

2022 年度武汉市汉阳区发展和改革局部门决算公开

2023 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革局概况

一、部门主要职能

(一) 拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

(二) 提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。

(五) 负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重

大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大项目建设。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。

(十) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十一) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十二) 会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十三) 承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。

(十四) 落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。

(十五) 落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食

流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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	3,778.95	一、一般公共服务支出	32	1,123.94
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	14.12	八、社会保障和就业支出	39	94.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	1,322.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,239.63
	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	4.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.96
	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	3,793.07	本年支出合计	58	3,793.06
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	3,793.06	总计	62	3,793.06

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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							
		合计	3,793.05	3,778.94					14.11
201		一般公共服务支出	1,123.94	1,109.83					14.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.49	84.49					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.49	84.49					
20104		发展与改革事务	1,039.45	1,025.34					14.11
2010401		行政运行	94.83	94.83					
2010402		一般行政管理事务	919.07	919.07					
2010404		战略规划与实施	2.87	2.87					
2010405		日常经济运行调节	14.07	2.57					11.50
2010408		物价管理	2.61						2.61
2010499		其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	94.34	94.34					
20805		行政事业单位养老支出	43.27	43.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
20808		抚恤	51.07	51.07					
2080801		死亡抚恤	51.07	51.07					
210		卫生健康支出	6.23	6.23					
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101		行政单位医疗	2.20	2.20					
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03					
215		资源勘探工业信息等支出	1,322.00	1,322.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,322.00	1,322.00					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,322.00	1,322.00					
216		商业服务业等支出	1,239.63	1,239.63					
21602		商业流通事务	143.57	143.57					
2160299		其他商业流通事务支出	143.57	143.57					
21699		其他商业服务业等支出	1,096.06	1,096.06					
2169999		其他商业服务业等支出	1,096.06	1,096.06					
221		住房保障支出	4.95	4.95					
22102		住房改革支出	4.95	4.95					
2210201		住房公积金	4.95	4.95					
222		粮油物资储备支出	1.96	1.96					
22201		粮油物资事务	1.96	1.96					
2220105		信息统计	1.96	1.96					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,793.05	200.35	3,592.70			
201		一般公共服务支出	1,123.94	94.83	1,029.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.49		84.49			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.49		84.49			
20104		发展与改革事务	1,039.45	94.83	944.62			
2010401		行政运行	94.83	94.83				
2010402		一般行政管理事务	919.07		919.07			
2010404		战略规划与实施	2.87		2.87			
2010405		日常经济运行调节	14.07		14.07			
2010408		物价管理	2.61		2.61			
2010499		其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	94.34	94.34				
20805		行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
20808		抚恤	51.07	51.07				
2080801		死亡抚恤	51.07	51.07				
210		卫生健康支出	6.23	6.23				
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101		行政单位医疗	2.20	2.20				
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03				
215		资源勘探工业信息等支出	1,322.00		1,322.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,322.00		1,322.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,322.00		1,322.00			
216		商业服务业等支出	1,239.63		1,239.63			
21602		商业流通事务	143.57		143.57			
2160299		其他商业流通事务支出	143.57		143.57			
21699		其他商业服务业等支出	1,096.06		1,096.06			
2169999		其他商业服务业等支出	1,096.06		1,096.06			
221		住房保障支出	4.95	4.95				
22102		住房改革支出	4.95	4.95				
2210201		住房公积金	4.95	4.95				
222		粮油物资储备支出	1.96		1.96			
22201		粮油物资事务	1.96		1.96			
2220105		信息统计	1.96		1.96			

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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	3,778.95	一、一般公共服务支出	33	1,109.82	1,109.82		
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	94.35	94.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	1,322.00	1,322.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,239.63	1,239.63		
	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	4.95	4.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.96	1.96		
	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	3,778.95	本年支出合计	59	3,778.95	3,778.95		
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	11			
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,778.95	总计	64	3,778.95	3,778.95		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,778.94	200.35	3,578.59
201		一般公共服务支出	1,109.83	94.83	1,015.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.49		84.49
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.49		84.49
20104		发展与改革事务	1,025.34	94.83	930.51
2010401		行政运行	94.83	94.83	
2010402		一般行政管理事务	919.07		919.07
2010404		战略规划与实施	2.87		2.87
2010405		日常经济运行调节	2.57		2.57
2010499		其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	94.34	94.34	
20805		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
20808		抚恤	51.07	51.07	
2080801		死亡抚恤	51.07	51.07	
210		卫生健康支出	6.23	6.23	
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101		行政单位医疗	2.20	2.20	
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03	
215		资源勘探工业信息等支出	1,322.00		1,322.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,322.00		1,322.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,322.00		1,322.00
216		商业服务业等支出	1,239.63		1,239.63
21602		商业流通事务	143.57		143.57
2160299		其他商业流通事务支出	143.57		143.57
21699		其他商业服务业等支出	1,096.06		1,096.06
2169999		其他商业服务业等支出	1,096.06		1,096.06
221		住房保障支出	4.95	4.95	
22102		住房改革支出	4.95	4.95	
2210201		住房公积金	4.95	4.95	
222		粮油物资储备支出	1.96		1.96
22201		粮油物资事务	1.96		1.96
2220105		信息统计	1.96		1.96

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）

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

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	141.24	302	商品和服务支出	3.39	310	资本性支出		
30101	基本工资	11.66	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	32	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		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	35.8	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	4.95	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	55.73	30215	会议费					
30301	离休费	0.43	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	51.07	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	1.93	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	2.3	30229	福利费					
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	3.39				
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		196.97	公用经费合计						3.39

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区
发展和改革委员会

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
5.00					5.00	0.15					0.15

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 2022 年度部门决算情况说明

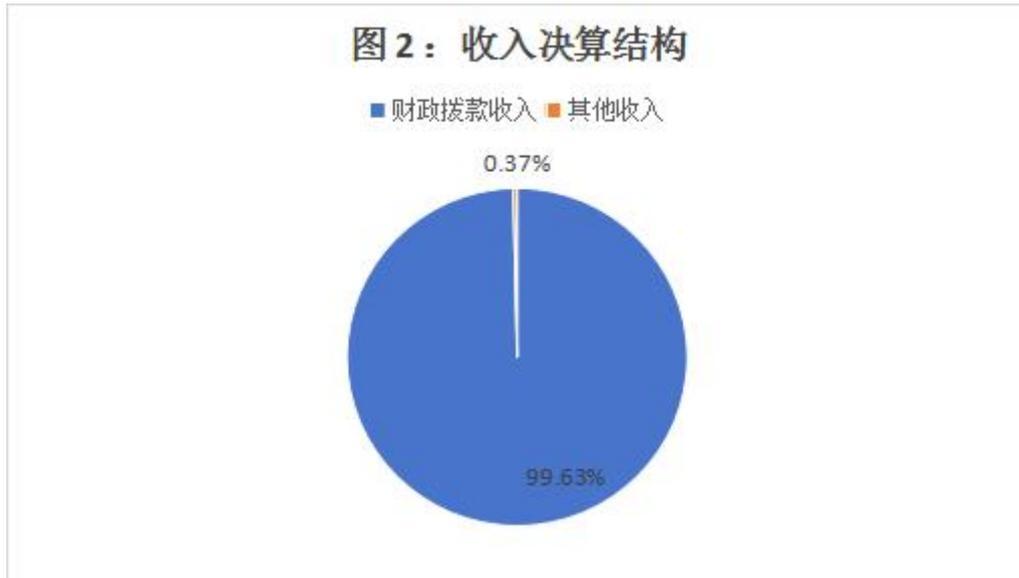
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3793.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 823.63 万元，增长 27.74%，主要是因为本年度加大了对企业扶持力度。



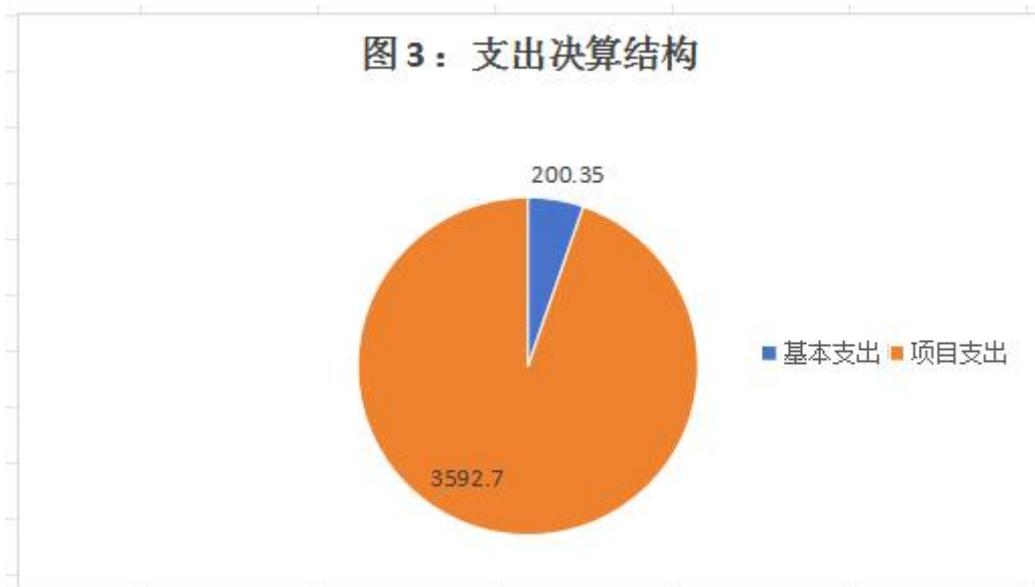
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3793.05 万元。其中：财政拨款收入 3778.94 万元，占本年收入 99.63%；其他收入 14.11 万元，占本年收入 0.37%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3793.05 万元。其中：基本支出 200.35 万元，占本年支出 5.28%；项目支出 3592.7 万元，占本年支出 94.72%。

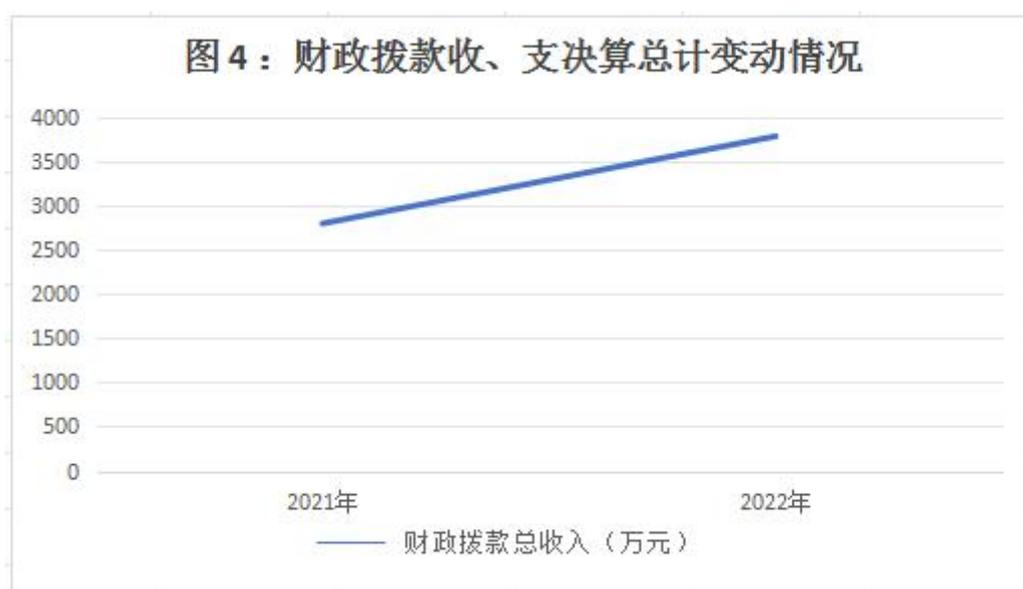


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3778.95 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 985.66 万元，增长 35.29 %。主要原因是财政加大对企业的扶持力度。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 985.67 万元。增加的主要原因是财政加大对企业的扶持力度。



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 3778.94 万元，占 本年支出合计的 99.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 985.65 万元，增长 35.29%。主要原因是财政 加大对企业的扶持力度。

(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 3778.94 万元，主 要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1109.83 万元，占 29.37%。主

要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务和发展与改革事务。

2. 社会保障和就业(类)支出 94.34 万元，占 2.50%。主要是用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤支出。

3. 卫生健康(类)支出 6.23 万元，占 0.16 %。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 资源勘探工业信息(类)支出 1322 万元，占 34.98%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

5. 商业服务业(类)支出 1239.63 万元，占 32.81%。主要是用于商业流通事务和其他商业服务业等支出。

6. 住房保障支出(类)支出 4.95 万元，占 0.13 %。主要是用于住房改革支出。

7. 粮油物资储备(类)支出 1.96 万元，占 0.05 %。主要是用于粮油物资信息统计支出。

(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 1975.41 元，支出决算为 3778.94 万元，完成年初预算的 191.3%。其中：基本支出 200.35 万元，项目支出 3578.59 万元。项目支出主要用于：

1. 价格认定、监测、定价成本监审经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要成效为：办理价格认定案件 148 件，全力配合

公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动，保持价格监测数据的权威性。

2. 文明创建、党建、综治、档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.15%。主要成效为：圆满开展中心组学习 12 场，保障单位文明创建综治党建档案工作进行，提高全体党员干部思想觉悟。

3. 全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要成效为开展诚信宣传活动 90 次，开展专项排查行动 4 次，增强我区市民环保意识。

4. 老干、买岗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.40 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 95.92%。主要成效为：买岗人数 2 人，保障老干专项工作开展。

5. 对口援疆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是因为疫情原因，延缓支付。

6. 宏观经济运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要成效为为通过开展宏观经济运行研究，借助第三方专业咨询公司力量，开展系列宏观经济、产业运行、规划编制等专题课题研究，对我区经济发展提供了有力智力支撑。

7. 经济社会发展重大课题研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 95.69%。主要成效为：推动全区经济社会发展，对经济社会发展有持续性的社会经济效益和经济效益提高。

8. 区重大办工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.89%。主要成效为全区共有市级重大项目 18 个，年度计划投资 108 亿元，全年完成投资 124.8 亿元，达年度目标计划的 115.6%，超额完成目标任务。

9. 区域合作发展、扶贫等工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 62.53%。主要成效为：接待对口帮扶人员，有力支持村级基础设施和公共服务基础建设，优化产业结构。

10. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 4%。主要原因是疫情期间，根据财政对全区资金统筹安排，结转下年支付。

11. 2021 年度服务业”小进规“市级奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 45.16%。主要成效为：全市服务业“小进规”一次性入库奖励 14 家，促进全区经济社会高质量发展。执行进度较低的主要原因是是疫情期间，根据财政对全区资金统筹安排，

结转下年支付。

12. 2021 年度粮油预警检测及流通统计奖励绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 39.2%。主要成效为：月度农副产品和主要商品的行情分析 12 篇，落实监测市场价格，做好价格服务工作。

13. 2021 年度线上经济政策兑现资金绩效自评综述：项目全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。主要成效为强化我区实体经济发展拉动 GDP 增长。

14. 固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 84.49 万元，完成预算的 93.88%。主要成效为全年新开工项目 32 个，超额完成市级绩效目标。其中，现代服务业项目 11 个，工业项目 3 个，基础设施项目 9 个，社会民生项目 9 个。东投汉阳城、金牛管业扩产能、老旧小区改造、磨山小学等一批项目开工建设。

15. 区发改局申请拨付 2021 年省大健康产业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 1072 万元，执行数为 1072 万元，完成预算的 100%。主要成效为支付 2021 年省大健康产业发展专项资金，支持健民药业集团股份有限公司国家一类新药七蕊胃舒胶囊项目建设

16. 2021 年度省服务业发展引导资金绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

主要成效为支持恒信汽车武汉区域品牌提升项目，项目通过与汽车之家、易车网、懂车帝深度合作，开展各类品牌提升活动，提高汉阳区服务业龙头企业恒信汽车集团“恒信汽车”品牌知名度。

17. 汉阳区 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要成效为支付 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金，支持健民集团企业技术中心升级建设项目建设

18. 粮食和农业工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要成效为加强粮食安全保障体系和能力建设，提高粮食安全保障水平。

19. 营商环境专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要成效为开展“探索开展不动产登记地籍图可视化查询”“阳小税精简达”““一体四化”行政执法协调监督工作体系”“一站式执行”等 4 项省先行区事项创建工作，取得省评全省第一，市考全市第二中心城区第一的成绩。

1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 1841.33 万元，支出决算为 1109.83 万元，完成年初预算的 60.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，部分预算内资金结转到下年。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 34.08 万元,支出决算为 94.34 万元,完成年初预算的 276.82%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加机关行政单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.23 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗补助预算。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 1322 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区发改局追加了大健康奖励 1072 万元和 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金 250 万元。

5. 商业服务业等支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 1239.63 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了“小进规”市级奖励资金。

6. 住房保障支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了住房公积金预算。

7. 粮油物资储备支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.96 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因市发改委拨付区发改局 2021 年粮油市场监测预警和流通统计专项资金。

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 200.36 万元，其中：

人员经费 196.97 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 3.39 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、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 5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3 %；较上年减少 0.1 万

元，下降 40%。决算数小于预算数是因疫情期间公务接待频次减少。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未安排出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3%；较上年减少 0.1 万元，下降 40%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待频次减少。

2022 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。其中外省市交流接待 0.15 万元，主要用于对口援疆人员的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会机关运行经费支出 50.83 万元，比 2021 年度减少 4.45 万元，下降 8.05%。主要原因是疫情原因，招待费等经费有所减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度部门名称政府采购支出总额 397.07 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购服务支出 389.07 万元。授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 2.01%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区发展和改革委员会无共有车辆。

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(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 19 个，资金 3578.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，项目实施依据充分，绩效目标比较明确，制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。顺利完成项目预期目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3578.59 万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 19 个一级项目。

1. 项目实施情况分析：

(1) 项目组织情况分析：项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，项目实施依据充分，绩效目标比较明确，制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。顺利完成项目预期目标。

(2) 项目管理情况分析：领导重视，专人管理，建立了内部管理制度，责任明确。

2. 根据评价指标逐项，自评分 91.5 分。

武汉市汉阳区发展和改革委员会在 2022 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 19 个一级项目。

1. 价格认定、监测、定价成本监审经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要成效为：办理价格认定案件 148 件，全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动，保持价格监测数据的权威性。发现的问题及原因：主要未完成原因为资金管理水平有待加强，资金支付的效率应进一步提升。下一步改进措施：规范程序，提升管理水平，对相关人员进行培训，强化工作流程。

2. 文明创建、党建、综治、档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.15%。主要成效为：圆满开展中心组学习 12 场，保障单位文明创建综治党建档案工作进行，提高全体党员干部思想觉悟。

3. 全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要成效为为开展诚信宣传活动 90 次，开展专项排查行动 4 次，增强我区市民环保意识。

4. 老干、买岗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.40 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 95.92%。主要成效为：买岗人数 2 人，保障老干专项工作开展。下一步改进措施：规范程序，提升管理水平，对相关人员进行培训，强化工作流程，严格按照相关规定推进工程建设及日常监督管理。

5. 对口援疆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是疫情原因，暂缓支付。

6. 宏观经济运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要成效为通过开展宏观经济运行研究，借助第三方专业咨询公司力量，开展系列宏观经济、产业运行、规划编制等专

题课题研究，对我区经济发展提供了有力智力支撑。

7. 经济社会发展重大课题研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 95.69%。主要成效为：推动全区经济社会发展，对经济社会发展有持续性的社会经济效益和经济效益提高。

8. 区重大办工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.89%。主要成效为全区共有市级重大项目 18 个，年度计划投资 108 亿元，全年完成投资 124.8 亿元，达年度目标计划的 115.6%，超额完成目标任务。

9. 区域合作发展、扶贫等工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 62.53%。主要成效为：接待对口帮扶人员，有力支持村级基础设施和公共服务基础建设，优化产业结构。

10. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 4%。主要原因是疫情期间，根据财政对全区资金统筹安排，结转到下年支付。

11. 2021 年度服务业”小进规“市级奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 45.16%。主要成效为：全市服务业“小进规”一次性入库奖励 14 家，促进全区经济社会高质量发展。执行进度较

低的主要原因是疫情期间，根据财政对全区资金统筹安排，结转到下年支付。

12. 2021 年度粮油预警检测及流通统计奖励绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 39.2%。主要成效为：月度农副产品和主要商品的行情分析 12 篇，落实监测市场价格，做好价格服务工作。

13. 2021 年度线上经济政策兑现资金绩效自评综述：项目全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。主要成效为强化我区实体经济发展拉动 GDP 增长。

固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 84.49 万元，完成预算的 93.88%。主要成效为全年新开工项目 32 个，超额完成市级绩效目标。其中，现代服务业项目 11 个，工业项目 3 个，基础设施项目 9 个，社会民生项目 9 个。东投汉阳城、金牛管业扩产能、老旧小区改造、磨山小学等一批项目开工建设。

15. 区发改局申请拨付 2021 年省大健康产业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 1072 万元，执行数为 1072 万元，完成预算的 100%。主要成效为支付 2021 年省大健康产业发展专项资金，支持健民药业集团股份有限公司国家一类新药七蕊胃舒胶囊项目建设

16. 2021 年度省服务业发展引导资金绩效自评综述：项目

全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。主要成效为支持恒信汽车武汉区域品牌提升项目,项目通过与汽车之家、易车网、懂车帝深度合作,开展各类品牌提升活动,提高汉阳区服务业龙头企业恒信汽车集团“恒信汽车”品牌知名度。

17. 汉阳区 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金绩效自评综述:项目全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 100%。主要成效为支付 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金,支持健民集团企业技术中心升级建设项目建设

18. 粮食和农业工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。主要成效为加强粮食安全保障体系和能力建设,提高粮食安全保障水平。

19. 营商环境专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要成效为开展“探索开展不动产登记地籍图可视化查询”“阳小税精简达”“一体四化”行政执法协调监督工作体系”“一站式执行”等 4 项省先行区事项创建工作,取得省评全省第一,市考全市第二中心城区第一的成绩。

(四)绩效自评结果应用情况

- 一、加强政治建设,提高政治能力,牢记为民服务宗旨
- 二、紧盯目标,攻坚克难,努力完成各项绩效目标

三、履职尽责，共克时艰，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展

（一）主动作为，奋力打赢疫情攻坚战

（二）高位推动，认真编制“十四五”规划

（三）精准分析，深入研究经济运行

（四）勇挑重担，全力推进重大项目

（五）加快转型，努力优化营商环境

（六）开拓创新，持续深化改革创新

（七）紧抓民生，细致做好服务工作

第四部分 2022 年重点工作完成情况

1、引领产业发展。印发《汉阳区加快推进现代化产业体系提升“1654”行动计划（2022-2024年）的通知》、《汉阳区新能源汽车销售长廊奖励扶持政策（试行）》，大力发展总部经济，为恒信、九州通兑现市级奖励部分890万元；积极推动线上经济，为琴台大剧院争取5万元资金支持；引导中农易联、医药控股入围2022年线上经济重点企业；争取2021年省服务业发展引导资金200万元；引导健民叶开泰、太保家园申报2022年省服务业发展引导资金280万元；积极为辖区31家新进服务业企业申请2021年度小进规奖励310万元。

2、引育优质增量。盯紧新注册、转注册企业，定期汇总新注册企业数据，建立企业培育库，构建“月初派单一月中

跟踪一月末反馈”的工作流程；持续关注“一街一品”工程对潜力企业的挖掘潜力，及时跟进太保科技、中城绿脉等成长型企业进展，确保达标即入统；2022年服务业拟进规企业预计达35家，创服务业入库历年最高。

3、聚力企业帮扶。全面落实国务院稳住经济一揽子政策措施和省133项贯彻落实工作举措，细化形成我区贯彻落实工作清单，扎实做好一揽子政策的对接和兑现；大力推动“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，建立“一保一联一帮扶”工作机制，全面摸排走访全区508家项目、园区和企业（不含省、市级包保包联134家企业），建立问题“发现-汇总-交办-解决-反馈”闭环工作机制，截止目前，共梳理问题360个，解决问题306个。

4、持续推进项目策划和项目解难活动。积极开展“项目策划年”活动，截至目前，全区各单位共策划项目105个，总投资938.1亿元，预计全年完成策划项目140个，总投资超1000亿元；充分调动各街道策划项目、储备项目和完善项目的积极性，尤其是“音乐+产业园”、“汉阳区智慧交通生态城”项目，得到区委主要领导好评；坚持项目督办机制，重点跟踪督办的13个项目、18个问题，全年推进重大项目建设131个，截止目前，区主要领导共开展项目调研18次，现场调度项目43个，收集问题54个，解决问题36个。

5、强化投资调度，狠抓项目开工。按照项目进度，摸清

项目的建安投入和剩余土地价款，将全区投资目标细化分解到每一个项目；实时掌握投资开网期间报送情况，每日通报排名进度，关网后及时分析数据，做好下月投资计划，全年共进行投资分析 10 次；加快推进老旧小区四期、五期项目改造，墨水湖生态治理工程三期、港渠生态修复及岸线整治工程开工建设；积极开展项目集中开工，截至目前，共开展项目集中开工 4 次，集中开工项目 32 个，总投资 406 亿元。

6、严格落实项目审批，积极筹措项目资金。积极与项目单位对接，指导做好政府投资项目审批资料准备，按政策法规严格审核材料；截止目前，共开展项目专家评审会 10 场，审批政府投资项目 91 个，总投资 326.6 亿元，备案企业投资项目 168 个；积极做好开发性、政策性金融工具项目申报工作，共组织项目申报 19 个；全面摸排制造业中长期贷款需求，组织相关部门申报项目 3 个；对设备更新改造贴息贷款政策广泛宣传，申报项目 6 个，其中五医院、汉阳医院等 4 个项目喜获国家支持，发放额度 4600 万元。

7、多措并举，高标准开展信用体系建设。印发《2022 年汉阳区社会信用体系建设工作要点》等指导性文件，梳理各类行政管理事项 2577 项，报送行政许可、行政处罚“双公示”信息 8976 条，准确率 98%以上，报送信用承诺书 228090 份，联合奖惩案例 6405 条，准确率 98%以上；完成信用汉阳平台、汉阳楼宇招商信息平台、汉阳教育云平台等区级平台

与信用武汉平台的对接，实现数据互通共享；在信用查询、信用分析等 5 个模块所提供的“企业全息画像”、“企业信用报告”基础上，增加信用数据报送校核功能；组织开展诚信兴商、诚信校园等“诚信建设万里行”系列诚信宣传活动 75 次，我区 3 个信用典型案例入选“2022 年武汉市社会信用体系建设典型案例及优秀短视频征集评选”活动。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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：指从行政单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 行政收入：指行政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：指行政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”、“行政收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指行政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。

(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. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外的其他国防动员支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15. 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)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的

支出。

16. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项) 反映：其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 其他粮油事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指行政单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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行政发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指行政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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区发展和改革局绩效自评

2022 年度文明创建、党建、综治、档案工作经费 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革局 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革局	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革局		
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	5	4.96	99.15%	19.8	
保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行	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	圆满开展支部主题党日		12场	12场	10
			圆满开展中心组学习		12场	12场	10
		质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行		100%	100%	10
			2022年度档案执法检查		验收通过	验收通过	10
		时效指标	完成档案整理全部工作		2022年7月31日前	2022年7月31日前	10
		社会效益指标	档案及资料安全保管		100%	100%	10
		可持续影响指标	提高全体党员干部思想觉悟		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对文明创建综治党建档案工作满意度		≥98%	100%	10	
总分	99.8						

偏差大或目标未完成原因分析	本次绩效评价综合得分 99.8，主要未完成原因为未能加强部门、单位沟通协调，下达预算指标后，预算与实际执行情况存在偏差。
改进措施及结果应用方案	做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。提高部门预算编制的准确性。

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度老干、买岗工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称	老干、买岗工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	29.4	28.2	95.92%	19.18		
有序开展老干专项工作，按规定支付政府买	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	买岗人数		2人	2人	10
		质量指标	保障老干专项工作开展		100%	100%	10
		时效指标	按时支付老干、买岗经费		100%	100%	20
		成本指标	买岗人员全年经费		≤ 11.43 万元	11.43万元	10

岗人 员经 费		社会效益 指标	按规定支付政府买岗经费	100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10
总分	99.18					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本次绩效评价综合得分 99.18，主要未完成原因未能及时跟踪后续执行进展、加快项目审核和资金支付，预算与实际执行情况存在偏差。					
改进措施及 结果应用方案	重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

2022 年度区域合作发展、扶贫等工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称	区域合作发展、扶贫等工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	30	18.76	62.53%	12.51

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	
抢抓发展机遇,优化产业结构,优化营商环境	产出指标	数量指标	接待对口帮扶人员	10人次	10人次	10
		质量指标	优化营商环境考核	前三名	前两名	10
			有力支持村级基础设施和公共服务基础建设	有力支持	有力支持	10
		时效指标	资金执行率	≥80%	≥85%	10
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构	有效优化	有效优化	10
		社会效益指标	提高政务服务能力	提高	提高	10
			维护社会的稳定	有效维护	有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10
	总分	92.51				
	偏差大或目标未完成原因分析	本次绩效评价综合得分 92.51, 主要未完成原因疫情原因, 部分资金拨付进度较缓, 预算与实际执行情况存在偏差。				
改进措施及结果应用方案	做好部门预算编制基础工作管理, 提高预算编制工作的准确性。力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整, 科学预测部门的预算收入与支出。提高预算执行率,					

备注:

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度服务业”小进规“市级奖励资金项目

自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 12 月 20 日

项目名称		2021 年度服务业”小进规“市级奖励资金					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	310	140	45.16%	9.03	
履职尽责，共克时艰，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展	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	2021 年全市服务业“小进规”一次性入库奖励数		31 家	14 家	5
		质量指标	地区生产总值增长率		10%	2.6%	8
			服务业增加值增速		10.3%	0.8%	8
		时效指标	资金兑付时间		2022 年 12 月 前	2022 年 12 月 前	10
	成本指标	区级地区生产总值		900 亿元	802 亿元	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会高质量发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	有效落实	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	
总分	80.03						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>本次绩效评价综合得分 80.03，一方面，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和连续高温干旱、疫情散发多发等超预期因素叠加影响，2022 年是我区经济发展较为困难的一年，地区生产总值增速、服务业增加值增速均未能达到目标。</p>					

改进措施及结果应用方案	深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻省第十二次党代会、市第十四次党代会、区第十三次党代会决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提升市场信心、扎实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，加快打造“三城一中心”，奋力开创新时代汉阳高质量发展新局面。
-------------	--

备注：

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度经济社会发展重大课题研究经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		经济社会发展重大课题研究经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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	3	2.87	95.69%	19.14	
对于新的经济发展形势下，开展相	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	完成汉阳区 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案		2 份	2 份	10
		质量指标	当年完成率		46% —	100%	100%

课题研究,对于全区经济社会发展有着重大的社会效益和经济效益	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	
	成本指标	重大课题探究经费	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	有效推动	10
		社会效益指标	针对经济发展新情况、新问题,结合发改委工作职能,开展相关课题研究	有效分析	有效分析	10
		可持续影响指标	对经济社会发展有持续性的社会经济效益和经济效益提高	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	
总分	99.14					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行偏差较小					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制的科学性。					

备注:

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022年度宏观经济运行工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2022年12月25日

项目名称	宏观经济运行工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会
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	10	10	100%	20	
国民经济 发展年度 计划落实、 重点指标 检测数据 采集、区 战略新兴 产业发展 引导基金 推进工作 经费	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	开展国民经济发展年度计划交流会		3次	3次	10
		质量指标	重点指标监测数据采集覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	资金支付完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	推动产业融合发展		有效推动	有效推动	10
			积极引导生产性高端服务业聚集		合理引导	合理引导	10
			提升经济预警能力		有效提升	有效提升	10
		社会效益 指标	能够改善社会效益		有效改善	有效改善	10
		可持续影响 指标	不断提升人民群众获得感 幸福感安全感		≥98%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差						
改进措施及 结果应用方案							

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计 及概算专家评审项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审项目					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	150	6	4%	8	
落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，加快项目推进。	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	可研评审、初设评审及概算审核数量		≥30 个	131	10
		质量指标	完善项目前期论证,加快项目推进		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	是否完成绩效目标表中申报的金额		150	150	10
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金		4 亿元	6.6 亿元	10
		社会效益指标	加快推进汉江综合治理等社会事业类项目建设		有效推进	有效推进	10
	完善基础设施建设,改善生活环境		有效完善	有效完善	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	
总分		88					

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，财政局对全区资金统筹安排，结转到下年支付。
改进措施及结果应用方案	后期要实时监控资金执行动态，及时与相关部门做好沟通，提高资金支付率。

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度区重大办工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		区重大办工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		7	6.99	99.89%	19.99		
勇挑重担， 做重大项目推	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	区级重大项目建设个数		80个	146个	10
			新开工项目个数		30个	32个	10

进的主力军	质量指标	区委、区政府督办件办结率	100%	100%	10
		人大议案、建议和意见办理满意率	100%	100%	10
		政协提案和建议案满意率	100%	100%	10
	时效指标	项目建设期	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10
	成本指标	重大课题探究经费	100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量	有效强化	有效强化	10
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析	本次绩效评价综合得分 99.99，预算编制与实际执行情况基本一致。				
改进措施及结果应用方案	持续做好部门预算编制基础工作管理，提高部门预算编制的准确性。				

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度价格认定、监测、定价成本监审经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称	价格认定、监测、定价成本监审经费		
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会
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	20	20	100%	20
开展价格服务工作,做好价格认定,监测等内容	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
			价格认定案件	120件	148件	10
		质量指标	办理案件办结率	100%	100%	10
		时效指标	在规定的时限内完成市价格监测中心工作任务	100%	100%	20
		社会效益指标	全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	100%	100%	10
			对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	100%	100%	10
		可持续影响指标	保持价格监测数据的权威性	100%	100%	10
	提高工作人员的能力和水平		100%	100%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案						

备注:

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2023年度区发改局 粮食和农业工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022年12月25日

项目名称		粮食和农业工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	3	3	100%	20	
研判价格运行趋势，积极引导市场价格预期，提出调控监管建议，服务价格总水平调控	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
		质量指标	确保市场粮油食品安全		有效保障	有效保障	20
		成本指标	奖励资金成本严控		有所提升	有所提升	20
		社会效益指标	保障粮食流通产业健康发展		认真落实	认真落实	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作 经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	10	10	100%	20	
全面改革创新； 规范节能监察行为； 推动合理用能、节约用能	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	开展诚信宣传活动		80次	90次	10
			开展专项排查行动		2次	3次	10
		质量指标	能源统计网上报送率,准确率,及时率		100%	100%	10
		成本指标	能量消耗节能减排目标		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	强化体制机制建设		有效强化	有效强化	10
		生态效益指标	增强我区市民环保意识		增强	增强	10
	可持续影响指标	能够有效提高社会公众的节能意识		100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		$\geq 98\%$	100%	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差	
改进措施及结果应用方案		

备注:

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度固定资产投资及重点建设项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2022 年 12 月 25 日

项目名称	固定资产投资及重点建设项目项目						
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会		
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	90	84.49	93.88%	18.78		
落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步	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	可研评审、初设评审及概算审核数量		≥ 30 个	131	10
		质量指标	完善项目前期论证, 加快项目推进		$\geq 90\%$	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	是否完成绩效目标表中申报的金额		150	150	10

设计及概算专家评审工作, 加快项目推进。	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	4 亿元	6.6 亿元	10
		社会效益指标	加快推进汉江综合治理等社会事业类项目建设	有效推进	有效推进	10
	完善基础设施建设, 改善生活环境		有效完善	有效完善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	
总分	98.78					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因, 部分资金支付进度较缓, 整体偏差较小。					
改进措施及结果应用方案	后期不断完善预算编制制度, 加强资金使用进度监管, 高预算支付执行率。					

备注:

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度支付 2021 年省大健康产业发展专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期: 2022 年 12 月 25 日

项目名称	支付 2021 年省大健康产业发展专项资金项目		
主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目实施单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、 <u>延续性</u> 项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1072	1072	100%	20	
落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作,加快项目推进。	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	支付企业		1	1	10
		质量指标	全额支付		100%	100%	10
		时效指标	按时支付		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	支持项目建设		100%	100%	10
		社会效益指标	促进大健康产业发展		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	30
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案							

备注:

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度支付 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金

项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		支付 2021 年湖北省产业创新能力建设专项资金项目					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	250	250	100%	20	
落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，加快项目推进。	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	支付企业		1	1	10
		质量指标	全额支付		100%	100%	10
		时效指标	按时支付		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	支持项目建设		100%	100%	10
		社会效益指标	促进产业创新		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	30
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度营商环境专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2022 年 12 月 25 日

项目名称		营商环境专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会	
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	20	20	100%	20	
全面 创新 改革； 规范 节能 监察 行为； 推动 合理 用能、 节约 用能	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	开展省先行区事项创建		4项	4项	10
			开展营商环境重点指标提升行动		全市前列	18个指标均位列全省优异档次	20
		质量指标	省级营商环境评价		全省前列	全省第一	20
		成本指标	有效降低企业经营成本		有所降低	有所降低	10
	社会效益指标	有效促进市场主体壮大		有所提升	有所提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		$\geq 98\%$	100%	10	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	

备注：

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。