

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创
新局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻落实国家和省、市有关科技创新工作的法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关规范性文件，并组织落实。

（2）研究提出科技创新领域的发展战略，拟定科技创新发展规划和政策，并组织实施。统筹全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。

（3）推动科技创新活动的开展，组织申报国家和省市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。

（4）推动高新技术产业发展，推动科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。负责瞪羚企业、独角兽企业、高新技术企业、技术先进型企业等各类创新型企业培育和服务工作。负责促进农业农村和社会发展科技进步。

（5）指导区域创新发展、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。指导全区科技保密工作。

（6）推动全区科技创新平台建设。负责企业科技研发机构、新型研发机构、科技创新基地等科技创新平台建设。

(7) 牵头全区技术转移体系建设，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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算组成。武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局是武汉经济技术开发区管委会直属管理的正处级全额拨款事业单位。根据《关于调整区融媒体中心等直属事业单位管理体制的通知》文件精神，科创中心财务等工作由科创局统一管理，2023年由科创局统一编制决算。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	1786.2	一、一般公共服务支出	32	948.35
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	573.52
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	120.51
	9		九、卫生健康支出	40	63.75
	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	80.06
	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	1786.2	本年支出合计	58	1,786.20
使用非财政拨款结余	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	1786.2	总计	62	1,786.20
----	----	--------	----	----	----------

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（表2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1786.2	1786.2					
201		一般公共服务支出	948.35	948.35					
20101		人大事务	0.13	0.13					
2010101		行政运行	0.13	0.13					
20114		知识产权事务	948.22	948.22					
2011450		事业运行	519.06	519.06					
2011499		其他知识产权事务支出	429.16	429.16					
206		科学技术支出	573.52	573.52					
20601		科学技术管理事务	111.29	111.29					
2060101		行政运行	111.29	111.29					
20604		技术与研究开发	462.22	462.22					

2060404	科技成果转化与扩散	462.22	462.22					
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51					
20805	行政事业单位养老支出	120.51	120.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	63.75	63.75					
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69					
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	80.06	80.06					
22102	住房改革支出	80.06	80.06					
2210201	住房公积金	66.26	66.26					
2210202	提租补贴	13.80	13.80					

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（表 3）

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	1786.2	894.82	891.38			
201		一般公共服务支出	948.35	519.19	429.16			
20101		人大事务	0.13	0.13	0.00			
2010101		行政运行	0.13	0.13	0.00			
20114		知识产权事务	948.22	519.06	429.16			
2011450		事业运行	519.06	519.06	0.00			
2011499		其他知识产权事务支出	429.16	0.00	429.16			
206		科学技术支出	573.52	111.29	462.22			
20601		科学技术管理事务	111.29	111.29	0.00			
2060101		行政运行	111.29	111.29	0.00			
20604		技术与研究开发	462.22	0.00	462.22			
2060404		科技成果转化与扩散	462.22	0.00	462.22			
208		社会保障和就业支出	120.51	120.51				
20805		行政事业单位养老支出	120.51	120.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36				
210		卫生健康支出	63.75	63.75				
21011		行政事业单位医疗	63.75	63.75				
2101101		行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102		事业单位医疗	25.69	25.69				
2101103		公务员医疗补助	30.85	30.85				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
221		住房保障支出	80.06	80.06				
22102		住房改革支出	80.06	80.06				
2210201		住房公积金	66.26	66.26				

2210202	提租补贴	13.80	13.80				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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（表 4）

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	1786.2	一、一般公共服务支出	33	948.35	948.35		
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	573.52	573.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.51	120.51		
	9		九、卫生健康支出	41	63.75	63.75		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.06	80.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	1786.2	本年支出合计	59	1786.2	1786.2		
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	1786.2	总计	64	1786.2	1786.2		

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（表5）

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	1786.2	894.82	891.38
201	一般公共服务支出		948.35	519.19	429.16	
20101	人大事务		0.13	0.13	0.00	
2010101	行政运行		0.13	0.13	0.00	
20114	知识产权事务		948.22	519.06	429.16	
2011450	事业运行		519.06	519.06	0.00	
2011499	其他知识产权事务支出		429.16	0.00	429.16	
206	科学技术支出		573.52	111.29	462.22	
20601	科学技术管理事务		111.29	111.29	0.00	
2060101	行政运行		111.29	111.29	0.00	
20604	技术与研究开发		462.22	0.00	462.22	
2060404	科技成果转化与扩散		462.22	0.00	462.22	
208	社会保障和就业支出		120.51	120.51		
20805	行政事业单位养老支出		120.51	120.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.16	101.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.36	19.36		
210	卫生健康支出		63.75	63.75		
21011	行政事业单位医疗		63.75	63.75		
2101101	行政单位医疗		4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗		25.69	25.69		
2101103	公务员医疗补助		30.85	30.85		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	80.06	80.06	
22102	住房改革支出	80.06	80.06	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	
2210202	提租补贴	13.80	13.80	

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（表 6）

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	839.92	302	商品和服务支出	54.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.70	30201	办公费	2.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.06	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	32.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	248.07	30205	水费	0.03	31019	其他交通工具购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	1.03	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	1.89	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30209	物业管理费	10.01				
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	3.86				
30113	住房公积金	66.26	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.81				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02				
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	17.17				
30309	奖励金		30229	福利费	5.64				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50				
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	6.72				
人员经费合计		839.92	公用经费合计					54.90	

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（表 7）

单位：万元

项目			科目名称	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				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	栏次	1				2
			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。

注：本部门当年无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（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

注：本部门当年无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（表 9）

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
6.70		2.70		2.70	4.00	0.79		0.77		0.77	0.02

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。

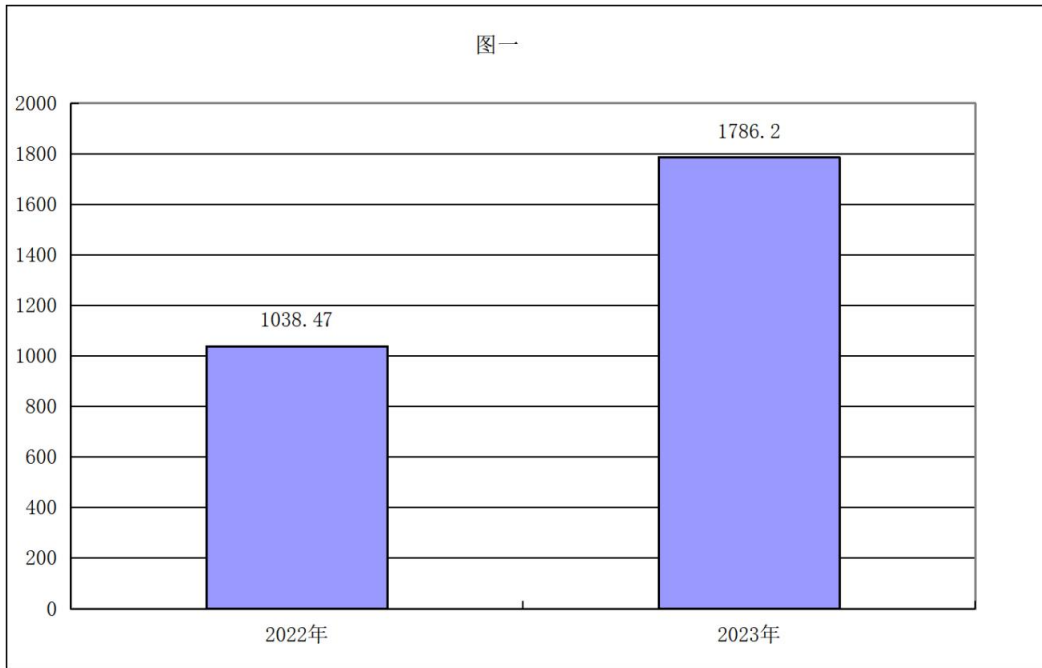
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局 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 1786.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 747.73 万元，增长 72%。主要原因一是根据工作调动增加人员经费，二是项目经费中增加上级转移支付资金。

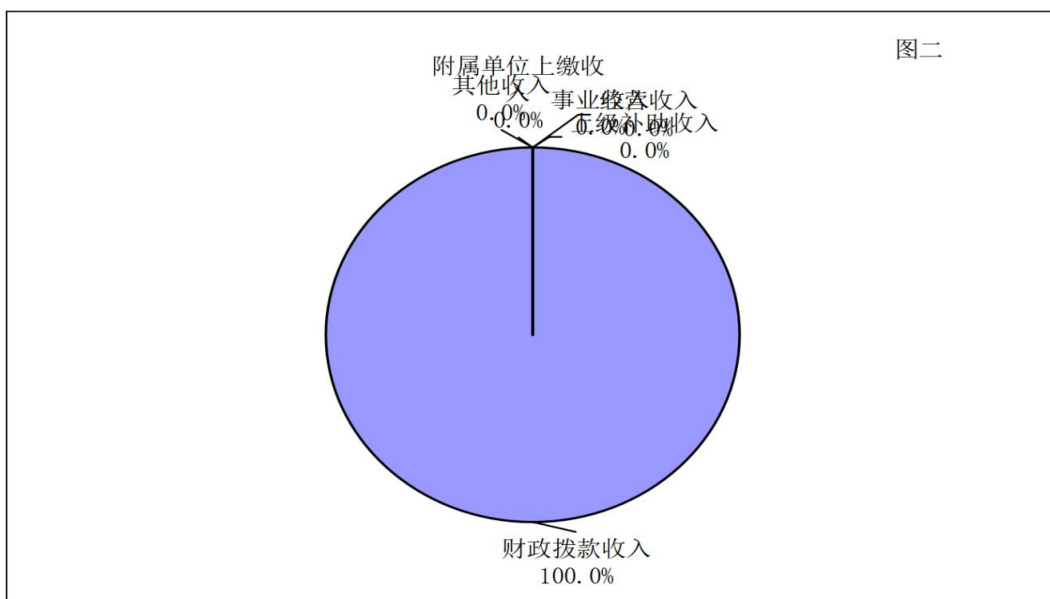
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1786.2 万元。其中：财政拨款收入 1786.2 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

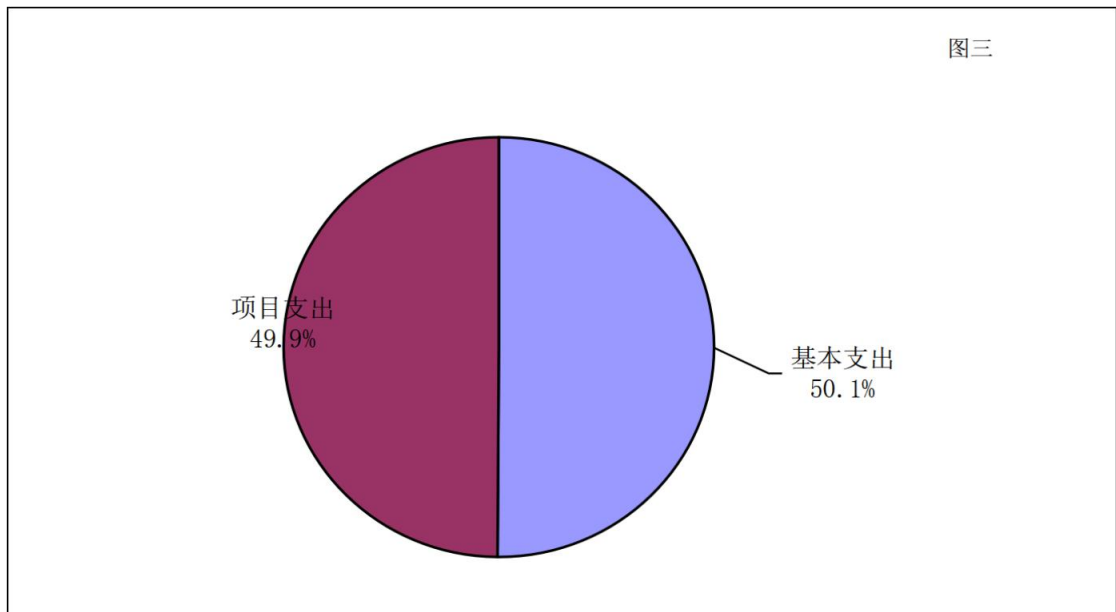
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1786.2 万元。其中：基本支出 894.82 万元，占本年支出 50.1%；项目支出 891.38 万元，占本年支出 49.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

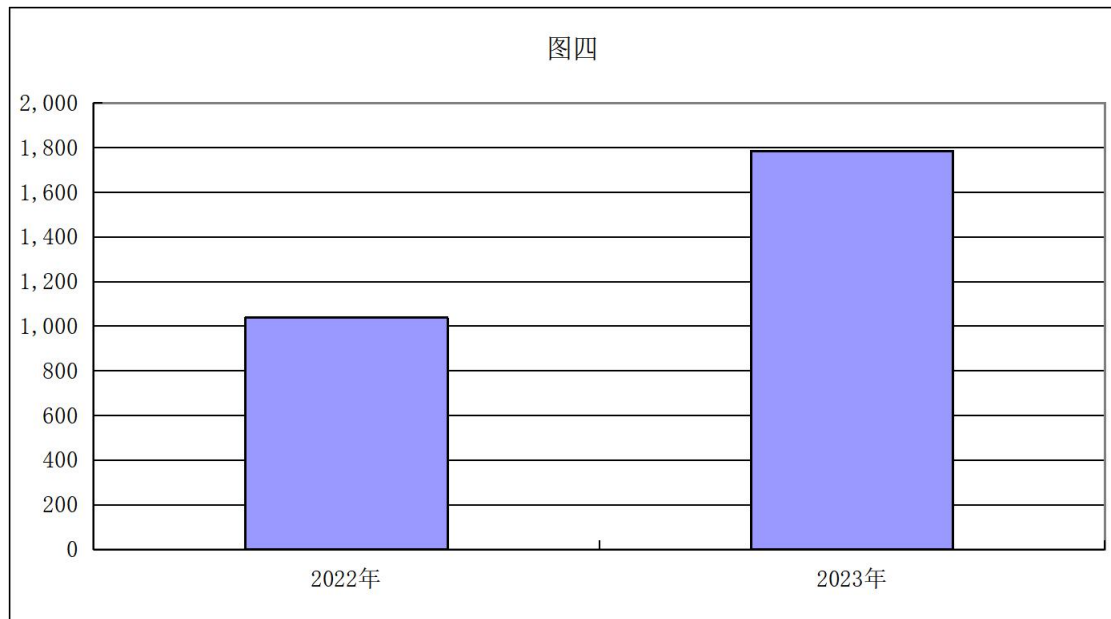
2023 年度财政拨款收、支总计 1786.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 747.73 万元，增长 72%。增加 747.73 万元，增长 72%。主要原因一是根据工作调动增加人员经费，二是项目经费中增加上级转移支付资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1786.2 万元，比 2022 年度决算数 747.73 万元，增长 72%。主要原因一是根据工作调动增加人员经费，二是项目

经费中增加上级转移支付资金。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1786.2 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 747.73 万元，增长 72%。主要原因一是根据工作调动增加人员经费，二是项目经费中增加上级转移支付资金。

（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 1786.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）。决算支出 948.35 万元，占 53.09%。主要是用于在职人员经费、公用经费以及项目类

经费支出。

2.科学技术支出（类）。决算支出 573.52 万元，占 32.11%。主要用于科技类相关项目经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)。决算支出 120.51 万元，占比 6.75%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出，严格按照机关事业单位养老保险和职业年金测算基数进行缴纳。

4.卫生健康支出(类)。决算支出 63.75 万元，占比 3.57%，主要用于职工社保和医疗缴费支出。

5.住房保障支出(类)。决算支出 80.06 万元，占比 4.48%，主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1786.20 万元，预算完成率达到 92.58%。其中：工资福利支出 839.91 万元；商品和服务支出 54.90 万元；项目经费支出 891.38 万元。主要用于科技成果转化 24.55 万元；华科大科技成果转化大会 32.19 万元；科技创新平台 99.78；科技规划发展 30 万元；科技高新技术 198.2 万元；知识产权保护与服务 152 万元；知识产权保护与运用专项资金 150 万元；知识产权快维中心运行 127.16 万元；后勤保障经费 77.5 万元。

1.一般公共服务（类）。年初预算为 948.35，支出决算 948.35 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于在职人员经费、公用经费以及项目类经费支出。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 762.85 万元，决算

支出 573.52 万元，完成年初预算的 75.1%。主要用于科技类相关项目经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.51 万元，支出决算为 120.51 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出，严格按照机关事业单位养老保险和职业年金测算基数进行缴纳。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工社保和医疗缴费支出。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 80.06 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴经费支出。

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 894.82 万元，其中：

人员经费 839.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.7 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 11.79%，与上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因：压减公务经费支出。决算数较上年减少的主要原因：规范和控制公务用车修理、用油等行为，节约成本，提倡员工绿色出行；在公务接待上坚持公开、透明、从简、节约原则，从源头上加强对公务接待的管理。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 28.5%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于预算数的主要原因：压减公务用车经费支出。决算数较上年减少的主要原因：规范和控

制公务用车修理、用油等行为，节约成本，提倡员工绿色出行。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.77 万元，主要用于日常公务出行，其中：维修费 0.49 万元；保险费 0.28 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.5%；较上年增加 0.02 万元，上年无公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待开支。决算数较上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待用餐。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局机关运行经费支出 54.90 万元，比 2022 年度增加 17.47 万元，增长 46.7%。主要原因是节省公务出行支出，降低办公用品和耗材使用量，节约成本支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局政府采购支出总额 364.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购服务支出 359.63 万元。授予中小企业合同金额 332.14 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 232.36 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，作为日常工作用车。无单价 100 万元(含)以上设备。

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，我部门组织对 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 7 个，资金 891.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况分析，一是制订项目实施的保障措施，落实项目实施工作制度，落实责任科室和责任人，使预算单位的工作目标与各项目的关键绩效指标结合起来；二是根据绩效目标和工作要求，正确测算为保证业务活动开展所需资金量；以定性与定量指标相结合方法制订出预期可测评绩效分类指标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 7 个项目开展整体支出绩效自评，资金 891.38 万元，从评价情况来看，本年度预算执行整体情况较好，但也能清楚地认识到预算执行过程中仍存在的问题。主要表现在以下方面：

1、预算执行不够均衡。预算执行进度在下半年明显增加，预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，相互衔接和配合不够顺畅等。对此单位内部之间需要密切配合，加强沟通，如遇问题及时采取措施加以解决。

2、部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足，如临时性项目工作未纳入年初预算。只能在年中增加，如知识产权快速维权局建设资金。为切实提高预算执行工作的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。应全面掌握工作进度和项目资金支出情况，查找出预算编制不合理的方面，以此推进项目预算管理和执行。

(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，共涉及 7 个一级项目。

1、知识产权保护与服务绩效自评综述

项目全年预算数为 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

(1) 投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金 302 万元。

(2) 产出指标

①数量目标：完成国家局专利代办处任务目标。

②质量目标：完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求。

③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

(3) 效益指标

可持续效益：保持国家局代办处和知识产权交易局工作有序运行。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：提升工作人员办事效率。

（5）项目执行情况分析

预算执行达到 100%。

（6）下一步工作措施

将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，我局将及时做好汇报和资金调整工作。争取制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2、科技工作经费（高新）绩效自评综述

项目全年预算数为 298 万元，执行数为 198.2 万元，完成预算的 66.5%。主要产出和效果：

（1）投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金 298 万元。

（2）产出指标

①数量目标：高新技术企业申报数 848 家；科技型中小企业评价入库 780 家。

②质量目标：科技研发投入增长率 24.6%。

③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

①社会效益：媒体关于创新创业宣传报道 5 篇。

②可持续效益：企业研发能力提升可持续。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：项目验收满意度达到 90%。

（5）项目执行情况分析

严格按照各类规划及流程推进工作事项，督促聘请的第三方机构按照合同约定的时间节点及时推进相关工作，确保相关款项当年结清。

（6）下一步工作措施

切实保障各类事项推进进度。严格按照各类规划及流程推进工作事项，督促聘请的第三方机构按照合同约定的时间节点及时推进相关工作，确保相关款项当年结清。

3、科技工作经费（平台）绩效自评综述

项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.78 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 100 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：建设创新街区（园区、楼宇）面积 16.7 万平；完成市级孵化载体申报数 8 家。
- ②质量目标：新增专业型孵化载体占比 63%
- ③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。
- ④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

- ①社会效益：媒体关于创新平台宣传报道 6 次。
- ②可持续效益：提升孵化载体质量可持续。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：项目验收满意度达到 90%。

(5) 项目执行情况分析

年度申报目标基本完成。

(6) 下一步工作措施

从思想上提高对预算重要性的认识。预算执行者要自觉地按预算办事，按程序办事，增强自我约束力，确保预算执行，缩小预算偏差。

4、科技工作经费（规划）绩效自评综述

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

(1) 投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金 30 万元。

(2) 产出指标

①数量目标：订阅《武汉科技报》1000 份，开展科普征文活动 1 次。

②质量目标：申报海智工作站完成率 100%

③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

(3) 效益指标

①社会效益：媒体关于创新创业宣传报道 5 篇。

②可持续效益：科普能力提升可持续。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：项目验收满意度达到 90%。

(5) 项目执行情况分析

2023 年度申报目标已完成。

（6）下一步工作措施

加强预算项目的科学论证。在编制预算时要搞好项目论证和经费的分析测算，科学地编制年度经费预算,切实提高预算编制的准确性和可操作性。

5、科技工作经费（成果转化）绩效自评综述

项目全年预算数为 57.04 万元，执行数为 56.04 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 57.04 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：举办成果转化对接活动 6 场；签约成果转化项目 61 个；中试平台项目 10 个。
- ②质量目标：技术合同成交额 147.84 亿。
- ③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。
- ④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

- ①社会效益：媒体宣传报道 13 篇。
- ②可持续效益：技术合同成交额可持续。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：企业满意度达到 100%。

（5）项目执行情况分析

2023 年度申报目标基本完成。

（6）下一步工作措施

做好全年成果转化活动规划及费用安排，特别是市级大型专场活动。

6、知识产权快维中心建设绩效自评综述

项目全年预算数为 127.22 万元，执行数为 127.16 万元，完成预算的 59.9%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 127.22 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：新增产业专利导航 1 个。
- ②质量目标：高质量完成国家知识产权局授权的预审审查工作任务。

③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

- ①社会效益：媒体宣传报道 1 篇。
- ②可持续效益：预审服务能力提升。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高企业满意度。

7、后勤保障经费绩效自评综述

项目全年预算数为 77.5 万元，执行数为 77.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 77.5 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：举办科创大会活动 1 场。
- ②质量目标：综合服务完成率 100%

③时效指标：截止 2023 年 12 月底,资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

①社会效益：媒体关于创新创业宣传报道 1 篇。

②可持续效益：综合服务能力提升可持续。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：员工满意程度 100%

（5）项目执行情况分析

2023 年度申报目标已完成。

（6）下一步工作措施

切实保障各类事项推进进度。严格按照各类规划及流程推进工作事项，确保相关款项当年结清。

（四）绩效自评结果应用情况

1.分析部门资源配置的合理性，从而为加强项目规划和绩效目标管理提供依据。通过绩效评价，找出资源配置的不足之处，进而调整项目规划和预算安排，确保资源得到合理利用。

2.帮助部门发现项目管理中存在的问题，从而完善项目分配和管理方法。针对绩效评价中反映出的问题，调整项目管理流程，加强对项目的监督和指导，提高项目管理水平。

3.绩效评价结果作为评价项目管理成效的重要依据。通过对绩效评价结果的分析，发现项目管理中的不足，采取针对性的措施加强项目管理，提高项目执行效率和质量。

4.绩效评价结果与预算安排相结合，从而提高预算的科学性和合理性。部门根据绩效评价结果调整预算分配，优

化资源配置，确保预算资金得到有效利用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

根据《市财政局关于下达 2023 年省知识产权保护与运用专项资金的通知》（武财行〔2023〕544 号），下达下达 2023 年省知识产权保护与运用专项资金共计 150 万元。专项资金用于高价值专利培育中心、高价值专利培育项目支撑等相关工作。我区 3 家单位（东风汽车集团、东风商用车和中城六棱镜）获得此专项资金，我局已将资金拨付给此 3 家单位。东风汽车集团有限公司、东风商用车有限公司入选省高价值专利培育中心，分别是 50 万元/家，共计 100 万元；中城六棱镜（武汉）科技有限公司入选省高价值专利培育支撑项目 50 万元。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是加快创新街区和孵化载体建设。重点建设南太子湖创新谷、人工智能科技园、华中智谷三大创新街区（园区），新增创新街区面积 12.8 万平方米，支持南太子湖创新谷获批全市首批市级创新街区，争创中国科协国际研发社区。我区孵化载体数量增长至 31 家，全力辅导启明星 T+、车谷中科、汇谷众创空间等孵化平台申报国家级。二是树立科创品牌和培育新物种。实施初创企业“育苗行动”，加快构建“从无到有、从小到大、从大到强”的创新主体梯次培育体系。建立部门、园区、服务机构联动工作机制。开展首届“车谷十佳高企”和“车谷新物种企

业”评选工作，打造车谷创新企业品牌。截止目前，我区已培育湖北省科技“新物种”驼鹿企业1家，占全省三成；独角兽企业4家，占全市三成；“车谷瞪羚”企业188家，同比增长129.27%。三是支持企业核心技术攻关。为更大限度发挥市级财政资金引导撬动作用，2023年我区的市重点研发计划项目指标放大至11项，位居全市第一。同时，承担省揭榜制科技项目4项，承担省“尖刀技术攻关工程”2项，正在推进“5G+工业互联网”和“智能网联汽车”领域科技重大专项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发明专利授权量	2667	2673
2	每万人发明专利拥有量	30.1	35.11
3	科技型中小企业入库	400	780
4	高新技术企业	150	848

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(五) 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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84856636

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局整体绩效自评表

2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局部门整体绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024 年 4 月 30 日

基本支出总额	894.82	项目支出总额	891.38			
年度目标	推动高新技术产业发展，推动科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。负责瞪羚企业、独角兽企业、高新技术企业、技术先进型企业等各类创新型企业培育和服务工作。负责促进农业农村和社会发展科技进步。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标确定依据	年度目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	计划标准	≥90%	100%

		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	计划标准	≥90%	100%	
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	计划标准	达到	达到	
			工作计划健全性	计划标准	健全	健全	
			预算编制科学性	计划标准	科学	科学	
			预算编制合理性	计划标准	合理	合理	
			立项规范性	计划标准	达到	达到	
			预算调整率	计划标准	≥0%	6%	
	预算执行		预算执行率	预算支出标准	≥90%	93%	
			政府采购执行率	预算支出标准	≥90%	100%	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	历史标准	100%	100%	
			绩效目标合理性	历史标准	合理	合理	
			绩效监控开展率	历史标准	100%	100%	
			绩效评级覆盖率	历史标准	100%	100%	
			评价结果应用率	历史标准	100%	100%	
	资产管理		资产管理制度健全性	文件标准	健全	健全	
			资产管理规范性	文件标准	规范	规范	
	财务管理		财务管理制度健全性	文件标准	健全	健全	
			会计核算规范性	文件标准	规范	规范	
			资金使用合规性	文件标准	合规	合规	
	履职效能	业务产出		举办成果转化对接活动	计划标准	6场	6场
				签约成果转化项目	计划标准	60个	61个
				中试平台项目	计划标准	10个	10个
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	计划标准	15万平	16.7万平	
			市级孵化载体申报数	计划标准	6家	8家	
			订阅《武汉科技报》	计划标准	1000份	1000份	

		科普征文活动	计划标准	1次	1次
		高新技术企业申报数	计划标准	150家	848家
		科技型中小企业评价入库	计划标准	400家	780家
		万人发明专利拥有量	计划标准	30.1件	35.11件
		发明专利授权件数(件)	计划标准	2667件	2673件
		新增产业专利导航	计划标准	1个	1个
		举办科创大会活动	计划标准	1场	1场
		聘请律师服务	计划标准	1人	1人
		档案服务	计划标准	1次	1次
		社会效益	媒体关于创新创业宣传报道	计划标准	27篇
人才支撑	业务学习与培训完成率	行业标准	≥90%	100%	
满意度	服务对象满意度	无企业投诉情况出现	历史标准	无投诉	无投诉
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度申报目标基本完成。科技工作经费（高新技术）执行率为66.51%，偏差原因：50万元高企分析报告项目因政府采购公示期未满足，导致该项目未启动；40万元科技型企业培育服务项目因合同未到期，导致尾款未支付。				
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 加强预算绩效目标管理的培训和学习，明确各部门预算执行工作的责任分工，将预算执行任务层层细化分解，实现岗位责任落实。重视年初预算及绩效目标的编制工作，提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处。</p> <p>(2) 各业务部门在编制绩效目标时不是把各项目指标简单罗列，应根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。编制总体目标时要突出重点，抓住核心关键问题，更全面地反映整体绩效评价的执行效果。</p> <p>(3) 加强项目进度管理。建立日常跟踪督促机制，对市场变化趋势或者可能的突发情况要有预测，发生重大变化时应及时调增或调减预算资金及绩效目标申报表，按相关规定执行审批程序。项目进行过程中，要严格按照项目计划执行，确保项目按期完成。</p>				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度科技工作经费(高新技术)项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024年4月30日

项目名称		科技工作经费(高新技术)					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局			
项目类别		1.部门预算项目（√）		2.财政专项资金（）			
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	298.00	198.20	66.51%	13.30	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	高新技术企业申报数（10分）		150家	848家	10.00
			科技型中小企业评价入库（10分）		400家	780家	10.00
		质量指标（4分）	科技研发投入增长率（4分）		18%	24.60%	4.00
		时效指标（6分）	高新技术企业申报完成及时率（6分）		100%	100%	6.00
		成本指标（10分）	成本节约率（10分）		≥0%	33.49%	10.00
	效益指标 （30分）	社会效益指标（15分）	媒体关于创新创业宣传报道（15分）		5篇	5篇	15.00
		可持续影响指标（15分）	企业研发能力提升（15分）		可持续	可持续	15.00
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）		≥90%	100%	10.00
总分	93.30						
偏差大或目标未完成原因分析		1、50万元高企分析报告项目因政府采购公示期未满足，导致该项目未启动； 2、40万元科技型企业培育服务项目因合同未到期，导致尾款未支付。					
改进措施及结果应用方案		严格按照各类规划及流程推进工作事项，督促聘请的第三方机构按照合同约定的时间节点及时推进相关工作，确保相关款项当年结清。					

2023 年度科技工作经费(创新平台)项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期：

2024 年 4 月 30 日

项目名称	科技工作经费(创新平台)						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局				
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）						
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	100.00	99.78	99.78%	19.96		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（12分）	建设创新街区（园区、楼宇）面积（6分）		15万平	16.7万平	6.00
			市级孵化载体申报数（6分）		6家	8家	6.00
		质量指标（8分）	新增专业型孵化载体占比（8分）		≥50%	63%	8.00
		时效指标（10分）	完成及时率（10分）		100%	100%	10.00
		成本指标（10分）	成本节约率（10分）		≥0%	0.22%	10.00
	效益指标 （30分）	社会效益指标（15分）	媒体关于创新平台宣传报道次数（15分）		4次	6次	15.00
		可持续影指标（15分）	提升孵化载体质量（15分）		可持续	可持续	15.00
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）		≥90%	100%	10.00
总分	99.96						
偏差大或目标未完成原因分析	年度申报目标基本完成。						
改进措施及结果应用方案	无						

2023 年度科技工作经费(规划发展)项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期：

2024 年 4 月 30 日

项目名称	科技工作经费(规划发展)						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局	项目实施 单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局				
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）						
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	30.00	30.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标（20 分）	订阅《武汉科技报》（10 分）		1000份	1000份	10.00
			科普征文活动（10分）		1次	1次	10.00
		质量指标（4 分）	申报海智工作站完成率（4 分）		≥90%	100%	4.00
		时效指标（6 分）	活动组织及时率（6分）		100%	100%	6.00
		成本指标（10 分）	成本节约率（10分）		≥0%	0%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	媒体宣传报道（15分）		5篇	5篇	15.00
		可持续影响指 (15分)	科普能力提升（15分）		可持续	可持续	15.00
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标（10 分）	企业满意度（10分）		≥90%	100%	10.00
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因 分析	2023 年度申报目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	无						

2023 年度科技工作经费（成果转化）项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024 年 4 月 30 日

项目名称	科技工作经费（成果转化）					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局			
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）					
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	57.04	56.74	99.47%	19.89	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	举办成果转化对接活动（8分）	6场	6场	8.00
			签约成果转化项目（8分）	60个	61个	8.00
			中试平台项目（8分）	10个	10个	8.00
		质量指标 (5分)	技术合同成交额（5分）	20亿元	147.84亿	5.00
		时效指标 (5分)	工作按时完成率（5分）	100%	100%	5.00
		成本指标 (6分)	成本节约率（6分）	≥0%	0.53%	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	媒体宣传报道（15分）	10篇	13篇	15.00
			提升科技成果转化及产业化（15分）	可持续	可持续	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度（10分）	≥90%	100%	10.00
总分	99.89					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度申报目标基本完成。					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2023 年度知识产权保护与服务项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024 年 4 月 30 日

项目名称	知识产权保护与服务						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局				
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）						
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	302.00	302.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	万人发明专利拥有量（5分）		30.1 件	35.11 件	5.00
			发明专利授权件数(件)（5分）		2667 件	2673 件	5.00
		质量指标 (20分)	知识产权资助审核通过率（4分）		≥80%	97.17%	4.00
			万人发明专利拥有量增长率（8分）		10%	28%	8.00
			发明专利授权量增长率（8分）		10%	10%	8.00
	时效指标 (5分)	工作按时完成及时率（5分）		100%	100%	5.00	
	成本指标 (5分)	成本节约率（5分）		≥0%	0.00%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	媒体宣传报到（15分）		1 篇	1 篇	15.00
		可持续影响指标 (15分)	知识产权服务能力提升（15分）		可持续	可持续	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度（10分）		90%以上	100.00%	10.00	
总分	100.00						

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年申报目标已完成。
改进措施及结果应用方案	无

2023 年度知识产权快维中心运行项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024 年 4 月 30 日

项目名称		知识产权快维中心运行					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局				
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）						
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	127.22	127.16	99.95%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	新增产业专利导航（10分）		1个	1个	10.00
		质量指标 (15分)	信息化建设验收合格率（5分）		≥100%	100%	5.00
			购置设备和家具验收合格率（5分）		≥90%	100%	5.00
			专利预审系统稳定率（5分）		≥90%	100%	5.00
	时效指标 (5分)	项目执行及时率（5分）		100%	100%	5.00	
	成本指标 (10分)	成本节约率（10分）		≥0%	0.05%	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	媒体宣传报道（15分）		1篇	1篇	15.00
		可持续影响指标 (15分)	预审服务能力提升（15分）		可持续	可持续	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	物业服务满意度（10分）		≥90%	100%	10.00
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度申报目标基本完成。						
改进措施及结果应用方案	无						

2023 年度后勤保障经费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

填报日期： 2024 年 4 月 30 日

项目名称		后勤保障经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局	项目实施 单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局			
项目类别	1.部门预算项目（√） 2.财政专项资金（）					
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	77.50	77.50	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	举办科创大会活动（5分）	1场	1场	5.00
			聘请律师服务（5分）	1人	1人	5.00
			档案服务（5分）	1次	1次	5.00
		质量指标 (10分)	综合服务完成率（5分）	100%	100%	5.00
			办公用品验收合格率（5分）	100%	100%	5.00
		时效指标 (5分)	综合服务及时率（5分）	100%	100%	5.00
	成本指标 (10分)	成本节约率（10分）	≥0%	0.00%	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	媒体宣传报道（15分）	1篇	1篇	15.00
		可持续影响指 标 (15分)	综合服务能力提升（15分）	可持续	可持续	15.00
满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标（10 分）	员工满意程度（10分）	≥90%	100%	10.00	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度申报目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	无					