

2023年度
武汉市科技成果转化促进中心决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心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 武汉市科技成果转化促进中心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 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、部门主要职责

统筹科技成果转化对接活动和展示推广工作，负责科技成果转化联络员、科技特派员及科技特派员工作站管理服务工作，负责技术转移服务机构及技术经纪人培育、技术合同认定登记工作，承担科技成果登记和省科学技术奖推荐工作，承担市政务中心科技服务窗口管理工作。

二、机构设置情况

纳入武汉市科技成果转化促进中心 2023年单位决算编制范围的预算单位为本级事业单位。

武汉市科技成果转化促进中心内设机构6个，包括综合管理部、成果推广部、技术市场部、创新协作部、对接服务部和政务窗口部。

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1180.81	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	1070.69
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	47.31	八、社会保障和就业支出	39	156.50
	9		九、卫生健康支出	40	90.26
	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	109.13
	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	1156.12	本年支出合计	58	1426.58
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	270.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1426.58	总计	62	1426.58

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合 计			1156.12	1108.81					47.31		
206			科学技术支出	800.23	752.92				47.31		
20604			技术与开发	26.10	26.10						
2060409			其他技术与开发支出	26.10	26.10						
20605			科技条件与服务	774.13	726.82				47.31		
2060501			机构运行	553.84	553.84						
2060599			其他科技条件与服务支出	220.29	172.98				47.31		
208			社会保障和就业支出	156.50	156.50						
20805			行政事业单位养老支出	150.18	150.18						
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	104.11	104.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24						
20899			其他社会保障与就业支出	6.32	6.32						
2089999			其他社会保障与就业支出	6.32	6.32						
210			卫生健康支出	90.26	90.26						
21011			行政事业单位医疗	90.26	90.26						
2101102			事业单位医疗	90.26	90.26						
221			住房保障支出	109.13	109.13						
22102			住房改革支出	109.13	109.13						
2210201			住房公积金	75.00	75.00						
2210203			购房补贴	34.13	34.13						

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1426.58	1180.19	246.39			
206			科学技术支出	1070.69	824.30	246.39			
20604			技术与开发	26.10		26.10			
2060409			其他技术与开发支出	26.10		26.10			
20605			科技条件与服务	1044.59	824.30	220.29			
2060501			机构运行	824.30	824.30				
2060599			其他科技条件与服务支出	220.29		220.29			
208			社会保障和就业支出	156.50	156.50				
20805			行政事业单位养老支出	150.18	150.18				
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	104.11	104.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24				
20899			其他社会保障与就业支出	6.32	6.32				
2089999			其他社会保障与就业支出	6.32	6.32				
210			卫生健康支出	90.26	90.26				
21011			行政事业单位医疗	90.26	90.26				
2101102			事业单位医疗	90.26	90.26				
221			住房保障支出	109.13	109.13				
22102			住房改革支出	109.13	109.13				
2210201			住房公积金	75.00	75.00				
2210203			购房补贴	34.13	34.13				

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	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	1108.81	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	752.92	752.92		
	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	156.50	156.50		
	9		九、卫生健康支出	41	90.26	90.26		
	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	109.13	109.13		
	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	1108.81	本年支出合计	59	1108.81	1108.81		
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	1108.81	总 计	64	1108.81	1108.81		

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1108.81	909.73	199.08	
206			科学技术支出		752.92	553.84	199.08	
20604			技术与开发		26.10		26.10	
2060409			其他技术与开发支出		26.10		26.10	
20605			科技条件与服务		726.82	553.84	172.98	
2060501			机构运行		553.84	553.84		
2060599			其他科技条件与服务支出		172.98		172.98	
208			社会保障和就业支出		156.50	156.50		
20805			行政事业单位养老支出		150.18	150.18		
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		104.11	104.11		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		31.24	31.24		
20899			其他社会保障与就业支出		6.32	6.32		
2089999			其他社会保障与就业支出		6.32	6.32		
210			卫生健康支出		90.26	90.26		
21011			行政事业单位医疗		90.26	90.26		
2101102			事业单位医疗		90.26	90.26		
221			住房保障支出		109.13	109.13		
22102			住房改革支出		109.13	109.13		
2210201			住房公积金		75.00	75.00		
2210203			购房补贴		34.13	34.13		

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	695.20	302	商品和服务支出	109.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.92	30201	办公费	4.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.13	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	83.43	30205	水费	0.10	31019	其他交通工具购 置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.35	30206	电费	7.83	31021	文物和陈列品购 置	
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	1.88	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.13			
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费	3.47			
30113	住房公积金	144.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.76	30215	会议费				
30301	离休费	14.83	30216	培训费				
30302	退休费	85.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.00			
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	5.42			
30308	助学金		30228	工会经费	9.18			
30309	奖励金		30229	福利费	47.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
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	5.64			
人员经费合计		799.96	公用经费合计					109.77

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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。

说明：本单位 2023 年度没有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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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。

说明：本单位 2023 年度没有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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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
					1.00						

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）

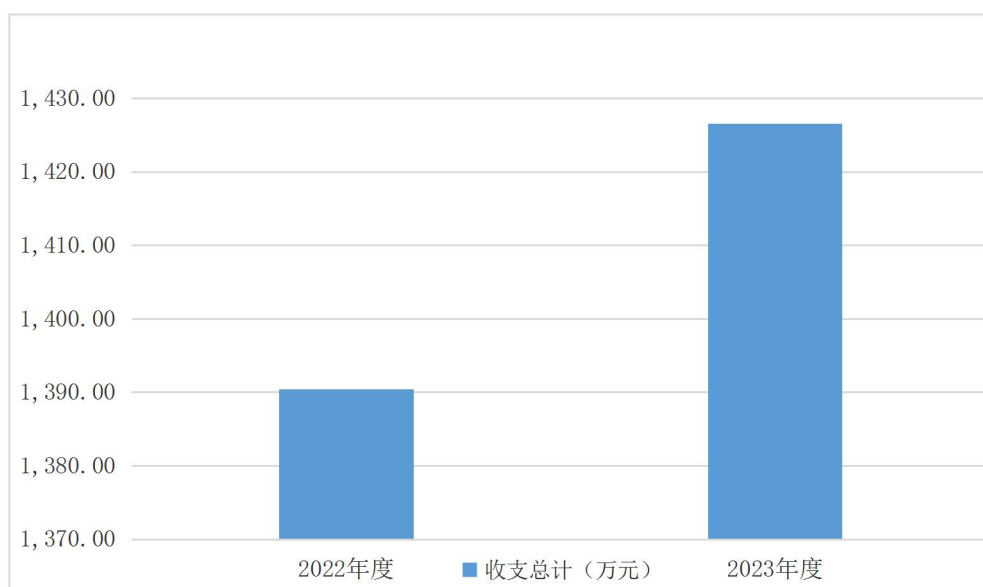
说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市科技成果转化促进中心 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1426.58万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加36.13万元，增长2.6%，主要原因是项目调整。

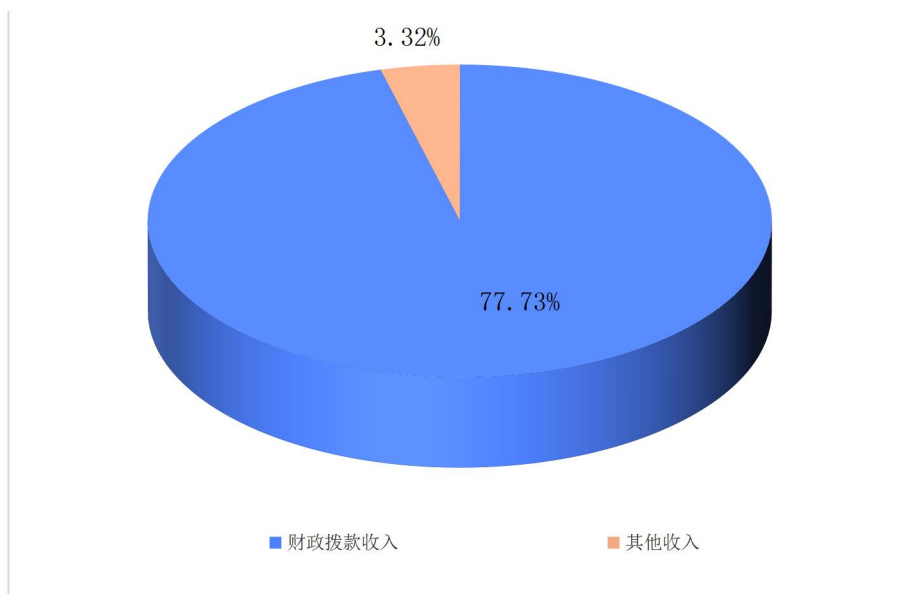
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1426.58万元，与2022年度相比，收入合计增加36.13万元，增长2.6%，主要原因是项目调整。其中：财政拨款收入1108.81万元，占本年收入77.7 %；其他收入47.31万元，占本年收入3.3%。

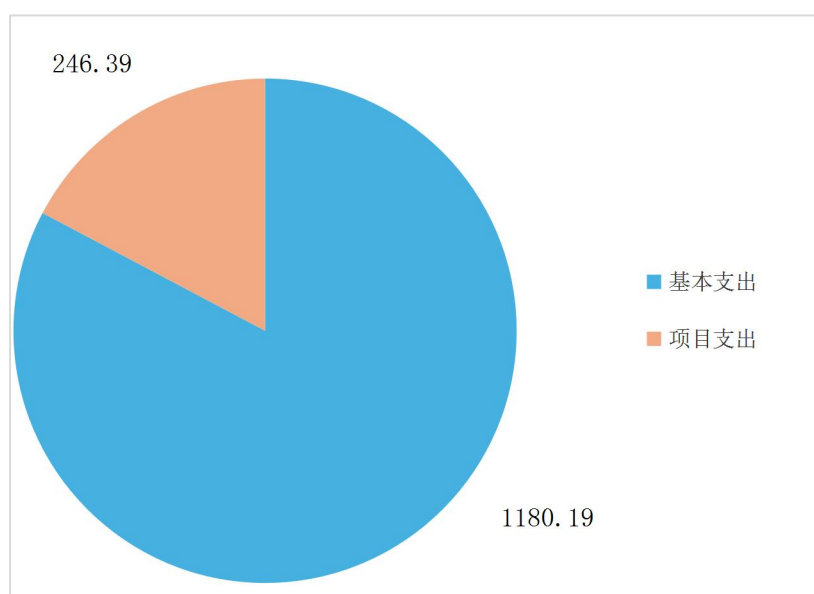
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1426.58万元，与2022年度相比，支出合计增加36.13万元，增长2.6%，主要原因是项目调整。其中：基本支出1180.19万元，占本年支出82.73%；项目支出246.39万元，占本年支出17.3%。

图 3：支出决算结构

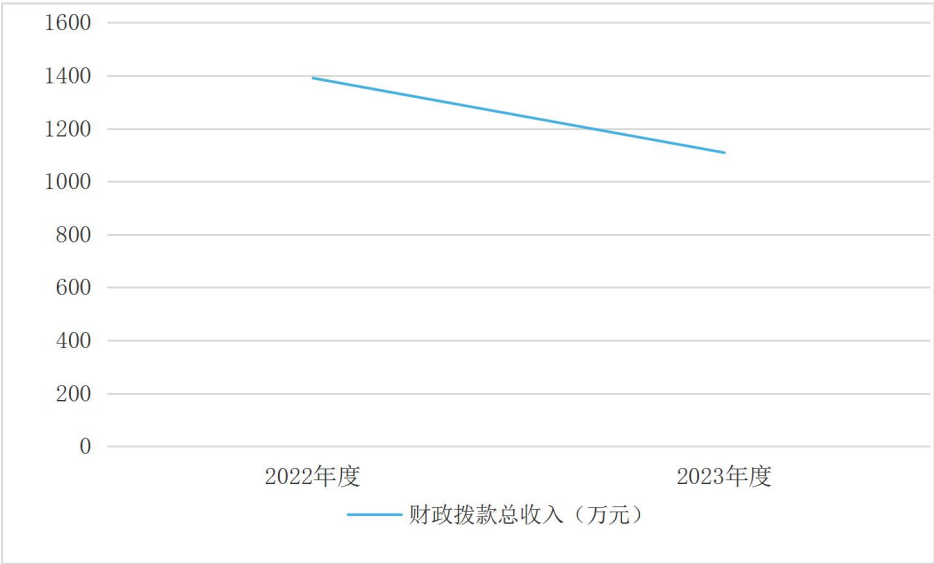


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1108.81万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.64万元，下降20.3%。主要原因是上缴往来资金冲减年初预算数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1180.81万元，比2022年度决算数减少281.64万元。下降20.3%。主要原因是上缴往来资金冲减年初预算数。

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1108.81万元，占本年支出合计的77.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.64万元，下降20.3 %。主要原因是上缴往来资金冲减年初预算数。

（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1108.81万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术（类）支出752.92万元，占67.9%；社会保障和就业（类）支出156.5万元，占14.1%；卫生健康（类）支出90.26万元，占8.1%；住房保障（类）支出109.13万元，占9.9%。

（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1576.69万元，支出决算为1108.81万元，完成年初预算的70.3%。其中：基本支出909.73万元，项目支出199.08万元。项目支出主要用于武汉市科技成果转化体系建设项目199.08万元，主要成效：技术合同登记认定；参与组织院士专家团队与行业龙头企业、金融机构、服务机构对接；科技政策宣传、科技企业服务、接收科技企业资料报送；专场对接活动；组织或参加国际技术转移活动；收集国际或区域合同成果/需求项目；与外方机构开展对接交流等。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为1385.85万元，支出决算为1070.69万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为166.18万元，支出决算为156.5万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为97万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为127.66万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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909.73万元，其中：人员经费799.96万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费109.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无增减。主要原因是无三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减。2022 年本单位无因公出国(境)。

2. 我单位没有公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减。2022 年本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市科技成果转化促进中心政府采购支出总额 35.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购服务支出 28.05 万元。授予中小企业合同金额 35.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市科技成果转化促进中心共有车辆 0 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 2 个，资金 246.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。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2023年绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用合规，资产得到了较好的使用；整体工作取得了较好的产出和效果。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度 武汉武汉市科技成果转化促进中心绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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2个二级项目。

1. 武汉市科技成果转化体系建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.9 万元，执行数为243.39 万元，完成预算的109.7%。主要产出和效益是：一是技术合同成交额完成了2198.43亿元；二是通过湖北省企业研究开发项目信息管理系统服务企业5991家，通过武汉市技术合同认定登记系统服务企业771家，共计6762家。服务对象满意率99.9%；三是市科技局驻市民之家窗口作为科技政务服务的对外窗口，2023年，开展科技成果登记受理614项，成功登记科技成果530项；开展科技政策咨询解答9410余次；开展外国人来华工作许可审批事项审核8861批次，通过1560批次；获评“流动红旗”2次，“服务明星”6人次。外国人来华工作许可受理、预审及省科技成果登记的审批按时办结率

达100%。承担线上线下科技政策咨询、解答9410余次，服务的满意度99.9%。

2. 历史遗留问题处置项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 2%。主要产出和效益是：一是按法院相关判决及调解书、相关审计报告、专项评审意见及市科技局局党组会议精神合理、合法、合政策解决问题；二是尽力维护社会稳定、保障正常工作秩序。发现的问题及原因：因历史原因复杂，目前因政策问题尚未完全解决，待有明确政策出台后，合理合法合规解决问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了单位财政经费管理，在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用一是在编制 2023 年预算时，调整预算编制思路及执行方式，将能当年申报、次年拨付的项目尽量调整为精确预算，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

稳步提升技术合同成交额
扎实开展科技成果转化对接活动

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	技术合同成交额	技术合同成交额1450亿元，挑战值1628亿元。	全市技术合同成交额达到2198.43亿元，同比增长62.2%，完成市级绩效目标的151.6%。
2	举办科技成果转化对接活动	举办科技成果对接活动60场，院士专家项目落地60项。	市、区共举办各型成果转化对接活动90场，通过科技成果转化平台线上展示45场。促成成果转化意向529项，签约金额超12.74亿元，院士专家项目落地71项。

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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术（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。

2. 科学技术（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。

3. 社会保障和就业（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

(七) “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。

第六部分 附件

2023年度科技成果转化体系建设项目自评表

单位名称：武汉市科技成果转化促进中心 填报日期：2024年6月

项目名称		武汉市科技成果转化体系建设					
主管部门		武汉市科技创新局		项目实施单位		武汉市科技成果转化促进中心	
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	221.9	243.39	109.68%	21.94	
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	技术合同成交额		1200亿元	2198.43亿元	
		数量指标	依托系统服务企业数量		3000家	6762家	
		数量指标	组织或参与农业技术转移活动次数		2次	5次	
		质量指标	征集农业成果/需求		80项	104项	
		数量指标	组织或参与国际技术转移活动		2次	3次	
		数量指标	专场对接活动场次		60	90	
		数量指标	院士专家项目落地数		60	71	
		数量指标	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。	
		数量指标	制作平台及联络员成果推广项目小视频		不少于30项	33项	
		数量指标	企业服务,开展咨询解答等		5200家/人次	9410余次	
		数量指标	“外专”办件量		1100家/人次	1560批次	
		质量指标	收集国际或区域合作成果/需求项目		60项	85项	
		质量指标	“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	
		效益指标	社会效益指标	新增技术转移示范机构数量		15家	—

		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	
		经济效益指标	与外方机构开展交流对接	4家	6家	
		生态效益指标	新能源项目或节能减排项目对接数量	2项	2项	
		社会指标	企业跑动	零跑动	零	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	99.96%	
		社会公众或服务对象满意度指标	参加对接企业或高校院所满意度	≥95%	≥95%	
总分	101.94					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	1、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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。强化项目落地地区的责任意识，项目由落地地区把关，并切实提供条件，做好服务 5. 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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度历史遗留问题处置项目自评表

单位名称： 武汉市科技成果转化促进中心 填报日期： 2024年6月

项目名称		中心各类历史遗留问题处置					
主管部门		武汉市科技创新局		项目实施单位		武汉市科技成果转化促进中心	
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	150	3	2%	0.4	
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	质量指标		按法院相关判决及调解书、相关审计报告、专项评审意见及市科技局局党组会议精神合理、合法、合政策解决问题。	达标	
	效益指标	效益指标	经济效益指标		尽力维护社会稳定、保障正常工作秩序	达标	
总分		80.4					
偏差大或目标未完成原因分析		因历史原因或政策因素遗留问题较复杂，部分问题尚在处理过程中。					
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。