

2024 年度
武汉市科技创新局（本级）单位决算

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市科技创新局(本级)概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市科技创新局(本级)2024 年度单位决算表

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 武汉市科技创新局(本级)2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市科技创新局（本级）概况

一、单位主要职责

武汉市科技创新局作为全市科技创新管理的主管部门，负责指导推进全市科技资源优化配置，加强应用基础研究、科技成果转化、科技交流合作、科技创新平台建设，推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。市科技创新局整体承担市委科技委员会办公室职责，重点围绕“抓顶层设计、抓资源统筹、抓专家咨询、抓优化服务、抓综合协调、抓督办考核”开展工作，推动形成创新驱动发展的“大科创”工作格局。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市科技创新局（本级）单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市科技创新局（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、组织人事处和直属机关党委。

第二部分 武汉市科技创新局（本级）2024年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市科技创新局本级

公开 01 表
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	202,787.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	201,963.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	282.78
	9		九、卫生健康支出	39	253.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	287.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	202,787.06	本年支出合计	57	202,787.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	202,787.06	总计	60	202,787.06

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202,787.06	202,787.06					
206			科学技术支出	201,963.70	201,963.70					
20601			科学技术管理事务	2,951.01	2,951.01					
2060101			行政运行	2,127.72	2,127.72					
2060199			其他科学技术管理事务支出	823.29	823.29					
20602			基础研究	39,220.28	39,220.28					
2060203			自然科学基金	4,170.00	4,170.00					
2060204			实验室及相关设施	35,050.28	35,050.28					
20604			技术与开发	92,433.32	92,433.32					
2060499			其他技术与开发支出	92,433.32	92,433.32					
20608			科技交流与合作	340.00	340.00					
2060899			其他科技交流与合作支出	340.00	340.00					
20609			科技重大项目	63,890.00	63,890.00					
2060901			科技重大专项	18,835.00	18,835.00					
2060902			重点研发计划	45,055.00	45,055.00					
20699			其他科学技术支出	3,129.09	3,129.09					
2069903			转制科研机构	2,948.58	2,948.58					
2069999			其他科学技术支出	180.51	180.51					
208			社会保障和就业支出	282.77	282.77					
20805			行政事业单位养老支出	241.00	241.00					
2080501			行政单位离退休	24.00	24.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00					
20808			抚恤	32.17	32.17					
2080801			死亡抚恤	32.17	32.17					
20899			其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
210			卫生健康支出	253.00	253.00					
21011			行政事业单位医疗	253.00	253.00					
2101101			行政单位医疗	97.00	97.00					
2101103			公务员医疗补助	156.00	156.00					

221	住房保障支出	287.59	287.59					
22102	住房改革支出	287.59	287.59					
2210201	住房公积金	192.00	192.00					
2210202	提租补贴	35.59	35.59					
2210203	购房补贴	60.00	60.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市科技创新局本级

公开 03 表
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	202,787.06	2,951.08	199,835.98			
206			科学技术支出	201,963.70	2,127.72	199,835.98			
20601			科学技术管理事务	2,951.01	2,127.72	823.29			
2060101			行政运行	2,127.72	2,127.72				
2060199			其他科学技术管理事务支出	823.29		823.29			
20602			基础研究	39,220.28		39,220.28			
2060203			自然科学基金	4,170.00		4,170.00			
2060204			实验室及相关设施	35,050.28		35,050.28			
20604			技术与开发	92,433.32		92,433.32			
2060499			其他技术与开发支出	92,433.32		92,433.32			
20608			科技交流与合作	340.00		340.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	340.00		340.00			
20609			科技重大项目	63,890.00		63,890.00			
2060901			科技重大专项	18,835.00		18,835.00			
2060902			重点研发计划	45,055.00		45,055.00			
20699			其他科学技术支出	3,129.09		3,129.09			
2069903			转制科研机构	2,948.58		2,948.58			
2069999			其他科学技术支出	180.51		180.51			
208			社会保障和就业支出	282.77	282.77				
20805			行政事业单位养老支出	241.00	241.00				
2080501			行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00				
20808			抚恤	32.17	32.17				
2080801			死亡抚恤	32.17	32.17				
20899			其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
210			卫生健康支出	253.00	253.00				
21011			行政事业单位医疗	253.00	253.00				
2101101			行政单位医疗	97.00	97.00				
2101103			公务员医疗补助	156.00	156.00				
221			住房保障支出	287.59	287.59				
22102			住房改革支出	287.59	287.59				
2210201			住房公积金	192.00	192.00				
2210202			提租补贴	35.59	35.59				
2210203			购房补贴	60.00	60.00				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：武汉市科技创新局本级

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	202,787.06	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	201,963.69	201,963.69		
	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	282.78	282.78		
	9		九、卫生健康支出	41	253.00	253.00		
	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	287.59	287.59		
	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	202,787.06	本年支出合计	59	202,787.06	202,787.06		
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	202,787.06	总计	64	202,787.06	202,787.06		

注：本表反映单位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支出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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 05 表
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	202, 787. 06	2, 951. 08	199, 835. 98
206			科学技术支出	201, 963. 70	2, 127. 72	199, 835. 98
20601			科学技术管理事务	2, 951. 01	2, 127. 72	823. 29
2060101			行政运行	2, 127. 72	2, 127. 72	
2060199			其他科学技术管理事务支出	823. 29		823. 29
20602			基础研究	39, 220. 28		39, 220. 28
2060203			自然科学基金	4, 170. 00		4, 170. 00
2060204			实验室及相关设施	35, 050. 28		35, 050. 28
20604			技术与研究开发	92, 433. 32		92, 433. 32
2060499			其他技术与研究开发支出	92, 433. 32		92, 433. 32
20608			科技交流与合作	340. 00		340. 00
2060899			其他科技交流与合作支出	340. 00		340. 00
20609			科技重大项目	63, 890. 00		63, 890. 00
2060901			科技重大专项	18, 835. 00		18, 835. 00
2060902			重点研发计划	45, 055. 00		45, 055. 00
20699			其他科学技术支出	3, 129. 09		3, 129. 09
2069903			转制科研机构	2, 948. 58		2, 948. 58
2069999			其他科学技术支出	180. 51		180. 51
208			社会保障和就业支出	282. 77	282. 77	
20805			行政事业单位养老支出	241. 00	241. 00	
2080501			行政单位离退休	24. 00	24. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 00	162. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 00	55. 00	
20808			抚恤	32. 17	32. 17	
2080801			死亡抚恤	32. 17	32. 17	
20899			其他社会保障和就业支出	9. 60	9. 60	
2089999			其他社会保障和就业支出	9. 60	9. 60	
210			卫生健康支出	253. 00	253. 00	
21011			行政事业单位医疗	253. 00	253. 00	
2101101			行政单位医疗	97. 00	97. 00	

2101103	公务员医疗补助	156.00	156.00	
221	住房保障支出	287.59	287.59	
22102	住房改革支出	287.59	287.59	
2210201	住房公积金	192.00	192.00	
2210202	提租补贴	35.59	35.59	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	

注：本表反映单位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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 06 表
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	2,353.65	302	商品和服务支出	541.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.70	30201	办公费	31.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	372.25	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	741.60	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	30206	电费	34.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	156.00	30209	物业管理费	79.97			
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	32.00			
30113	住房公积金	192.00	30212	因公出国（境）费用	30.44			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出	235.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.17	30215	会议费	3.00			
30301	离休费		30216	培训费	7.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.17	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	38.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	175.55			
人员经费合计		2,409.82	公用经费合计					541.25

注：本表反映单位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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 07 表
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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 08 表
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		1	2	3
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度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

单位：武汉市科技创新局本级

公开 09 表
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
60.74	30.44	29.41	17.99	11.42	0.89	60.74	30.44	29.41	17.99	11.42	0.89

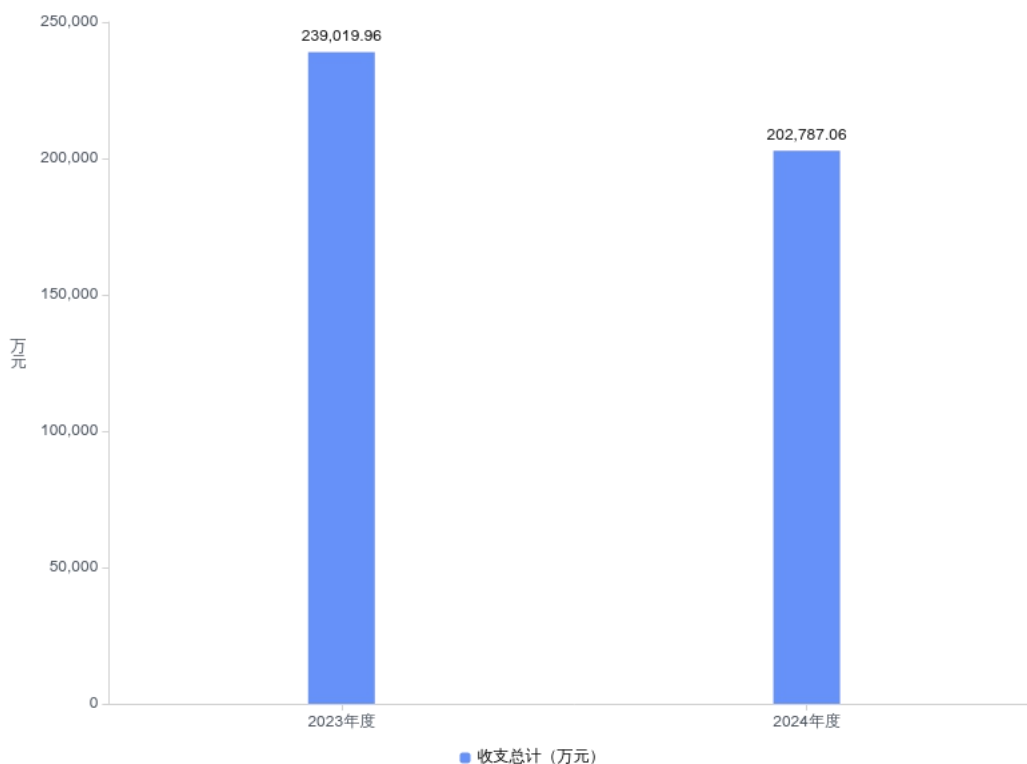
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市科技创新局（本级） 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 202,787.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 36,232.9 万元，下降 15.2%，主要原因是武创院专项资金减少。

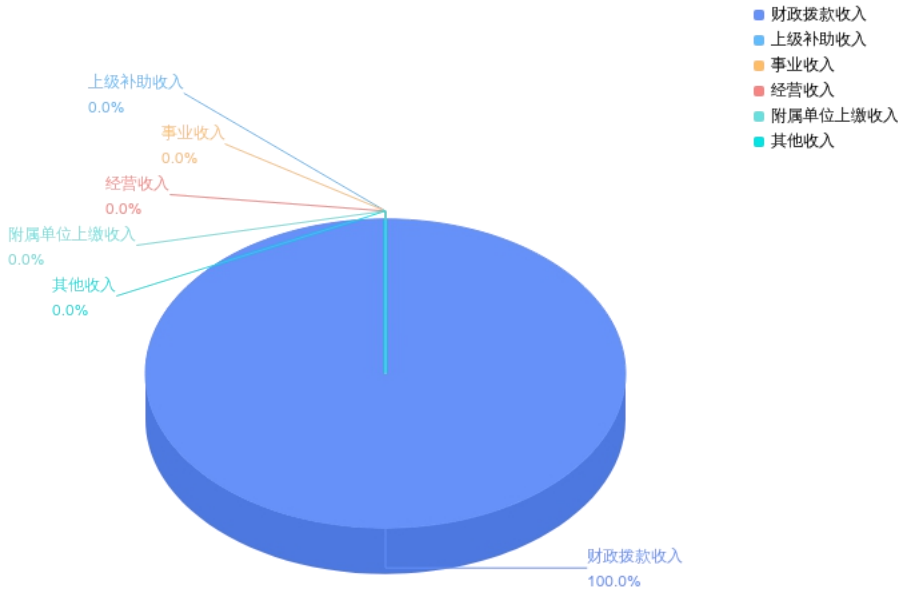
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 202,787.06 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 36,232.9 万元,下降 15.2%,主要原因是武创院专项资金减少。其中:财政拨款收入 202,787.06 万元,占本年收入 100%。

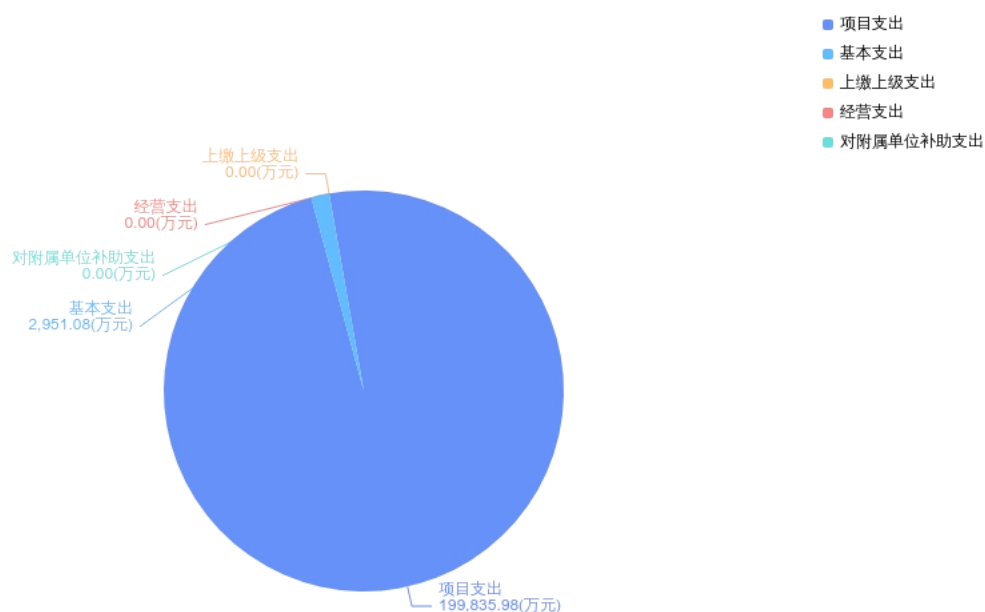
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202,787.06 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 36,232.9 万元,下降 15.2%,主要原因是武创院专项资金减少。其中:基本支出 2,951.08 万元,占本年支出 1.5%;项目支出 199,835.98 万元,占本年支出 98.5%。

图 3：支出决算结构

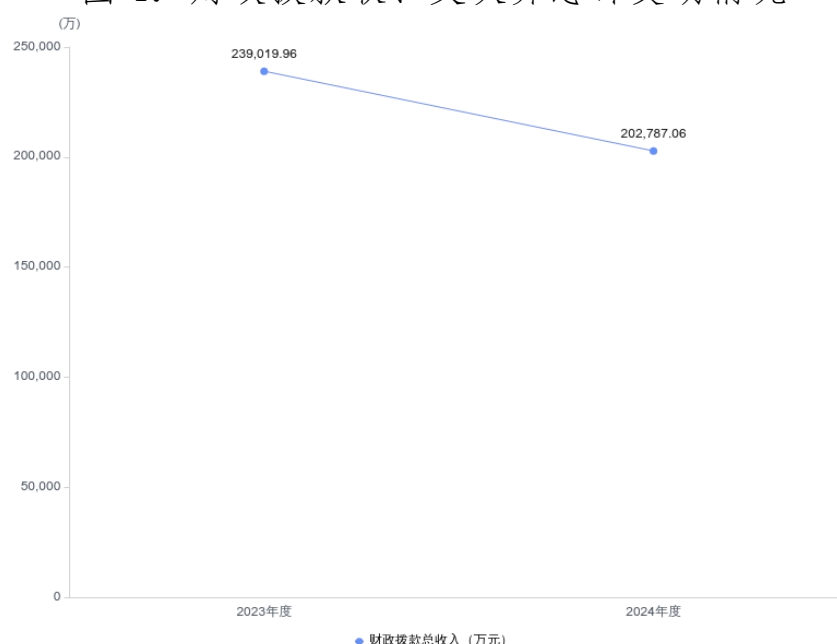


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 202,787.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36,232.9 万元，下降 15.2%。主要原因是武创院专项资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 202,787.06 万元，比 2023 年度决算数减少 36,232.9 万元，减少主要原因是武创院专项资金减少。

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 202,787.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36,232.9 万元，下降 15.2%，主要原因是武创院专项资金减少。

(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 202,787.06 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 201,963.7 万元，占 99.6%。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支出 282.77 万元，占 0.1%。主要是用于单位人员社会保障经费。

3. 卫生健康支出类支出 253 万元，占 0.1%。主要是用于

单位人员卫生健康保障经费。

4. 住房保障支出类支出 287.59 万元，占 0.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193,352.39 万元，支出决算为 202,787.06 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 2,951.08 万元，项目支出 199,835.98 万元。项目支出主要用于科技研发专项 196,064.11 万元，有力促进我市具有全国影响力的科技创新中心建设；促进高新技术产业发展工作经费 541.92 万元，全市高新技术企业总量突破 1.6 万家、实现三年翻番；科技业务管理工作经费 281.37 万元，保障科技管理政务工作和各项业务正常开展；转制科研机构 2,948.58 万元，有效保障预算归口的改制科研单位离退休人员基本生活。

1. 科学技术支出具体包括：

(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 2,085.62 元，支出决算为 2,127.72 万元，完成年初预算的 102%。

(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 1,209.52 万元，支出决算为 823.29 万元，完成年初预算的 68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压减预算。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基

金（项）。年初预算为4000万元，支出决算为4,170万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基础研究（款）内调整。

（4）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37,200万元，支出决算为35,050.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基础研究（款）内调整。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为126,140万元，支出决算为92,433.32万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是武创院专项经费支出减少。

（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800万元，支出决算为340万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科技交流与合作（款）内调整。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为15,130万元，支出决算为18,835万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增国家科技奖配套。

（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3000万元，支出决算为45,055万元，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）转制科研机构（项）。年初预算为2,955.88万元，支出决算为2,948.58万元，完成年初预算的99.8%。

（10）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）。中非创新合作论坛年初没有预算，支出决算为180.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中非创新合作论坛经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的80.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际执行数填报。

（5）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9.6万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.59万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

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 2,951.07 万元，其中：

人员经费 2,409.82 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 541.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为60.74万元，支出决算为60.74万元，完成全年预算的100%。较上年增加47.07万元，增长344.3%，决算数较上年增加的主要原因：更新购置公务用车1辆；二是安排因公出国（境）经费。

(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)费全年预算为30.44万元，支出决算为

30.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加26.02万元，增长588.7%。决算数较上年增加的主要原因是开展科技对外交流合作。

全年支出涉及因公出访团组3个、出国（境）培训团组1个，累计4人次，主要用于促进我市与巴西、智利、阿根廷、奥地利、匈牙利、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、新加坡等国在科技领域的交流与合作，依托出访契机，主动传播我市区位优势、产业优势、创新优势、人才优势，拓展国际科技合作渠道。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 29.41 万元，支出决算为 29.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 21.63 万元，增长 278%。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.42 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.58 万元，下降 39.5%。主要原因是压减公务接待。其中：国内公务接待支出 0.89 万元，接待对象主要是各地科技管理部门，主要是开展科技创新调研工作。2024 年共接待国内来访团组 14 个，

78 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市科技创新局本级机关运行经费支出 541.25 万元，比年初预算数增加 42.09 万元，增长 8.4%。主要原因是：业务工作增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市科技创新局本级政府采购支出总额 112.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.23 万元、政府采购服务支出 85.62 万元。授予中小企业合同金额 90.01 万元，占政府采购支出总额的 79.8%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占授予中小企业合同金额的 4.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市科技创新局（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，单位价值 100 万元以上设备 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 4 个，资金 143,050.4 万元。从绩效评价情况来看，武汉市科技创新局（本级）严格落实单位预算安排，明确支出方向，合理统筹使用财政资金，强化项目经费管理，认真落实过紧日子要求，

有力保障和推动了科技创新事业发展和职能履行。

(二) 部门(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，2024 年度单位预算支出整体绩效自评得分 98.33 分，评定等级为“优”。

(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，共涉及 4 个项目。

1. 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 542 万元，执行数为 541.92 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：武汉科技创新宣传 170 篇；科技会展参展项目 70 项；科技赛事筛选优质获奖项目 46 个等。发现的问题及原因是：个别年度目标指标预估偏低，主要原因是科技会展参展企业和项目数量预计不充分。下一步改进措施：根据资金预算及工作任务，对下年度各目标值进行合理预测，实际工作发生变化时及时进行修正，提高预算编制科学性、不断调整完善预算绩效目标。

2. 科技业务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 282.52 万元，执行数为 281.37 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：拍摄党建视频 1 部，办理外国人来华工作许可全域办件量 2,189 批，开展市、区科技管理人员培训等。发现的问题及原因是：需提升绩效指标设置的科学性和完整性，与预算资金安排相匹配。下一步改进措施：进一步

强化预算编制，在预算编制过程中，注重预算资金测算的准确性，预算绩效目标设定完整性、科学性、合理性，确保预算执行和年度绩效目标如期完成。

3. 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2948.58万元，完成预算的99.8%。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383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。

4. 科技研发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为139,270万元，执行数为139,269.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持探索计划项目212项；全国重点实验室总数41家；支持湖北实验室8家；支持国家技术创新中心2家；支持科技重大专项项目10项；高新技术企业总数达到16,630家；科技型中小企业评价入库16,451家；支持科技成果转化项目46项；科技型企业贷款余额5,820.41亿元。发现的问题及原因：培育技术转移示范机构绩效目标设定为不少于10家，因国家、省级政策调整，2024年未开展技术转移示范机构申报认定与绩效考核工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是强化预算编制的科学性。通过全面深入的调研，精准掌握项目工作目标与实施计划，据此准确测算各项目所需资金额度。同时，科学设定绩效目标，确保指标内涵清晰、

可衡量且具有适度挑战性，为预算执行和考核奠定基础。

二是完善绩效指标体系设计。聚焦刚性约束与实效导向，制定兼具约束力和操作性的考核指标，突出对绩效成果的全面反映。通过合理设计绩效目标与指标体系，系统体现项目的产出数量、质量及综合效益。

三是构建绩效监控长效机制。以绩效目标为核心导向，建立贯穿项目全生命周期的常态化监控机制，实现对项目实施过程、管理效能及预期成效的动态掌控，确保绩效目标有效达成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市科技系统以建设具有全国影响力的科技创新中心为主线，大力推进科技创新工作，各项工作持续取得较好成效。

一、科创中心建设持续加速

召开“新春第一会”全市科技创新大会，部署科创中心建设任务。推动出台《关于加快推动科教人才优势转化为创新发展优势的实施意见》，一体推进科教人才事业发展。推动成立市委科技委和武汉科技咨询委员会，制定相关工作规则、细则，统筹推进全市科技创新工作。国家层面 51 个支持事项、市级层面 112 项科创中心建设重点任务均圆满完成。

二、科技创新平台质效持续提升

汉江实验室科研总部开工建设。积极推动测绘遥感信息工程等一批国家重点实验室参加重组，推荐一批重点实验室申报，在汉全国重点实验室总数达 41 家。出台《武汉市支持湖北实验室效能提升的若干措施》，8 家在汉湖北实验室产出的 16 项标志性成果对外发布。武创院新组建专业研究所 11 家、企业联合创新中心 23 家，公共服务平台 2 家，创新单元总数达到 86 家。

三、关键核心技术攻关持续加快

支持龙头企业牵头组建 10 家产业创新联合实验室，联

合产业链上下游和产学研用单位开展“四类”技术攻关 85 项。实施 10 个市科技重大专项，在车规级自动驾驶芯片、国产高端数据库等方面取得重大突破。加快培育发展未来产业，开辟新领域新赛道，重点布局量子科技、脑机接口、人形机器人等领域，取得国内首台原子量子计算机等一批重大创新成果。

四、科技创新主体持续壮大

优化企业科技创新全生命周期支持体系，实施初创企业育苗等“四个计划”。实施 123 项重点研发计划，支持企业围绕核心零部件、关键元器件和基础材料、先进工艺、关键核心技术打造主导产品。新备案企业研发中心 250 家，全市企业研发中心总数达 998 家。全市高新技术企业总数、科技型中小企业评价入库均突破 1.6 万家。

五、科技成果转化持续发力

制定成果转化“二十条”，在全国率先实施技术交易“四方有奖”等政策措施。建设湖北科创供应链武汉节点，打造技术聚集、成果转化、人才引流和资本聚合的数字化服务平台。组建上海技术交易所中部服务中心，引入上海技术交易所技术确权确价体系，提供金融投资支持，开展技术市场交易。备案市级概念验证中心 16 家、中试平台 35 家。组建武汉市技术转移研究院，常态化开展“汉版”技术经理人培训。全市技术合同成交额突破 2600 亿元。

六、创新创业生态持续优化

深入推进“三创一镇”建设，认定 17 个创新创业特色

街区（小镇），新建创新街区（园区、楼宇）118 万平方米。推进举办中非创新合作与发展论坛、武汉量子论坛、九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会等高水平“赛会展”活动。首次举办“武创源”颠覆性技术创新大赛，10 个项目在全国获奖，数量位居全国城市第 3。强化科技金融服务，科技金融工作站总数达 57 家。持续推广“科保贷”“科担贷”，1765 家企业入选国家科技创新再贷款推荐名单，居全国城市首位。积极融入区域和全球创新网络，首次实施都市圈协同创新科技项目，在美国、葡萄牙等国布局建设 5 家国际企业创新中心、5 家“一带一路”联合实验室。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高新技术企业培育	高新技术企业总数不少于 15500 家	高新技术企业总数达到 16630 家
2	技术合同成交额	技术合同成交额不少于 2000 亿元	技术合同成交额达到 2608.33 亿元。
3	支持湖北实验室	支持湖北实验室不少于 8 家	支持湖北实验室 8 家
4	全市科技贷款余额	全市科技贷款余额超过 4600 亿元	全市科技贷款余额 5820.41 亿元

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(到项级)

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 科学技术(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(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4. 科学技术(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。

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

6. 科学技术(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(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出。

8. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

9. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项): 反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

10. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 社会保障和就业(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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：反映财政部门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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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 年度武汉市科技创新局（本级）整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉市科技创新局（本级）预算财政支出整体绩效自评得分 98.33 分，评定等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年市科创局（本级）预算执行数为 208,802.26 万元，预算数为 227,825.75 万元，预算执行率 91.7%。

2. 完成的绩效目标

（1）高新技术企业总数。全市高新技术企业总数达到 16630 家，全年净增 1307 家。

（2）新增市级及以上众创孵化机构 40 家。实际完成 79 家。

（3）技术合同成交额不少于 2000 亿元。实际技术合同成交额 2608.33 亿元。

（4）全市科技型中小企业入库 13000 家。实际完成 16451 家。

（5）全市科技企业贷款余额 4600 亿元。实际完成 5820.41 亿元。

（6）自然科学基金 200 项。实际完成 212 项。

(7) 实施成果转化项目 10 项。实际完成 46 项。

(8) 服务对象满意度。经抽样测评科技服务对象满意度为 97%。

(三) 存在的问题和原因

1. 部分二级项目预算调整较大。

对部分二级项目预算测算不精准，实际执行数与预算数有偏差。如科技成果转化专项执行率偏高、科技合作专项执行率偏低，预算编制精准性有待提高。

2. “新培育技术转移示范机构 10 家”该项目未开展。

主要原因：因国家、省级政策调整，2024 年未开展技术转移示范机构申报认定与绩效考核工作。

(四) 改进措施

1. 进一步提高预算编制水平。加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标，提高预算编制水平。

2. 严格落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，在预算编制、预算执行、政府采购等方面厉行节约。

下一步需要完善相关工作，切实提高财政资金的使用效益。本次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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度促进高新技术产业发展工作自评表

项目名称		促进高新技术产业发展工作						
主管部门		市科创局			项目实施单位		市科创局	
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	542	541.92	99.99%	19.99		
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	科技宣传数量		≥150条	170条	10	
			公众号更新频率		3次/周	4次/周	10	
			科技创新平台考核次数		2批次	2批次	2.5	
			科技创新平台考核结果报告		2篇	2篇	2.5	
			科技会展参展企业		20家	52家	5	
			科技会展参展项目		30项	70项	5	
			科技赛事筛选优质获奖项目		11个	46个	5	
	质量指标		宣传覆盖区域		国家、省、市	国家、省、市	5	
			科技赛事参赛项目转化落地		30项	32	10	
	效益指标	社会效益指标	科技计划项目管理规范透明		确保公平公正	科技项目立项公平公正	10	
			武汉科技创新大赛媒体广泛宣传报道		20次	20次	5	
	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%	10	
总分	99.99							

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相关开支，目标为按照各级赋予的职责与要求，圆满完成年度促进高新技术产业发展的任务。加大科技宣传，参加科技会展，展示最新创新成果，普及科技知识，规范项目管理，办好科技赛事活动，营造全市科技创新创业良好氛围，支撑武汉高质量发展。 个别年度目标指标预估偏低,主要原因：对科技会展参展企业和项目数量预计不充分,通过动员和发动实际参展企业和项目数分别为 52 家企业、70 个项目。
改进措施及结果应用方案	进一步强化预算编制，合理预估目标值。根据资金预算及工作任务，对下年度目标值进行合理预测，实际工作发生变化时及时进行修正，注重预算资金编制、预算绩效目标设定等的规范性、科学性、准确性，确保预算执行和年度绩效目标如期完成。

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。

2024 年度科技业务管理工作自评表

项目名称		科技业务管理工作					
主管部门		市科创局		项目实施单位		市科创局	
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	282.52	281.37	99.6%	19.92	
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	拍摄党建视频		1 部	1 部	5
			办理外国人来华工作许可 全域办件量		2000 批	2189 批	20
			市、区科技管理培训人员		50 人	54 人	5
		质量指标	拍摄党建视频参加全市比 赛		1 部	1 部	10
			来华 A 类人才比例		30%	33%	5
	效益 指标	社会效益 指标	村集体收入		7 万元	9 万元	5
			村民务工收入		2 万元	3.5 万元	5
			返贫致贫人口数		0 人	0 人	5
			党建考核		优秀	优秀	10
		满意度 指标	科技服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		99.92				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步强化预算编制。在预算编制过程中，注重预算资金编制的准确性、预算绩效目标设定完整性、科学性、合理性，确保预算执行和年度绩效目标如期完成。					

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。

2024 年度转制科研机构自评表

项目名称		转制科研机构					
主管部门		市科创局		项目实施单位		市科创局	
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	2955.88	2948.58	99.76%	19.95	
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 基本生活人数		383 人	383 人	20
		满意度 指标	科技服务对象满意度		≥90%	≥90%	20
总分		99.95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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。

2024 年度科技研发资金项目自评表

项目名称		科技研发资金					
主管部门		市科技创新局		项目实施单位		市科技创新局	
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)			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	139270	139269.61	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	自然科学基金(知识创新专项)		200 项	212 项	5
		数量指标	高新技术企业总数		15500 家	16630 家	5
		数量指标	全市科技型中小企业入库		13000 家	16451 家	5
		数量指标	技术合同成交额		2400 亿元	2608.33 亿元	5
		数量指标	新培育技术转移示范机构		10 家	0 家	0
		数量指标	科技重大专项项目		10 个	10 个	5
		数量指标	科技成果转化项目		10 个	46	5
		数量指标	重点研发项目		≥60 项	123 项	5
		数量指标	新型研发机构		5 家	7 家	5
		数量指标	建设市级及以上孵化器		40 家	79 家	5
		质量指标	项目立项公平公正公开		完成	完成	3
		质量指标	补助审核准确率		100%	100%	3
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	3
	效益 指标	经济效益 指标	全市科技贷款余额		4600 亿元	5820.41	5
		社会效益 指标	取得科技 成果		40 项	242 项	5
		社会效益 指标	聚集高层次人才		80 人	96 人	5
		社会效益 指标	政府承担部分风险补偿赔 付率		100%	100%	2

		社会效益指标	国家级相关配套补贴政策落实率	100%	100%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	2
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算精准性有待进一步提高。在预算编制环节，因对部分二级项目预算测算不准确，导致实际支出额度与预算有偏差。如科技成果转化专项执行率 127.94%、科技合作专项执行率 82%，预算编制精准性有待进一步提高。 2. 培育技术转移示范机构目标设定为不少于 10 家，因政策调整，2024 年未开展新的技术转移示范机构培育工作。					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制精准性，加强预算编制的前瞻性，按照相关规定，合理计划下一年度重点工作，充分掌握项目相关信息，准确测算各项科技计划所需资金。					

- 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。