

2025年度武汉市工程科学技术研究院 部门决算公开

2026年9月29日

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市工科院2025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 武汉市工科院2025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 2025 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 武汉市工程科学技术研究院概况

一、部门主要职责

武汉市工程科学技术研究院（以下简称：武汉市工科院）是以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市工科院部门决算由实行独立核算的武汉市工科院本级决算组成。

无纳入武汉市工科院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市工科院2025年度部门决算表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市工程科学技术研究院

金额单位：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	2,404.09	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	33.82	六、科学技术支出	37	2,350.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	65.65
	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	2,437.91	本年支出合计	58	2,415.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-58.06	年末结转和结余	60	-35.93
	30			61	
总计	31	2,379.85	总计	62	2,379.85

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。

2025年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,437.91	2,404.09			33.82		
206			科学技术支出	2,372.26	2,338.44			33.82		
20602			基础研究	5.55	5.55					
2060203			自然科学基金	5.55	5.55					
20604			技术与开发	2,366.71	2,332.89			33.82		
2060401			机构运行	1,591.09	1,591.09					
2060404			科技成果转化与扩散	775.51	741.69			33.82		
2060499			其他技术与开发支出	0.11	0.11					
221			住房保障支出	65.65	65.65					
22102			住房改革支出	65.65	65.65					
2210201			住房公积金	65.65	65.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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	2,415.78	1,656.74	747.35		11.69	
206			科学技术支出	2,350.13	1,591.09	747.35		11.69	
20602			基础研究	5.55		5.55			
2060203			自然科学基金	5.55		5.55			
20604			技术与研究与开发	2,344.58	1,591.09	741.80		11.69	
2060401			机构运行	1,591.09	1,591.09				
2060404			科技成果转化与扩 散	753.38		741.69		11.69	
2060499			其他技术与研究与开 发支出	0.11		0.11			
221			住房保障支出	65.65	65.65				
22102			住房改革支出	65.65	65.65				
2210201			住房公积金	65.65	65.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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	2,404.09	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	2,338.44	2,338.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	65.65	65.65		
	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	2,404.09	本年支出合计	59	2,404.09	2,404.09		
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	2,404.09	总计	64	2,404.09	2,404.09		

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
			合计	2,404.09	1,656.74
206			科学技术支出	2,338.44	1,591.09
20602			基础研究	5.55	5.55
2060203			自然科学基金	5.55	5.55
20604			技术与研究开发	2,332.89	1,591.09
2060401			机构运行	1,591.09	1,591.09
2060404			科技成果转化与扩散	741.69	741.69
2060499			其他技术与研究开发支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	65.65	65.65
22102			住房改革支出	65.65	65.65
2210201			住房公积金	65.65	65.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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：武汉市工程科学技术研究院

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	493.10	302	商品和服务支出	106.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	100.65	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	122.24	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	74.09	30205	水费	7.03	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	38.42	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	25.00				
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费					
30113	住房公积金	73.06	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31				
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,056.67	30215	会议费					
30301	离休费	64.63	30216	培训费					
30302	退休费	830.50	30217	公务接待费	0.05				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	31.35	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	0.79				
30307	医疗费补助	130.19	30227	委托业务费	0.12				
30308	助学金		30228	工会经费	1.13				
30309	奖励金		30229	福利费	26.14				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51				
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	4.88				
人员经费合计		1,549.77	公用经费合计						106.97

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。

2025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：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次 合计	1				2

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025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：武汉市工程科学技术研究院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市工程科学技术研究院

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
2.64		2.59		2.59	0.05	2.64		2.59		2.59	0.05

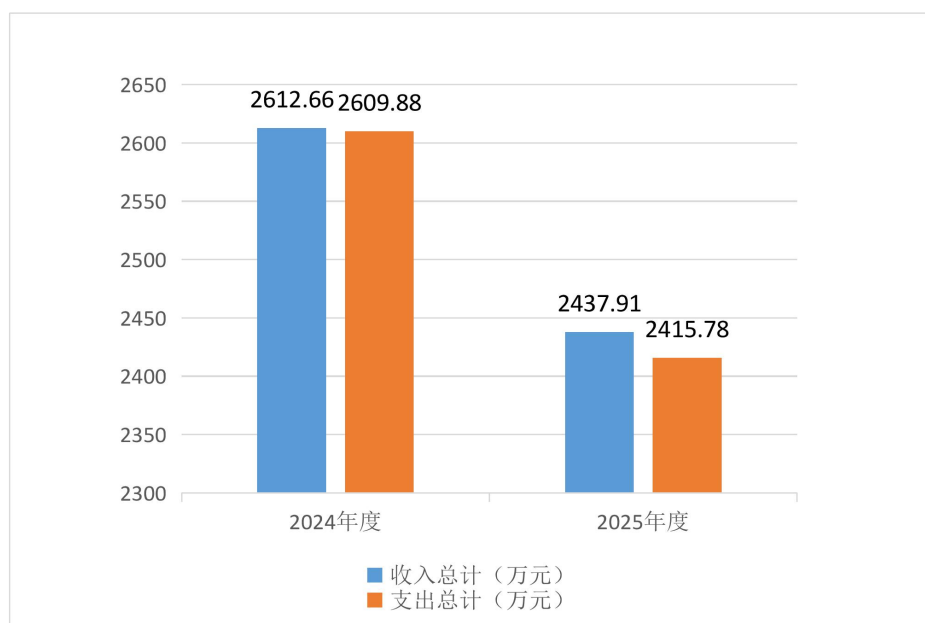
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市工科院2025年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,437.91万元、支出总计2,415.78万元。与2024年度相比，收入总计减少174.75万元，下降6.7%，主要原因是人员经费拨款减少；支出总计减少194.1万元，下降7.4%，主要原因是人员经费支出减少。

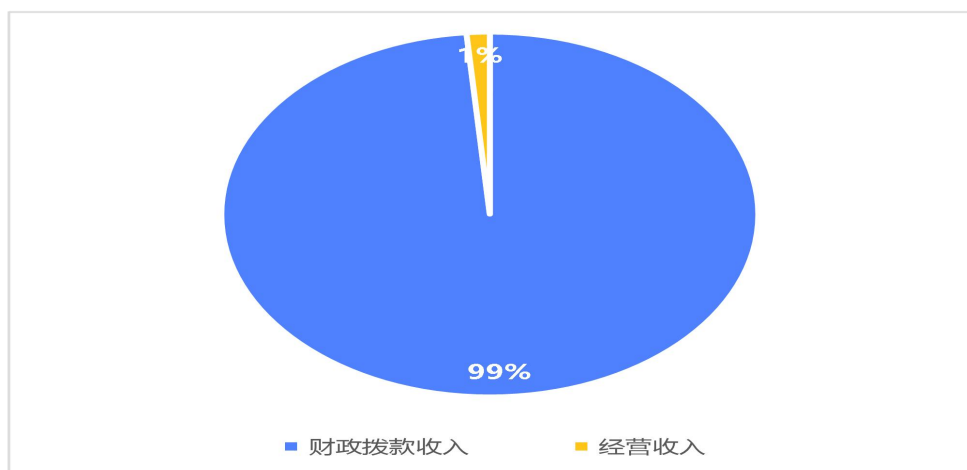
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,437.91万元，与2024年度相比，收入合计减少174.75万元，下降6.7%。其中：财政拨款收入2,404.09万元，占本年收入98.6%；经营收入33.82万元，占本年收入1.4%。

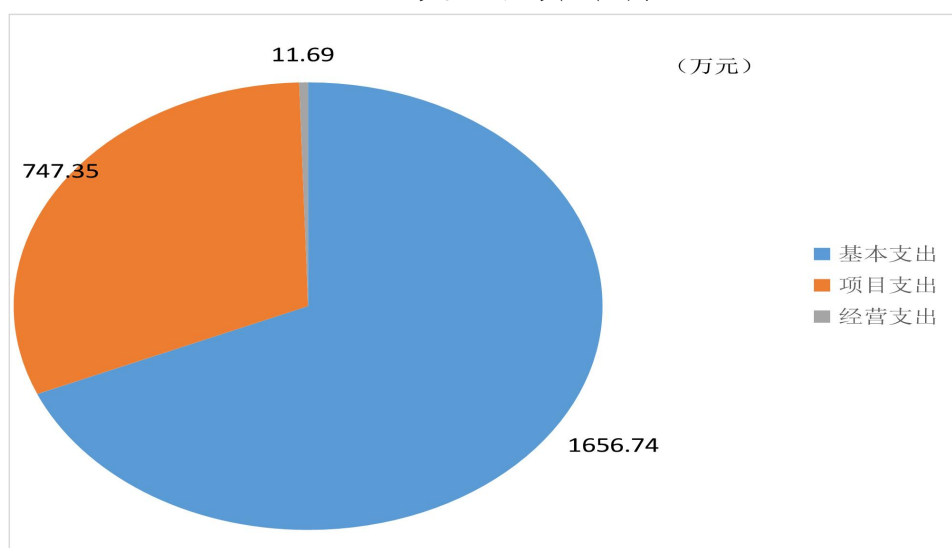
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,415.78万元，与2024年度相比，支出合计减少194.1万元，下降7.4%。其中：基本支出1,656.74万元，占本年支出68.6%；项目支出747.35万元，占本年支出30.9%；经营支出11.69万元，占本年支出0.5%。

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

2025年度财政拨款收、支总计2,404.09万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.97万元，下降6.9%。主要原

因是部分退休人员去世，导致人员经费减少。

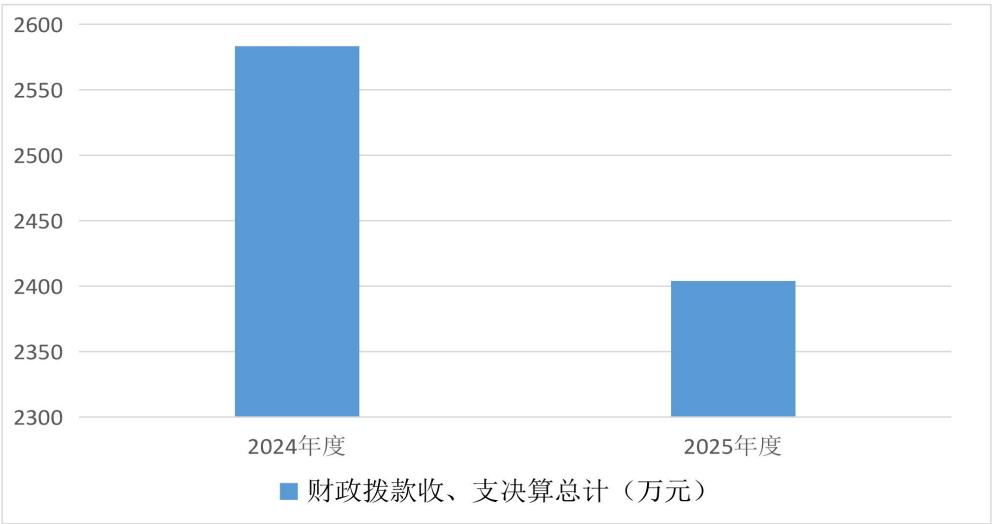
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,404.09万元，比2024年度决算数减少178.97万元。减少主要原因是部分退休人员去世，导致人员经费减少。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：机构运行支出较大，2025年度决算数为1,656.74万元，占财政拨款支出总额的68.9%，主要用于在职和离退休人员的人员经费等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优

化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2,404.09万元，占本年支出合计的99.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.97万元，下降6.9%。主要原因是部分退休人员去世，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,404.09万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出2,338.44万元，占97.3%。主要是用于基础研究中自然科学基金5.55万元；技术研究与开发支出中机构运行支出1,591.09万元；技术研究与开发支出中科技成果转化与扩散支出741.69万元；技术研究与开发支出中其他技术研究与开发支出0.11万元。

2. 住房保障支出65.65万元，占2.7%。主要是住房改革支出中住房公积金65.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,580.14万元，支出决算为2,404.09万元，完成年初预算的93.2%。其中：基本支出1,656.74万元，项目支出747.35万元。

项目支出主要用于：

项目一：增强公益职能提供人力保障644.81万元，主要成效：

一是高新技术企业培育是工科院主动服务全市经济大局，扛起武汉科创中心建设院所担当的重要探索，2025年，工科院孵化器已累计培育高新技术企业76家（截至2024年底江岸区在册高新技术企业总数为652家，市工科院贡献了约11.6%），规上企业8家、新三板挂牌企业1家、省级专精特新企业4家、新物种瞪羚企业4家，已成为江岸区培育高新技术企业的“当家花旦”。

二是武汉赛尔智谷科技企业孵化器是我院在生物细胞领域打造的专业型孵化器，2025年累计集聚大健康领域科技企业28家，产业集聚效应初步显现：我院创办的（持股80%）的中部地区首家国有细胞库“中顾细胞库有限公司”，联合高农集团（高农集团拟投资1200万元）筹建武汉首家以宠物干细胞为应用场景的“宠物健康产业研究院”，为武汉细胞产业发展注入强劲动力。市工科院申报的“细胞产业集群综合服务项目”入选湖北省发改委2025年服务业发展引导资金项目。

三是“知识产权”已成为市工科院的突出亮点。我院孵化器被省知识产权局、省高法、省公安厅联合认定为首批“省级联合知识产权保护工作站”。目前，工科院科技园区累计授权知识产权已达1700余件，在服务园区企业发展、支撑区域经济增长方面发挥了重要作用。

四是近年来，市工科院累计打造了“工科院科技园孵化器（国家级）”、“工科院科创空间（国家级）”、“工科融智空间（省

级)”、“赛尔智谷孵化器（市级）”4个创孵载体，其中工科院科技园孵化器连续五年国家级考核“优秀”，工科院科技园孵化器、工科院科创空间、工科融智空间连续多年省级考核“优秀”。2025年，工科院孵化器在省级孵化器评价中再获佳绩，根据湖北省科技厅5月份发布的《关于2023-2024年湖北省技术转移示范机构绩效评价结果的公示》中，武汉市工科院科技园孵化器被评为“优秀”。2025年累计承办各类双创活动32场，其中区级以上专场活动6场，含“数链聚能 产业共融”数字经济场景对对碰暨四链融合系列活动4场，“武创源”2025 颠覆性技术创新大赛宣讲1场，“武汉市技术经理人之家”启动仪式暨交流论坛1场。通过活动举办，不仅为中小企业搭建了融资对接、成果转化、产研合作平台，也显著提升了武汉在人工智能、低空经济、北斗导航等领域的影响力，市工科院已成为市区相关部门举办大型双创活动的重要抓手。光谷生物安全主题教育馆是我院联合东湖高新区政法委打造的国家安全宣传教育阵地，2023年开馆以来，在党政机关及企事业单位开展特色主题党日、中小學生暑期国家安全教育等方面发挥了重要的作用，参与的“2025暑期少年国安行”系列活动获得武汉电视台新闻频道等媒体报道。

五是2025年，院科技智库基础持续夯实，新引进硕士以上全职智库专员3人，柔性引进专家5人，研究团队总数达23人，其中，全职人员达到5人，申报的“湖北省科协博士创新站”成功获批；

智库项目持续拓展，承担市科技局、市科协、市数据局、市投促局纵横向项目4项，总立项金额63.6万元；研究成果量质齐升，编制的《武汉市数字经济产业发展研究报告（2025）》《武汉市低空经济产业图谱报告》等6篇产业研究报告被市直相关部门采纳，编制的《我国数字经济“十四五”发展实践及“十五五”高质量发展建议》被中国科协创新战略研究院采纳；产业对接活动硕果累累，举办的13场学术交流、创投对接活动涵盖低空经济、先进半导体、数据安全、人工智能等重点领域，为全市挖掘应用场景70余个，吸引500余家企业、机构参与，促成合作30项，累计融资金额超千万元，被新华网、中国教育在线、国际中文在线等大型媒体报道，提高了武汉数字经济、低空经济等相关产业的知名度和影响力。

六是工科院信息服务平台全年平稳运行，保障了园区中小企业服务需求；高水平打造“全国地方科学院联盟成果转化展示平台”，实现了“线上直播、线下体验”的同步；在省科技厅和市科创局的支持指导下，联合武创通筹建的“武汉市技术经理人家”已正式投入运行，吸引6名外部技术经理人入驻，院自身累计培育技术经理人22名，全院已形成一支近30人规模的技术经理人团队；加强与高校院所对接，集聚全国地方科学院联盟18家单位、武汉城市职业学院、武汉纺织大学等本地高校院所科技成果共163项；通过举办“武创源”大赛宣讲、科技金融峰会、数字

经济对接会等品牌活动，服务企业322家次。

项目二：化解遗留问题维护社会稳定96.88万元，主要成效：解决我院2000年至2005年，按照市委、市政府要求完成科技体制改革工作中按照文件规定，符合相关政策的人员待遇问题，保持了改制政策的连续性，维护了社会稳定。同时按照文件精神，认真开展我院服务管理范围内194名退休人员及3名离休人员生老病死慰问探望，传统节假日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。

项目三：知识创新专项0.11万元，主要成效：即用型细胞冻存液（无DMSO）产品技术开发项目：开发出对细胞和人体安全无毒的无DMSO细胞冻存液冻存液建立了安全冻存技术体系，实现冻存脐带干细胞的即取即用，以及细胞高复苏活性和临床应用安全性。基于元宇宙的可视化研究项目：通过高精度建模技术开发出专利成果交互式展示产品，并成功应用于地震仪、轨道制动楔子2项智能产品，实现智能制造产品设计流程数字化、可视化，为制造业领域技术推广与市场应用提供直观支撑。智慧社区管理系统研究项目：成功开发了智慧社区管理平台，是社区为居民提供精准化、精细化服务的基础工程。目前已在多个社区投入使用，帮助社区、警务、物业、社区医院等开展精准上门、邻里帮扶，铺开党员、志愿者结对等一系列的智慧在线志愿服务。

项目四：自然科学基金5.55万元，主要成效：基于多源润滑特征信息融合的风机齿轮箱异常监测及故障诊断方法研究：成功开展了风电齿轮箱润滑特征演化、健康状态监测及智能运维关键技术研究，建立了齿轮接触界面表面形貌更迭、润滑特征—动力学耦合及多源信息融合健康状态评估方法，开发了风电齿轮箱健康监测与故障诊断系统。项目成果已在风电齿轮箱状态监测与运维场景中开展应用，实现了齿轮箱运行状态在线监测、早期故障预警和维护决策支持，为风电场及时发现设备异常、降低故障风险和运维成本提供了技术支撑。

按支出功能分类项级科目，逐类分析一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为1769.49万元，支出决算为1,591.09万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分退休人员去世，导致支出的人员经费减少。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为745万元，支出决算为741.69万元，完成年初预算的99.6%。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初转移支付金额为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初转移支付金额的100%。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初转移支付金额为10万元，支出决算为5.55万元，完成年初转移支付金额的55.5%。支出决算数小于年初转移支付金额的主要原因是本项目实施期限为两年，目前尚在实施阶段，部分工作尚未开展。

5. 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65.65万元，支出决算为65.65万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.74万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1,549.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费106.97万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的58.7%。较上年减少0.21万元，下降7.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格管控三公经费开支，压减非必要公务活动。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格管控公务车辆使用，公务用车费用减少。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的86.3%；较上年减少0.15万元，下降5.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位落实厉行节约要求，从严压减运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：本单位落实厉行节约要求，从严压减运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出2.59万元，主要用于加油、

保险、维修保养等费用。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的3.3%，较上年减少0.06万元，下降54.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位落实厉行节约要求，从严压减公务接待费。其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是贵州省科学院工作人员，主要用于开展调研交流工作。共接待来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市工科院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市工科院政府采购支出总额51.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.73万元。授予中小企业合同金额51.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，武汉市工科院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务业务用车。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2025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741.69万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%。从绩效评价情况来看，2025年武汉市工科院严格督促院各处室部门做好各项工作，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金2,415.78万元，从评价情况来看，全年调整后预算支出数2,415.78万元，实际支出数为2,415.78万元，执行率为100%。其中：基本支出预算数1,656.74万元，实际支出数为1,656.74万元，执行率为100%；项目支出预算数747.35万元，实际支出数747.35万元，执行率为100%；经

营支出预算数11.69万元，实际支出数为11.69万元，执行率为100%。2025年度按照整体支出预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，我院全面完成主要绩效目标任务，各方面工作达到了预期的成果。2025年度院整体绩效自评得分95.46分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2025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），共涉及两个一级项目，项目包括部门预算项目（不含不可预见经费）。

1.增强公益职能，提供人力保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为644.81万元，执行数为644.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全年申请各类知识产权119项，为企业提供知识产权服务68次，累计策划科研项目申报13项，全年实现“四技”收入713.17万元；二是下证高新技术企业16家（其中11家为初次认定），培育规上企业6家，入库科技型中小企业59家；三是累计承办各类双创活动32场，其中区级以上专场活动6场；四是举办的13场学术交流，为全市挖掘应用场景70余个，吸引500余家企业、机构参与，促成合作30项。

发现的问题及原因：一是年初目标设置不可控性，未根据下年度工作任务做到精准预测；二是部分经费支出进度不均衡。年度项目任务虽按期全部落地完成，但存在前期支出偏缓、后期集中支付的现象。

下一步改进措施：注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，完

善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性；年初编制的部门预算绩效指标可结合年度工作任务安排情况及上年度工作任务完成情况设置，以便与部门年度重点工作联系更加紧密。

2.化解遗留问题，维护社会稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.88万元，执行数为96.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是做好我院服务管理范围内194名退休人员及3名离休人员的服务管理工作；二是用于解决我院2000年至2005年，按照市委、市政府要求完成科技体制改革工作中按照文件规定，符合相关政策的人员待遇问题，保持改制政策的连续性，以维护社会稳定；三是离退休人员生老病死慰问探望，传统节假日慰问，组织好重阳节大型敬老活动。

发现的问题及原因：该项目较好的完成了绩效目标，未发现相关问题。

（四）绩效自评结果应用情况

根据存在的问题，我单位对下年度的年初绩效目标表的制定更加严谨，结合市委组织部下达的综合考核指标进行定义清晰，具有相关性和可衡量性进行设置绩效指标。

第四部分 2025年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 持续加大科技企业培育
- (二) 服务推动重点产业链发展
- (三) 提升知识产权转移转化能力
- (四) 打造双国家级孵化品牌
- (五) 开展双创及科普宣教活动
- (六) 履行电子政务重点保障单位职责
- (七) 夯实院科技智库基础
- (八) 高水平打造工科院信息服务平台

二、重点工作事项标题

(一) 持续加大科技企业培育，全年认定高新技术企业8家以上，培育规上企业5家以上，入库科技型中小企业50家以上。

(二) 服务推动重点产业链发展，武汉赛尔智谷科技企业孵化器集聚大健康领域科技企业不少于25家，积极创建省级科技企业孵化器。

(三) 提升知识产权转移转化能力，依托省级联合知识产权保护工作站，实施“湖北省企业知识产权护航工程”项目，全年申请各类知识产权80项以上，为企业提供知识产权服务30次以上；围绕企业需求策划科技项目8项以上，全年实现“四技”收入600万元以上。

(四) 打造双国家级孵化品牌，工科院科技园孵化器在省级孵化载体年度考核中力争“优秀”等次。

（五）开展双创及科普宣教活动，与江岸区及相关部门建立创新创业院地协同机制，举办各类特色双创活动30场以上，覆盖1000人次以上，其中区级以上专场活动不少于5场；发挥“光谷生物安全主题教育馆”科普教育作用，全年开展科普教育活动12场以上，接待参观人数1300人次以上。

（六）履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成2025年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目10项以上。

（七）夯实院科技智库基础，围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业，联合有关职能部门编制行业研究报告2篇以上，举办高端学术交流、创投对接等活动不少于2场。

（八）高水平打造工科院信息服务平台，全年集聚科技成果100项以上，培养技术经理人不少于10名，为园区企业提供成果对接、投融资等服务50家次以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续加大科技企业培育	全年认定高新技术企业8家以上，培育规上企业5家以上，入库科技型中小企业50家以上	2025年，我院持续加大科技企业培育力度，2025年下证高新技术企业16家（其中11家为初次认定），培育规上企业6家，入库科技型中小企业59家。
2	服务推动重点产业链发展	武汉赛尔智谷科技企业孵化器集聚大健康领域科技企业不少于25家，积极创建省级科技企业孵化器	围绕武汉大健康产业链发展，武汉赛尔智谷科技企业孵化器累计集聚大健康领域科技企业28家，形成“细胞应用”细分产业链条，链上企业总产值约6亿元；目前，赛尔智谷孵化器正在积极申报“省级-基础级”孵化器。

3	提升知识产权转移转化能力	依托省级联合知识产权保护工作站，实施“湖北省企业知识产权护航工程”项目，全年申请各类知识产权80项以上，为企业提供知识产权服务30次以上；围绕企业需求策划科技项目8项以上，全年实现“四技”收入600万元以上	依托省级联合知识产权保护工作站，实施“湖北省企业知识产权护航工程”项目，2025年共申请各类知识产权119项，其中，发明专利10项。为企业提供知识产权服务68次；累计策划科研项目申报13项，全年实现“四技”收入713.17万元。
4	打造双国家级孵化品牌	打造双国家级孵化品牌，工科院科技园孵化器在省级孵化载体年度考核中力争“优秀”等次	2025年，根据湖北省科技厅5月份发布的《关于2023-2024年湖北省技术转移示范机构绩效评价结果的公示》中，武汉市工科院科技园孵化器被评为“优秀”；湖北省科技厅6月份发布的《关于2023-2024年度省级以上科技企业孵化器、众创空间绩效评价结果的公示》中，工科院融智空间被评为“优秀”。
5	开展双创及科普宣教活动	与江岸区及相关部门建立创新创业院地协同机制，举办各类特色双创活动30场以上，覆盖1000人次以上，其中区级以上专场活动不少于5场；发挥“光谷生物安全主题教育馆”科普教育作用，全年开展科普教育活动12场以上，接待参观人数1300人次以上	联合江岸区及市有关部门举办各类特色双创活动32场，覆盖1016人次，其中区级以上专场活动6场。光谷生物安全主题教育馆共举办专题科普教育活动15场，覆盖街道社区、中小学校、相关生物企业人员参观1420余人次。
6	履行电子政务重点保障单位职责	履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成2025年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目10项以上	2025年新承担政务信息化项目13项；圆满保障了市委组织部、市委国安办、市社区学院、技师学院等部门（单位）核心业务信息化工作。
7	夯实院科技智库基础	夯实院科技智库基础，围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业，联合有关职能部门编制行业研究报告2篇以上，举办高端学术交流、创投对接等活动不少于2场	受市数据局等部门委托编制完成《武汉市数字经济产业发展研究报告（2025）》《武汉市低空经济产业图谱报告》《武汉市数据产业研究报告》《武汉元宇宙产业图谱报告》等行业研究报告6篇；举办创投对接、学术交流活动13场。

8	高水平打造工科院 信息服务平台	高水平打造工科院信息服务平台，全年集聚科技成果100项以上，培养技术经理人不少于10名，为园区企业提供成果对接、投融资等服务50家次以上	2025年，工科院信息服务平台全年平稳运行，保障了园区百余家企业服务需求；新培养10名技术经理人（全院技术经理人已达22名）；目前已聚集全国地方科学院联盟成员单位、本地高校院所所有转化前景的科技成果163项，通过举办各类产业交流对接会、成果供需对接会为企业提供成果对接、投融资等服务达322家次。
---	--------------------	--	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)：反映各类技术与开发机构的基本支出。

2.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.科学技术支出(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。

4.科学技术支出（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。

5.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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）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、2025年度武汉市工科院整体绩效自评表

整体绩效自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院 填报日期：2026年6月26日

单位名称		武汉市工程科学技术研究院					
基本支出总额		1,656.74万元			项目支出总额	747.35万元	
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）	
		部门整体支出总额	2,408.54	2,404.09	99.82%	19.96	
年度目标1： （8分）		实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力					
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	申报知识产权数量		≥ 50项	≥ 50项	2
			完成知识产权转移转化		≥ 2项	≥ 2项	2
		质量指标	知识产权授权率		≥ 60%	≥ 60%	2
	效益指标	社会效益指标	提升知识产权转移转化能力		提升	提升	1
年度目标2： （8分）		推进研发中心建设，加大科研经费投入					
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥ 1%	≥ 1%	2
	产出指标	数量指标	取得科研项目数量		≥ 2项	≥ 2项	2
		质量指标	项目验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	2
	效益指标	社会效益指标	提升园区科研服务能力		提升	提升	1.5
年度目标3： （8分）		实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地					

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	≥ 30项	≥ 30项	1
			转化科技成果	≥ 10项	≥ 10项	1
			成果转化（技术交易）成交额（万元）	≥ 500	≥ 500	1
		质量指标	科技成果转化率	≥ 5%	≥ 5%	1
	效益指标	社会效益指标	打造科技成果数字化信息化平台	≥ 1个	≥ 1个	1
			为企业提供数字化成果展示服务	≥ 5项	≥ 5项	1
年度目标4: （8分）		实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	≥ 1项	≥ 1项	1
			引进专业技术人员	≥ 2名	≥ 2名	1
			举办数字经济领域科技服务专场活动（参会人数）	≥ 300名	≥ 300名	1
		质量指标	利润率（%）	≥ 5	≥ 5	0.5
			推进全院数字化运营覆盖率	55%	55%	1
			推进全院安可替覆盖率	50%	50%	1
	效益指标	经济效益指标	工科院公司营收（万元）	≥ 400	≥ 400	0.5
		社会效益指标	理顺参股公司股权治理结构	完成	完成	0.5
年度目标5: （8分）		提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出	数量指标	新承接电子政务项目数量	≥ 10项	≥ 10项	1

	指标		运维市级政务信息系统	≥ 12项	≥ 12项	1
		质量指标	保障相关功能区级绩效考评工作	≥ 2项	≥ 2项	1
			保障全市干部教育工作(学员人数)	≥ 3万	≥ 3万	1
			保障全市公务员考试工作(项数)	≥ 1项	≥ 1项	1
	效益指标	社会效益指标	保障全市绩效考评信息化工作	完成	完成	1
年度目标6: (8分)		实施孵化建设提速工程，发展园区经济				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	园区数字经济产业链上企业	≥ 50家	≥ 50家	0.5
			园区生命健康产业链上企业	≥ 20家	≥ 20家	0.5
			孵化场地数量（万平方米）	≥ 2	≥ 2	0.5
			举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动（场次）	≥ 30	≥ 30	0.5
			举办区级以上双创活动（场次）	≥ 5	≥ 5	0.5
		质量指标	市级创业孵化基地考核	优秀	优秀	0.5
			省级孵化器考核排名	前六	前六	0.5
	效益指标	经济效益指标	孵化收入（万元）	≥ 350	≥ 350	0.5
			园区企业技工贸总收入	≥ 5亿	≥ 5亿	0.5
		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	≥ 1200	≥ 1200	1
			园区企业产业集聚度（%）	≥ 95	≥ 95	1
年度目标7: (8分)		培育高新技术企业，提升孵化服务效能				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	0.5
	产出	数量指标	培育高新技术企业家数	≥ 5	≥ 5	1

	指标		入库科技型中小企业数量	≥ 50	≥ 50	1
			园区产值规模过千万企业数量	≥ 10	≥ 10	1
			培育大学生企业	≥ 16家	≥ 16家	1
			新引进高端创业团队	≥ 6家	≥ 6家	1
			种子基金投资中小科技企业数量	≥ 1	≥ 1	1
	质量指标	质量指标	入孵企业孵化成功率（%）	≥ 30%	≥ 30%	1
	效益指标	社会效益指标	提升孵化服务效能	提升	提升	0.5
年度目标8: (8分)		对标新型研发机构，推动市工科院转型发展				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	开展改革转型相关调研次数	≥ 3次	≥ 3次	1
			形成调研报告	≥ 3篇	≥ 3篇	1
			向有关部门汇报沟通次数	≥ 5次	≥ 5次	1
			召开党委会研究转型发展议题	≥ 2次	≥ 2次	1
		质量指标	被市级以上媒体报道	≥ 2次	≥ 2次	1
	效益指标	社会效益指标	深化改革考评成绩	合格	合格	1
年度目标9: (8分)		携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	新增展示项目/课程/版块	≥ 2项	≥ 2项	1.5
			举办生物安全公益科普讲座(场次)	≥ 10	≥ 10	1.5
			接待参观人数	≥ 1500	≥ 1500	1.5
		质量指标	新增展示项目/课程/版块合格率	100%	100%	1.5

	效益指标	社会效益指标	提升光谷生物安全宣传力度	提升	提升	1
年度目标10: (4分)		化解改制遗留问题, 维护社会稳定, 加强党员教育管理				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	0.5
	产出指标	数量指标	集中活动次数	≥ 2次	≥ 2次	0.5
			党员学习教育参与人数	≥ 30	≥ 30	0.5
		质量指标	坚持按年度在全院开展重阳节敬老活动、春节团拜慰问、生老病死、重症、特困等慰问, 确保资金落实到位。	100%	100%	0.5
			党员学习培训合格率	100%	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	维护好全院190名离退休人员、改制遗留问题人员合法合规权益, 保持院区和谐稳定, 为工科院转型发展提供有利支撑。	全面落实	全面落实	0.5
			党员责任意识、凝聚力	提升	提升	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	0.5
年度目标11: (4分)		打造高水平科技智库, 服务武汉创新发展				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	入库专家数量	≥ 5名	≥ 5名	0.5
			承接项目 (课题) 数量	≥ 2项	≥ 2项	0.5
			智库成果 (报告、论文等) 产出	≥ 2篇	≥ 2篇	0.5
		质量指标	研究成果质量	原创性	原创性	1
	效益指标	社会效益指标	智库影响力	提高	提高	0.5
总分	95.46分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度部门整体预算执行率 99.82%，存在少量资金结余，各业务指标小幅扣分。一是预算测算精细化不足，项目实施前松后紧，资金统筹调剂机制不完善；二是成本节约指标一刀切，孵化、慰问等刚性支出板块节约空间有限，分散采购管控薄弱；三是园区招商、公司经营、智库业务受外部市场环境影响，产出效益未达最优；四是绩效以年终汇总为主，季度过程监控缺失，软性党建指标缺少量化跟踪；五是各板块活动、人力资源分散，重复支出增加运营成本。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1.细化年度预算分类测算，建立月度支出进度预警，完善院内资金调剂机制，减少资金沉淀，提升预算执行率； 2.按业务轻重运营差异化设置成本节约目标，实行全院物资、服务集中比价采购，整合活动资源降本； 3.提前谋划孵化招商、经营拓展、智库课题储备，建立业务月度调度台账，对冲外部市场不利影响； 4.落实业务、财务、绩效季度联合自查，量化党建、维稳软性考核指标，建立绩效问题整改销号台账； 5.统筹全院人员、场地资源，跨科室共享人力，减少第三方外包支出。 结果应用方案： 1.预算联动：自评结果作为下年度部门预算分配依据，按各板块绩效完成情况差异化核定经费； 2.考核联动：绩效得分纳入科室年度考核，压实各业务条线绩效管理责任； 3.机制固化：建立季度绩效监控、分级成本管控、集中采购长效制度，实现全业务闭环管理； 4.跟踪整改：整改台账次年逐项复核，自评材料报送财政部门，持续提升部门整体履职与资金使用效益。

二、2025年度武汉市工科院项目绩效自评表

2025年度增强公益职能提供人力保障项目自评表

单位名称：武汉市工程科学技术研究院

填报日期：2026年6月26日

项目名称		增强公益职能 提供人力保障					
主管部门		武汉市工程科学技术研究院		项目实施单位		武汉市工程科学技术研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	644.81	644.81	100%	20分	
目标名称	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
年度绩效目标1		实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力					
年度绩效目标1: 10分	成本指标	经济成本	成本节约率		≥1%	≥1%	2
	产出指标	数量指标	申报知识产权数量		≥50项	≥50项	2
			完成知识产权转移转化		≥2项	≥2项	2
	质量指标	知识产权授权率		≥60%	≥60%	2	
		社会效益指标	提升知识产权转移转化能力	提升	提升	2	
年度绩效目标2		提升园区整体科研能力，加大科研经费投入					
年度绩效目标2: 10分	成本指标	经济成本	成本节约率		≥1%	≥1%	2
	产出指标	数量指标	取得科研项目数量		≥2项	≥2项	2.5
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	2.5
	效益指标	社会效益指标	提升园区科研服务能力	提升	提升	2	
年度绩效目标3		实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地					

年度绩效 目标3: 10 分	成本指 标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出 指标	数量指标	聚集高质量成果	≥ 30项	≥ 30项	1.5
			转化科技成果	≥ 10项	≥ 10项	1.5
			成果转化（技术交易）成交 额（万元）	≥ 500	≥ 500	1.5
		质量指标	科技成果转化率	≥ 5%	≥ 5%	1.5
	效益 指标	社会效益 指标	打造科技成果数字化信息化 平台	≥ 1个	≥ 1个	1.5
			为企业提供数字化成果展示 服务	≥ 5项	≥ 5项	1.5
年度绩效目标4		实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大				
年度绩效 目标4: 10 分	成本指 标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出 指标	数量指标	取得行业资质数量	≥ 1项	≥ 1项	1
			引进专业技术人员	≥ 2名	≥ 2名	1
			举办数字经济领域科技服务 专场活动（参会人数）	≥ 300名	≥ 300名	1
		质量指标	利润率（%）	≥ 5	≥ 5	1
			推进全院数字化运营覆盖率	≥ 55%	≥ 55%	1
			推进全院安可替覆盖率	≥ 50%	≥ 50%	1
	效益 指标	经济效益 指标	工科院公司营收 （万元）	≥ 400	≥ 400	1
		社会效益 指标	理顺参股公司股权治理结构	完成	完成	1
年度绩效目标5		提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作				
年度绩效 目标5: 10 分	成本指 标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出 指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	≥ 10项	≥ 10项	1.5
			运维市级政务信息系统	≥ 12项	≥ 12项	1.5
		质量指标	保障相关功能区级绩效考评 工作	≥ 2项	≥ 2项	1.5
			保障全市干部教育工作（学 员人数）	≥ 3万	≥ 3万	1.5

			保障全市公务员考试工作（项数）	≥ 1项	≥ 1项	1
	效益指标	社会效益指标	保障全市绩效考评信息化工作	完成	完成	1
年度绩效目标6		实施孵化建设提速工程，发展园区经济				
年度绩效目标6: 10分	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	0.5
	产出指标	数量指标	园区数字经济产业链上企业	≥ 50家	≥ 50家	1
			园区生命健康产业链上企业	≥ 20家	≥ 20家	1
			孵化场地数量（万平方米）	≥ 2	≥ 2	1
			举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动（场次）	≥ 30	≥ 30	1
			举办区级以上双创活动（场次）	≥ 5	≥ 5	1
		效益指标	市级创业孵化基地考核	优秀	优秀	1
	省级孵化器考核排名		前六	前六	1	
	效益指标	经济效益指标	孵化收入（万元）	≥ 350	≥ 350	0.5
			园区企业技工贸总收入	≥ 5亿	≥ 5亿	0.5
		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	≥ 1200	≥ 1200	0.5
			园区企业产业集聚度（%）	≥ 95	≥ 95	0.5
年度绩效目标7		培育高新技术企业，提升孵化服务效能				
年度绩效目标7: 10分	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业家数	≥ 5	≥ 5	1
			入库科技型中小企业数量	≥ 50	≥ 50	1
			园区产值规模过千万企业数量	≥ 10	≥ 10	1
			培育大学生企业	≥ 16家	≥ 16家	1
			新引进高端创业团队	≥ 6家	≥ 6家	1
			种子基金投资中小科技企业数量	≥ 1	≥ 1	1

		质量指标	入孵企业孵化成功率（%）	≥ 30%	≥ 30%	1.5
	效益指标	社会效益	提升孵化服务效能	提升	提升	1.5
年度绩效目标8		携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”				
年度绩效目标8：10分	成本指标	经济成本	成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	1
	产出指标	数量指标	新增展示项目/课程/版块	≥ 2项	≥ 2项	2
			举办生物安全公益科普讲座（场次）	≥ 10	≥ 10	2
			接待参观人数	≥ 1500	≥ 1500	2
	效益指标	质量指标	新增展示项目/课程/版块合格率	100%	100%	2
		社会效益指标	提升光谷生物安全宣传力度	提升	提升	1
总分	96.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目整体预算执行 100%，多数产出、效益指标全部达标，仅园区孵化板块成本节约率指标存在扣分。一是成本管控粗放，未按 8 大业务板块设置差异化定额，孵化场地运维、双创活动刚性支出多，分散采购节约空间不足；二是绩效指标一刀切，未区分轻重资产业务设置节约目标，匹配度不足；三是缺乏季度成本动态监控，过程纠偏滞后；四是本年度双创、招商活动增量带来新增刚性支出，进一步压缩节约空间。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：分业务板块制定差异化成本定额，实行物资、活动集中比价采购，统筹共享场地、活动资源压降运营成本；优化下年度绩效指标，区分轻资产、重运营业务设置分层成本节约目标；建立业务、财务月度联动台账，季度开展绩效自查预警，提前纠偏滞后指标；整合各类公益科技服务活动，减少第三方外包支出，提升资金使用效率。 结果应用方案：1.预算挂钩：将本次自评结果作为下年度预算编制依据，细化孵化板块经费测算，优化支出结构；2.考核挂钩：绩效完成情况纳入科室年度考核，压实项目管理责任；3.机制固化：建立季度绩效监控、分板块成本管控长效制度，覆盖全院所有业务板块；4.跟踪问效：建立整改台账，次年自评核查整改成效，同步报送财政部门，持续提升项目绩效管理水平。				

改进措施及 结果应用方案	下一步实行物资集中比价采购，细化支出定额，深挖经费节约潜力；将凝聚力指标改为量化考核，增加党员交流实践活动，丰富教育形式；分季度开展绩效跟踪自查，自评结果用于下年度预算编制与科室考核，持续优化项目管理，稳步提升维稳与遗留问题化解工作质效。
-----------------	---