

2023年度
武汉市科学技术局（本级）单位决算

2024年9月29日

目录

第一部分 武汉市科学技术局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市科学技术局（本级）2023年度决算表

- 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（本级）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（本级）概况

一、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（本级）决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市科学技术局（本级）内设办公室、科技创新协调处、发展规划处、政策法规与创新体系建设处、高新技术处、农村与社会发展处、创新平台处、成果转化处、科技合作处、

科技金融与财务处、组织人事处等11个处室，机关党委按章程设置。

第二部分 武汉市科学技术局（本级）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（本级）

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 | 239019.96 | 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 | 238206.31 |
| 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 | 292.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 240.31 |
| | 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 | 281.31 |
| | 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 | 239019.96 | 本年支出合计 | 58 | 239019.96 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 239019.96 | 总计 | 62 | 239019.96 |

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（本级）

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 | | | | | | |
| | | 206 | 科学技术支出 | 238206.31 | 238206.31 | | | | |
| | | 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 | 技术与开发 | 132119.88 | 132119.88 | | | | |
| | | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 132119.88 | 132119.88 | | | | |
| | | 20605 | 科技条件与服务 | 29.33 | 29.33 | | | | |
| | | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 29.33 | 29.33 | | | | |
| | | 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 | 292.03 | 292.03 | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.68 | 282.68 | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.60 | 40.60 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.93 | 197.93 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.15 | 44.15 | | | | |
| | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 240.31 | 240.31 | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.31 | 240.31 | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 101.31 | 101.31 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.00 | 139.00 | | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 281.31 | 281.31 | | | | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 281.31 | 281.31 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 190.90 | 190.90 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 37.53 | 37.53 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 52.88 | 52.88 | | | | |

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（本级）

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 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 239019.96 | 2743.97 | 236275.99 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 238206.31 | 1930.32 | 236275.99 | | | |
| 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 | 技术与开发 | | 132119.88 | | 132119.88 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 132119.88 | | 132119.88 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 29.33 | | 29.33 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 29.33 | | 29.33 | | | |
| 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 | | 292.03 | 292.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 282.68 | 282.68 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 40.60 | 40.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 197.93 | 197.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 44.15 | 44.15 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 240.31 | 240.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 240.31 | 240.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 101.31 | 101.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 139.00 | 139.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 281.31 | 281.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 281.31 | 281.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 190.90 | 190.90 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 37.53 | 37.53 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 52.88 | 52.88 | | | | |

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（本级）

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 | 239019.96 | 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 | 238206.31 | 238206.31 | | |
| | 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 | 292.03 | 292.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 240.31 | 240.31 | | |
| | 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 | 281.31 | 281.31 | | |
| | 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 | 239019.96 | 本年支出合计 | 59 | 239019.96 | 239019.96 | | |
| 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 | 239019.96 | 总计 | 64 | 239019.96 | 239019.96 | | |

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（本级）

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 | 239019.96 | 2743.97 | 236275.99 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 238206.31 | 1930.32 | 236275.99 |
| 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 | | | 技术与研究开发 | 132119.88 | | 132119.88 |
| 2060499 | | | 其他技术与研究开发支出 | 132119.88 | | 132119.88 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 29.33 | | 29.33 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 29.33 | | 29.33 |
| 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 | 292.03 | 292.03 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 282.68 | 282.68 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 40.60 | 40.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.93 | 197.93 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.15 | 44.15 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 240.31 | 240.31 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 240.31 | 240.31 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 101.31 | 101.31 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 139.00 | 139.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 281.31 | 281.31 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 281.31 | 281.31 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 190.90 | 190.90 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 37.53 | 37.53 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.88 | 52.88 | |

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（本级）

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 | 2232.67 | 302 | 商品和服务支出 | 470.70 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 287.61 | 30201 | 办公费 | 52.13 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 537.34 | 30202 | 印刷费 | 4.33 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 524.03 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.93 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.15 | 30207 | 邮电费 | 5.32 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.45 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 148.46 | 30209 | 物业管理费 | 80.00 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.75 | 30211 | 差旅费 | 42.59 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 190.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.42 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | | | |
| 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 | 40.60 | 30215 | 会议费 | 2.00 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.04 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 40.60 | 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 | 2.44 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.89 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.54 | | | | |
| 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 | 64.25 | | | | |
| 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 | 153.94 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2273.27 | 公用经费合计 | | | | | 470.70 | |

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（本级）

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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。

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（本级）

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 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。

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（本级）

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 |
| 13.67 | 4.42 | 7.78 | | 7.78 | 1.47 | 13.67 | 4.42 | 7.78 | | 7.78 | 1.47 |

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。

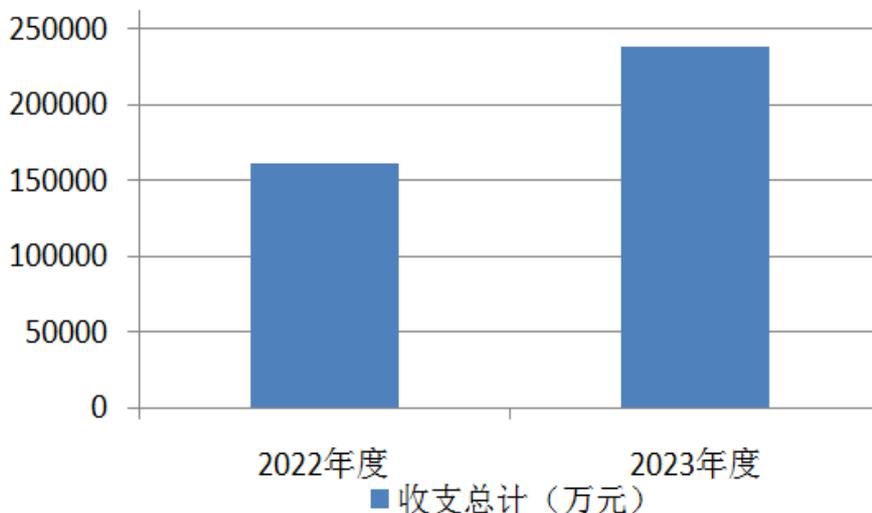
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市科学技术局（本级）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239019.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77101.79万元，增长47.6%，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。

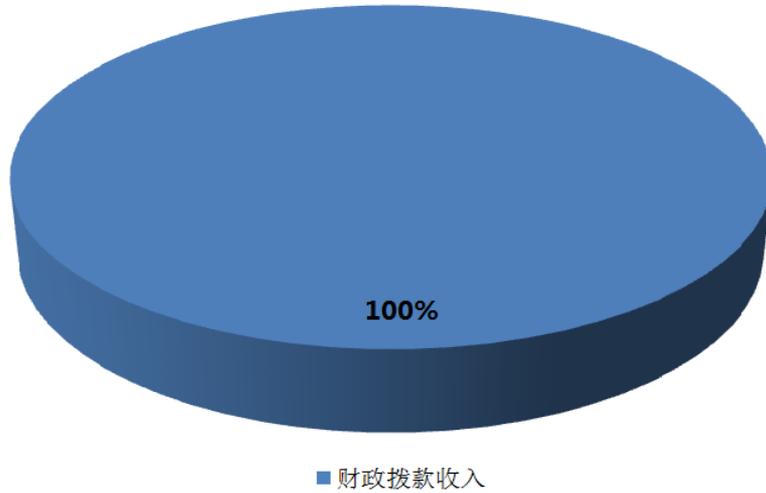
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计239019.96万元，与2022年度相比，收入合计增加77101.79万元，增长47.6%，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239019.96万元，占本年收入100.0%。

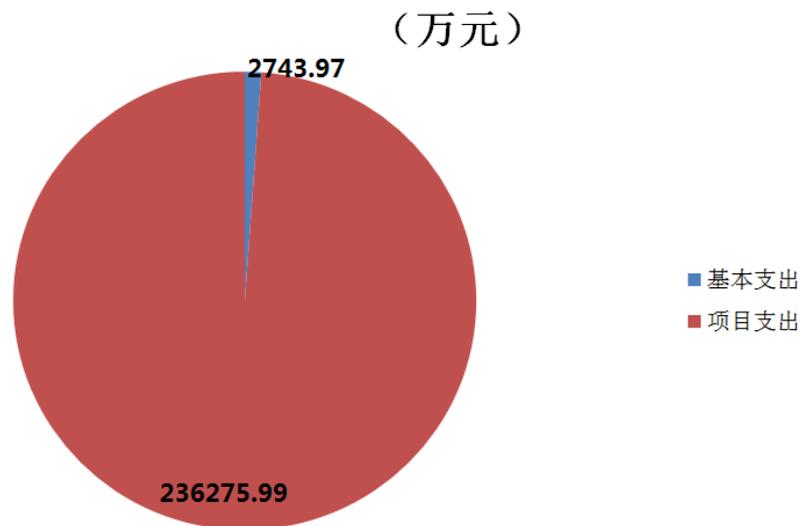
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计239019.96万元，与2022年度相比，支出合计增加77101.79万元，增长47.6%，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2743.97万元，占本年支出1.1%；项目支出236275.99万元，占本年支出98.9%。

图3：支出决算结构

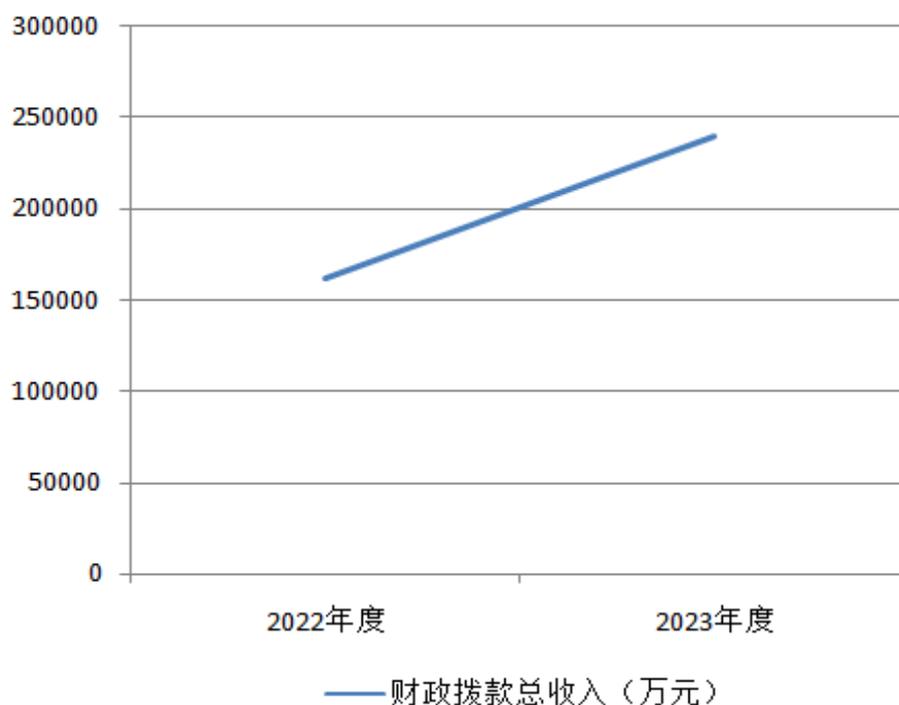


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计239019.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77101.79万元，增长47.6%。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239019.96万元，比2022年度决算数增加77101.79万元。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239019.96万元，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77101.79万元，增长47.6%。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239019.96万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出238206.31万元，占99.7%。主要是用于单位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）292.03万元，占0.1%。主要是用于单位人员社会保障经费。

3. 卫生健康支出（类）240.31万元，占0.1%。主要是用于单位人员卫生健康保障经费。

4. 住房保障支出（类）281.31万元，占0.1%。主要是用于单位人员住房保障经费。

（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126078.58万元，支出决算为239019.96万元，完成年初预算的189.6%。其中：基本支出2743.97万元，项目支出236275.99万元。项目支出主要用于科学技术管理事务支出3538.79万元，保证了科技管理政务工作和各项业务正常开展；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229781.32万元，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）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代局属单位支付云服务费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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%。

10. 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215.33万元，支出决算为197.93万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

11. 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45万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的98.1%。

12. 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9.78万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的95.6%。

13. 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。

14. 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%。

15. 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196万元，支出决算为190.90万元，完成年初预算的97.4%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100.0%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的81.3%，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2743.97万元，其中：人员经费2273.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费470.70万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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25.7万元，支出决算为13.67万元，完成预算的53.2%。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1.47万元，完成年初预算的10.5%，比年初预算减少12.53万元，主要原因是压缩开支。其中：国内公务接待支出1.47万元，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23个，146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337.60万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购服务支出329.96万元。授予中小企业合同金额304.60万元，占政府采购支出总额的90.2%。

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5个，资金236275.99万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9%。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

我单位组织对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5个项目。

1. 全市科技型成果转化对接活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为198.80万元，完成预算的99.4%。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。项目主要用于全市科技成果转化对接活动相关开支，目标为促进科技成果就地转化，完成年度科技成果转化任务，相关目标均已完成。

2. 促进高新技术产业发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为309.99万元，完成预算的93.9%。主要产出和效益是：一是覆盖国家、省市武汉科技创新宣传449篇；二是市级科技项目立项718项；三是科技创新内容更新218篇。项目

主要用于促进高新技术产业发展相关开支，按照各级赋予的职责与要求，圆满完成年度促进高新技术企业发展的任务，相关目标均已完成。

3. 科技业务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.80万元，执行数为263.68万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：一是办理外国人来华工作许可2257批，来华A类人才比例36.7%；二是实现对口村脱贫户不返贫，村集体经济收入增加。项目主要用于科技业务管理相关开支，相关目标均已完成。

4. 转制科研机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为2955.88万元，执行数为2955.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是年度离退休人员财政补助部分离退休费拨款到位率100%；二是保障了科研单位400名离退休人员基本生活。项目主要用于转制科研机构离退休人员经费保障，年度目标均已完成。

5. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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年度全市科技成果转化对接活动项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局（本级）

填报日期：2024年6月30日

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | 全市科技成果转化对接活动 | | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | 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 | 200 | 198.8 | 99.4% | 19.88 | | |
| 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 | 市科技成果转化对接活动 | | 4场 | 4场 | 20 |
| | | 时效指标 | 按时完成成果转化对接活动 | | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动签约项目 | | 120项 | 130项 | 20 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 总分 | 99.88 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | - | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | - | | | | | | |

2023年度促进高新技术产业发展工作项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局（本级）

填报日期：2024年6月30日

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 促进高新技术产业发展工作 | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 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 | 330 | 309.99 | 93.94% | 18.79 | |
| 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 | 武汉科技创新宣传数量 | | ≥50次期条 | 449篇 | 10 |
| | | | 市级科技项目立项数 | | 200项 | 718项 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 宣传覆盖区域 | | 国家、省市 | 国家、省市 | 20 |
| | | | 科技创新内容更新篇幅 | | 160篇 | 218篇 | 20 |
| | 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 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 总分 | | 98.79 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | - | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | - | | | | | |

2023年度科技业务管理工作项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局（本级）

填报日期：2024年6月30日

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 科技业务管理工作 | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 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 | 273.8 | 263.68 | 96.3% | 19.26 | |
| 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 | 办理外国人来华工作许可 | | 2000批 | 2257批 | 10 |
| | | 质量指标 | 来华A类人才比例* | | 30% | 36.7% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对口村集体收入 | | 18万元 | 50.55万元 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 返贫致贫人口数 | | 0人 | 0人 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 党建考核 | | 优秀 | 优秀 | 15 |
| | | 满意度指标 | 科技服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 15 |
| 总分 | | 99.26 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | - | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | - | | | | | |

2023年度转制科研机构项目自评表

单位名称：武汉市科学技术局（本级）

填报日期：2024年6月30日

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------------|---------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 转制科研机构 | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 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 | 2955.88 | 2955.88 | 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 | 年度离退休人员财政补助部分离退休费拨款到位率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量 指标 | 政策性补助拨款 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效 指标 | 按季度拨款 | | 100% | 100% | 20 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障科研单位离退休人员基本生活人员 | | 400人 | 400人 | 20 |
| | | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | - | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | - | | | | | |

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（本级）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 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 | 5 | |
| | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |