 推动市工科院转型发展				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	开展改革转型相关调研数量	5项	8项	2.00
		数量指标	形成调研报告	2篇	3篇	2.00
		数量指标	向有关部门汇报沟通次数	5次	10次	2.00
	效益指标	数量指标	召开党委会研究转型发展议题	3次	3次	1.00
		社会效益指标	对外交流我院发展经验(含媒体报道)	5次	8次	1.00
		社会效益指标	深化改革考评成绩	合格	合格	1.00
年度目标9: (8分)		履行社会责任, 完成年度社会治理任务				
年度绩效指标	效益指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		社会效益指标	创建平安治理优胜单位	优胜	优胜	1.00
		社会效益指标	法治建设考核合格	合格	合格	1.00
		社会效益指标	乡村振兴	完成	完成	1.00
		社会效益指标	安全生产	合格	合格	1.00
		社会效益指标	信访维护稳定	合格	合格	1.00
		社会效益指标	防范处理邪教	合格	合格	1.00
		社会效益指标	创建文明单位	区级	区级	1.00

		社会效益指标	千名局级干部联系千家企业	完成	完成	1.00
年度目标10: (3分)	携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”					
年度绩效目标	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	新增展示项目/课程/版块	2项	2项	1.00
		社会效益指标	举办生物安全公益科普讲座(场次)	10	10	1.00
		社会效益指标	接待参观人数	3000	1310	0.44
年度目标11: (5分)	建设市工科院红色教育基地					
年度绩效目标	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	建设面积(平方)	70	85平方	1.00
		数量指标	拍摄宣传片	1部	1部	1.00
		数量指标	设计印制宣传册	1册	1册	1.00
		数量指标	举办红色教育活动场次	10场	12场	1.00
	效益指标	数量指标	接待参观人数	200人	220	1.00
年度目标12: (3分)	化解改制遗留问题,维护社会稳定					
年度绩效目标	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	1.00
		质量指标	改制遗留问题接访率	100%	100%	1.00
	效益指标	社会效益指标	来院投诉上访次数	<3	0	1.00
年度目标13: (6分)	落实全面从严治党主体责任					
年度绩效目标	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	数量指标	深化主题教育成果开展调研(次)	3次	3次	1.00
		数量指标	解决发展难题	3个	3个	1.00
		数量指标	扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动,解决民生问题	3个	3个	1.00

		社会效益 指标	党风廉政建设	合格	合格	1.00
		社会效益 指标	加强政治理论学习	合格	合格	1.00
		社会效益 指标	专业化干部队伍建设	合格	合格	1.00
总分	95.12					
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：</p> <p>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。</p> <p>二是市委组织部下达的主要绩效目标全面完成。</p> <p>三是实施孵化建设提速工程相关指标未完成，其原因系年初设置目标较大，超出单位预期、本年度培育高新技术企业不足。</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、2024年度武汉市工科院项目绩效自评表

2024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：2025年4月25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 checked="" 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	646.08	646.08	100%	20分
目标名称	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
年度绩效目标1		实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力				
年度绩效目标1: 15分	产出指标	数量指标	申报知识产权数量	80项	138项	5
		质量指标	知识产权授权率	≥ 80%	≥ 80%	5
		社会效益指标	完成知识产权转移转化	5项	5项	5
年度绩效目标2		提升园区整体科研能力，加大科研经费投入				
年度绩效目标2: 12分	产出指标	数量指标	取得科研项目数量	3项	4项	5
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	5
		社会效益指标	服务企业数量	5家	5家	5
年度绩效目标3		实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地				
年度绩效目标3: 7分	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	≥ 30项	30项	2
			转化科技成果	≥ 10项	15项	2
			成果转化(技术交易)成交额(万元)	1200	500	0.42

	效益指标	社会效益指标	打造科技成果数字化信息化平台 为企业提供数字化成果展示服务	≥1个 ≥5项	3个 5项	2 2
年度绩效目标4	实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大					
年度绩效目标4: 10分	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	1项	1项	0.5
			工科院公司营收(万元)	500	396.97	0.40
			利润率(%)	20	-0.21	0
			推进全院数字化运营覆盖率	50%	50%	0.5
			推进全院安可替覆盖率	50%	50%	0.5
			举办数字经济领域职业技能培训(培训人数)	30名	100名	0.5
	效益指标	经济效益指标	引进专业技术人员	3名	3名	2
		社会效益指标	理顺参股公司股权治理结构	完成	完成	2
年度绩效目标5	提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作					
年度绩效目标5: 12分	产出指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	8项	20项	2
		社会效益指标	保障全市绩效考评信息化工作	完成	完成	2
		数量指标	保障相关功能区绩效考评工作	2项	2项	3
		数量指标	保障全市干部教育工作(学员人数)	5万	5万	3
		数量指标	保障市、区公务员考试工作(项数)	6项	13项	3
		数量指标	运维市级政务信息系统	12项	15项	3
年度绩效目标6	实施孵化建设提速工程，发展园区经济					
年度绩效目标6: 10分	产出指标	数量指标	孵化场地数量(万平方米)	2	2	2
			孵化收入(万元)	500	505.02	2
			园区企业技工贸总收入	6亿	5亿	0.83
			园区数字经济产业链上企业	50家	50家	1

年度绩效目标7: 9分			园区生命健康产业链上企业	30家	15家	0.25
			国家级孵化器考核等次	优秀	未出	0
	效益指标	社会效益指标	省级孵化器考核排名	前六	≤前六	0
			园区企业吸纳就业人数	2500	1100	0.22
			举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动(场次)	30	40	0.5
			举办区级以上双创活动(场次)	6	6	0.5
			园区企业产业集聚度(%)	95	95	0.5
	年度绩效目标7	培育高新技术企业, 提升孵化服务效能				
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业家数	10	16	0.50
			入库科技型中小企业数量	50	66	0.50
			园区产值规模过千万企业数量	10	8	0.25
			培育大学生企业	20家	15	0.38
			新引进高端创业团队	8家	5	0.31
			入孵企业孵化成功率(%)	30%	30%	0.50
	效益指标	社会效益	种子基金投资中小科技企业数量	2	0	0
	年度绩效目标8	携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”				
年度绩效目标8: 5分	效益指标	社会效益指标	新增展示项目/课程/版块	2项	2项	2
			举办生物安全公益科普讲座(场次)	10	10	2
			接待参观人数	3000	1310	0.88
总分	95.93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。				

2024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：2025年5月25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 <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)
	年度财政资金总额	95.88	95.88	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))
	产出指标	数量指标	服务慰问涵盖离退休服务人员	234人	234人
		质量指标	疏导化解改制遗留问题	35人	35人次
	效益指标	社会效益指标	集中活动2次,适时探望	全面落实	全面落实
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度达95%以上	95%
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。				