

# 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心概况

- 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）科技创新中心 2022 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）科技创新中心 2022 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 2022 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） 科技创新中心概况

## 一、部门主要职能

协调推进国家知识产权试点园区建设各项工作;负责组织制定和实施区知识产权战略;完成国家对开发区考核有关专利指标的统计和发布;承办区知识产权保护工作领导小组日常工作;推进区内企业知识产权创造、运用、保护和管理等工作;促进区内知识产权服务业快速发展;创新区内专利和金融融合工作;负责推动全国科技创新和科技服务体系建立,承担企业研发、科技创新平台建设等事务性工作。

## 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)科技创新中心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)科技创新中心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。2022年经上级部门研究决定,将科技服务中心的职能并入我单位,设立科技创新中心。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新中心 2022 年度部门决算表

## 2022 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）科技创新中心

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	1,038.47	一、一般公共服务支出	32	875.60
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	12.88
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	43.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.05
	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	61.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,038.47	<b>本年支出合计</b>	58	1,038.47
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	
<b>总计</b>	31	1,038.47	<b>总计</b>	62	1,038.47

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。

2022 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	1,038.47	1,038.47					
		合计							
201		一般公共预算支出	875.60	875.60					
20114		知识产权事务	875.60	875.60					
2011450		事业运行	434.26	434.26					
2011499		其他知识产权事务支出	441.34	441.34					
206		科学技术支出	12.88	12.88					
20601		科学技术管理事务	12.88	12.88					
2060101		行政运行	12.88	12.88					
208		社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805		行政事业单位养老支出	42.43	42.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06					
20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210		卫生健康支出	45.06	45.06					
21011		行政事业单位医疗	45.06	45.06					
2101102		事业单位医疗	22.63	22.63					
2101103		公务员医疗补助	22.43	22.43					
221		住房保障支出	61.01	61.01					
22102		住房改革支出	61.01	61.01					
2210201		住房公积金	51.26	51.26					
2210202		提租补贴	9.75	9.75					

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,038.47	597.13	441.34			
201			一般公共服务支出	875.60	434.26	441.34			
20114			知识产权事务	875.60	434.26	441.34			
2011450			事业运行	434.26	434.26				
2011499			其他知识产权事务支出	441.34		441.34			
206			科学技术支出	12.88	12.88				
20601			科学技术管理事务	12.88	12.88				
2060101			行政运行	12.88	12.88				
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94				
20805			行政事业单位养老支出	42.43	42.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	45.06	45.06				
21011			行政事业单位医疗	45.06	45.06				
2101102			事业单位医疗	22.63	22.63				
2101103			公务员医疗补助	22.43	22.43				
221			住房保障支出	61.01	61.01				
22102			住房改革支出	61.01	61.01				
2210201			住房公积金	51.26	51.26				
2210202			提租补贴	9.75	9.75				

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。

2022 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	1,038.47	一、一般公共服务支出	33	875.60	875.60		
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	12.88	12.88		
	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	43.94	43.94		
	9		九、卫生健康支出	41	45.05	45.05		
	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	61.01	61.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,038.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,038.47	1,038.47		
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				
<b>总计</b>	32	1,038.47	<b>总计</b>	64	1,038.47	1,038.47		

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。

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	<b>1,038.47</b>	<b>597.13</b>	<b>441.34</b>	
201		一般公共服务支出	875.60	434.26	441.34	
20114		知识产权事务	875.60	434.26	441.34	
2011450		事业运行	434.26	434.26		
2011499		其他知识产权事务支出	441.34		441.34	
206		科学技术支出	12.88	12.88		
20601		科学技术管理事务	12.88	12.88		
2060101		行政运行	12.88	12.88		
208		社会保障和就业支出	43.94	43.94		
20805		行政事业单位养老支出	42.43	42.43		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06		
20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51		
210		卫生健康支出	45.06	45.06		
21011		行政事业单位医疗	45.06	45.06		
2101102		事业单位医疗	22.63	22.63		
2101103		公务员医疗补助	22.43	22.43		
221		住房保障支出	61.01	61.01		

22102	住房改革支出	61.01	61.01	
2210201	住房公积金	51.26	51.26	
2210202	提租补贴	9.75	9.75	

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。

## 2022 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	559.70	302	商品和服务支出	37.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.80	30201	办公费	1.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.18	30202	印刷费	0.12	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	26.87	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	168.63	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	0.80	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	51.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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	0.44			
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	10.84			
30308	助学金		30228	工会经费	14.32			
30309	奖励金		30229	福利费	4.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
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	1.90			
人员经费合计		559.70	公用经费合计					37.43

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。

2022 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		类				款	项	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2022 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。

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。

2022 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
2.70		2.70		2.70		0.81		0.81		0.81	

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。

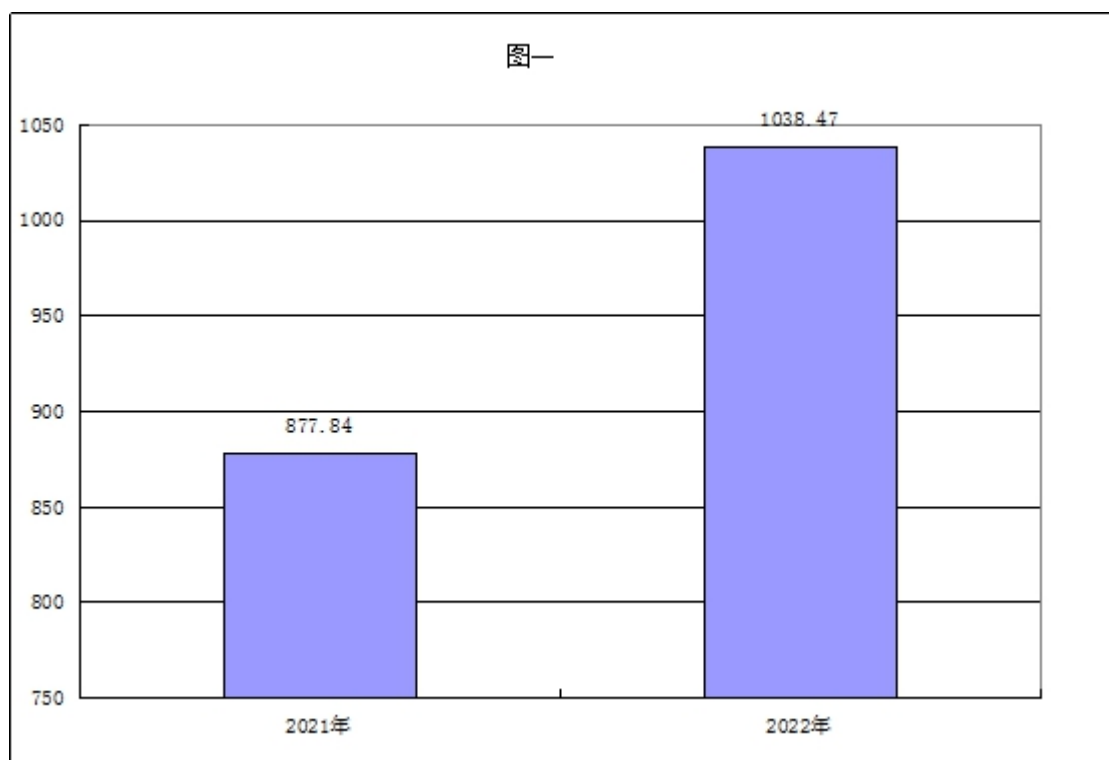
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,038.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 160.63 万元，增长 18.30%。2022 年科技服务中心的职能并入我单位，增加科技成果转化、高新技术平台等相关经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

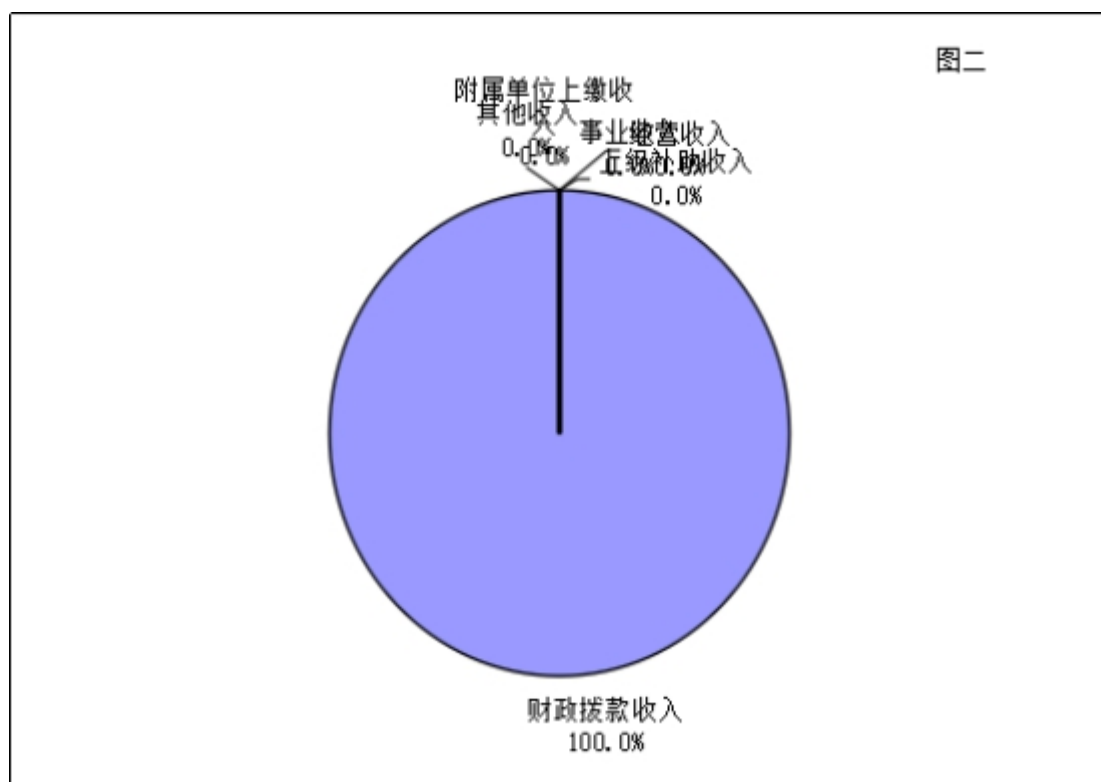


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,038.47 万元。其中：财政拨款收入 1,038.47 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

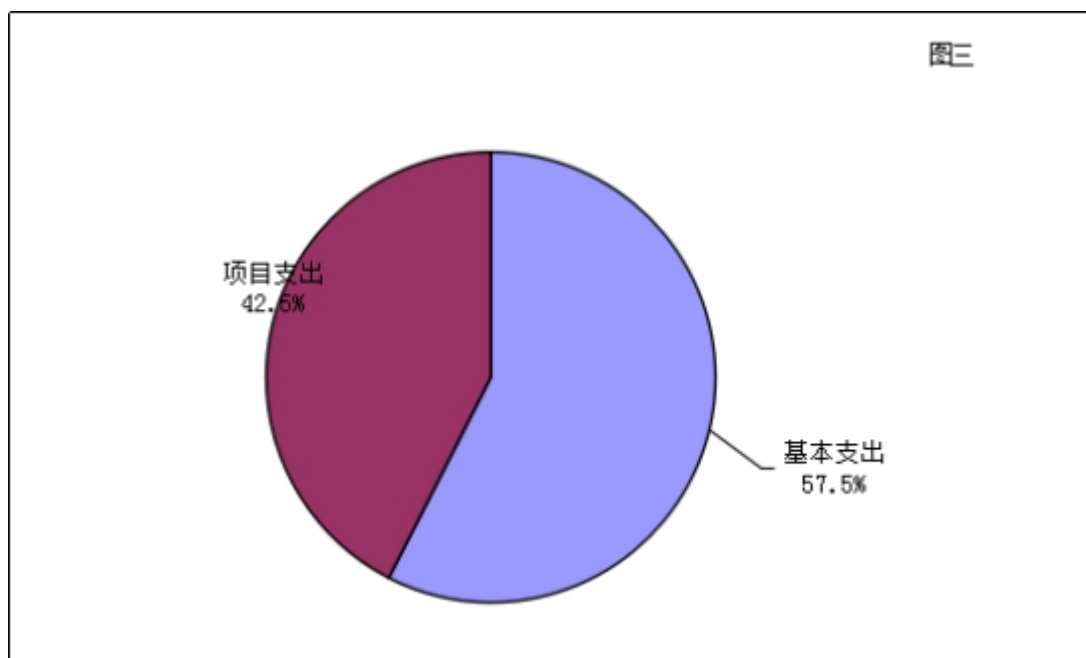
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,038.47 万元。其中：基本支出 597.13 万元，占本年支出 57.50%；项目支出 441.34 万元，占本年支出 42.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



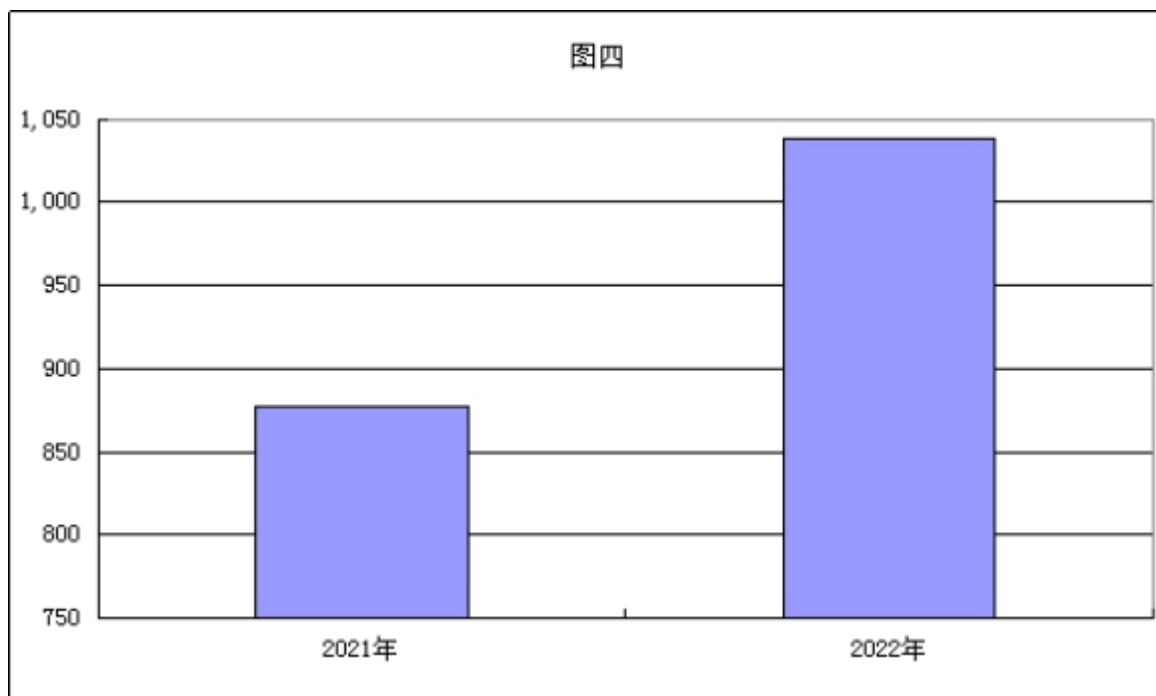
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,038.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.63 万元，增长 18.30%。2022 年科技服务中心的职能并入我单位，增加科技成果转化、高新技术平台等相关经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,038.47 万元，比 2021 年度决算数增加增加 160.63 万元，增长 18.30%。增加 160.63 万主要原因是 2021 年经上级部门研究决定，将科技服务中心的职能并入我单位，设立武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心。增加科技成果转化、高新技术平台等相关经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 160.63 万元，增长 18.30%。2022 年科技服务中心的职能并入我单位，增加科技成果转化、高新技术平台等相关经费支出。

### （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 1038.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 875.60 万元，占 84.31%。

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.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 94.70%，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。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 46.03 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 97.90%，主要用于职工社保和医疗缴费支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 61.94 万元，支出决算为 61.01 万元，完成年初预算的 98.50%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1983.75 万元，支出决算为 1,038.47 万元，完成年初预算的 52.35%。其中：工资福利支出 559.70 万元；商品和服务支出 37.43 万元；项目经费支出 441.34 万元。主要用于专利保护与服务经费 173.35 万元；知识产权快速维权中心工作经费 131.78 万元；科技成果转化 17.89 万元；科技工作高新、平台 70.32 万元；知识产权保护与服务专项资金 48 万元。

1.一般公共服务（类）支出 875.60 万元，占 84.31%。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.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 94.70%，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。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 46.03 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 97.90%，主要用于职工社保和医疗缴费支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 61.94 万元，支出决算为 61.01 万元，完成年初预算的 98.50%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.13 万元，其中：

人员经费 559.70 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 37.43 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 30.00%；较上年减少 0.46 万元，下降 36.22%。决算数小于大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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 30.00%；较上年增加减少 0.05 万元，下降 5.81%。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 0.81 万元，主要用于日常公务出行，其中：维修费 0.52 万元；保险费 0.29 万元。截止 2022 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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.41 万元，下降 100%。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。决算数较上年减少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

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心机关运行经费支出 37.43 万元，比 2021 年度减少 12.94 万元，下降 25.68%。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

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心政府采购支出总额 79.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购服务支出 73.40 万元。授予中小企业合同金额 73.81 万元，占政府采购支出总额的 93.32%，其中：授予小微企业合同金额 73.81 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.79%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心共有车辆 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 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 4 个，资金 1280.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的

64.53%。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4个项目开展整体支出绩效自评，资金1280.12万元，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中心建设资金。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 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 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 189.12 万元，执行数为 173.35 万元，完成预算的 91.66%。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 189.12 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 2022 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中心工作有序运行。

##### (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。

#### （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，我中心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、平台）绩效自评综述

项目全年预算数为 655 万元，执行数为 81.15 万元，完成预算的 12.39%。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 655 万元。

## （2）产出指标

①数量目标：高新技术企业申报数 644 家；新增高新技术企业数 451 家。

②质量目标：“双创”平台 9 个。

③时效指标：截止 2022 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：车谷科创 33 条政策可持续。

## （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

受疫情影响，2022 年启动的政府购买服务项目（2 项）和多项审计、评审等项目推进受阻，于 2023 年初才完成收尾工作，因此多笔款项延迟到 2023 年才拨付。

## （6）下一步工作措施

一是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。

二是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。

三是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（成果转化）绩效自评综述

项目全年预算数为 216 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 8.28%。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 216 万元。

#### （2）产出指标

①数量目标：举办成果转化对接活动 10 场；签约成果转化项目 60 个；技术合同成交额 51.65 亿。

- ②质量目标：“双创”平台 9 个。
- ③时效指标：截止 2022 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：保持社会和谐稳定。

#### （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

2022 年因疫情原因，原计划线下举办的成果转化活动改为线上方式举办，减少了部分预算支出；另一方面，2022 年承办的市级大型成果转化专场活动费用原计划由区级承担，后改为由市科技局承担，该项工作也减少了部分预算支出。

#### （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。

### 4、知识产权快维中心建设绩效自评综述

项目全年预算数为 220 万元，执行数为 131.78 万元，完成预算的 59.90%。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 220 万元。

## （2）产出指标

①数量目标：完成国家知识产权局布置给快维中心的工作任务。

②质量目标：高质量完成国家知识产权局授权的预审查工作任务。

③时效指标：截止 2022 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：企业认可相关工作，大力推进相关工作。

②可持续效益：保持社会和谐稳定。

## （4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高企业满意度。

## （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。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

科技工作项目中科技型中小企业、高新技术企业、“瞪羚”企业新增申报 372 家、644 家和 199 家，均实现翻番，其中高新技术企业目标完成率居全市第一。亿咖通入选全省唯一“驼鹿”企业并成功在纳斯达克敲钟上市，芯擎科技成为我区第 2 家“独角兽”企业。东风悦享获批武汉首批数字经济“揭榜挂帅”项目，智新科技成功研发第三代半导体碳化硅功率模块，明年即将量产装车。7 个院士专家项目顺利落户。完成技术合同成交额 51.65 亿元，同比增长 130%。大唐互联等 13 家机构纳入市级首批中试平台备案，华普亿方等 6 家机构纳入市级技术转移示范机构建设，武汉中科先进院和中汽研获批市级科技成果转化中心（占全市 1/5）。成功举办“华中科技大学科技成果转化大

会”等 10 余场成果转化对接活动。“固态锂钠离子电池关键技术及产业化”等 10 余个项目顺利入驻华科大未来技术创新研究院中试基地。

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	95	97.85
2	每万人发明专利拥有量	200	372
3	科技型中小企业入库	700	1000
4	高新技术企业	100	160
5	“瞪羚”企业	95	97.85

## 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、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心整体绩效自评表

#### 2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心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）科技创新中心					
基本支出总额	586.31		项目支出总额	452.17	
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)
	部门总体支出 总额	1983.75	1038.48	52.35%	10.47

年度目标：完成国家局专利代办处任务，全区发明专利申请增幅超过 10%；我区知识产权工作进行宣传。新增高新技术企业 100 家，创新论坛、行业峰会等创新活动 5 场，双创孵化平台 1 个，高新技术企业满意率较高。

	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
年度绩效指标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	高新技术企业申报数 (4 分)	150 家	644 家	4.00
			新增高新技术企业数 (4 分)	100 家	451 家	4.00
			每万人发明专利授权量 (件) (4 分)	90 件	97.85 件	4.00
			发明专利授权件数 (件) (4 分)	1900 件	2425 件	4.00
			技术合同成交额 (4 分)	20 亿元	51.65 亿	4.00
			举办成果转化对接活动 (4 分)	10 场	10 场	4.00
		质量指标 (8 分)	知识产权资助审核通过率 (4 分)	≥80%	97.17%	4.00
			专利预审系统稳定率 (4 分)	100%	100%	4.00
		时效指标 (4 分)	外观设计专利快速审查周期 (4 分)	2 个工作日	2 个工作日	4.00
		成本指标 (4 分)	成本节约率 (4 分)	≥0%	47.65%	4.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	创新创业宣传报道 (15 分)	5 篇	5 篇	15.00
			促进了科技成果转化及产业化进程 (15 分)	促进	得到促进	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	项目验收满意程度	>95%	95%	5.00
			高新技术企业满意率	>95%	95%	5.00
得分	90.47					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度仍需加强。评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。</p> <p>(2) 绩效指标的编制没有纳入业务科室的职责范围内，应按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，绩效目标应由部门及其所属科室设置，在部门及科室内部，应由具体资金使用岗位编制申报。</p> <p>(3) 部分项目预算执行率偏低。其中，科技工作经费（成果转化科）执行率为 8.28%，偏差原因一是 2022 年因疫情原因，原计划线下举办的成果转化活动改为线上方式举办，减少了部分预算支出；二是 2022 年承办的市级大型成果转化专场活动费用原计划由区级承担，后改为由市科技局承担，该项工作也减少了部分预算支出。</p> <p>科技工作经费（成果转化科）执行率为 12.39%，偏差原因是受疫情影响，2022 年启动的政府购买服务项目（2 项）和多项审计、评审等项目推进受阻，于 2023 年初才完成收尾工作，因此多笔款项延迟到 2023 年才拨付。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 年度科技工作经费(高新、平台)项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称	科技工作经费(高新、平台)				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心		
项目类别	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		2. 财政专项资金（ <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	655.00	81.15	12.39%	2.48

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	
年度绩效目标(80分)	数量指标(20分)	高新技术企业申报数(8分)	150家	644家	10.00	
		新增高新技术企业数(8分)	100家	451家	10.00	
	产出指标(40分)	质量指标(4分)	“双创”平台(8分)	1个	9个	0.00
		时效指标(6分)	高新技术企业申报完成及时率(8分)	100%	100%	8.00
		时效指标(10分)	成本节约率(8分)	≥0%	88%	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(15分)	车谷科创33条政策(2021-2025年)(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)	项目验收满意度(10分)	≥90%	90%	10.00
	总分	80.48				
	偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,2022年启动的政府购买服务项目(2项)和多项审计、评审等项目推进受阻,于2023年初才完成收尾工作,因此多笔款项延迟到2023年才拨付。				
改进措施及结果应用方案	<p>一是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。</p> <p>二是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。</p> <p>三是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。</p>					

## 2022 年度科技工作经费（成果转化科）项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心

填报日期：2022 年 4 月 30 日

项目名称		科技工作经费（成果转化科）						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心				
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	216.00	17.89	8.28%	1.66		
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)		10场	10场	8.00	
			签约成果转化项目(8分)		60个	60个	8.00	
			技术合同成交额(8分)		20亿元	51.65亿	8.00	
		质量指标(5分)		“双创”平台(5分)		1个	9个	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(8分)		≥0%	92%	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	
			促进了科技成果转化及产业化进程(15分)		促进	促进	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)		100%	100%	10.00	
总分		81.66						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年因疫情原因，原计划线下举办的成果转化活动改为线上方式举办，减少了部分预算支出；另一方面，2022年承办的市级大型成果转化专场活动费用原计划由区级承担，后改为由市科技局承担，该项工作也减少了部分预算支出。						
改进措施及结果应用方案		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，与市科技局沟通确认费用承担方。						

## 2022 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）科技创新中心

填报日期：2022 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）科技创新中心	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心			
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	189.12	173.35	91.66%	18.33	
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)	任务目标完成率（5 分）		100%	100%	5.00
			发明专利授权件数(件)（5 分）		1900 件	2425 件	5.00
			知识产权资助审核完成率（5 分）		100%	100%	5.00
		质量指标 (15 分)	工作完成符合要求（5 分）		100%	100%	5.00
			知识产权资助审核通过率（5 分）		≥80%	97.17%	5.00
			办公环境整洁度（5 分）		90%	90%	5.00
		时效指标 (5 分)	工作按时完成及时率（3 分）		100%	100%	3.00
			外观设计专利快速审查周期（2 分）		2 个工作日	2 个工作日	2.00
		成本指标 (5 分)	成本节约率（5 分）		≥0%	8%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	更好开展各项工作（15 分）		更好	更好	14.00
			万人发明专利拥有量，位居全国经开区前列。（15 分）		达到	达到	14.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	人员对工资发放满意程度		90%以上	90.00%	9.00
总分		95.33					

偏差大或目标未完成原因分析	2022年由于疫情影响，一方面是由于知识产权宣传培训的次数减少，另一方面是由于原定于线下开展的宣传培训活动改为线上开展，所以导致知识产权经费执行数与预算数存在一定偏差。
改进措施及结果应用方案	一是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。 二是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，切实提高预算编制的准确性和可操作性。 三是加大知识产权培训宣传力度，尽可能的举办线下知识产权培训活动，切实发挥知识产权培训活动作用，并提升公众知识产权意识。

## 2022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）科技创新中心

填报日期：2022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）科技创新中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心				
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	220.00	131.78	59.90%	11.98	
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)	合理购置信息化建设相关的设备和办公家具（5分）		100%	100%	5.00
			新增产业专利导航（5分）		1个	1个	5.00
		质量指标 (15分)	信息化建设符合各项要求（5分）		符合	符合	5.00
			购置设备和家具验收合格率（5分）		100%	100%	5.00
			专利预审系统稳定率（5分）		100%	100%	5.00
		时效指标 (5分)	项目执行及时率（5分）		100%	80%	4.00
		成本指标 (10分)	成本节约率（10分）		≥0%	40%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	更好开展各项工作		完成	完成	15.00
可持续影响指标 (15分)		水电费及物业按时支付，保障工作正常开展		有保障	得到保障	15.00	

	<b>满意度指标 (10分)</b>	服务对象满意度 指标(10分)	物业服务满意度	90%	90%	10.00
总分	90.98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是由于疫情等不可预见性的因素，导致产业专利导航、信息化系统维护等项目未在本年度完成，相关资金未能及时支付。</p> <p>二是预算编制过程与相关项目实际开展情况有一定的出入，个别项目是根据往年的情况进行预算编制，与实际发展存在一定的差别。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>个别项目存在未完成预算资金使用量的情况，虽然存在较多客观因素，我中心将及时做好汇报和资金调整工作。一是加强部门预算编制，结合实际细化预算内容。在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，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。二是严格部门预算的管理和执行。严格按照规定的范围和内容列支基本支出和项目支出，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。</p> <p>下一步中心将不断加强和规范预算资金的使用管理，提升预算编制的合理性，提高了资金使用效益。通过积极组织开展专利导航、信息化建设等项目、及时组织项目验收并下达经费，高标准落实知识产权快维中心专项资金的预算安排、资金使用及后续管理，提升服务对象及群众满意度。</p>					