

2023年度
武汉市科学技术局部门决算

2024年9月29日

目录

第一部分 武汉市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市科学技术局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 武汉市科学技术局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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市科学技术局概况

一、部门主要职责

1. 组织起草全市科技发展的地方性法规、市政府规章草案，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2. 统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3. 制定并组织实施市级科技计划，对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

4. 负责全市科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。

5. 推动高新技术产业发展，促进农村农业和社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

6. 牵头全市技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7. 统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

8. 负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。

9. 负责全市科技对外交流与合作能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10. 负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。

11. 负责科技创新中心建设的工作统筹、协调推进和督办落实等方面工作。

12. 会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全市科学普及和科学传播工作。

13. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市科学技术局部门决算由实行独立核算的武汉市科学技术局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市科学技术局本级；

2. 武汉市科技发展促进中心；
3. 武汉市科技成果转化促进中心；
4. 武汉市科技项目管理服务中心；
5. 武汉市企业科技创新服务中心。

第二部分 武汉市科学技术局2023年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市科学技术局

公开01表
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	243317.52	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		六、科学技术支出	37	242525.00
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	296.70	八、社会保障和就业支出	39	841.45
	9		九、卫生健康支出	40	437.67
	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	640.51
	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	243614.22	本年支出合计	58	244444.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	830.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	244444.63	总计	62	244444.63

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：武汉市科学技术局

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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	243614.22	243317.52					296.70
206			科学技术支出	241754.54	241457.84					296.70
20601			科学技术管理事务	7969.10	7969.10					
2060101			行政运行	1930.32	1930.32					
2060199			其他科学技术管理事务支出	6038.78	6038.78					
20602			基础研究	1500.00	1500.00					
2060204			实验室及相关设施	1500.00	1500.00					
20604			技术与研究与开发	132145.98	132145.98					
2060499			其他技术与研究与开发支出	132145.98	132145.98					
20605			科技条件与服务	3551.46	3254.76					296.70
2060501			机构运行	2501.37	2251.98					249.39
2060599			其他科技条件与服务支出	1050.09	1002.78					47.31
20608			科技交流与合作	300.00	300.00					
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00	300.00					
20609			科技重大项目	46288.00	46288.00					
2060902			重点研发计划	46288.00	46288.00					
20699			其他科学技术支出	50000.00	50000.00					
2069999			其他科学技术支出	50000.00	50000.00					
208			社会保障和就业支出	781.50	781.50					
20805			行政事业单位养老支出	760.49	760.49					
2080501			行政单位离退休	40.60	40.60					
2080502			事业单位离退休	14.83	14.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.86	595.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20					
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01					
2089999			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01					
210			卫生健康支出	437.67	437.67					
21011			行政事业单位医疗	437.67	437.67					
2101101			行政单位医疗	101.31	101.31					
2101102			事业单位医疗	197.36	197.36					
2101103			公务员医疗补助	139.00	139.00					
221			住房保障支出	640.51	640.51					
22102			住房改革支出	640.51	640.51					
2210201			住房公积金	448.29	448.29					
2210202			提租补贴	51.16	51.16					

2210203	购房补贴	141.06	141.06					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：武汉市科学技术局

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	244444.63	7121.78	237322.85			
206			科学技术支出	242525.00	5202.15	237322.85			
20601			科学技术管理事务	7969.10	1930.32	6038.78			
2060101			行政运行	1930.32	1930.32				
2060199			其他科学技术管理事务支出	6038.78		6038.78			
20602			基础研究	1500.00		1500.00			
2060204			实验室及相关设施	1500.00		1500.00			
20604			技术与研究与开发	132145.98		132145.98			
2060499			其他技术与研究与开发支出	132145.98		132145.98			
20605			科技条件与服务	4321.92	3271.83	1050.09			
2060501			机构运行	3271.83	3271.83				
2060599			其他科技条件与服务支出	1050.09		1050.09			
20608			科技交流与合作	300.00		300.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00		300.00			
20609			科技重大项目	46288.00		46288.00			
2060902			重点研发计划	46288.00		46288.00			
20699			其他科学技术支出	50000.00		50000.00			
2069999			其他科学技术支出	50000.00		50000.00			
208			社会保障和就业支出	841.45	841.45				
20805			行政事业单位养老支出	820.44	820.44				
2080501			行政单位离退休	40.60	40.60				
2080502			事业单位离退休	14.83	14.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.81	655.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20				
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01				
210			卫生健康支出	437.67	437.67				
21011			行政事业单位医疗	437.67	437.67				
2101101			行政单位医疗	101.31	101.31				
2101102			事业单位医疗	197.36	197.36				
2101103			公务员医疗补助	139.00	139.00				
221			住房保障支出	640.51	640.51				
22102			住房改革支出	640.51	640.51				
2210201			住房公积金	448.29	448.29				
2210202			提租补贴	51.16	51.16				

2210203	购房补贴	141.06	141.06				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：武汉市科学技术局

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	243317.52	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	241457.84	241457.84		
	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	781.50	781.50		
	9		九、卫生健康支出	41	437.67	437.67		
	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	640.51	640.51		
	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	243317.52	本年支出合计	59	243317.52	243317.52		
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	243317.52	总计	64	243317.52	243317.52		

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：武汉市科学技术局

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	243317.52	6041.98	237275.54
206			科学技术支出	241457.84	4182.30	237275.54
20601			科学技术管理事务	7969.10	1930.32	6038.78
2060101			行政运行	1930.32	1930.32	
2060199			其他科学技术管理事务支出	6038.78		6038.78
20602			基础研究	1500.00		1500.00
2060204			实验室及相关设施	1500.00		1500.00
20604			技术与研究与开发	132145.98		132145.98
2060499			其他技术与研究与开发支出	132145.98		132145.98
20605			科技条件与服务	3254.76	2251.98	1002.78
2060501			机构运行	2251.98	2251.98	
2060599			其他科技条件与服务支出	1002.78		1002.78
20608			科技交流与合作	300.00		300.00
2060899			其他科技交流与合作支出	300.00		300.00
20609			科技重大项目	46288.00		46288.00
2060902			重点研发计划	46288.00		46288.00
20699			其他科学技术支出	50000.00		50000.00
2069999			其他科学技术支出	50000.00		50000.00
208			社会保障和就业支出	781.50	781.50	
20805			行政事业单位养老支出	760.49	760.49	
2080501			行政单位离退休	40.60	40.60	
2080502			事业单位离退休	14.83	14.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.86	595.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20	
20899			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	
210			卫生健康支出	437.67	437.67	
21011			行政事业单位医疗	437.67	437.67	
2101101			行政单位医疗	101.31	101.31	
2101102			事业单位医疗	197.36	197.36	
2101103			公务员医疗补助	139.00	139.00	
221			住房保障支出	640.51	640.51	
22102			住房改革支出	640.51	640.51	
2210201			住房公积金	448.29	448.29	
2210202			提租补贴	51.16	51.16	

2210203	购房补贴	141.06	141.06	
---------	------	--------	--------	--

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：武汉市科学技术局

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	4776.70	302	商品和服务支出	960.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	736.92	30201	办公费	80.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	992.36	30202	印刷费	4.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	524.03	30203	咨询费	2.90	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	435.14	30205	水费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.05	30206	电费	21.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	221.77	30207	邮电费	16.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	148.46	30209	物业管理费	144.28			
30112	其他社会保障缴费	43.43	30211	差旅费	59.02			
30113	住房公积金	578.73	30212	因公出国（境）费用	4.42			
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	29.06			
30199	其他工资福利支出	201.04	30214	租赁费	1.56			
303	对个人和家庭的补助	304.42	30215	会议费	2.00			
30301	离休费	27.97	30216	培训费	5.76			
30302	退休费	225.65	30217	公务接待费	1.53			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	45.19	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	35.10			
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	34.40			
30308	助学金		30228	工会经费	66.46			
30309	奖励金		30229	福利费	189.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	186.11			
人员经费合计		5081.12	公用经费合计					960.86

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：武汉市科学技术局

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 合计	1				2

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。

2023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：武汉市科学技术局

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 合计	1	2
				3	

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市科学技术局

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
15.67	4.42	7.78		7.78	3.47	13.73	4.42	7.78		7.78	1.53

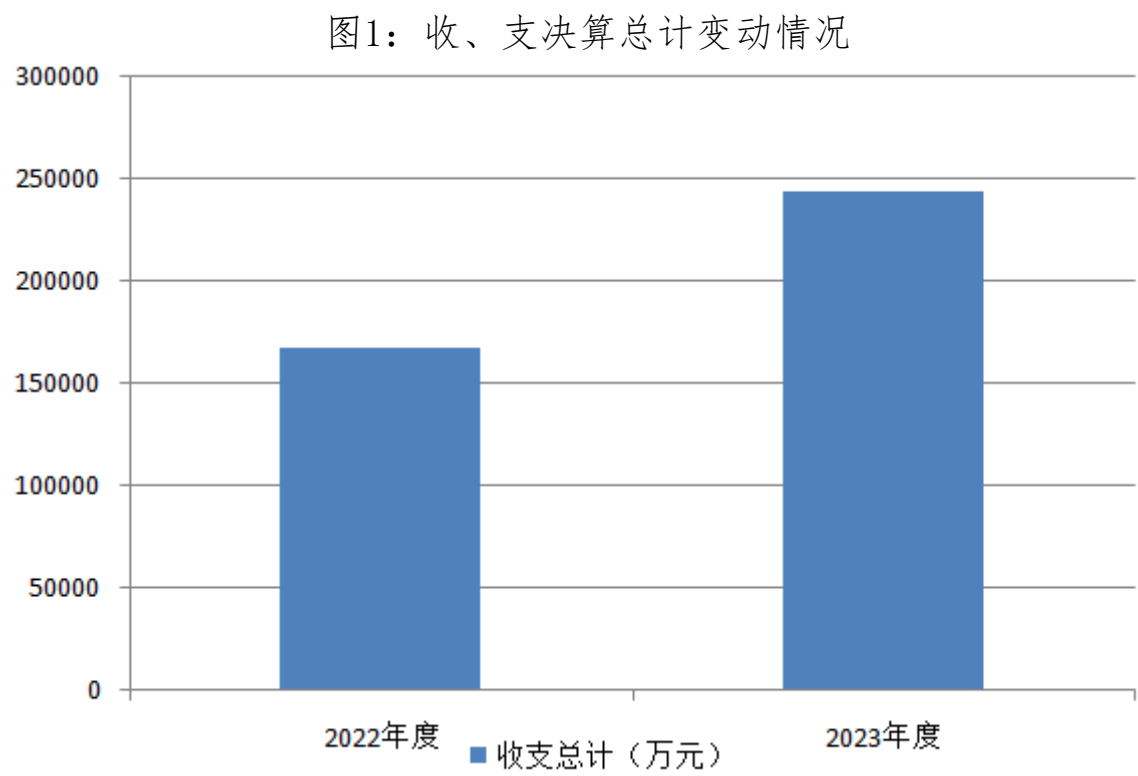
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 武汉市科学技术局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、支总计244444.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76998.29万元，增长46.0%，主要原因是增加新型科技研发机构经费、上级转移支付资金等。

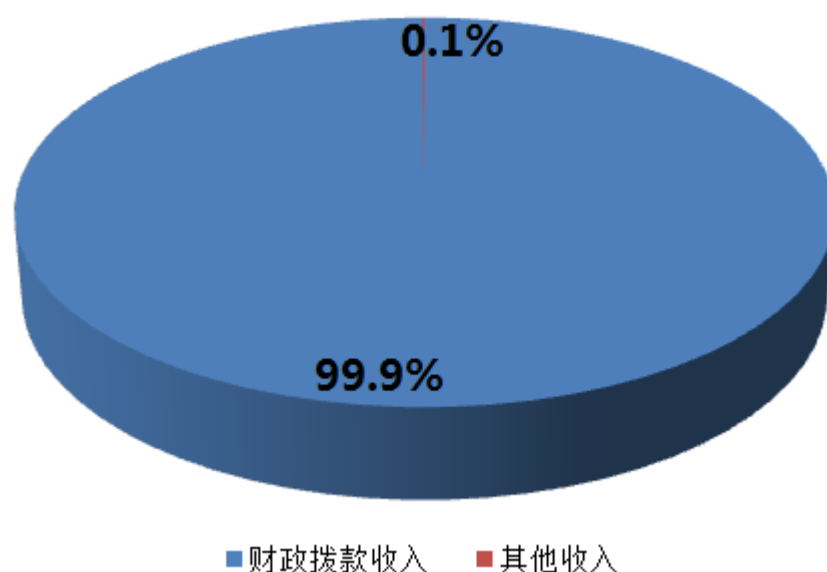


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243614.22万元，与2022年度相比，收入合计增加76175.39万元，增长45.5%，主要原因是增加新型科技研

发机构经费、上级转移支付资金等。其中：财政拨款收入243317.52万元，占本年收入99.9%；其他收入296.70万元，占本年收入0.1%；。

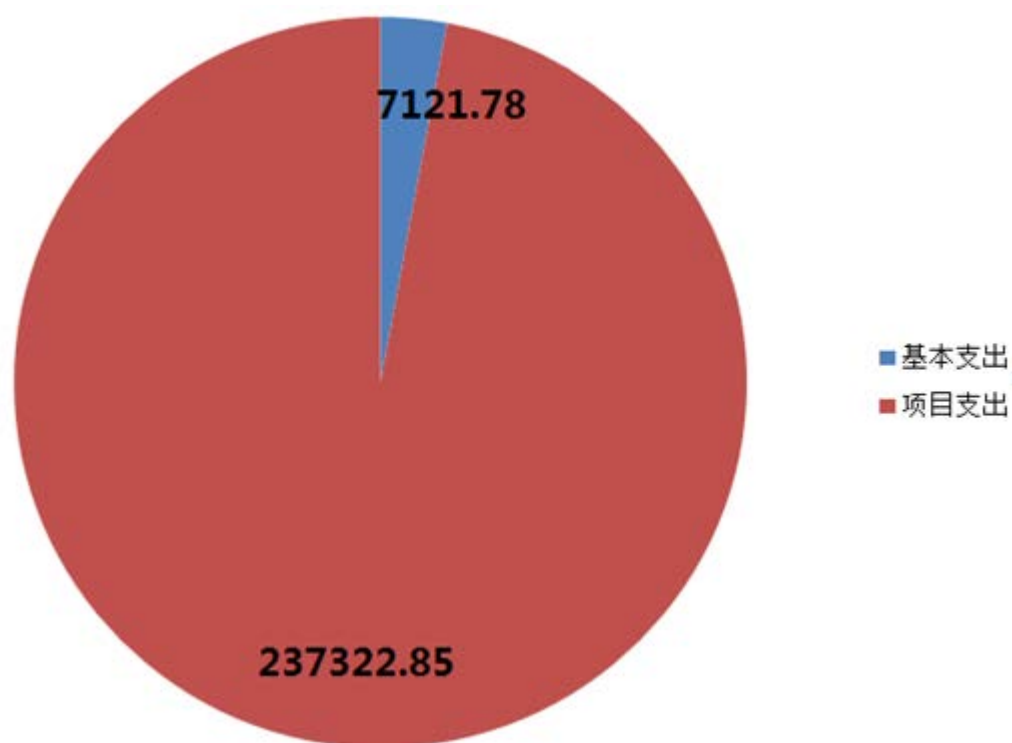
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计244444.63万元，与2022年度相比，支出合计增加77005.80万元，增长46.0%，主要原因是新型科技研发机构经费、上级转移支付资金支出等。其中：基本支出7121.78万元，占本年支出2.9%；项目支出237322.85万元，占本年支出97.1%。

图3：支出决算结构

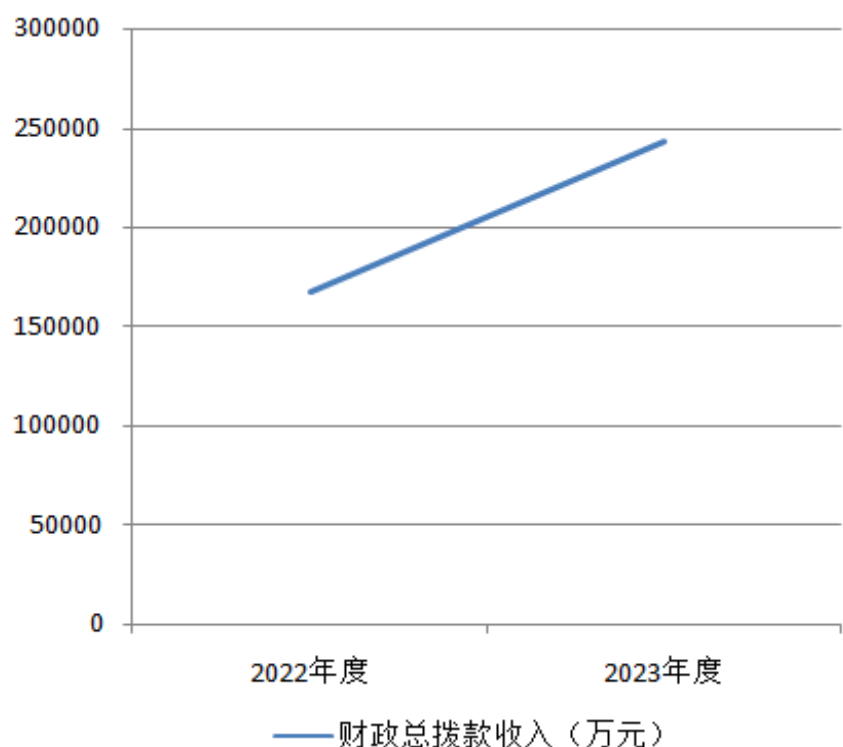


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计243317.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加75871.18万元，增长45.3%。主要原因是增加新型科技研发机构经费、上级转移支付资金等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入243317.52万元，比2022年度决算数增加75878.69万元。增加主要原因是增加新型科技研发机构经费、上级转移支付资金等。

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243317.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75871.18万元，增长45.3%。主要原因是新型科技研发机构经费、上级转移支付资金支出等。

（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243317.52万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出241457.84万元，占99.2%。主要是用于部门日常运行经费及科技研发资金等。

2. 社会保障和就业支出（类）781.50万元，占0.3%。主要是用于部门人员社会保障经费。

3. 卫生健康支出（类）437.67万元，占0.2%。主要是用于部门人员卫生健康保障经费。

4. 住房保障支出（类）640.51万元，占0.3%。主要是用于部门人员住房保障经费。

（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131876.25万元，支出决算为243317.52万元，完成年初预算的184.5%。其中：基本支出6041.98万元，项目支出237275.54万元。项目支出主要用于科学技术管理事务支出6038.78万元，保证了科技管理政务工作和各项业务正常开展；用于科技条件与服务支出1002.78万元，主要成效进一步完善科技服务公共平台、提升服务能力；归口管理的转制科研机构资金2955.88万元，有效保障科研单位离退休人员基本生活；科技研发资金227278.10万元，武汉首次进入自然指数科研城市排名全球前十。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2191.67万元，支出决算为1930.32万元，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是人员经费增人增资部分未执行到位。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为3303.78万元，支出决算为

6038.78万元，完成年初预算的182.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代拨解决武汉科技大厦房产遗留问题资金。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代拨省财政厅下达专项资金。

4. 科学技术支出（类）技术开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为119725.88万元，支出决算为113219.88万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分财政线上单位科技研发资金拨款转由市财政局拨付等。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为3440.13万元，支出决算为2251.98万元，完成年初预算的65.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员绩效待遇未执行等。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为1027.42万元，支出决算为1002.78万元，完成年初预算的97.6%。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代拨省财政厅下达专项资金。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（

项)。年初预算为0万元，支出决算为46288万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代拨省财政厅下达专项资金。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代拨新型科技研发机构经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.60万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的100.0%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的94.6%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为703.86万元，支出决算为595.86万元，完成年初预算的84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为119.30万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的98.1%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109万元，支出决算为101.31万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为226.67万元，支出决算为197.36万元，完成年初预算的87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗（项）。年初预算为139万元，支出决算为139万元，完成年初预算的100.0%。

18. 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566.61万元，支出决算为448.29万元，完成年初预算的79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为84.43万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的60.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算数偏高。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为154.98万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算的91.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算数

偏高。

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6041.98万元，其中：人员经费5081.12万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费960.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度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

本单位2023年度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28.65万元，支出决算为13.73万元，完成预算的47.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（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4.42万元，比预算增加4.42万元，主要原因是临时新增1项出国团组。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展国际科技合作和招商工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成年初预算的66.5%；其中：

（1）本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费7.78万元，完成年初预算的66.5%，比年初预算减少3.92万元，主要原因是压缩开支。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为1.53万元，完成年初预算的9.0%，比年初预算减少15.42万元，主要原因是压缩开支。其中：国内公务接待支出1.53万元，接待对象主要是外省市调研、交流接待。2023年共接待国内来访团组24个，151人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市科学技术局机关运行经费支出470.70万元，比年初预算数减少28.46万元，降低5.7%。主要原因是压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市科学技术局（本级）政府采购支出总额

693.51万元，其中：政府采购货物支出60.75万元、政府采购服务支出632.76万元。授予中小企业合同金额346.31万元，占政府采购支出总额的49.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市科学技术局（本级）共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆、离退休干部服务用车1辆。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3个，资金237275.54万元，占一般公共预算项目支出总额的97.5%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，符合《预算法》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。

（二）单位整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，评定等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我部门在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3个一级项目。

1. 科学技术管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算

数为3759.68万元，执行数为3728.35万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：一是组织完成科技成果转化对接活动4场；二是对接活动签约项目130项；三是覆盖国家、省市武汉科技创新宣传449篇；四是市级科技项目立项718项；五是科技创新内容更新218篇；六是办理外国人来华工作许可2257批，来华A类人才比例36.7%；七是实现对口村脱贫户不返贫，村集体经济收入增加；八是年度离退休人员财政补助部分离退休费拨款到位率100%；九是保障了科研单位400名离退休人员基本生活。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不够合理，与年初目标值相差较大。下一步改进措施：增强绩效目标设置的合理性。

2. 科学条件与服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1227.42万元，执行数为1046.85万元，完成预算的85.3%。主要产出和效益是：一是市级孵化器、众创空间、星创天地认定备案56家；二是完成年度孵化器、众创空间发展报告1份；三是科技型中小企业评价入库12581家；四是大型仪器共享平台入网9636台套；五是企业申报武汉科技创新券757家；六是培训企业4200余家；七是举办科技创业投资沙龙活动21场；八是举办科普竞技及教育活动3场；九是科技文献下载量285万篇；十是制作平台及联络员成果推广小视频33项。发现的问题及原因：个别绩效目标设置不够合理，与年初目标值相差较大。设定绩效目标均已完成。

3. 科技研发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为128270万元，执行数为128269.96万元，完成预算的100.0%。主

要产出和效益是：一是支持湖北实验室7家，支持新型研发机构建设6个；二是支持成果转化项目及中试平台建设13项，科技重大专项14项，重点研发项目160项；三是全市高新技术企业达到15323家；四是实现技术合同登记2198.43万元；五是全市科技贷款余额4496.97亿元。发现的问题及原因：一是预算精准性有待提高，国家项目配套等编制不精准；二是绩效目标设置不够科学，个别项目绩效目标与实际工作匹配度不高；三是年内有两项绩效目标未达标，主要是政策调整原因。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性；二是增强绩效目标设置的科学性。

（四）绩效自评结果应用情况

主要应用：一是重视预算编制工作。通过全面深入调研，充分掌握项目相关工作目标、计划信息，准确测算各项科技计划所需资金额度。科学设置绩效目标，确保指标内涵清晰，可衡量，确保指标值具有一定挑战性。二是优化和健全绩效考核指标体系，注重刚性和一定约束力的考核指标制定，全面反映和突出绩效成果。合理设计绩效目标和指标，全面反映项目的产出和效益。三是坚持绩效目标导向，建立项目绩效监控的长效机制，确保项目实施管理与成效有效掌控。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、科技创新平台加快建设

推进东湖科学城建设，加速打造重大科技基础设施集群，精密重力测量设施完成验收并对外开放。有序推进汉江实验室规范化运行，获批重组和新建全国重点实验室 13 家，8 家湖北实验室建设成效显著。数字建造等 2 个国家技术创新中心积极承担国家重大科研攻关任务。武汉产业创新发展研究院等新型研发机构加快发展，全国唯一的国家级光电子产业知识产权运营中心落户武汉。

二、核心技术攻关加速推进

实施科技重大专项，取得首个射频前端 55 纳米先进节点通信量产芯片等一批科研成果，打破国外技术封锁。创新型产业集群加快建设，新型电子元器件及设备制造入选国家创新型产业集群。武汉人工智能计算中心获批建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

三、科技成果转化全面发力

发布《武汉市科技成果转化中试平台建设规划》，推动建设 10 家重点中试平台。制定《武汉市科技成果转化中心认定工作指引》，成立中试平台服务联盟，认定市成果转化中心 10 家。举办成果对接活动 90 场，促成院士专家项目落地 71 个，新增成果转化联络员 100 名，总数达到 320 名。成功举办武汉

科技创新大赛、技术经纪人大赛。

四、开放合作网络持续扩展

编制《武汉都市圈科技创新协同规划》，支持黄石等 7 个城市在汉建设离岸科创中心，组织我市院士专家、科技特派员 700 余人次到都市圈各市开展技术支持，都市圈协同创新格局初步成型。武汉敏声等 3 家单位获批新建国家引才引智示范基地，12 名外国专家荣获湖北省政府“编钟奖”。

五、创新创业生态不断优化

积极推进成果评价和科技人才综合评价改革试点。新建创新街区（园区、楼宇）面积 123.95 万平方米，培育 20 家示范创新楼宇（园区），启动建设创新创业特色街区（小镇）工作。大力推进“科保贷”“科担贷”为核心产品的科技信贷服务，组建武汉创投联盟，全市科技金融工作站达 57 个，不断提升金融支撑科技创新能力。

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）本部门使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

4. 科学技术支出（类）技术开发（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。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流

与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

（六）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年度武汉市科学技术局本级整体绩效结果

（一）整体绩效自评得分

2023年度市科技局本级预算财政支出整体绩效自评得分91.2分，评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年市科技局本级预算收入数239019.96万元，预算执行数（调整后）239019.96万元，预算执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）高新技术企业总数12000家。全市高新技术企业总数达到15323家，全年净增2669家。

（2）支持湖北实验室7家。实际支持湖北实验室7家。

（3）通过优化重组的国家重点实验室不少于12家。实际支持优化重组的国家重点实验室14家。

（4）支持新型研发机构不少于3个。实际支持新型研发机构6个。

（5）支持示范创新园区（楼宇）各不少于10个。实际支持示范创新园区（楼宇）13个。

（6）支持知识创新项目不少于250项。实际支持知识创新项目538项。

（7）科技特派员工作站数量达到170家。实际科技特派员工作站数量达到184家。

（8）技术合同成交额不少于1400亿元。实际技术合同成交额2198.43亿元。

（9）支持成果转化项目和中试平台建设不少于10项。实际支持成果转化项目和中试平台建设13项。

（10）支持科技重大专项项目不少于10项以上。实际支持科技重大专项项目14项。

（11）支持重点研发项目不少于60项。实际支持重点研发项目160项。

（12）服务对象满意度。科技服务对象满意度为100%。

（三）存在的问题和原因

1. 预算精准性有待进一步提高。国家项目配套补贴、科技金融专项、新能源汽车地方配套补贴等预算与实际执行情况有较大的偏差，编制精准性有待进一步提高。

2. 绩效目标编制科学性不够。存在个别项目绩效目标与实际工作匹配度不高的情况，且未根据项目主要内容变化及时调整。如，技术合同成交额设定为1400亿元，2023年实际实现技术合同成交额2198.43亿元，年度绩效指标值设定偏低。

（四）改进措施

1. 提高预算编制精准性。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例，合理安排下一年度重点工作，资金预算量与工作目标及内容匹配。

2. 增强绩效目标设置的科学性。提高对预算绩效管理的重视，结合实际工作情况，认真编制绩效目标，确定合理的绩效指标值。设置更加细化、量化的数量、质量、时效等具体绩效指标，便于后期考核。

绩效评价结果将作为下年度预算编制、资金安排和项目管理的实施的重要依据。下一步，将进一步完善有关工作，切实提高财政资金的使用效益。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度科学技术管理事务支出项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局 填报日期：2024年6月30日

项目名称		科学技术管理事务支出						
主管部门		武汉市科学技术局			项目实施单位		武汉市科学技术局	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项 3、市对下转移支付项目						
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)		项目	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	3759.68	3728.35	99.17%	19.83		
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 数量指标	办理外国人来华工作许可		2000批	2257批	4	
			市科技成果转化对接活动		4场	4场	4	
			武汉科技创新宣传数量		≥50次期条	449篇	4	
			市级科技项目立项数		200项	718项	4	
			年度离退休人员财政补助部分离退休费拨款到位率		100%	100%	4	
		质量指标	来华A类人才比例*		30%	36.7%	5	
			宣传覆盖区域		国家、省市	国家、省市	5	
			政策性补助拨款		100%	100%	5	
		时效指标	按时完成成果转化对接活动		100%	100%	5	
			按季度拨款		100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	对口村集体收入		18万元	50.55万元	5	
		社会效益指标	返贫致贫人口数		0人	0人	5	
			党建考核		优秀	优秀	5	
			活动签约项目		120项	130项	5	
			科技创新内容更新篇幅		160篇	218篇	5	

			保障科研单位离退休人员 基本生活人数	400人	400人	5
年度 绩效 目标 (80 分)	满 意 度 指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	科技服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
总分	99.83					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目主要用于促进高新技术产业发展、全市科技成果转化对接活动、科技业务管理、转制科研机构相关开支。年度绩效目标均已完成，但存在个别指标设置与年初目标值相差较大的情况，主要原因是个别指标设置不够合理。				
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算，注重预算资金编制的准确性、预算绩效目标设定合理性，确保预算执行和年度绩效目标如期完成。				

2023年度科技条件与服务支出项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局

填报日期：2024年6月30日

项目名称		科技条件与服务支出					
主管部门		武汉市科学技术局		项目实施单位	武汉市科学技术局		
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项 3、市对下转移支付项目					
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)		项目	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	1227.42	1046.85	85.29	17.06	
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	市级孵化器、众创空间、星创天地认定备案		完成	完成56家	
			孵化器、众创空间、星创天地绩效考核		220家	271家	
			年度孵化器、众创空间发展报告		1份	1份	
			年度科技特派员工作站认定及绩效考核		完成	完成	
			科技型中小企业评价入库		6000家	12581家	
			武汉市科技企业基础信息数据库		1个	1个	
			大型仪器共享平台入网仪器		7000台	9636台套	
			企业申领武汉科技创新券		300家	757家	
			培训企业		1200家	4200余家	
			形式审查、专家评审		1200家	5000余家	
			科技创业投资沙龙		16场	21场	
			辅导企业		65家	94家	
			专题报告及政策文件		2份	5份	
			科普统计覆盖单位数量		覆盖200家单位	309家	
			科普竞技及教育活动		3场	3场	
			科技文献下载量		50万篇	285万篇	
			数据集编撰与印刷		科技统计年鉴、数据手	年鉴600册，数据手册	

		数量指标		册各600册	600册	
			保证互联网专线带宽	≥285M	≥285M	
			科技计划项目验收项目数	≥200项	≥200项	
			门户网站年度信息更新篇幅	≥1000条	≥1000条	
			技术合同成交额	1200亿元	2198.43亿元	
			依托系统服务企业数量	3000家	6762家	
			组织或参与农业技术转移活动次数	2次	5次	
			组织或参与国际技术转移活动	2次	3次	
			专场对接活动场次	60	90	
			院士专家项目落地数	60	71	
			采集整理重点成果征集企业技术需求	成果不少于100项，需求不少于50项。	重点成果303个，需求1357项。	
			制作平台及联络员成果推广项目小视频	不少于30项	33项	
			企业服务，开展咨询解答等	5200家/人次	9410余次	
			“外专”办件量	1100家/人次	1560批次	
		质量指标	专题报告及政策文件	委托单位满意	满意	
			数据调查	报表回收率≥90%	97.85%	
			保证机房工作日网络接通率95%以上	≥95%	≥95%	
			云平台资源及服务7*24小时运行	全年	全年	
			云资源可用性95%/月	≥95%	≥95%	
			按要求完成年度项目评审任务	完成	完成	
			按要求完成2022年度科技计划项目档案归档工作	完成	完成	
			按市科技局要求完成各类项目申报工作	100%	100%	
			征集农业成果/需求	80项	104项	
			收集国际或区域合作成果/需求项目	60项	85项	

			“流动红旗”“服务明星”考核评选	获评“流动红旗”“服务明星”6人次以上	获评“流动红旗”2次，“服务明星”6人次	
		时效指标	1年	按期完成	提前完成	
			数据调查	1-8月	已完成	
			数据分析与查询	1-12月	已完成	
			数据集编撰与印刷	9-12月	已完成	
	效益指标	经济效益指标	新增科保贷、科担贷等科技贷款	5000万元	5.95亿元	
			与外方机构开展交流对接	4家	6家	
			经济效益指标	尽力维护社会稳定、保障正常工作秩序	达标	
		社会效益指标	社会效益指标	为政府决定提供参考	为科创局提供决策参考	
			数据调查	为国家省市提供准确数据	已实现	
			数据分析与查询	为决策提供咨询	已实现	
			数据集编撰与印刷	数据交换和服务	已实现	
			实现7*24小时无人值守机房，全年无间断运行	全年	全年	
			提升科技计划项目管理水平，项目评审公平、公正、科学	工作目标	工作目标	
			科技计划项目管理网上全流程管理	100%	100%	
			企业跑动	零跑动	零跑动	
		生态效益指标	农业新能源项目或节能减排项目对接数量	2项	6项	
			新能源项目或节能减排项目对接数量	2项	2项	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	>95%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	99%	
总分	97.06					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标都已完成
改进措施及 结果应用方案	1. 及时与承接相关职能处室、单位沟通确保工作顺利平稳有序交接推进。 2. 加大报表统收力度，对未提交报表的被统计单位加强沟通、协调，做好服务。 3. 完善相关政策，加强协作创新。实施科技特派员备案与科技特派员工作站备案实施细则。完善科技特派员管理办法，加强和规范武汉市科技特派员队伍和科技特派员工作站建设。 4. 优化服务质量，提升服务质效。推进“高效办成一件事”，持续开展对标对表，做好外国人来华工作许可和科技成果登记事项，为企业提质增效，争取“外专”、“成果登记”服务成效进入全国第一方阵。 5. 细化工作流程，探索服务机制。探索外国人来华工作许可和居留许可“一事联办”，完善不同部门间的联合审查机制，通过上门服务、实地察看、座谈交流等方式“以点带面”，加强与企业之间的沟通，打造高效规范便捷的政务服务机制。 6. 举办高质量的“武创荟”科技成果转化对接活动。按照务实有效原则，将“武创荟”打造成为创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的对接平台和发力点，围绕“着力聚焦”和“着力融合”，每场“武创荟”活动聚焦一个行业领域，开展精准对接，让科技成果跟投资融合，科学家和企业家融合，产业和创新融合。强化项目落地区的责任意识，项目由落地区把关，并切实提供条件，做好服务 7. 精准对接促进转化。建设“武创通”平台、围绕“965”产业链推进校企科技供需对接，引导网格员高效联动，开展精准对接服务，推动高校院所与产业界深度融合。

2023年度科技研发资金项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局

填报日期：2024年6月30日

项目名称		科技研发资金					
主管部门		武汉市科学技术局		项目实施单位		武汉市科学技术局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		项目	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	128270	128269.96	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	湖北实验室 (家)		7	7	4
			通过优化重组的国家重点实验室 (家)		12	14	4
			支持新型研发机构建设 (个)		3	6	4
			示范创新园区 (个)		10	13	5.2
			示范创新楼宇 (个)		10		
			知识创新项目 (家)		250	538	4
			高新技术企业总数 (家)		12000	15323	4
			全市科技特派员工作站数量 (家)		170	184	4
			技术合同成交额 (亿元)		1400	2198.43	4
			新增市级及以上技术转移示范机构 (家)		10	0	0
			成果转化项目及中试平台建设 (项)		10	13	4
			科技重大专项项目 (项)		10	14	4
			重点研发项目 (项)		60	160	4
			支持的贷款企业 (家)		100	54	2
			质量指标	项目立项公平公开公正		完成	完成
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	5

年度绩效目标（80分）	效益指标	经济效益指标	全市科技贷款余额（亿元）	1900	4496.97	4
		社会效益指标	政府承担部分风险补偿赔付率	400人	400人	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	6
总分	91.2					
偏差大或目标未完成原因分析		一是预算精准性有待进一步提高。国家项目配套补贴、科技金融专项、新能源汽车地方配套补贴等预算与实际执行情况有较大的偏差，编制精准性有待进一步提高。 二是绩效目标编制科学性不够。存在个别项目绩效目标与实际工作匹配度不高的情况，且未根据项目主要内容变化及时调整。如，技术合同成交额设定为1400亿元，2023年实际实现技术合同成交额2198.43亿元，年度绩效指标值设定偏低。 三是年内有两项绩效目标未达标。主要原因是市委金融办纾困贷款贴息等政策叠加，部分企业选择其他贴息方式，导致我局实际支持贷款企业数减少；省、市对技术转移示范机构建设工作进行调整，2023年未开展新的技术转移示范机构认定。				
改进措施及结果应用方案		一是提高预算编制精准性。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例，合理安排下一年度重点工作，资金预算量与工作目标及内容匹配。 二是增强绩效目标设置的科学性。提高对预算绩效管理的重视，结合实际工作情况，认真编制绩效目标，确定合理的绩效指标值。设置更加细化、量化的数量、质量、时效等具体绩效指标，便于后期考核。				