

2023 年度武汉市军民融合发展推进中心
单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市军民融合发展推进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市军民融合发展推进中心 2023 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 武汉市军民融合发展推进中心 2023 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 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 武汉市军民融合发展推进中心概况

一、单位主要职责

武汉市军民融合发展推进中心主要职能为协助做好军民融合有关工作；承担相关技术支撑和服务保障工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市军民融合发展推进中心单位决算由实行独立核算的武汉市军民融合发展推进中心本级决算组成。

第二部分 武汉市军民融合发展推进中心

2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表					
单位：武汉市军民融合发展推进中心					公开01表 单位：万元
收 项 目 次 类	行 次	金 额 1	入 支		
			项 目 次	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.31	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	
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	35.05
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	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	387.55
	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	31.95
	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	483.31	本年支出合计	58	483.31
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	483.31	总 计	62	483.31

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。
 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：武汉市军民融合发展推进中心										
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	483.31	483.31					
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05					
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210			卫生健康支出	28.76	28.76					
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76					
2101102			事业单位医疗	14.14	14.14					
2101103			公务员医疗补助	14.62	14.62					
215			资源勘探工业信息等支出	387.55	387.55					
21508			支持中小企业发展和管理支出	387.55	387.55					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	387.55	387.55					
221			住房保障支出	31.95	31.95					
22102			住房改革支出	31.95	31.95					
2210201			住房公积金	19.86	19.86					
2210202			提租补贴	3.41	3.41					
2210203			购房补贴	8.68	8.68					

注：本表反映单位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

单位：武汉市军民融合发展推进中心							公开03表	
项 目							单位：万元	
功能分类 科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			483.31	300.95	182.36			
208		社会保障和就业支出	35.05	35.05				
20805		行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
20899		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210		卫生健康支出	28.76	28.76				
21011		行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101102		事业单位医疗	14.14	14.14				
2101103		公务员医疗补助	14.62	14.62				
215		资源勘探工业信息等支出	387.55	205.19	182.36			
21508		支持中小企业发展和管理支出	387.55	205.19	182.36			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	387.55	205.19	182.36			
221		住房保障支出	31.95	31.95				
22102		住房改革支出	31.95	31.95				
2210201		住房公积金	19.86	19.86				
2210202		提租补贴	3.41	3.41				
2210203		购房补贴	8.68	8.68				

注：本表反映单位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：武汉市军民融合发展推进中心

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	483.31	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				
	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	35.05	35.05		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	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	387.55	387.55		
	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	31.95	31.95		
	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	483.31	本年支出合计	59	483.31	483.31		
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	483.31	总 计	64	483.31	483.31		

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：武汉市军民融合发展推进中心				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				483.31	300.95	182.36
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	28.76	28.76	
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101102			事业单位医疗	14.14	14.14	
2101103			公务员医疗补助	14.62	14.62	
215			资源勘探工业信息等支出	387.55	205.19	182.36
21508			支持中小企业发展和管理支出	387.55	205.19	182.36
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	387.55	205.19	182.36
221			住房保障支出	31.95	31.95	
22102			住房改革支出	31.95	31.95	
2210201			住房公积金	19.86	19.86	
2210202			提租补贴	3.41	3.41	
2210203			购房补贴	8.68	8.68	

注：本表反映单位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：武汉市军民融合发展推进中心

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	270.42	302	商品和服务支出	30.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	2.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.80	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	122.62	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	30206	电费	1.17	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	2.38	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费	13.09				
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费					
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22				
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					
30302	退休费		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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.95				
30309	奖励金		30229	福利费	2.21				
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					
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	6.28				
人员经费合计		270.42	公用经费合计						30.53

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。

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：武汉市军民融合发展推进中心						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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
武汉市军民融合发展推进中心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

				公开08表
单位：武汉市军民融合发展推进中心				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	1	2
		栏次		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。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				
武汉市军民融合发展推进中心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

公开09表											
单位：武汉市军民融合发展推进中心											
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

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。

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

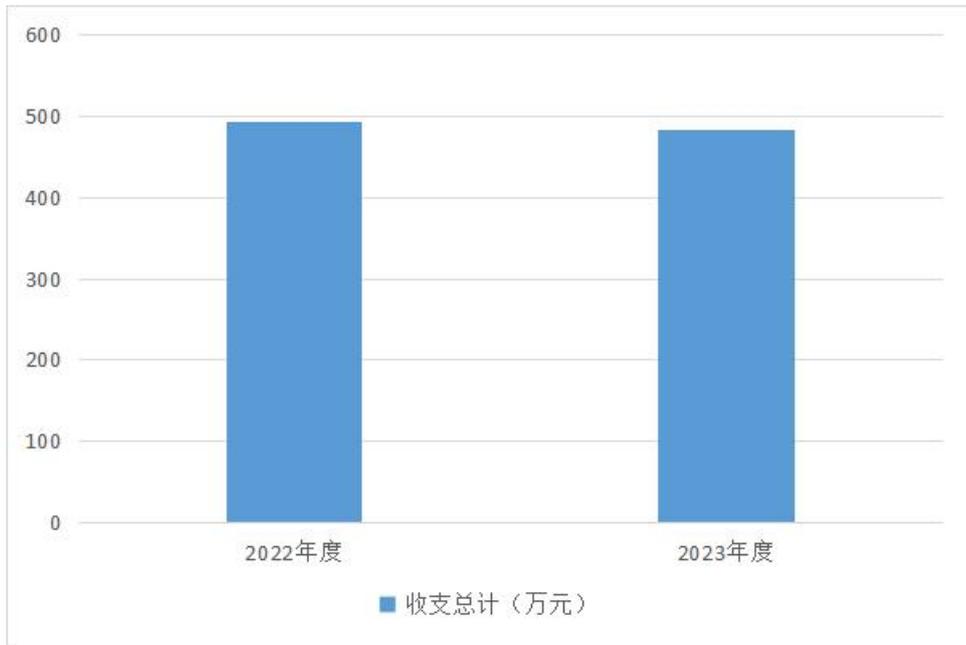
武汉市军民融合发展推进中心当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市军民融合发展推进中心 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为483.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8.91万元，下降1.8%，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

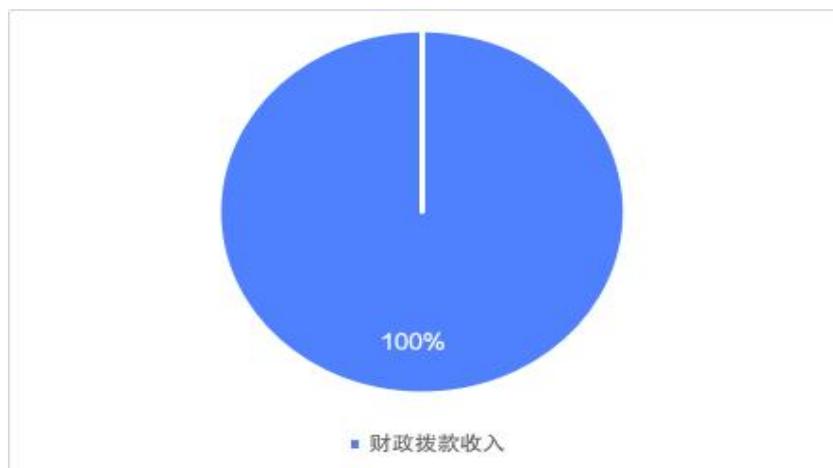
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计483.31万元，与2022年度相比，收入合计减少8.91万元，下降1.8%，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。其中：财政拨款收入483.31万元，占本年收入100%。

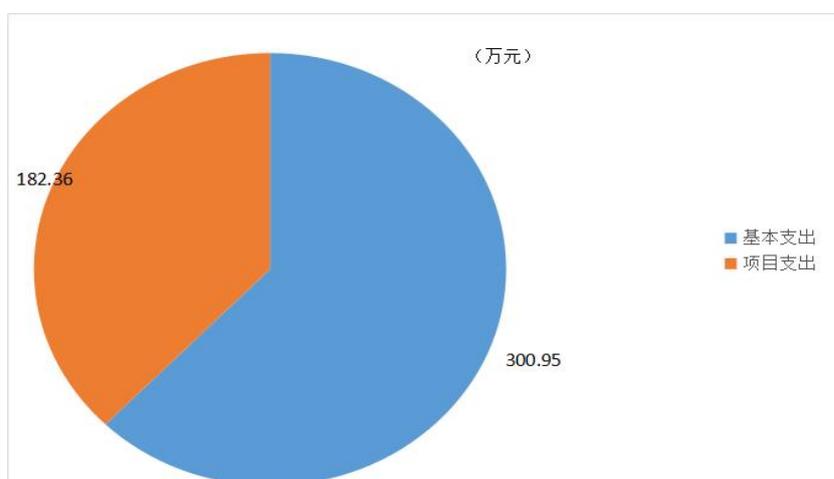
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 483.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8.91 万元，下降 1.8%，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。其中：基本支出 300.95 万元，占本年支出 62.3%；项目支出 182.36 万元，占本年支出 37.7%。

图 3: 支出决算结构

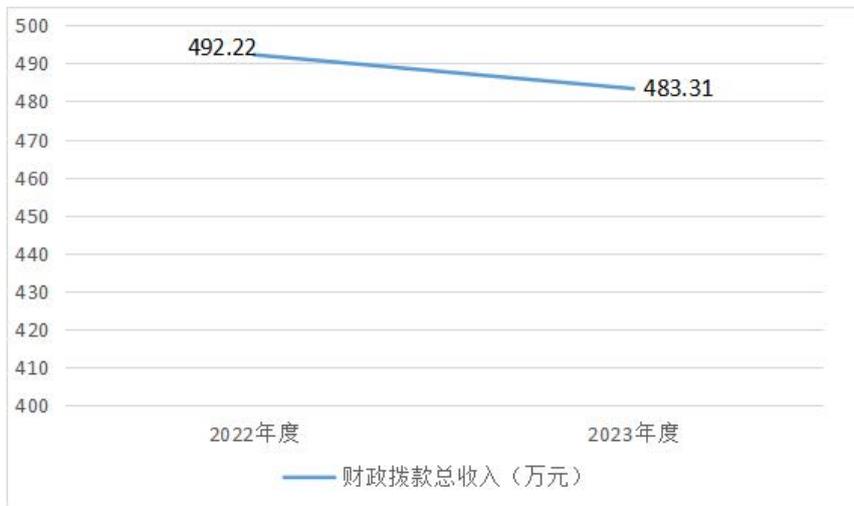


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 483.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.91 万元，下降 1.8%。主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 483.31 万元，比 2022 年度决算数减少 8.91 万元。减少主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。无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。

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 483.31 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减少 8.91 万元，下降 1.8%。主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

（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 483.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 35.05 元，占 7.3%。主要是用于在职人员养老保险及工伤失业缴费。

2. 卫生健康(类)支出 28.76 万元，占 5.9%。主要是用于在职人员医疗缴费。

3. 资源勘探工业信息等(类)支出 387.55 万元，占 80.2%。主要是用于 JMRH 发展研究和建设。

4. 住房保障(类)支出 31.95 万元，占 6.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

（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 509.25 万元，支出决算为 483.31 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：基本支出 300.95 万元，项目支出 182.36 万元。项目支出主要用于 JMRH 发展研究和建设 182.36 万元，主要成效是服务全市融合企业，推动相关产业高质量发展。

1. 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 31.35 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费工资基数存在往期调整，产生测算偏差。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初无预算安排，支出

决算为 2.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按要求为离职人员补记职业年金，年中进行指标调整。

3. 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 2.46 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 97.6%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算 411.53 万元，支出决算为 387.55 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贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 22.96 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年未调整住房公积金缴费基数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算 3.51 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 97.2%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算 8.68 万元，支出决算为 8.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.95 万元，其中：

人员经费 270.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 30.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

本单位当年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出情况。主要原因是单位无因公出国(境)相关事务，无公务用车，无公务接待工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市军民融合发展推进中心政府采购支出

总额 23.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购服务支出 21.9 万元。授予中小企业合同金额 23.47 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 22.16 万元，占授予中小企业合同金额的 94.4%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市军民融合发展推进中心共有车辆 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 1 个，资金合计 182.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，2023 年本单位绩效目标完成情况较好，年度预算资金发挥了重要作用，为推动相关产业高质量发展发挥了积极作用。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 483.31 万元，从评价情况来看，单位整体资金绩效评价得分 98.5 分，评价等级为优。

(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 1 个项目。

JMRH 发展研究和建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.36 万元，执行数为 182.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务全市融合企业，推动相关产业高质量发展。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化，个别效益指标、产出指标不够细化。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，细化绩效指标，科学量化目标值，提高财政资金使用效率。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：一是加强项目计划管理。编报预算前做好做足前期摸底工作，根据有关政策和工作实际，制定项目年度工作目标，加强项目全过程监管，建立健全项目台账资料，确保按时完成各项工作任务。二是强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，提高项目绩效指标设置的规范性、科学性、准确性，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、构建“选、育、接、引”模式

探索建立“选、育、接、引”融合发展模式——选出一批本土优质企业，培育企业融合发展能力，搭建交流对接平台，招引优质项目落地。2023 年共开展“选优育优”系列活动、先进技术产品转化对接活动 10 余场，在企业选育、先进技术产品资源池搭建及产业供需精准对接等方面取得较好成效。

二、组织开展有关资格培训

全年举办 6 期有关资格单位系列培训班，总参训人员达 1100 余人，首次采取计算机实操与理论授课相结合的形式，有效提升参训人员理论和实操水平。

三、推动技术成果加速转化

2023 年共举办航空航天、人工智能、量子科技等领域科技成果转化项目路演及产业供需专场对接会 5 场，通过科技成果发布、项目路演、政策宣传、合作对接等多种形式进行推介，促成 20 个技术转化项目签约合作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建“选、育、接、引”模式	探索建立“选、育、接、引”融合发展模式——选出一批本土优质企业，培育企业融合发展能力，搭建交流对接平台，招引优质项目落地。	2023年共开展“选优育优”系列活动、先进技术产品转化对接活动10余场，在企业选育、先进技术产品资源池搭建及产业供需精准对接等方面取得较好成效。
2	组织开展有关资格培训	举办有关资格单位系列培训班，积极组织符合条件企业申报相关资格单位认定，有效提升企业竞争力，促进产业技术成果转化。	全年举办6期有关资格单位系列培训班，总参训人员达1100余人，首次采取计算机实操与理论授课相结合的形式，有效提升参训人员理论和实操水平。
3	推动技术成果加速转化	围绕航空航天、人工智能、量子科技等领域遴选科技创新项目，开展多期合作对接活动，搭建交流平台。	2023年共举办航空航天、人工智能、量子科技等领域科技成果转化项目路演及产业供需专场对接会5场，通过科技成果发布、项目路演、政策宣传、合作对接等多种形式进行推介，促成20个技术转化项目签约合作。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：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费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位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人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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。

(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，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市军民融合发展推进中心整体绩效自评表

2023 年整体支出绩效自评表

单位名称		武汉市军民融合发展推进中心					
基本支出总额		300.95		项目支出总额	182.36		
预算执行情况(万元)(20分)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
			483.31	483.31			100%
年度绩效目标1 (40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	深入服务企业,开展专项培训辅导(2分)		50家次	60家次	2
			开展市级单位认定(3分)		50家	61家	3
			监测民口配套企业运行数据(5分)		140家	143家	5
		质量指标	是否促进企业融合创新发展(10分)		是	95%	9.5
		时效指标	计划工作完成及时率(5分)		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	是否提高服务企业力度(10分)		是	95%	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)		≥95%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	数量指标	行业分类产品信息(4分)		每个行业录入信息20条以上	完成	4
			重点领域产品信息(4分)		50条	完成	4
			组织对接活动(6分)		4场	5场	6
	质量指标	完成年度产品技术成果转化目录情况(6分)		好	好	6	

	时效指标	计划工作完成及时率 (5分)	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	促进基础领域产品技术成果转化(10分)	效果明显	95%	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥95%	≥95%	5
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算 509.25 万元，支出决算为 483.31 万元，完成年初预算的 94.9%。预算编制准确度有待进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制准确度。					

二、2023 年度 JMRH 发展研究和建设项目绩效自评表

2023 年度 JMRH 发展研究和建设项目自评表

项目名称	JMRH 发展研究和建设						
主管部门	武汉市经济和信息化局	项目实施单位	JMRH 发展推进中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		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	182.36	182.36	100%	20		
年度绩效目标1 (40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	深入服务企业,开展专项培训辅导(2分)		50家次	60家次	2
			开展市级单位认定(3分)		50家	61家	3
			监测民口配套企业运行数据(5分)		140家	143家	5
质量指标	是否促进企业融合创新发展(10分)		是	95%	9.5		

)		时效指标	计划工作完成及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	是否提高服务企业力度(10分)	是	95%	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)	产出指标	数量指标	行业分类产品信息(4分)	每个行业录入信息20条以上	完成	4
			重点领域产品信息(4分)	50条	完成	4
			组织对接活动(6分)	4场	5场	6
	质量指标	完成年度产品技术成果转化目录情况(6分)	好	好	6	
	时效指标	计划工作完成及时率(5分)	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	促进基础领域产品技术成果转化(10分)	效果明显	95%	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥95%	≥95%	5
	总分	98.5				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设置有待进一步优化,个别效益指标、产出指标不够细化。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算绩效管理,细化绩效指标,科学量化目标值,提高财政资金使用效率。					