

2022 年度
武汉市武昌区科学技术和信息化局(本级)
单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

概况 - 4 -

一、单位职责 - 5 -

二、机构设置 - 6 -

第二部分 2022 年度单位决算表 - 7 -

一、收入支出决算总表 - 8 -

二、收入决算表 - 10 -

三、支出决算表 - 13 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 16 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 18 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 - 18 -

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 23 -

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 24 -

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 25 -

第三部分 2022 年度单位决算情况说明 - 26 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 27 -

二、收入决算情况说明 - 27 -

三、支出决算情况说明 - 28 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 29 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 30 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 36 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 37 -
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 38 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 38 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 38 -
十一、政府采购支出情况说明	- 38 -
十三、预算绩效情况说明	- 39 -
第四部分 其他需要说明的情况	- 46 -
第五部分 名词解释	- 52 -
第六部分 附件	- 56 -
一、2022 年度武昌区科学技术和经济信息化局（本级） 整体绩效评价报告	57
二、2022 年度武昌区科学技术和经济信息化局（本级） 项目绩效评价报告	60

第一部分

武汉市武昌区科学技术和信息化

局（本级）概况

一、单位职责

（一）推动产业发展。贯彻落实上级科学技术、经济信息化工作的方针政策和决策部署，负责全区科技创新、工业信息化、中小企业、民营经济发展的中、长期规划和工作计划，并组织落实；统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设提质发展，负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作，协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息指导。调节日常经济运行，负责工业应急管理、产业安全、负责全区电力和煤炭行业应急管理。指导工业园区制定工业产业和空间规划，组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；服务院士工作，推动院士经济；组织落实党政领导科技进步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。

（三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。

（四）承办上级交办的其他事项。

单位咨询电话：027-88936946。

二、机构设置

武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）内设机构 8 个,包括：办公室、党建工作科、科技管理科、经济和信息化科、产业发展科和直属企业管理科；同时下设两个二级事业单位：武汉市武昌区园区发展和创业指导中心、武汉市武昌区科技创业中心。

从决算单位构成看，武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的两个下属事业单位组成。

本决算为本级决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）
2. 武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
3. 武汉市武昌区科技创业中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

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	5,627.86	一、一般公共服务支出	32	15.01
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	791.7
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	2,983.33
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	292.72
	9		九、卫生健康支出	40	260.05
	10		十、节能环保支出	41	13.7
	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	1,156.1
	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	115.25
	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	5,627.86	本年支出合计	58	5,627.86
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	5,627.86	总计	62	5,627.86

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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,627.86	5,627.86					
201	一般公共服务支出	15.01	15.01					
20136	其他共产党事务支出	15.01	15.01					
2013602	一般行政管理事务	2.17	2.17					
2013699	其他共产党事务支出	12.84	12.84					
203	国防支出	791.7	791.7					
20306	国防动员	791.7	791.7					
2030699	其他国防动员支出	791.7	791.7					
206	科学技术支出	2,983.33	2,983.33					
20601	科学技术管理事务	773.33	773.33					
2060101	行政运行	484.63	484.63					
2060102	一般行政管理事务	90	90					
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.7	198.7					
20604	技术与研究开发	210	210					
2060499	其他技术与研究开发支出	210	210					
20699	其他科学技术支出	2,000	2,000					

2069999	其他科学技术支出	2,000	2,000					
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71					
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73					
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95					
2080502	事业单位离退休	94.75	94.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.14	48.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.89	4.89					
20808	抚恤	36.98	36.98					
2080801	死亡抚恤	36.98	36.98					
210	卫生健康支出	260.05	260.05					
21004	公共卫生	97	97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97	97					
21011	行政事业单位医疗	163.05	163.05					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	138.94	138.94					
211	节能环保支出	13.7	13.7					
21110	能源节约利用	13.7	13.7					
2111001	能源节约利用	13.7	13.7					
215	资源勘探工业信息等支出	1,156.1	1,156.1					
21502	制造业	438	438					
2150299	其他制造业支出	438	438					
21508	支持中小企业发展和管理支	682.93	682.93					

	出							
2150805	中小企业发展专项	673	673					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.93	9.93					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35.17	35.17					
2159904	技术改造支出	35.17	35.17					
221	住房保障支出	115.25	115.25					
22102	住房改革支出	115.25	115.25					
2210201	住房公积金	81.15	81.15					
2210202	提租补贴	15.44	15.44					
2210203	购房补贴	18.66	18.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,627.86	1,254.35	4,373.51			
201	一般公共服务支出	15.01		15.01			
20136	其他共产党事务支出	15.01		15.01			
2013602	一般行政管理事务	2.17		2.17			
2013699	其他共产党事务支出	12.84		12.84			
203	国防支出	791.7		791.7			
20306	国防动员	791.7		791.7			
2030699	其他国防动员支出	791.7		791.7			
206	科学技术支出	2,983.33	683.33	2,300			
20601	科学技术管理事务	773.33	683.33	90			
2060101	行政运行	484.63	484.63				
2060102	一般行政管理事务	90		90			
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.7	198.7				
20604	技术与研究开发	210		210			
2060499	其他技术与研究开发支出	210		210			
20699	其他科学技术支出	2,000		2,000			

2069999	其他科学技术支出	2,000		2,000			
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71				
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73				
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95				
2080502	事业单位离退休	94.75	94.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20808	抚恤	36.98	36.98				
2080801	死亡抚恤	36.98	36.98				
210	卫生健康支出	260.05	163.05	97			
21004	公共卫生	97		97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97		97			
21011	行政事业单位医疗	163.05	163.05				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	138.94	138.94				
211	节能环保支出	13.7		13.7			
21110	能源节约利用	13.7		13.7			
2111001	能源节约利用	13.7		13.7			
215	资源勘探工业信息等支出	1,156.1		1,156.1			
21502	制造业	438		438			
2150299	其他制造业支出	438		438			
21508	支持中小企业发展和管理支出	682.93		682.93			
2150805	中小企业发展专项	673		673			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.93		9.93			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35.17		35.17			
2159904	技术改造支出	35.17		35.17			
221	住房保障支出	115.25	115.25				
22102	住房改革支出	115.25	115.25				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				
2210202	提租补贴	15.44	15.44				
2210203	购房补贴	18.66	18.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,627.86	一、一般公共服务支出	33	15.01	15.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	791.7	791.7		
	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	2,983.33	2,983.33		
	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	292.72	292.72		
	9		九、卫生健康支出	41	260.05	260.05		
	10		十、节能环保支出	42	13.7	13.7		
	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	1,156.1	1,156.1		
	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	115.25	115.25		
	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	5,627.86	本年支出合计	59	5,627.86	5,627.86		
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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,627.86	总计	64	5,627.86	5,627.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,627.86	1,254.35	4,373.51
201	一般公共服务支出	15.01		15.01
20136	其他共产党事务支出	15.01		15.01
2013602	一般行政管理事务	2.17		2.17
2013699	其他共产党事务支出	12.84		12.84
203	国防支出	791.7		791.7
20306	国防动员	791.7		791.7
2030699	其他国防动员支出	791.7		791.7
206	科学技术支出	2,983.33	683.33	2,300
20601	科学技术管理事务	773.33	683.33	90
2060101	行政运行	484.63	484.63	
2060102	一般行政管理事务	90		90
2060199	其他科学技术管理事务支出	198.7	198.7	

20604	技术与开发	210		210
2060499	其他技术与开发支出	210		210
20699	其他科学技术支出	2,000		2,000
2069999	其他科学技术支出	2,000		2,000
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71	
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73	
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95	
2080502	事业单位离退休	94.75	94.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20808	抚恤	36.98	36.98	
2080801	死亡抚恤	36.98	36.98	
210	卫生健康支出	260.05	163.05	97
21004	公共卫生	97		97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97		97
21011	行政事业单位医疗	163.05	163.05	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	138.94	138.94	
211	节能环保支出	13.7		13.7
21110	能源节约利用	13.7		13.7

2111001	能源节约利用	13.7		13.7
215	资源勘探工业信息等支出	1,156.1		1,156.1
21502	制造业	438		438
2150299	其他制造业支出	438		438
21508	支持中小企业发展和管理支出	682.93		682.93
2150805	中小企业发展专项	673		673
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.93		9.93
21599	其他资源勘探工业信息等支出	35.17		35.17
2159904	技术改造支出	35.17		35.17
221	住房保障支出	115.25	115.25	
22102	住房改革支出	115.25	115.25	
2210201	住房公积金	81.15	81.15	
2210202	提租补贴	15.44	15.44	
2210203	购房补贴	18.66	18.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

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	873.96	302	商品和服务支出	62.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.98	30201	办公费	42.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.15	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1,191.79	公用经费合计					62.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）

2022 年度

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

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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

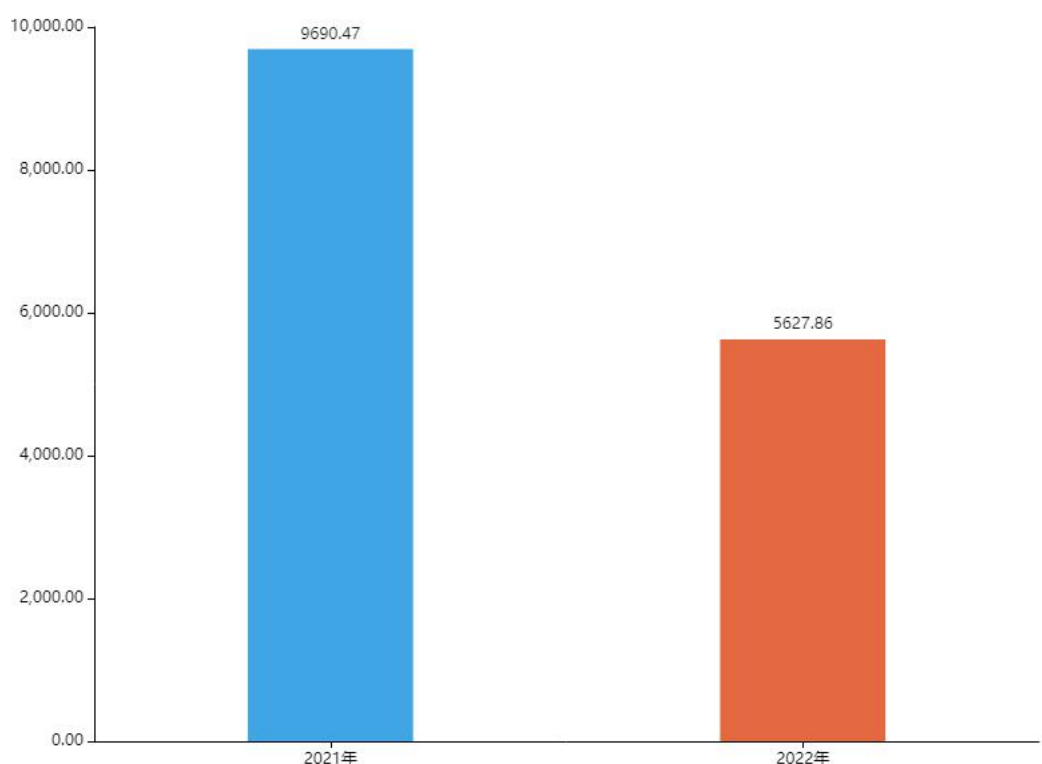
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,627.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,062.61 万元，下降 41.9%。主要原因是科学技术等支出减少。

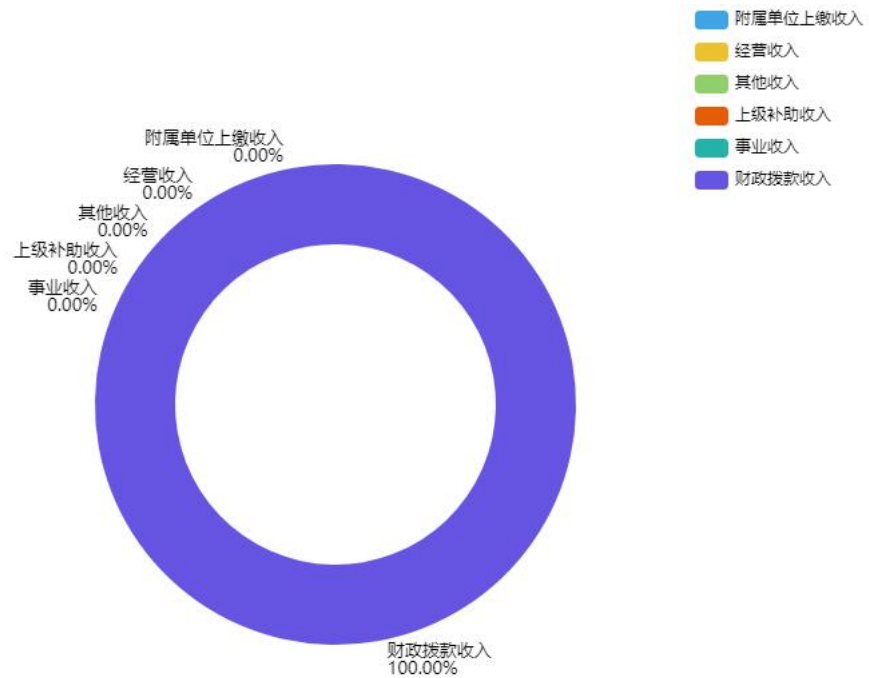
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,627.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4,062.61 万元，下降 41.9%。其中：财政拨款收入 5,627.86 万元，占 100%。

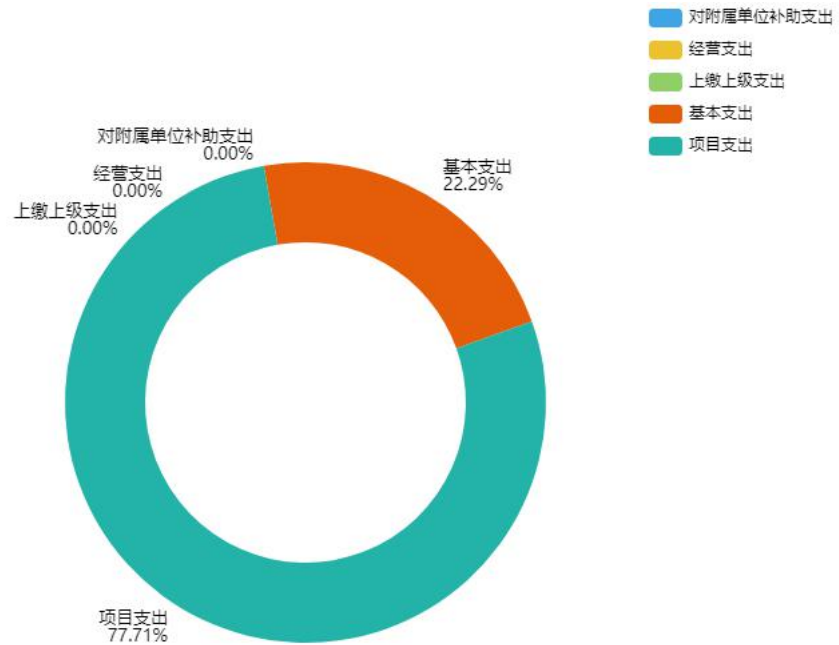
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,627.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4,062.61 万元，下降 41.9%。其中：基本支出 1,254.35 万元，占 22.3%；项目支出 4,373.51 万元，占 77.7%。

图 3：支出决算结构

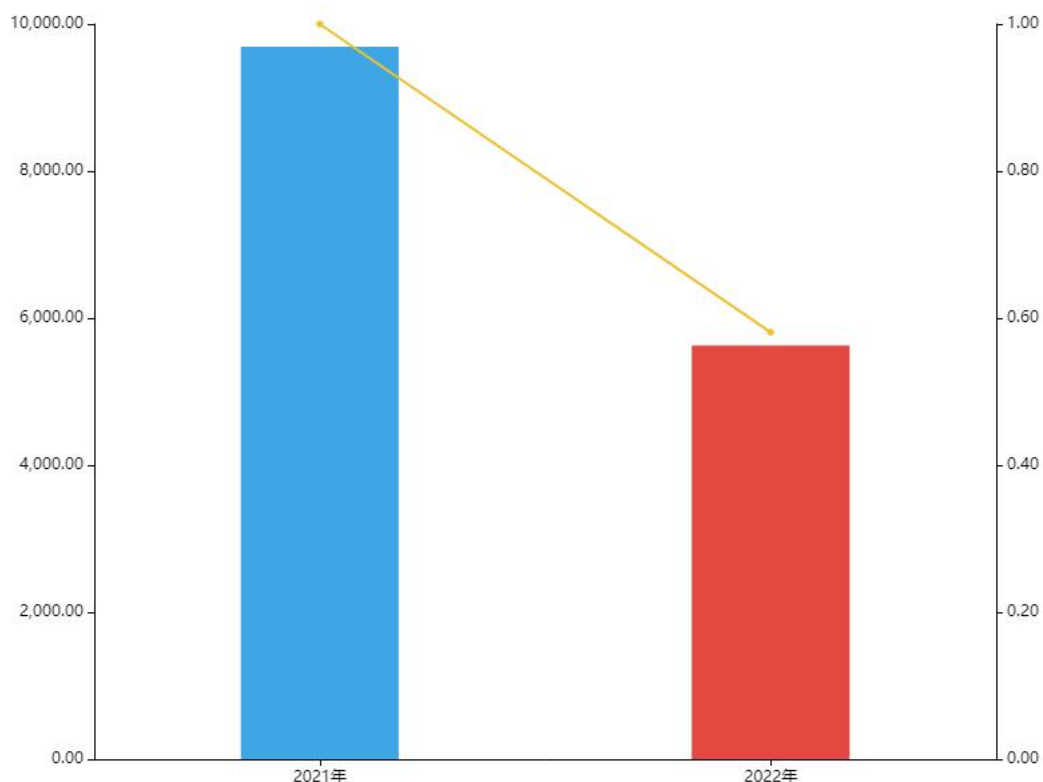


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,627.86 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,062.61 万元，下降 41.9%。主要原因是科技项目资金拨付职能变化，科学技术等支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,627.86 万元,比 2021 年度决算数下降 4,062.61 万元。主要原因是科技项目资金拨付职能变化，科学技术等支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,627.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,062.61 万元，下降 41.9%。主要原因是科技项目资金拨付职能变化，科学技术等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,627.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 15.01 万元，占 0.3%。主要是用于一般

行政管理事务及其他共产党事务支出。

2.国防支出 791.7 万元，占 14.1%。主要是用于其他国防动员支出。

3.科学技术支出 2,983.33 万元，占 53%。主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他科学技术支出。

4.社会保障和就业支出 292.72 万元，占 5%。主要用于行政事业单位养老支出及抚恤。

5.卫生健康支出 260.05 万元，占 4.6%。主要用于突发公共卫生事件应急处理费用支出和部门人员卫生健康保障经费。

6.节能环保支出 13.7 万元，占 0.2%。主要用于能源节约利用费用支出。

7.资源勘探工业信息等支出 1,156.1 万元，占 20.5%。主要用于其他制造业支出、中小企业发展专项资金、技术改造支出及其他支持中小企业发展和管理支出。

8.住房保障支出 115.25 万元，占 2%。主要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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,523.96 万元,支出决算为 5,627.86 万元,完成年初预算的 369.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 2.17 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业离休干部经费。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 12.84 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位离退休老干重大节日慰问经费。

3.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 791.7 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加军民融合发展专项金。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 483.96 万元,决算数 484.63 万元,完成年初预算的 100.1%。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 100 万元,决算数 90 万元,完成年初预算的 90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

6.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）。年初预算数为 203.32 万元，决算数 198.7 万元,完成年初预算的 97.7%。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 200 万元，决算数 210 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调剂部分企业管理经费至科学技术支出。

8.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2,000 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区域经济发展资金。

9.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）。年初预算数为 117.26 万元，决算数 107.95 万元,完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员过世。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 101.96 万元，决算数 94.75 万元,完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员过世。

11.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）。年初预算数为 49.29 万元，决算数 48.14 万元,完成年初预算的 97.7%。

12.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.89 万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是人员异动。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 36.98 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员过世。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 97 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加突发卫生事件应急处理经费（疫情防控经费）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.97 万元，决算数 16.44 万元,完成年初预算的 96.9%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.67 万元，决算数 7.67 万元,完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 120.72 万元，决算数 138.94 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加 2021 年度公务员医疗补助。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 13.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省市级乘用车以旧换新补贴资金。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 438 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级制造业高质量发展专项资金。

20.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）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 673 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加新两园建设提升工程奖补资金和中央中小企业发展专项资金。

21.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 9.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 35.17 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加工业投资技术改造专项补助。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 86.19 万元，决算数 81.15 万元,完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 17.96 万元，决算数 15.44 万元,完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 18.66 万元，决算数 18.66 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,254.35 万元，其中：

人员经费 1,191.79 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、退休费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 62.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.12 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2022 年度武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（本级）无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。其中：

（1）本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.12 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 62.55 万元，比 2021 年度下降 12.69 万元，下降 16.9%，主要原因是压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 61.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.35 万元。授予中小企业合同金额 55.6 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 33.36 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.2%，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 84.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 11 个，资金 1,581.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.2%。从评价情况来看，较好地达成了预期目标，有效提高了财政资金效率，有效促进了武昌区科技产业发展。

本单位组织开展整体支出绩效评价，资金 5,627.86 万元，评价情况来看，严格落实区委、区政府要求，全区科经工作基本完成各项工作任务，经费执行情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及项目 11 个。

1.企业离休干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.17 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是红色基地参观教育活动完成 2 次；二是老干支部党日活动保障完成率 100%；三是所有企业离休干部活动均按时完成；四是全年未超预算；五是关注民生、关爱老干部、维护稳定、传播正能量等指标均达成预期。发现的问题及原因：相关人员对于

企业离休干部经费绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务和考核。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化和完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，持续抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。

2.重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.84万元，执行数为12.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是困难党员春节慰问1次；二是老干部春节慰问1次；三是县团级市属企业厂级63名退休人员节日慰问2次；四是纺织系统退休老干部慰问60人次；五是所有重大节日慰问活动均按时完成；六是全年未超预算；七是促进社会稳定，传递关爱困难群体的良好风气，强化党风廉政建设。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。下一步改进措施：一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是针对重大节日慰问工作继续保持热情、主动服务，提升服务对象满意度。

3.企业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展安全生产检查8次；二是开展学习教育活动10次；三是

开展稳定协调审计监督工作 1 次；四是扶贫帮困户数 19 户；五是所有项目实施均按照年度工作计划有序进行；六是全年未超预算；七是有效促进企业安全生产；八是强化党风廉政建设。发现的问题及原因：个别绩效目标未完成。由于未理顺工作职责，2022 年对企业审计监督年初制定目标 3 次，实际执行完成 1 次，未达成预期指标。下一步改进措施：做好目标执行过程纠偏。在项目执行过程中，加强执行监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，针对尚未完成的工作，及时纠偏，确保绩效目标如期完成。

4.计划管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是主办科技成果转化及科技成果对接活动 5 次；二是开展双创活动大赛 6 次；三是“百万大学生留汉服务专窗”服务质量良好；四是项目实施均按照年度工作计划进行；五是全年未超预算。六是优化营商环境，提高企业获得感；七是提高科技成果转移转化和产学研结合水平；八是推动建设武昌创新创业体；九是推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位。发现的问题及原因：绩效指标数量不足，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划以及上级下达的任务要求，合理增设指标值。

5.疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是接收隔离人员 116 人；二是按计划实现隔离人员清零；三是按时完成疫情防控任务；四是全年未超预算；五是防控经费得到有效保障，有效遏制了疫情蔓延。下一步改进措施：根据项目自评的情况及工作计划、重点，调整绩效指标。

6.乘用车以旧换新补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新购置燃油车数量 63 台；二是新购置新能源车数量 3 台；三是享受补贴政策人数 63 人；四是项目实施按照年度计划有序进行；五是全年未超预算；六是促进汽车消费，拉动经济增长。下一步改进措施：严格执行年度预算，保证财政拨款有效运用。

7.制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 438 万元，执行数为 438 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工业技术软件化开源社区活跃企业成员 1,144 个；二是“一部手机游湖北”获 2020 年全国工业 APP 和信息消费大赛信息消费应用创新奖 1 项；三是项目实施均按照年度工作计划进行；四是 2021 年度省级制造业高质量发展专项资金（第三批）150 万元；五是专项资金到位率 100%；六是专项资金使用

合规率 100%；七是全年未超预算；八是有效促进企业高质量发展。下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

8.新两园建设提升工程奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是规上工业企业和规上服务业企业数为 23 家；二是省级以上专精特新企业数 1 家；三是单位面积营业收入 8,589.6 万元；四是园区企业数 163 家；五是主导产业企业数占全部企业数比重 74.2%；六是高新技术企业数 32 家；七是生产经营和生活配套设施种类 17 种；八是为企业提供的服务种类 9 种；九是全年未超预算。发现的问题及原因：奖补资金主要为市级三星科创小微园认定奖励，我区按照市级四星科创小微园标准督促园区提质增效，目前已基本达到四星小微园标准。下一步改进措施：加强辖区内省级专精特新企业培育工作。

9.中央中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是重点国家级专精特新“小巨人”企业数量 2 家；二是武昌区新增重点国家级专精特新“小巨人”企业数量 2 家；三是项目实施均按照年度工作计划有序进行；四是全年未超预算；五是有效促进了中小企业高质量发展。下一步改进措施：进一步

加强预算科学性、前瞻性,针对具体问题合理调整项目预算结构。

10.科经局项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9.93 万元,执行数为 9.93 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是按合同支付 1 人“大学生留汉专窗”服务费;二是微工坊考核 1 次;三是“百万大学生留汉服务专窗”服务质量良好;四是全年未超预算;五是优化营商环境,推动大学生和青年创新创业,增加就业岗位。下一步改进措施:加强绩效监控工作,加快项目实施进度和预算执行进度,科学合理设置绩效指标和指标值。

11.工业投资技术改造专项补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 35.17 万元,执行数为 35.17 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是生产效率提升 28%;二是产品质量提升 1.4%;三是运营成本降低 3.7%;四是项目实施均按照年度工作计划有序进行;五是项目总投资 825 万元;六是市场占有率提升 7%;七是对企业智能化投资改造建设起到有效促进作用。下一步改进措施:进一步细化预算,关注预算资金编制的准确性和预算绩效目标设定的完整性,确保预算执行和年度绩效目标如期完成。

(三)绩效评价结果应用情况

通过绩效评价加强了单位财政经费管理,在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管,对工作实施过程中出现的问题,及时调整解决,项目规划能力进一步提高,制定有效的绩效目标,

完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整；二是加大项目执行力度，加快工作推进速度，保障预算执行时序进度。

第四部分

其他需要说明的情况

一、重点经济指标平稳运行。一是高新技术产业增加值增速稳中有进，全区纳入目标统计的高新企业共 153 户，其中服务业 120 户，增加值总量占比约 63%；工业 16 户，增加值总量占比约 3%；建筑业 17 户，增加值总量占比约 34%。全年高新产业增加值增速达到 14%。二是规上工业增加值增速难中求成，全区纳入统计的 24 户规上工业企业，均不同程度受到疫情冲击、需求收缩等因素影响，产值下行压力大，本单位积极主动走访服务，完成年度总产值 48.7 亿元，产值同比增速 8.9%。

二、创新动能不断增强。对接院士项目 4 个，完成技术合同成交额 87.4 亿元，征集了 9 名成果转化联络员，组织推荐包含校、企在内的 12 家单位备案市级科技成果转化中试平台。为 4 家企业选派“科技副总”，推荐 40 位人才纳入武昌博士创新创业联盟。建设人工智能应用场景 14 个；举办人工智能活动 3 场；招引人工智能企业 4 家；建设人工智能园区或专业孵化器 3 个。

三、市场主体培育壮大。不断强化企业创新主体地位，高新技术企业净增 120 家（累计 650 家），新入库科技型中小企业 406 家。建立华中首个专精特新企业服务中心，新增国家级重点“小巨人”企业 1 家（累计 3 家），新增专精特新“小巨人”企业国家级 3 家（累计 8 家）、省级 13 家（累计 33 家）；进入国家工业和信息化部第七批制造业单项冠军名单 1 家，省科技厅认定“瞪羚”企业 17 家，省经信厅认定创新型企业 70 家，

金种子上市后备企业 7 家，银种子上市后备企业 9 家，均位居中心城区前列。

四、创孵载体提质增效。创建市级以上众创孵化载体 5 家，北斗+众创空间已获批国家级众创空间认定；组织推荐 2 家创孵载体申报市级，4 家可申报省级及以上创孵载体认定。目前经备案的 26 个创孵载体，实现了 85%的市级及以上认定。新增国家级中小企业公共服务平台 2 家。

五、科创产业空间布局不断优化。积极打造“一谷一廊多带”科创版图，紧密对接中国融通旅发集团，大力推进珞珈山创新港项目尽快落地，不断拓展中科·武大智谷科技创新核心承载能力；依托阿里巴巴华中总部的辐射效应，充分发挥数创滨江走廊引领赋能作用；注重利用中科院武汉分院、武汉大学等高校优势，加大科技服务力度，推动校区、园区、街区“三区融合”，促进环高校院所创新经济带错位发展、联动创新。

六、数字经济突破性发展。大力实施数字经济产业高质量发展行动，编制数字经济五年发展规划、三年行动计划，发布实施“黄鹤楼星空”计划，聚焦空间布局、政策支撑、金融环境、活动品牌四个方面重点任务，致力于打造在中部乃至全国有影响力的数字企业和人才创新平台、数字经济加速发展产业平台和数字前沿技术萌发互鉴交流平台。与市科技局、武汉大学联合组建武汉数据智能研究院，依托华为(武汉)人工智能创新中心，为 20 家企业精准提供上云数字化服务。主导建成武昌区

首个以数字经济产业为主导的集聚空间——武汉数创大厦数字经济产业园，招引上海微盟、安恒数安等优质数字经济企业 20 余家，加速开启数字经济新赛道。大力推进数字新基建，扎实开展 5G 基站建设，基本实现全区公共场所 5G 网络全覆盖。

七、安全稳定工作承压前行。针对部分企业改制历史遗留问题复杂、上访群体矛盾诉求多等实际情况，党委一班人积极研究对策，深入开展“大排查、大走访、大化解”专项行动，主动吸附消化改制企业多人上访 136 批次、个访 265 人次，组织与相关信访诉求人员对话超过 50 场次，与其他部门联合研究 30 余次，到珠海与上访对象当面沟通 3 次，化解校外培训机构涉费退费投诉 64 起，并为困难企业解决厂区排水等实际困难，做到细心关爱与耐心调解相结合，省智慧信访等平台诉求件下降 50%，没有发生集体上访和进京上访事件。严格落实安全生产责任制，持续深化安全生产大检查，将安全生产作为全局每日关注事项时刻提醒，全年对直属单位安全检查、行业安全监管检查 200 余次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标平稳运行	高新技术产业增加值增幅目标 12%；规上工业增加值增速预期目标 7.5%	全年高新产业增加值增速达到 14%；全年规上工业增加值增速为 8.9%

2	创新动能不断增强	技术合同成交额 70 亿元；建设人工智能应用场景 10 个；举办人工智能活动 1 场；招引人工智能企业 1 家；建设人工智能园区或专业孵化器 1 个	完成技术合同成交额 87.4 亿元；建设人工智能应用场景 14 个；举办人工智能活动 3 场；招引人工智能企业 4 家；建设人工智能园区或专业孵化器 3 个
3	市场主体培育壮大	净增高新技术企业 90 家	高新技术企业净增 120 家
4	创孵载体提质增效	创建市级以上众创孵化载体 5 家	经备案的 26 个创孵载体，实现了 85% 的市级及以上认定
5	科创产业空间布局不断优化	优化科创产业空间布局	积极打造“一谷一廊多带”科创版图，紧密对接中国融通旅发集团，大力推进珞珈山创新港项目尽快落地，不断拓展中科·武大智谷科技创新核心承载能力；依托阿里巴巴华中总部的辐射效应，充分发挥数创滨江走廊引领赋能作用；注重利用中科院武汉分院、武汉大学等高校优势，加大科技服务力度，推动校区、园区、街区“三区融合”，促进环高校院所创新经济带错位发展、联动创新
6	数字经济突破性发展	打造在中部乃至全国有影响力的数字企业和人才创新平台、数字经济加速发展产业平台和数字前沿技术萌发互鉴交流平台	与市科技局、武汉大学联合组建武汉数据智能研究院，依托华为(武汉)人工智能创新中心，为 20 家企业精准提供上云数字化服务。主导建成武昌区首个以数字经济产业为主导的集聚空间——武汉数创大厦数字经济产业园，招引上海微盟、安恒数安等优质数字经济企业 20 余家，加速开启数字经济新赛道。大力推进数字新基建，扎实开展 5G 基站建设，基本实现全区公共场所 5G 网络全覆盖

7	稳定工作承压前行	化解部分企业改制历史遗留问题及上访群体矛盾诉求，严格落实安全生产责任制	深入开展“大排查、大走访、大化解”专项行动，主动吸附消化改制企业多人上访 136 批次、个访 265 人次，组织与相关信访诉求人员对话超过 50 场次，与其他部门联合研究 30 余次，到珠海与上访对象当面沟通 3 次，化解校外培训机构退费投诉 64 起，并为困难企业解决厂区排水等实际困难，做到细心关爱与耐心调解相结合，省智慧信访等平台诉求件下降 50%，没有发生集体上访和进京上访事件；持续深化安全生产大检查，将安全生产作为全局每日关注事项时刻提醒，全年对直属单位安全检查、行业安全监管检查 200 余次。
---	----------	-------------------------------------	--

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度武昌区科学技术和经济信息化局（本级） 整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度武昌区科学技术和经济信息化局（本级）预算
财政支出整体绩效自评综合得分为 97 分。

（一）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度武昌区科学技术和经济信息化
局年初预算数为 1,523.96 万元,实际执行数为 5,627.86 万元,
其中基本支出总额 1,254.35 万元,项目支出总额 4,373.51 万
元,年末结余 0 万元,预算执行率 369.3%。

2.完成的绩效目标。单位整体共设置 13 个绩效指标,完
成了 12 个。资金使用规范,整体产出较好,并取得了良好
的经济效益和社会效益。

3.未完成的绩效目标。仅 1 个绩效指标未完成,具体为
“信访维稳财务审计次数”指标,目标值为 3 次,实际完成
值为 1 次。

（三）存在的问题和原因

个别绩效目标未完成。“信访维稳财务审计次数”指标,
目标值为 3 次,实际完成值为 1 次。主要原因是:年初目标
设置未合理考虑现实需求,缺乏科学性。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

合理设定绩效目标值。在设定绩效目标时，加强与业务部门沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次单位整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2023 年度单位预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和单位工作内容相匹配，预算确定的资金量与单位工作任务相匹配，并在单位支出范围内开支。

2022 年度武昌区科学技术和信息化局单位整体 绩效自评表

单位名称： 武昌区科学技术和信息化局（本级） 填报日期：2023 年 7 月 25 日

单位名称		武昌区科学技术和信息化局					
基本支出总额		1254.35 万元		项目支出总额		4373.51 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）	
		单位整体支出总额	5627.86	5627.86	100.00%	20	
年度目标 1： （26 分）		实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 38 户。					
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
	产出指标（13 分）	数量指标（7 分）	高新技术企业净增数（7 分）		38 家	90 家	7
		质量指标（6 分）	高新企业补贴发放到位率（6 分）		100%	100%	6
	效益指标（13 分）	经济效益指标（13 分）	高新技术产业增加值增幅（13 分）		预期目标 7.5%、拼搏目标 12.5%	14%	13
年度目标 2： （24 分）		深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。					
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
	产出指标（14 分）	数量指标（14 分）	院士专家科技成果转化落地项目数（7 分）		3 个	4 个	7
			科技成果转化活动举办次数（7 分）		≥5 次	5 次	7
	效益指标（10 分）	经济效益指标（10 分）	技术合同登记额（10 分）		≥46 亿	87.4 亿	10
年度目标 3： （15 分）		稳步推进工业小进规、创新创业工作。					
年度	产出指标（5 分）	数量指标 数量指标	新增工业小进规户数		4 家	4 家	5

绩效 指标	分)	(5分)				
	效益 指标 (10 分)	经济效益指 标(5分)	双创活动举办完成率(5分)	100%	100%	5
		可持续性指 标(5分)	优化营商环境(5分)	完成	完成	5
年度目标 4: (15分)		推进信访维稳工作,贯彻落实离退休干部政策。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (6分)	数量指标 (6分)	信访维稳财务审计次数(4分)	3次	1次	1
			组织老干户外活动及革命教育 (2分)	2次	2次	2
	效益 指标 (5分)	社会效益指 标(5分)	进京赴省信访次数(5分)	0次	0次	5
	满意度 指标(4 分)	服务对象满 意度(4分)	服务对象满意度(4分)	≥80%	≥90%	4
总分	97分					
偏差大或目 标未完成原 因分析		年初目标设置未合理考虑现实需求,缺乏科学性。				
改进措施及 结果应用方 案		在设定绩效目标时,应加强与业务部门沟通,参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求,合理设定目标值。				

二、2022 年度武昌区科学技术和经济信息化局(本级) 项目绩效评价报告

2022 年度企业离退休干部工作经费项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级） 填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		企业离退休干部工作经费					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位	武昌区科学技术和信息化局		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.17	2.17	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （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
		数量指标	红色基地参观教育活动		≥2 次	2	20
		质量指标	老干支部党日活动保障		完成	完成	20
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	企业离退休干部工作经费		21700 元	21700 元	10
	效益指标	社会效益	关注民生、关爱老干部、维护稳定、传播正能量等		完成	达到预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度		≥80%	≥80%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		相关人员对于企业离休干部经费绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务和考核。					

改进措施及 结果应用方 案	一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化和完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，持续抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动等。
---------------------	---

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		武昌区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		企业管理科	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、区对下转移支付项目 ☐					
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	12.84	12.84	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	老干部春节慰问		1 次	1 次	10 分
		数量指标	县团级市属企业厂级退休人 员节日慰问		2 次	63 人*2 次	20 分
		质量指标	纺织系统退休老干慰问 3 次/ 年		20 人	60 人次	10 分
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	10 分
		成本指标	128400 元		128400 元	全部完成	10 分
	效 益 指 标	社会效益指 标	对社会稳定、关爱困难群体、 党风廉政建设的促进作用		定性指标	完成	10 分

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥85	≥99	10 分
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。					
改进措施及结果应用方案	一是将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系；二是针对重大节日慰问工作继续保持热情、主动服务，提升服务对象满意度。					

2022 年度企业管理经费项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		企业管理经费					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位		企业管理科	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐					
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	90	90	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	安全生产检查		6 次	8 次	10 分
		数量指标	开展学习教育活动		8 次	10 次	10 分
		数量指标	稳定协调审计监督		3 次	1 次	3 分
		质量指标	扶贫帮困户数		10 户	19 户	10 分
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		按时完成	按时完成	10 分
		成本指标	企业管理经费		90 万元	90 万元	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	对企业安全生产、党风廉政建设的促进作用		定性指标	完成	10 分
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥85	≥90	10 分
总分		93 分					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	个别绩效目标未完成。由于未理顺工作职责，2022 年对企业审计监督年初制定目标 3 次，实际执行完成 1 次，未达成预期指标。						
改进 措施 及结 果应	更加严格执行年度预算。对预算执行做出更科学更合理的规划，对预算支付计划做出更合理的安排，保证财政拨款得到及时有效的执行。						

用方案	
-----	--

2022 年度计划管理费项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）

填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称	计划管理费						
主管部门	武昌区科学技术和信息化局			项目实施单位		行政办公室	
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、区对下转移支付项目 ☐						
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	210		210	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 效益 指标	数量指标	主办科技成果转化及科技成果对接活动		≥5 次	5 次	10
		数量指标	开展双创活动大赛活动		≥6 次	6 次	10
		质量指标	“百万大学生留汉服务专窗”服务质量		服务良好	完成	10
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		按时完成	完成	10
		成本指标	计划管理费		210 万元	210 万元	10
	效益 指标	社会效益指标	优化营商环境		定性指标	完成	10
		可持续影响指标	推动建设武昌创新创业体		定性指标	完成	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指	服务对象满意度指标		≥85	95%	10
	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效指标数量不足，未能体现项目实际情况。						

改进措施及 结果应用方 案	在设定绩效目标时，财务部门与业务部门加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。
---------------------	---

2022 年度疫情防控项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位		党建工作科	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	97	97	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	接收隔离人员(人)		100	116	20
		质量指标	实现隔离人员清零		完成	完成	20
		时效指标	按时完成疫情防控任务		3月底前	3月14日	10
		成本指标	疫情防控经费		97万	97万	10
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情蔓延		完成	完成	10
	满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥90%	≥95%	10
总分		100					
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	根据项目自评的情况及工作计划、重点，调整绩效指标。
-----------------	---------------------------

2022 年乘用车以旧换新补贴资金项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		2022 年湖北省乘用车以旧换新补贴资金					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局			项目实施单位		经济信息化科
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	13.7	13.7	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	新购置燃油车数量		63	63	10 分
		数量指标	新购置新能源车数量		3	3	10 分
		质量指标	享受补贴政策人数		63	63	20 分
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		是否开展活动	按时完成	20 分
	满意度指标	社会效益指标	促进汽车消费		定性指标	完成	10 分
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	≥90	10 分
	总分	100					
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		严格执行年度预算，保证财政拨款有效运用。					

2022 年度制造业高质量发展专项资金项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		制造业高质量发展专项资金					
主管部门		武昌区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		经济信息化科	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	438	438	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	工业技术软件化开源社区活跃企业成员数		1000	1144	10
		质量指标	“一部手机游湖北”获 2020 年全国工业 APP 和信息消费大赛信息消费应用创新奖		1	1	10
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		是否开展活动	按时完成	10
		成本指标	2021 年度省级制造业高质量发展专项资金（第三批）		150 万元	150 万元	10
	管理指标	专项资金管理指标	专项资金到位率		100%	100%	10
			专项资金使用合规率		合规	合规	10
	效益指标	社会效益指标	对企业高质量发展的促进作用		定性指标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	≥86	10
	总分	100					
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		加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。					

2022 年度市新两园建设提升工程项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		市新两园建设提升工程奖补资金					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位		科技管理科	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	261	261	100%	20分	
年度绩效目标 (80)	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	规上工业企业和规上服务业企业数		10	23	10
		数量指标	省级以上专精特新企业数		2	1	5
		数量指标	单位面积营业收入		6000	8589.6	10
	效益指标	数量指标	园区企业数		100	163	10
		质量指标	主导产业企业数占全部企业数比重		65%	74.2%	10
		数量指标	高新技术企业数		20	32	10
	满意度指标	社会效益指标	生产经营和生活配套设施种类		9	17	10
		社会效益指标	为企业提供的服务种类		6	9	10
	总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		奖补资金主要为市级三星科创小微园认定奖励，我区按照市级四星科创小微园标准督促园区提质增效，目前已基本达到四星小微园标准。					
改进措施及结果应用方案		加强辖区内省级专精特新企业培育工作。					

2022 年度中央中小企业发展专项资金项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和经济信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		中央中小企业发展专项资金					
主管部门		武昌区科学技术和经济信息化局			项目实施单位		园区创业和发展指导中心
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	412	412	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	重点国家级专精特新“小巨人”企业数量		1	2	20
		质量指标	武昌区新增重点国家级专精特新“小巨人”企业数量		1	2	20
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		是否按计划完成	按时完成	10
		成本指标	2022年中央中小企业发展专项资金		412万元	412万元	10
	效益指标	社会效益指标	对中小企业高质量发展的促进作用		定性指标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	≥86	10
总分	100						
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		进一步加强预算科学性、前瞻性，针对具体问题合理调整项目预算结构。					

2022 年度科经局项目经费自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		科经局项目经费					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位		园区发展和创业指导中心	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	9.93	9.93	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	按合同支付“大学生留汉专窗”服务费		1 人	1 人	20
		数量指标	微工坊考核		1 次	1 次	15
		质量指标	“百万大学生留汉服务专窗”服务质量		服务良好	完成	15
		成本指标	科经局项目经费		9.93 万元	9.93 万元	10
	效益指标	可持续性指标	优化营商环境		完成	完成	10
	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		≥85	95%	10
总分	100 分						
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		加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。					

2022 年度工业投资技术改造专项补助项目自评表

单位名称：武昌区科学技术和信息化局（本级）填报日期：2022 年 7 月 25 日

项目名称		工业投资技术改造专项补助					
主管部门		武昌区科学技术和信息化局		项目实施单位		经济信息科	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	35.17	35.17	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	生产效率提升		28%	28%	10
		质量指标	产品质量提升		1.4%	1.4%	10
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行		是否开展活动	按时完成	10
		成本指标	运营成本降低		3.7%	3.7%	10
		成本指标	项目总投资		825 万元	825 万元	10
	效益指标	实施效益指标	市场占有率提升		7%	7%	10
		社会效益指标	对企业智能化投资改造建设的促进作用		定性指标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	≥86	10
	总分	100					
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		进一步细化预算，关注预算资金编制的准确性和预算绩效目标设定的完整性，确保预算执行和年度绩效目标如期完成。					