

2023年度武汉市汉阳区发展和改革局 部门决算公开

2024年10月24日

目录

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革局2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区发展和改革局概况

一、部门主要职责

（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的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，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）协助制定区人防工程平战结合发展规划；做好区自管人防工程日常设施维护、利用、检查、档案管理、技术信息交流等工作；制定完善战时人防工程、设备设施平战结合功能转换预案；协助制定实施区防空疏散、人防通信警报方案；做好防空

警报设备日常维护管理、防空通信信息化网络建设、防空应急救援队伍日常训练等工作；上级交办的其他事项。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

武汉市汉阳区发展和改革委员会为一级预算单位，武汉市汉阳区人防战备设施管理所为我局不独立核算的二级事业单位。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革局

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,536.22	一、一般公共服务支出	32	894.79
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	1.65
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	445.31
	9		九、卫生健康支出	40	58.78
	10		十、节能环保支出	41	1,695.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	469.74
	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	1,911.75
	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	55.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.82
	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	5,536.22	本年支出合计	58	5,536.22
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	5,536.22	总计	62	5,536.22

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 536. 22	5, 536. 22					
201			一般公共服务支出	894. 79	894. 79					
20104			发展与改革事务	894. 79	894. 79					
2010402			一般行政管理事务	630. 78	630. 78					
2010404			战略规划与实施	0. 07	0. 07					
2010499			其他发展与改革事务支出	263. 94	263. 94					
203			国防支出	1. 65	1. 65					
20306			国防动员	1. 65	1. 65					
2030603			人民防空	1. 65	1. 65					
208			社会保障和就业支出	445. 31	445. 31					
20805			行政事业单位养老支出	362. 72	362. 72					
2080501			行政单位离退休	298. 45	298. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 27	64. 27					
20808			抚恤	82. 59	82. 59					
2080801			死亡抚恤	82. 59	82. 59					
210			卫生健康支出	58. 78	58. 78					
21011			行政事业单位医疗	58. 78	58. 78					
2101101			行政单位医疗	23. 09	23. 09					
2101103			公务员医疗补助	35. 69	35. 69					
211			节能环保支出	1, 695. 95	1, 695. 95					
21110			能源节约利用	1, 695. 95	1, 695. 95					
2111001			能源节约利用	1, 695. 95	1, 695. 95					
213			农林水支出	469. 74	469. 74					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	450. 00	450. 00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450. 00	450. 00					
21308			普惠金融发展支出	19. 74	19. 74					
2130899			其他普惠金融发展支出	19. 74	19. 74					
216			商业服务业等支出	1, 911. 74	1, 911. 74					
21602			商业流通事务	170. 00	170. 00					
2160299			其他商业流通事务支出	170. 00	170. 00					
21699			其他商业服务业等支出	1, 741. 74	1, 741. 74					
2169999			其他商业服务业等支出	1, 741. 74	1, 741. 74					
221			住房保障支出	55. 44	55. 44					
22102			住房改革支出	55. 44	55. 44					
2210201			住房公积金	53. 15	53. 15					
2210202			提租补贴	2. 29	2. 29					

222	粮油物资储备支出	2.82	2.82					
22201	粮油物资事务	2.82	2.82					
2220199	其他粮油物资事务支出	2.82	2.82					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

公开03表
金额单位
：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	5, 536. 22	1, 113. 52	4, 422. 70			
201			一般公共服务支出	894. 79	553. 99	340. 80			
20104			发展与改革事务	894. 79	553. 99	340. 80			
2010402			一般行政管理事务	630. 78	553. 99	76. 79			
2010404			战略规划与实施	0. 07		0. 07			
2010499			其他发展与改革事务支出	263. 94		263. 94			
203			国防支出	1. 65		1. 65			
20306			国防动员	1. 65		1. 65			
2030603			人民防空	1. 65		1. 65			
208			社会保障和就业支出	445. 31	445. 31				
20805			行政事业单位养老支出	362. 72	362. 72				
2080501			行政单位离退休	298. 45	298. 45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64. 27	64. 27				
20808			抚恤	82. 59	82. 59				
2080801			死亡抚恤	82. 59	82. 59				
210			卫生健康支出	58. 78	58. 78				
21011			行政事业单位医疗	58. 78	58. 78				
2101101			行政单位医疗	23. 09	23. 09				
2101103			公务员医疗补助	35. 69	35. 69				
211			节能环保支出	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94			
21110			能源节约利用	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94			
2111001			能源节约利用	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94			
213			农林水支出	469. 74		469. 74			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	450. 00		450. 00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	450. 00		450. 00			
21308			普惠金融发展支出	19. 74		19. 74			
2130899			其他普惠金融发展支出	19. 74		19. 74			

216	商业服务业等支出	1,911.75		1,911.75			
21602	商业流通事务	170.00		170.00			
2160299	其他商业流通事务支出	170.00		170.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,741.75		1,741.75			
2169999	其他商业服务业等支出	1,741.75		1,741.75			
221	住房保障支出	55.44	55.44				
22102	住房改革支出	55.44	55.44				
2210201	住房公积金	53.15	53.15				
2210202	提租补贴	2.29	2.29				
222	粮油物资储备支出	2.82		2.82			
22201	粮油物资事务	2.82		2.82			
2220199	其他粮油物资事务支出	2.82		2.82			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,536.22	一、一般公共服务支出	33	894.79	894.79		
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	1.65	1.65		
	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	445.31	445.31		
	9		九、卫生健康支出	41	58.78	58.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,695.94	1,695.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	469.74	469.74		
	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	1,911.75	1,911.75		
	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	55.44	55.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.82	2.82		
	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	5,536.22	本年支出合计	59	5,536.22	5,536.22		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,536.22	总计	64	5,536.22	5,536.22		

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支出和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 536. 22	1, 113. 52	4, 422. 70
201			一般公共服务支出	894. 79	553. 99	340. 80
20104			发展与改革事务	894. 79	553. 99	340. 80
2010402			一般行政管理事务	630. 78	553. 99	76. 79
2010404			战略规划与实施	0. 07		0. 07
2010499			其他发展与改革事务支出	263. 94		263. 94
203			国防支出	1. 65		1. 65
20306			国防动员	1. 65		1. 65
2030603			人民防空	1. 65		1. 65
208			社会保障和就业支出	445. 31	445. 31	
20805			行政事业单位养老支出	362. 72	362. 72	
2080501			行政单位离退休	298. 45	298. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 27	64. 27	
20808			抚恤	82. 59	82. 59	
2080801			死亡抚恤	82. 59	82. 59	
210			卫生健康支出	58. 78	58. 78	
21011			行政事业单位医疗	58. 78	58. 78	
2101101			行政单位医疗	23. 09	23. 09	
2101103			公务员医疗补助	35. 69	35. 69	
211			节能环保支出	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94
21110			能源节约利用	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94
2111001			能源节约利用	1, 695. 94	0. 00	1, 695. 94
213			农林水支出	469. 74		469. 74
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	450. 00		450. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450. 00		450. 00
21308			普惠金融发展支出	19. 74		19. 74
2130899			其他普惠金融发展支出	19. 74		19. 74
216			商业服务业等支出	1, 911. 75		1, 911. 75
21602			商业流通事务	170. 00		170. 00
2160299			其他商业流通事务支出	170. 00		170. 00
21699			其他商业服务业等支出	1, 741. 75		1, 741. 75
2169999			其他商业服务业等支出	1, 741. 75		1, 741. 75
221			住房保障支出	55. 44	55. 44	
22102			住房改革支出	55. 44	55. 44	
2210201			住房公积金	53. 15	53. 15	
2210202			提租补贴	2. 29	2. 29	

222	粮油物资储备支出	2.82		2.82
22201	粮油物资事务	2.82		2.82
2220199	其他粮油物资事务支出	2.82		2.82

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.48	302	商品和服务支出	36.41	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	86.86	30201	办公费	4.06	31002	办公设备购置	0.65
30102	津贴补贴	106.98	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	230.31	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	22.83	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	14.53	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	30206	电费	1.33	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.63			
30113	住房公积金	67.58	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	426.98	30215	会议费	0.04			
30301	离休费	38.97	30216	培训费	0.12			
30302	退休费	244.18	30217	公务接待费	0.13			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	82.59	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07			
30307	医疗费补助	59.79	30227	委托业务费	1.90			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	5.41			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		1,076.46	公用经费合计					37.06

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区发展和改革委员会

金额单位：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。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区发展和改革局

金额单位：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
1.03					1.03	1.03					1.03

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 武汉市汉阳区发展和改革局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5,536.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,743.16 万元，增长 45.96%，主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。

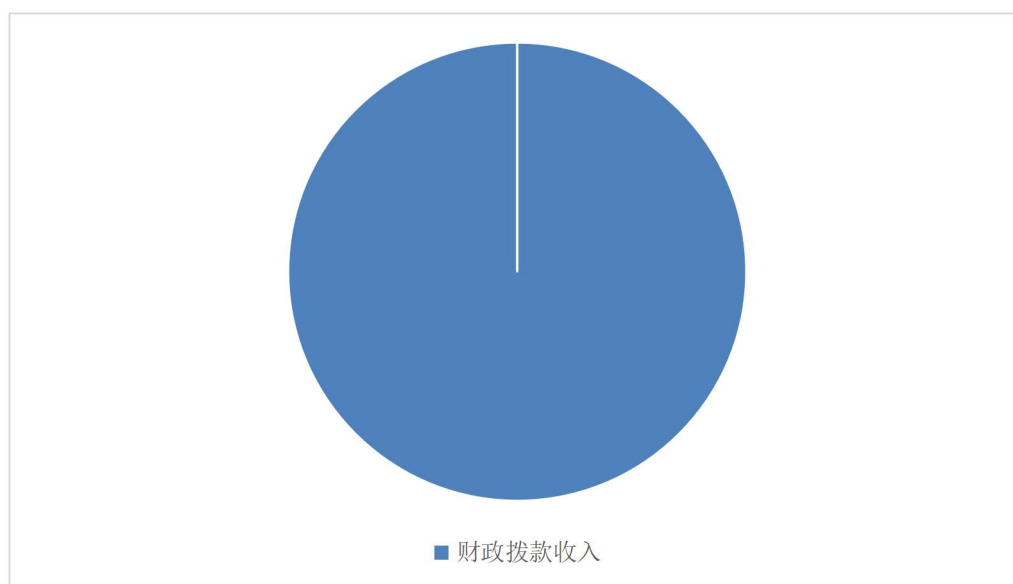
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,536.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,743.16 万元，增长(下降) 45.96%，主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。其中：财政拨款收入 5,536.22 万元，占本年收入 100.00 %。

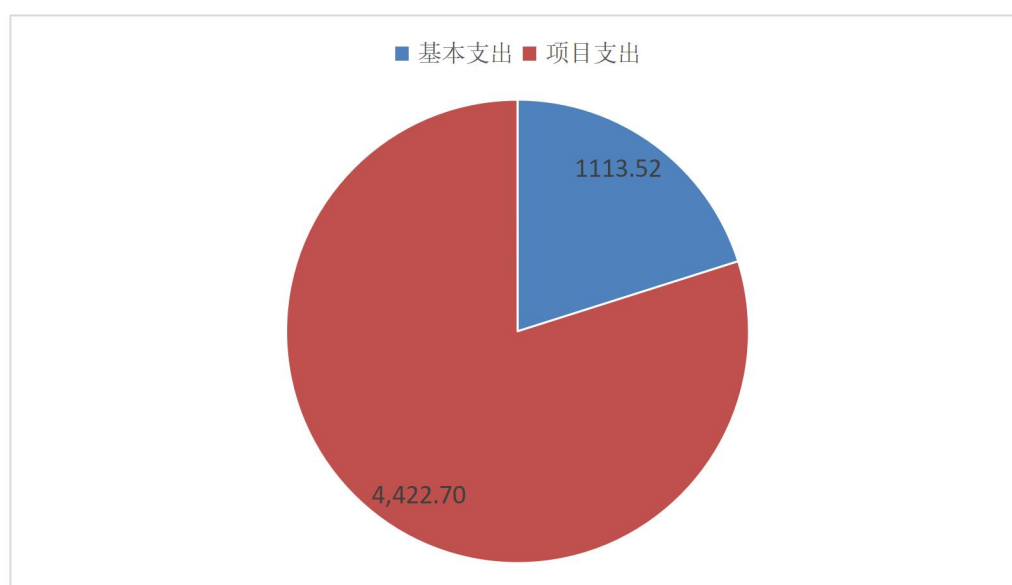
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,536.22万元，与 2022 年度相比，支出合计增加减少 1,743.16万元，增长45.96 %，主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。其中：基本支出1,113.52万元，占本年支出20.11%；项目支出4,422.70万元，占本年支出79.89%。

图3：支出决算结构

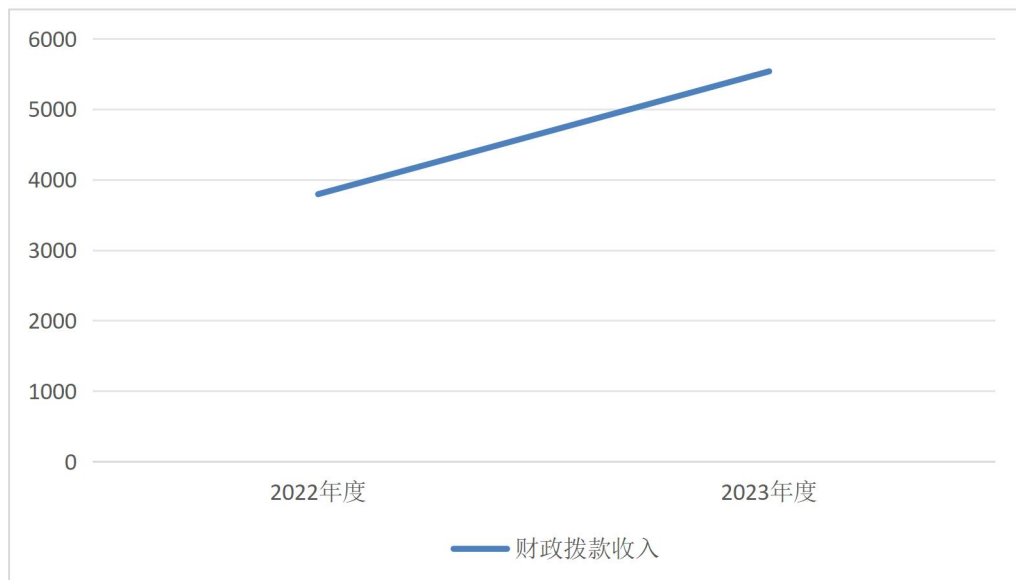


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,536.22 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,743.16万元，增长45.96%。主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,536.22 万元，比2022年度决算数增加1,743.16万元。增加主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5,536.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,743.16万元，增长45.96%。主要原因是本年上级转移支付类奖励资金、援助新疆工作经费、人员去世抚恤金等项目开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,536.22万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出894.79万元，占16.16%。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. 国防支出1.65万元，占0.03%。主要是用于人民防空事项。
3. 社会保障和就业支出445.31万元，占8.04%。主要是用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤支出。
4. 卫生健康支出58.78万元，占1.06%。主要是用于行政事业单位医疗。
5. 节能环保支出1695.95万元，占30.63%，主要是用于能源节约利用。
6. 农林水支出469.74万元，占比8.48%，主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴
7. 商业服务业等支出1911.75万元，占比34.53%，主要是用于商业流通事务和其他商业服务业等支出。

8. 住房保障支出55.44万元，占比1%，主要是用于住房改革支出。

9. 粮油物资储备支出2.82万元，0.05%，主要是用于2022年产粮大县奖励。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2200.92万元，支出决算为5536.22万元，完成年初预算的251.54%。其中：基本支出1113.52万元，项目支出4422.7万元。项目支出主要用于：老干、买岗工作经费12.56万元，主要成效是在预算内保障2名政府买岗人员经费支出，保障老干专项工作开展；文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费9.79万元，主要成效是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，档案管理工作顺利通过“省一级”验收换证；营商环境工作经费20.21万元，主要成效是创建省先行区事项10项，开展营商环境重点指标提升行动，18个指标均位列全省优异档次；2022年度援疆经费450万元，主要成效是保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助；2021年度服务业“小进规”“市级奖励资金170万元，主要成效是促进全区经济社会高质量发展；2023年农业经营主体贷款贴息资金19.74万元，主要成效是促进农业经营主体发展；价格认定、监测，定价成本监审经费10万元，主要成效是办理价格认定案件120件，全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动，在规定的时限内完成市价格监测中心工作任务；粮食和农业工作经费1.84万元，主要成效是加强粮食应急保供网点建设；宏观经济运行经费3.37万元，主要成效是提升生产性高端服

务业聚集；经济社会发展重大课题研究经费0.07万元，主要成就是完成汉阳区2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告；区域合作发展工作经费4.67万元，主要成就是优化产业结构；2022年度省级服务业引导资金280万元，主要成就是支持2022年度全省服务业“五个一百工程”重大项目建设，省级“两业融合”试点企业项目建设；武汉市现代服务业发展专项资金1461.75万元，主要成就是促进全区经济社会高质量发展；全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心等工作经费0.02万元，主要成就是开展1次开展节能宣传周，推动合理用能、节约用能；2023年新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴1695.94万元，主要成就是新能源汽车推广应用；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144万元，主要成就是加快推进汉江综合治理等社会事业类项目建设；政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算专家评审及项目策划前期工作经费119.94万元，主要成就是完善项目前期论证，加快项目推进。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1445.44万元，支出决算为894.79万元，完成年初预算的61.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费支出因为财政资金紧张，未能与相关部门和单位及时沟通协调，下达预算指标后，受执行情况需反复吸纳多方意见、执行资金支付时间靠后、资金拨付变动较大等影响，预算与实际执行情况存在偏差。

2. 国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，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：

2023年8月，人防办划转至发改局后，建设局对应项目经费调剂至发改局，该项支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为281.21万元，支出决算为445.31万元，完成年初预算的158.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付肖自正、刘炳成、李茂堂、徐礼惠老干去世抚恤金及丧葬费发放，年中追加预算；2023年8月，人防办划转至发改局后，建设局对应项目经费调剂至发改局，该项支出增加。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为47.53万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的123.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年8月，人防办划转至发改局后，建设局对应项目经费调剂至发改局，该项支出增加。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1695.94万元，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：年中追加预算，支付2023年新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴1695.94万元。

6. 农林水支出(类)。年初预算为100万元，支出决算为469.74万元，完成年初预算的469.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加援疆工作经费350万元。

7. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1911.75万元，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：年中追加2021年度武汉市服务业“小进规”一次性

入库奖励资金170万元，2022年服务业发展引导资金280万元，武汉市现代服务业发展专项资金1461.75万元。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为47.86万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的115.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年8月，人防办划转至发改局后，建设局对应项目经费调剂至发改局，该项支出增加。

9. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，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：结转2022年度未支付产粮大县奖励资金（第二批）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.52万元，其中：

人员经费1076.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中临时发生公务接待事项，支出相应接待费用。

（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费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1.03万元，主要原因是年中临时发生公务接待事项，支出相应接待费用。

国内公务接待支出1.03万元，接待对象主要是国家发改委社会司、宜昌市夷陵区、来凤县、随州曾都区相关人员，主要是开展调研、考察学习营商环境方面工作。2023年共接待国内来访团组6个，69人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区发展和改革局机关运行经费支出37.06万元，比年初预算数减少16.39万元，降低30.65%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区发展和改革委员会政府采购支出总额166.41万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.86万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的1.17%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区发展和改革委员会无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金4422.7万元，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）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4422.7万元。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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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17个一级项目。

1. 老干、买岗工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为25.83万元，完成预算的99.35%。主要产出和效益是：一是在预算内保障2名政府买岗人员经费支出，二是保障老干专项工作开展。

2. 文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为13.25万元，执行数为9.79万元，完成预算的73.89%。主要产出和效益是：一是圆满开展支部主题党日12场；二是加强与社区帮扶共建，提高全体党员干部思想觉悟；三是档案管理工作顺利通过“省一级”验收换证。

3. 营商环境工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为20.21万元，完成预算的84.21%。主要产出和效益是：一是创建省先行区事项10项，二是18个营商环境重点指标均位列全省优异档次。

4. 2022年度援疆经费绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助。

5. 2022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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效益是促进全区经济社会高质量发展，完成17家服务业“小进规”企业一次性入库奖励资金的支付。

6. 2023年农业经营主体贷款贴息资金绩效自评综述：项目全年预算数为19.74万元，执行数为19.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是促进农业经营主体发展，补贴1家农业经营主体贷款贴息企业。

7. 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20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。主要产出和效益：一是完成价格认定案件120件，二是在规定的时限内完成市价格监测中心工作任务，三是全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动。

8. 粮食和农业工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为1.84万元，完成预算的23%。主要产出和效益是加强粮食应急保供网点建设。

9. 宏观经济运行绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为3.37万元，完成预算的42.2%。主要产出和效益：一是开展3次国民经济发展年度计划交流会，二是提升生产性高端服务业聚集。

10. 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3万元，执行数为0.07万元，完成预算的2.4%。主要产出和效益是完成汉阳区2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告。

11. 区域合作发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为4.67万元，完成预算的46.7%。主要产出和效益是优化产业结构。

12. 2022年度省级服务业引导资金绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效益是支持2022年度全省服务业“五个一百工程”重大项目建设，省级“两业融合”试点企业项目建设。

13. 武汉市现代服务业发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为1667.85万元，执行数为1461.75万元，完成预算的87.6%。主要产出和效益是促进全区经济社会高质量发展。

14. 全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心等工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.27%。主要产出和效益是开展1次节能宣传周活动，推动合理用能、节约用能。

15. 2023年新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴绩效自评综述：项目全年预算数为1751.39万元，执行数为1695.94万元，完成预算的96.83%。主要产出和效益是新能源汽车推广应用。

16. 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绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数

为144万元，完成预算的100%。主要产出和效益是加快推进汉江综合治理等社会事业类项目建设。

17. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算专家评审及项目策划前期工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为119.94万元，完成预算的99.95%。主要产出和效益是完善项目前期论证，加快项目推进。

(四) 绩效自评结果应用情况

区发改局高度重视部门整体自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、地区生产总值

GDP完成总量861.1亿元，增速6.6%，超市均速0.9个百分点，增速排名中心城区第4、全市第8。

二、服务业增加值

前三季度服务业增加值增速6.1%。其他营利性服务业营收增速1-8月增速16.7%。其他营利性服务业工资总额增速1-9月完成0.7%（报网数）。

三、固定资产投资

1-9月完成投资252.0亿元，增速19.5%，增速全市第一。分行业看，房地产占比74.3%，同比增长17%；基础设施投资占比10.8%，同比增长0.4%；工业投资占比1.8%，同比增长41%；其他投资占比13.1%，同比增长56%。预计全年完成投资270亿元，增速19.9%。

四、新开工亿元以上项目

全年预计新开工项目38个，达到市级绩效目标。其中，现代服务业项目12个，工业项目3个，基础设施项目16个，社会民生项目7个。龙阳湖岸线整治及景观提升工程（二期）、黄金口智能仓储物流园、老旧小区改造、向阳教育产业园等一批项目开工建设。

五、市级重大项目完成情况

全区共有市级重大项目18个，年度计划投资110亿元，1-9月完成投资144.5亿元，达年度目标计划的131.4%，超额完成目标任务。

务。其中，15个续建项目完成投资142.9亿元，为年度目标的129.9%。前期项目龙阳湖岸线整治及景观提升工程（二期）实现开工。

六、优化营商环境工作目标完成情况

2023年全年，区委、区政府高度重视营商环境工作，强化省营商环境评价和市营商环境考核指标工作调度，三季度我区市级考核总体成绩位列全市第三、中心城区第二，省评成绩位列全省县市区类第一。

七、信用体系建设工作完成情况

对标全国信用标杆城市，持续开展信用汉阳平台建设，动态调整信用汉阳平台权力事项共2682条，其中需新增事项为1877条，取消挂接事项为805条；截至目前，“双公示”信息报送10067条、信用承诺书报送15万余条、联合奖惩案例1万余条、组织辖区相关单位开展诚信宣传活动60余次，完成违法失信行为专项治理，前三季度在全市信用体系建设市级考核中位列第一档次。

八、GDP能耗目标任务完成情况

全市按照“十四五”期间单位GDP能耗总体降低15%的目标向我区下达节能减排目标，截止目前我区2021年、2022年均按照市级要求完成相关任务，2023年上半年单位GDP能耗降低2.74%，均按时序进度推进。

九、推进人防建设与经济社会融合式发展

一是完成上半年完成凤凰山3区4区改造，二是人防工程竣工使用备案及保交楼的工作，三是对安全生产专项整治前暗查暗访检查消防安全大检查等专项检查，共检查595家次，共发现安全

隐患223处，同时对存在安全隐患的部位及时下达整改意见书，按要求督促管理单位整改；四是结合国防教育宣传落实应急包发放工作责任，面对全区11条街道负责发放应急包4000个，对全区8年级在校生开展了6000个应急包发放工作；收到群众来信来访44件（市长热线43件、信息公开1件），主要涉及人防车位合同纠纷、中防商铺经济纠纷、人防工程设施配备等方面的问题，均在规定时限内完成回复。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地区生产总值	地区生产总值增速6.5%	GDP完成总量861.1亿元，增速6.6%，超市均速0.9个百分点，增速排名中心城区第4、全市第8。
2	服务业增加值	服务业增加值增速	前三季度服务业增加值增速6.1%。其他营利性服务业营收增速1-8月增速16.7%。其他营利性服务业工资总额增速1-9月完成0.7%（报网数）。
3	固定资产投资	固定资产投资增速10%	1-9月完成投资252.0亿元，增速19.5%，增速全市第一。分行业看，房地产占比74.3%，同比增长17%；基础设施投资占比10.8%，同比增长0.4%；工业投资占比1.8%，同比增长41%；其他投资占比13.1%，同比增长56%。预计全年完成投资270亿元，增速19.9%。

4	新开工亿元以上项目	引导大项目、好项目向各街道集聚发展，推动各街道产业差异化布局、特色化发展。	全年预计新开工项目38个，达到市级绩效目标。其中，现代服务业项目12个，工业项目3个，基础设施项目16个，社会民生项目7个。龙阳湖岸线整治及景观提升工程（二期）、黄金口智能仓储物流园、老旧小区改造、向阳教育产业园等一批项目开工建设。
5	市级重大项目完成情况	狠抓项目建设，大力开展“项目落地年”活动，不断夯实投资稳增长“压舱石”作用。	全区共有市级重大项目18个，年度计划投资110亿元，1-9月完成投资144.5亿元，达年度目标计划的131.4%，超额完成目标任务。其中，15个续建项目完成投资142.9亿元，为年度目标的129.9%。前期项目龙阳湖岸线整治及景观提升工程（二期）实现开工。
6	优化营商环境工作目标完成情况	创新提升营商环境	2023年全年，区委、区政府高度重视营商环境工作，强化省营商环境评价和市营商环境考核指标工作调度，三季度我区市级考核总体成绩位列全市第三、中心城区第二，省评成绩位列全省县市区类第一。
7	信用体系建设工作完成情况	加快推进社会信用体系建设，建强信用汉阳平台。	对标全国信用标杆城市，持续开展信用汉阳平台建设，动态调整信用汉阳平台权力事项共2682条，其中需新增事项为1877条，取消挂接事项为805条；截至目前，“双公示”信息报送10067条、信用承诺书报送15万余条、联合奖惩案例1万余条、组织辖区相关单位开展诚信宣传活动60余次，完成违法失信行为专项治理，前三季度在全市信用体系建设市级考核中位列第一档次。

8	GDP能耗目标任务完成情况	GDP能耗总体降低	全市按照“十四五”期间单位GDP能耗总体降低15%的目标向我区下达节能减排目标，截止目前我区2021年、2022年均按照市级要求完成相关任务，2023年上半年单位GDP能耗降低2.74%，均按时序进度推进。
9	人防建设与经济社会融合式发展	深入推进人防建设与经济社会融合式发展	一是完成上半年完成凤凰山3区4区改造，二是人防工程竣工使用备案及保交楼的工作，三是对安全生产专项整治前暗查暗访检查消防安全大检查等专项检查，共检查595家次，共发现安全隐患223处，同时对存在安全隐患的部位及时下达整改意见书，按要求督促管理单位整改；四是结合国防教育宣传落实应急包发放工作责任，面对全区11条街道负责发放应急包4000个，对全区8年级在校生开展了6000个应急包发放工作；收到群众来信来访44件（市长热线43件、信息公开1件），主要涉及人防车位合同纠纷、人防商铺经济纠纷、人防工程设施配备等方面的问题，均在规定时限内完成回复。

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

)2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

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

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区发展和改革局整体绩效自评表

2023年度武汉市汉阳区发展和改革局 部门整体绩效自评表

填报日期：2024年5月20日

单位名称		武汉市汉阳区发展和改革局			
基本支出总额		1113.52万元		项目支出总额	4422.70万元
年度目标		抓产业谋划引导，抓经济运行调度，抓项目投资管理，抓营商环境建设，扎实开展信用体系建设工作，抓统筹服务。			
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	47.38%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	97.59%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤100%	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	合理	合理
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	84.34%
		结转结余率	绩效基本型	≤100%	10.95%
		政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	93.67%

		非税收入预算 完成率	绩效基本型	≤100%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	圆满开展支部 主题党日	数量指标	12场	12场
		价格认定案件	数量指标	120件	166件
		开展省先行区事 项创建	数量指标	10项	10项
		2021年全市服务 业“小进规”一 次性入库奖励数	数量指标	17家	17家
		2022年农业经营 主体贷款贴息企 业数量	数量指标	1家	1家
		重点指标检测数 据采集覆盖率	数量指标	100%	100%
		完成汉阳区2023 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 展计划草案的报 告	数量指标	2份	2份
		2022年度省级服 务业引导资金	数量指标	服务业增加值总 量625亿	服务业增加值总量694.9亿

		开展节能宣传	数量指标	1场	1场
		充电基础设施建设、运营比例	质量指标	100%	100%
	社会效应	经济效益	推动产业融合发展、优化产业结构、优化营商环境、强化我区实体经济发展	有效推动	有效推动
		社会效益	支持产业创新能力提升、完善基础设施建设,改善生活环境	有效提升	有效提升
		生态效益	动合理用能、节约用能	有效推动	有效推动
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高
			行政管理体制改革成效	提高	提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	提高	提高
			高学历、高层次人才储备率	提高	提高
		科技支撑	信息化建设情况	提高	提高
	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	一是,我局涉及各类奖励资金较多,年中调整预算金额较大;二是,2023年8月人防办职能划转到我局,部分预算指标从建设局转到我局;最后,部分项目经费出于对全区资金统筹安排,建议结转到下年支付。				
改进措施及结果应用方案	后期,我局将继续加强与各部门的沟通,定期监测预算执行情况,按照预算金额平稳、有序的推进。				

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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、2023年度项目绩效自评表

2023 年度老干、买岗经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	26	25.83	99.35%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
		数量指标	买岗人数		2人	2人	
		质量指标	保障老干专项工作开展		100%	100%	
	产出 指标	时效指标	按时支付老干、买岗经费		100%	100%	
		成本指标	买岗人员全年经费		≤13.4万元	13.26万元	
		效益 指标	社会效益 指标	按规定支付政府买岗经费		100%	100%
			服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥98%	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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	13.25	9.79	73.89%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	圆满开展支部主题党日		12场	12场
			圆满开展中心组学习		12场	12场
		质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行		100%	100%
			2023年度档案复查换证		验收通过	验收通过
		时效指标	完成档案整理全部工作		2023年7月31日前	2023年7月31日前
	效益 指标	社会效益指标	档案及资料安全保管		100%	100%
		可持续影响指标	提高全体党员干部思想觉悟		100%	100%
	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析		档案整理费满足支付条件，但财政局出于对全区资金统筹安排，建议该资金结转到下年支付。				
改进措施及 结果应用方案		后期，我局将继续加强与各部门的沟通，定期监测预算执行情况，按照预算金额平稳、有序的推进。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度营商环境工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		营商环境工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			24	20.21	84.21%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展省先行区事项创建		10项	10项
			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
		质量指标	省级营商环境评价		全省前列	全省前列
		成本指标	有效降低企业经营成本		有所降低	有所降低
	效益指标	社会效益指标	有效促进市场主体壮大		有所提升	有所提升
	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%
偏差大或目标未完成原因分析		财政局出于对全区资金统筹安排，该项目资金建议结转到下年支付。				
改进措施及结果应用方案		后期，我局将继续加强与各部门的沟通，定期监测预算执行情况，按照预算金额平稳、有序的推进。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度援疆经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		2022年度援疆经费				
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			450	450	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	时效指标	地方财政资金补助		1年	1年
			资金兑现时间		2023年12月前	2023年12月前
	效益 指标	经济效益 指标	增加贫困地区全年经费		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	保障贫困县镇发展，为贫困县镇提供资金援助		有效落实	有效落实
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对口援疆地区满意度		≥98%	100%
偏差大或 目标未完 成 原因 分析		/				
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度服务业“小进规”市级奖励资金 绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革局

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		2022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 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			170	170	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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		17	17家
		时效指标	资金兑付时间		2022年12月前	2023年1月
	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
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		/				
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度农业经营主体贷款贴息资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		2023年农业经营主体贷款贴息资金				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			19.74	19.74	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	时效指标	财政补助资金拨付及时率		100%	100%
		数量指标	2022年农业经营主体贷款贴息企业数量		1	1
	效益 指标	社会效益 指标	促进农业经营主体发展		有效促进	有效促进
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	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						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度价格认定、监测，定价成本监审经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			20	10	50%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	价格认定案件		120件	166件
		质量指标	办理案件办结率		100%	100%
		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%
	效益 指标	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%
			对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查		100%	100%
		可持续影响指标	保持价格监测数据的真实性		100%	100%
			提高工作人员的能力和水平		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公安机关对价格认定工作 满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		工作目标任务已完成，经费满足支付条件，但财政局出于对全区资金统筹安排，建议该资金结转到下一年度支付。				
改进措施及 结果应用方案		下阶段，进一步做好价格认定、监测，定价成本监审工作，完成全年工作目标任务。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度粮食和农业工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8	1.84	23%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	效益 指标	社会效益 指标	提高粮食安全意识		有效提高	有效提高
			加强粮食应急保供网点建设		有效加强	有效加强
			加大外来物种防控力度		有效提高	有效提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		工作目标任务已完成，经费满足支付条件，但财政局出于对全区资金统筹安排，建议该资金结转到下一年度支付。				
改进措施及 结果应用方案		下阶段，进一步做好价格认定、监测，定价成本监审工作，完成全年工作目标任务。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度宏观经济运行绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		宏观经济运行				
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本级
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			8	3.37	42.2%	
积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100%	42.2%
	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
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	2023年12月底前
	效益指标	经济效益指标	提升生产性高端服务业聚集		提升	提升
			产业融合发展		有效推动	有效推动
			经济预警能力		有效提升	有效提升
		社会效益指标	能够改善社会效益		有效改善	有效改善
	服务对象满意度	群众满意度		90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		主要因为财政资金紧张，未能与相关部门和单位及时沟通协调，下达预算指标后，受执行情况需反复吸纳多方意见、执行资金支付时间靠后、资金拨付变动较大等影响，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。结合具体工作提前明确项目范围，确保所有相关方对项目目标和预期成果有共识。建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递。				

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度经济社会发展重大课题研究经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20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本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			3	0.07	2.4%	
对于新的经济发展形势下，开展相关课题研究，对于全区经济社会发展有着重大的社会效益和经济效益	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	重大课题探究经费		3万元	720元
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2023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的报告		2份	提升
		质量指标	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		提升	提升
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之前	2023年12月31日之前
	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
		社会效益指标	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
偏差大或目标未完成原因分析		主要受财政资金紧张影响，接受区级关于各单位预算资金的统一安排与管理，相关项目的支出缩减、延后，导致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。及时关注相应政策及规则变化，调整工作针对性，确保目标完成的整体效果。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度区域合作发展工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		区域合作发展工作经费				
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本级
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			10	4.67	46.7%	
抢抓发展机遇，优化产业结构	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	资金执行率		80%	46.7%
		质量指标	优化产业结构		优化	优化
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之前	2023年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定		有效维护	有效维护
偏差大或目标未完成原因分析		主要受财政资金紧张影响，接受区级关于各单位预算资金的统一安排与管理，部分项目的支出缩减或延后，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。及时关注相应政策及规则变化，调整工作针对性，确保目标完成的整体效果。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度省级服务业引导资金绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革局

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		2022年度省级服务业引导资金				
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 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			280	280	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	服务业增加值总量		625亿元	694.9亿元
			服务业占GDP比重		70%	80.7%
		质量指标	补助对象达标率		95%	100%
	效益指标	经济效益指标	财政补助资金拨付及时率		95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		/				
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度武汉市现代服务业发展专项资金

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		武汉市现代服务业发展专项资金				
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			1667.85	1461.75	87.6%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	服务业增加值总量		625亿元	694.9亿元
		时效指标	资金兑付时间		2022年12月前	2023年1季度
	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
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因市级政策调整，206.1万元人才奖励暂缓发放				
改进措施及结果应用方案		根据上级要求在规定时限内完成人才奖励的返还				

备注：

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心等工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2024年5月20日

项目名称		全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心等工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			8	0.02	0.27%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标		开展节能宣传周		1次	1次
		数量指标	印刷“节能宣传周”宣传册		150份	4份宣传易拉宝
		质量指标	推动合理用能、节约用能		推动	推动
		时效指标	项目完成时间		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月
偏差大或目标未完成原因分析		主要受财政资金紧张影响，接受区级关于各单位预算资金的统一安排与管理相关项目的支出缩减、延后，导致预算与实际执行情况存在偏差。				
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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会 填报日期：2024年5月20日

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。

填报日期：2024年5月20日

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。