

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会概况

- 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委员会 2024 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委员会 2024 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 2024 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

从单位构成看，武汉市汉阳区发展和改革局部门由实行独立核算的武汉市汉阳区发展和改革局本级和 2 个不独立核算的下属事业单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,972.33	一、一般公共服务支出	31	1,196.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	540.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.60
	9		九、卫生健康支出	39	48.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	231.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,861.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	400.67
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,530.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,972.33	本年支出合计	57	6,972.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,972.33	总计	60	6,972.33

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。

二、收入决算表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,972.33	6,972.33					
201			一般公共服务支出	1,196.75	1,196.75					
2010			人大事务	2.94	2.94					
2010			一般行政管理事务	2.94	2.94					
2010			政府办公厅（室）及相关机	33.40	33.40					
2010			行政运行	4.27	4.27					
2010			其他政府办公厅（室）及相	29.13	29.13					
2010			发展与改革事务	1,072.43	1,072.43					
2010			行政运行	795.28	795.28					
2010			一般行政管理事务	145.96	145.96					

2010	战略规划与实施	10.00	10.00					
2010	事业运行	71.69	71.69					
2010	其他发展与改革事务支出	49.50	49.50					
2010	统计信息事务	87.98	87.98					
2010	行政运行	87.98	87.98					
206	科学技术支出	540.00	540.00					
2069	其他科学技术支出	540.00	540.00					
2069	其他科学技术支出	540.00	540.00					
208	社会保障和就业支出	76.60	76.60					
2080	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
2080	机关事业单位职业年金缴费	10.29	10.29					
2080	抚恤	66.31	66.31					
2080	死亡抚恤	66.31	66.31					
210	卫生健康支出	48.64	48.64					
2101	行政事业单位医疗	48.64	48.64					
2101	公务员医疗补助	48.64	48.64					
213	农林水支出	231.60	231.60					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	204.14	204.14					
2130	生产发展	204.14	204.14					
2130	普惠金融发展支出	27.46	27.46					
2130	其他普惠金融发展支出	27.46	27.46					
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.00	1,861.00					
2150	支持中小企业发展和管理支	1,861.00	1,861.00					
2150	中小企业发展专项	70.00	70.00					
2150	其他支持中小企业发展和管	1,791.00	1,791.00					
216	商业服务业等支出	400.67	400.67					
2160	商业流通事务	68.98	68.98					
2160	其他商业流通事务支出	68.98	68.98					
2169	其他商业服务业等支出	331.69	331.69					
2169	其他商业服务业等支出	331.69	331.69					
221	住房保障支出	82.82	82.82					
2210	住房改革支出	82.82	82.82					
2210	住房公积金	70.42	70.42					
2210	提租补贴	12.40	12.40					
222	粮油物资储备支出	4.26	4.26					
2220	粮油物资事务	4.26	4.26					
2220	其他粮油物资事务支出	4.26	4.26					
229	其他支出	2,530.00	2,530.00					
2299	其他支出	2,530.00	2,530.00					

2299	其他支出	2,530.00	2,530.00					
------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
科目	科目						
类	款						
	项						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,972.33	1,154.21	5,818.12			
201	一般公共服务支出	1,196.75	946.16	250.59			
20101	人大事务	2.94		2.94			
20101	一般行政管理事务	2.94		2.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.40	4.27	29.13			
20103	行政运行	4.27	4.27				
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	29.13		29.13			
20104	发展与改革事务	1,072.43	853.91	218.52			
20104	行政运行	795.28	781.05	14.23			
20104	一般行政管理事务	145.96	1.17	144.79			
20104	战略规划与实施	10.00		10.00			
20104	事业运行	71.69	71.69				
20104	其他发展与改革事务支出	49.50		49.50			
20105	统计信息事务	87.98	87.98				
20105	行政运行	87.98	87.98				
206	科学技术支出	540.00		540.00			
20699	其他科学技术支出	540.00		540.00			
20699	其他科学技术支出	540.00		540.00			
208	社会保障和就业支出	76.60	76.60				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20808	抚恤	66.31	66.31				
20808	死亡抚恤	66.31	66.31				
210	卫生健康支出	48.64	48.64				
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64				
21011	公务员医疗补助	48.64	48.64				
213	农林水支出	231.60		231.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.14		204.14			
21305	生产发展	204.14		204.14			
21308	普惠金融发展支出	27.46		27.46			
21308	其他普惠金融发展支出	27.46		27.46			
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.00		1,861.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,861.00		1,861.00			
21508	中小企业发展专项	70.00		70.00			

21508	其他支持中小企业发展和管理	1,791.00		1,791.00			
216	商业服务业等支出	400.67		400.67			
21602	商业流通事务	68.98		68.98			
21602	其他商业流通事务支出	68.98		68.98			
21699	其他商业服务业等支出	331.69		331.69			
21699	其他商业服务业等支出	331.69		331.69			
221	住房保障支出	82.82	82.82				
22102	住房改革支出	82.82	82.82				
22102	住房公积金	70.42	70.42				
22102	提租补贴	12.40	12.40				
222	粮油物资储备支出	4.26		4.26			
22201	粮油物资事务	4.26		4.26			
22201	其他粮油物资事务支出	4.26		4.26			
229	其他支出	2,530.00		2,530.00			
22999	其他支出	2,530.00		2,530.00			
22999	其他支出	2,530.00		2,530.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区发展和改革委员会

公开 04 表
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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,972.33	一、一般公共服务支出	33	1,196.75	1,196.75		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	540.00	540.00		
	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	76.60	76.60		
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64		
	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	231.60	231.60		
	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	1,861.00	1,861.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.67	400.67		
	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	82.81	82.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.26	4.26		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,530.00	2,530.00		
	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	58				
本年收入合计	27	6,972.33	本年支出合计	59	6,972.33	6,972.33		
年初财政拨结转和结	28		年末财政拨结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	6,972.33	总计	64	6,972.33	6,972.33		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,972.33	1,154.21	5,818.12
201			一般公共服务支出	1,196.75	946.16	250.59
20101			人大事务	2.94		2.94
2010102			一般行政管理事务	2.94		2.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.40	4.27	29.13
2010301			行政运行	4.27	4.27	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.13		29.13
20104			发展与改革事务	1,072.43	853.91	218.52
2010401			行政运行	795.28	781.05	14.23
2010402			一般行政管理事务	145.96	1.17	144.79
2010404			战略规划与实施	10.00		10.00
2010450			事业运行	71.69	71.69	
2010499			其他发展与改革事务支出	49.50		49.50
20105			统计信息事务	87.98	87.98	
2010501			行政运行	87.98	87.98	
206			科学技术支出	540.00		540.00
20699			其他科学技术支出	540.00		540.00

2069999	其他科学技术支出	540.00		540.00
208	社会保障和就业支出	76.60	76.60	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20808	抚恤	66.31	66.31	
2080801	死亡抚恤	66.31	66.31	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101103	公务员医疗补助	48.64	48.64	
213	农林水支出	231.60		231.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.14		204.14
2130505	生产发展	204.14		204.14
21308	普惠金融发展支出	27.46		27.46
2130899	其他普惠金融发展支出	27.46		27.46
215	资源勘探工业信息等支出	1,861.00		1,861.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,861.00		1,861.00
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,791.00		1,791.00
216	商业服务业等支出	400.67		400.67
21602	商业流通事务	68.98		68.98
2160299	其他商业流通事务支出	68.98		68.98
21699	其他商业服务业等支出	331.69		331.69
2169999	其他商业服务业等支出	331.69		331.69
221	住房保障支出	82.82	82.82	
22102	住房改革支出	82.82	82.82	
2210201	住房公积金	70.42	70.42	
2210202	提租补贴	12.40	12.40	
222	粮油物资储备支出	4.26		4.26
22201	粮油物资事务	4.26		4.26
2220199	其他粮油物资事务支出	4.26		4.26
229	其他支出	2,530.00		2,530.00
22999	其他支出	2,530.00		2,530.00
2299999	其他支出	2,530.00		2,530.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	843.08	30	商品和服务支出	43.56	31	资本性支出	1.54
30	基本工资	132.82	30	办公费	6.58	31	办公设备购置	1.54
30	津贴补贴	136.55	30	印刷费	0.30	31	专用设备购置	
30	奖金	249.68	30	咨询费	1.50	31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	27.99	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	63.32	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	62.21	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	20.96	30	邮电费				
30	职工基本医疗保险缴	31.79	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	43.46	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	0.84	30	差旅费	0.72			
30	住房公积金	73.45	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	2.67			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	266.03	30	会议费				
30	离休费	35.77	30	培训费				
30	退休费	92.66	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	66.31	30	被装购置费				
30	生活补助	2.44	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	0.60			
30	医疗费补助	68.85	30	委托业务费	0.94			
30	助学金		30	工会经费	8.45			
30	奖励金		30	福利费	2.71			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	15.95			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	3.15			
人员经费合计		1,109.10	公用经费合计					45.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和
----	-------	------	------	-------

功能	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
分类									
科目									
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。

本部门 2024 年度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表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码						
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市汉阳区发展和改革局本级

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

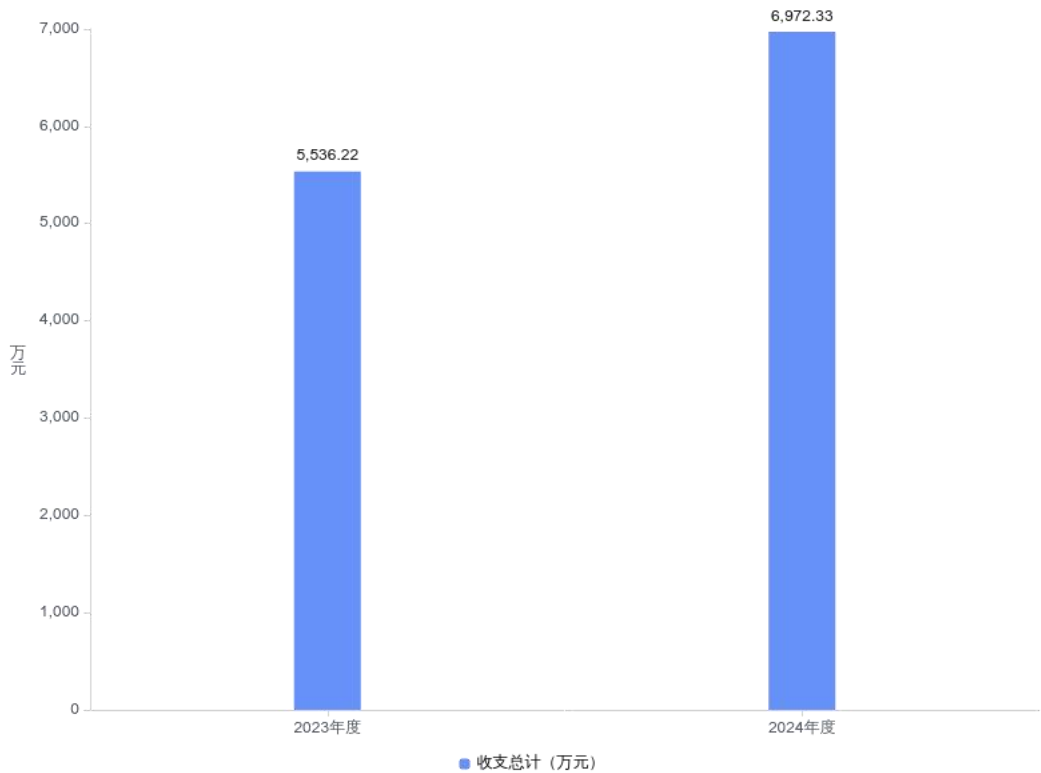
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6972.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1436.11 万元，增长 25.9%，主要原因是项目经费中市级、省级及中央级奖补资金增加 768.08 万元，区级总部经济配套资金增加 324.71 万元，援疆帮扶资金增加 200 万元。

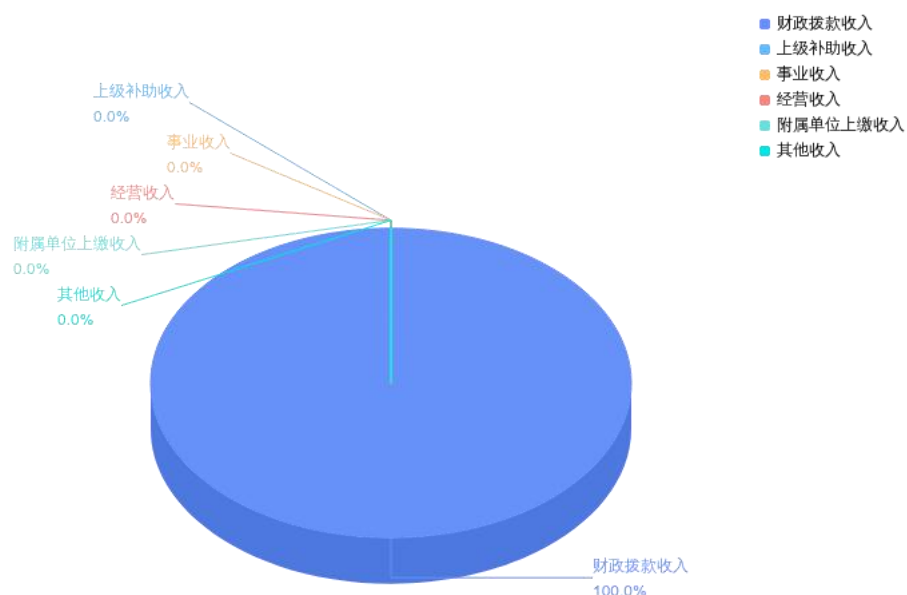
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6972.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1436.11 万元，增长 25.9%。其中：财政拨款收入 6972.33 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

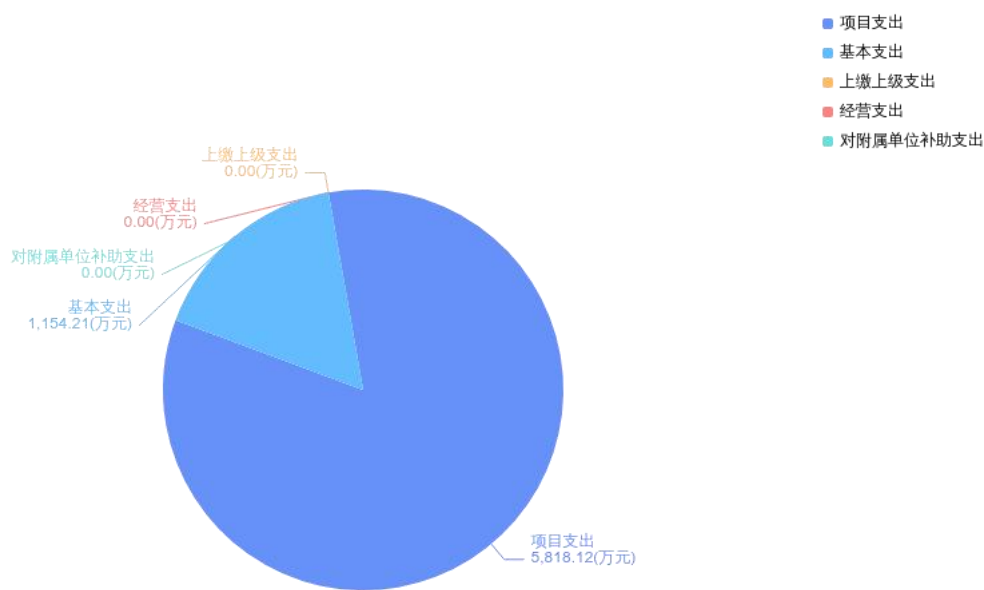


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6972.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1436.11 万元，增长 25.9%。其中：基本支出 1154.21

万元，占本年支出 16.6%；项目支出 5818.12 万元，占本年支出 83.4%。

图 3：支出决算结构



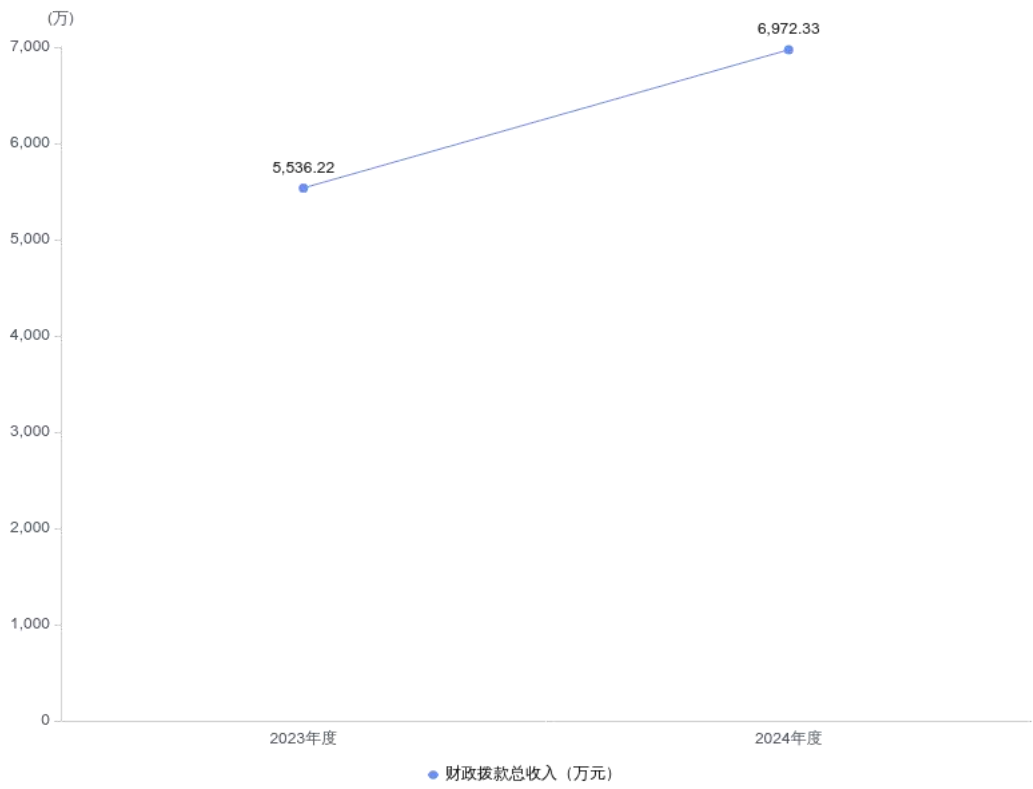
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6972.33 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1436.11 万元,增长 25.9%。主要原因是项目经费中市级、省级及中央级奖补资金增加 768.08 万元, 区级总部经济配套资金增加 324.71 万元, 援疆帮扶资金

增加 200 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6972.33 万元，比 2023 年度决算数增加 1436.11 万元。增加主要原因是项目经费中市级、省级及中央级奖补资金增加 768.08 万元，区级总部经济配套资金增加 324.71 万元，援疆帮扶资金增加 200 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6972.33 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1436.11 万元，增长 25.9%。主要原因是项目经费中市级、省级及中央级奖补资金增加 768.08 万元，区级总部经济配套资金增加 324.71 万元，援疆帮扶资金增加 200 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6972.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1196.75 万元，占 17.16%。主要是用于支付在职及离休人员工资。

2. 科学技术支出类支出 540.00 万元，占 7.74%。主要是用于支付 2022 年度小进规奖励资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 76.60 万元，占 1.10%。主要是用于支付去世退休老干抚恤金。

4. 卫生健康支出类支出 48.64 万元，占 0.70%。主要是用于支付在职人员医疗补助。

5. 农林水支出类支出 231.60 万元，占 3.32%。主要是用于支付援疆帮扶资金。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 1861.00 万元，占

26.69%。主要是用于支付 2023 年大健康产业发展专项国家一类新药奖补资金及中小企业发展专项资金。

7. 商业服务业等支出类支出 400.67 万元，占 5.75%。主要是用于支付 2021 年武汉市总部经济政策投资奖励区级配套资金、2022 年武汉市总部经济政策经营贡献区级配套资金和 2023 年七夕活动策划费。

8. 住房保障支出类支出 82.82 万元，占 1.19%。主要是用于支付在职人员公积金。

9. 粮油物资储备支出类支出 4.26 万元，占 0.06%。主要是用于支付 2023 年供需平衡调查经费和粮油统计报表经费。

10. 其他支出类支出 2530.00 万元，占 36.29%。主要是用于支付 2023 年供应链体系建设专项奖补资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200.92 万元，全年预算数为 7173.67 万元，支出决算为 6972.33 万元，完成全年预算的 97.19%。其中：基本支出 1154.21 万元，项目支出 5818.12 万元。项目支出主要用于支付市级、省级及中央级奖补资金 5015.14 万元，支付 2021-2022 年度总部经济政策区级配套资金 324.71 万元，支付援疆帮扶资金 200 万元。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 13.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算编制时，支出功能分类选择错误，后期做预算调整后更正。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的98%。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：从上年专项资金结转至当年。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为955.54万元，支出决算为795.28万元，完成年初预算的83.2%。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为271.7万元，支出决算为145.96万元，完成年初预算的53.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金较为紧张，营商环境、信用平台建设和人民防空方案计划编制等项目经费未能在当年完成支付。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初

预算的33.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金较为紧张，部分规划咨询费未能在当年完成支付。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为71.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制时，未编事业编人员绩效工资，年中追加此部分预算。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的49.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金较为紧张，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未能在当年完成支付。

9. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.98万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154.21 万元，其中：

人员经费 1109.11 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 45.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 1.03 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：在编制年度预算时，主动压减公务接待费的预算额度，实行“总额控制”。决算数较上年减少的主要原因：持续深化落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，本年度未产生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数。较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.03 万元，下降 100%。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 45.10 万元，比年初预算数减少 31.74 万元，下降 41.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 89.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.81 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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，本部门组织对 2024 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 32 个，资金 5818.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位预算执行情况总体良好。预算执行进度均衡，重点项目资金保障到位，“三公”经费等支出有效控减，符合厉行节约要求。绩效目标基本实现，在公共服务、政策落实等关键领域取得了预期成效，资金使用效益持续提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度单位预算绩效运行总体稳健、高效。预算执行进度合理，重点领域支出得到有力保障，一般性支出持续压减，合规性管理显著增强。核心绩效目标如期实现，在推动事业发展、提升公共服务质量等方面发挥了关键支撑作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 行政单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算 100%。主要产出为支付残疾人就业保障金。

2. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.81 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算 100%。主要产出为保障全局 85 名退休干部节日慰问、住院慰问及老年杂志报刊订阅费用。

3. 文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.05 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算 100%。主要产出为保障单位档案整理工作及党建工作的开展。

4. 乡村振兴帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算 100%。主要产出为购买乡村振兴帮扶相关产品，推动乡村经济发展。

5. 政府买岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2 名政府买岗人员经费，补充辅助工作人员，提升单位工作效率。

6. 人防工程管理及相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.53 万元，执行数为 61.53 万元，完成预算 100%。主要产出为维护人防工程安全运行，发现并整改人防工程安全隐患，整理相关档案资料，促进人防事业良性发展。

7. 2021 年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算 100%。主要产出为固定资产投资及重点建设项目各项工作及时开展。

8. 2023 年度重大项目集中开工活动补助资金项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.66 万元，完成预算 93.3%。主要产出为全年完成 58 个新开工亿元以上项目。

9. 大健康产业发展专项资金项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1791 万元，执行数为 1791 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2023 年大健康产业发展专项国家一类新药奖补资金。

10. 供应链物流体系建设资金项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2530 万元，执行数为 2530 万元，完成预算 100%。主要产出为在供应链金融服务平台注册并形成实质交易的企业数量达到 49.32 万家。

11. 区重大办工作经费项目目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 100%。主要产出为完成 8 个市级重大项目建设，80 个区级重大项目建设。

12. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算 100%。主要产出为全年审批政府投资项目 45 项，总投资 84.42 亿元，共计核减投资 4.1 亿元，有效节省了财政资金。

13. 重大项目视频调度平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算 100%。主要产出为保质保量完成重大项目视频调度。

14. 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综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为

6.7 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2023 年第三批充电桩补贴评审费用。

15. 信用体系建设（信用平台）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.16 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算 100%。主要产出为维护信用汉阳平台数据安全。

16. 营商环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.62 万元，执行数为 11.62 万元，完成预算 100%。主要产出为优化企业营商环境 9 项，支付营商环境咨询服务费及宣传资料印刷费。

17. 2021-2022 年度总部经济政策区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324.71 万元，执行数为 324.71 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2021 年武汉市总部经济政策投资奖励区级配套资金、2022 年武汉市总部经济政策经营贡献区级配套资金。

18. 2022 年度武汉市线上经济市级补助资金的报告（市级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2022 年度武汉市线上经济市级补助资金。

19. 2022 年度服务业小进规一次性入库奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成

预算 100%。主要产出为支付 2022 年度服务业小进规一次性入库奖励资金。

20. 2023 年“七夕”主题活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.98 万元，执行数为 48.98 万元，完成预算 100%。主要产出为举办“七夕”主题活动。

21. 对口帮扶资金(援疆项目)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.14 万元，执行数为 204.14 万元，完成预算 100%。主要产出为完成对口支援新疆项目。

22. 宏观经济运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.51 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算 100%。主要产出为完成战略性新兴产业发展引导基金设立母子基金方案、开展国民经济发展年度计划交流会。

23. 经济社会发展重大课题研究经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.51 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算 100%。主要产出为完成汉阳区 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告。

24. 区域合作发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算 100%。主要产出为优化产业结构。

25. 武汉市现代服务业发展专项资金-省级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出为服务业规上企业增速 10.8%。

26. 武汉市现代服务业发展专项资金-市级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出为支付经营贡献奖励资金。

27. 线上经济奖励资金（区级资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2022 年线上经济奖励资金。

28. 中央中小企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 35 家企业的中小企业发展专项资金。

29. 2024 年市级农业经营主体贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.46 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 3 家农业经营主体贷款贴息资金。

30. 价格认定、监测,定价成本监审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算 100%。主要产出为办理价格认定案件 214 件。

31. 粮食、农业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出开展

粮油宣传周活动，粮油应急供应网点建设工作，外来入侵物种防控工作。

32. 支持粮食流通发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算 100%。主要产出为支付 2023 年应急保障主体补助及粮油统计报表经费。

（三）绩效评价结果应用情况

我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 2024 年重点工作完成情况

（一）地区生产总值

2024 年 GDP 完成 933.57 亿元，增速 4.1%。

（二）服务业增加值

2024 年服务业增加值完成 795.89 亿元、增速 4.8%。其他营利性服务业营收增速全年增速 14.6%。其他营利性服务业工资总额全年增速 40%。

（三）固定资产投资

1-12 月完成投资 292.9 亿元，增速 3.1%。分行业看，房地产累计投资 215.3 亿元，占比 73.5%，同比增长-4.2%；基础设

施投资 42.8 亿元，占比 14.6%，同比增 28%；工业投资 9.6 亿元，占比 3.3%，同比增长 79.7%；社会事业投资 14.3 亿元，占比 4.9%，同比增长 19.1%；其他投资 10.9 亿元，占比 3.7%，同比增长 27%。

（四）新开工亿元以上项目

全年计划开工项目 58 个，超年度目标 14 个，总投资 306 亿元。其中：战略性新兴产业项目 6 个，现代服务项目 12 个，基础设施项目 17 个，社会民生项目 9 个，其他项目 14 个。

（五）市级重大项目

全区共有市级重大项目 22 个，年度计划投资 117.4 亿元，1-12 月完成投资 124.2 亿元，超年度目标 5.8 个百分点。

（六）政府投资项目审批

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工作，按政策法规严格审核资料，利用综合绩效评价平台功能有效规范立项审批程序；参与项目专家评审会十余场，直观了解项目可研、初设编制情况；全年审批政府投资项目 45 项，总投资 84.42 亿元，共计核减投资 4.1 亿元，有效节省了财政资金。

（七）优化营商环境

2024 年全年，区委、区政府高度重视营商环境工作，各部门创新项目达 30 余项，其中，专利侵权纠纷行政裁决被列为国家试点项目。中央政法委到我区专题调研法治营商环境工作，国家知识产权局专利侵权纠纷行政裁决现场会在我区召开，区检察院获最高检“护航法治化营商环境优秀特色小专项”（全省唯

一)。

(八) 信用体系建设

积极打造资源共享、高效协同的“信用汉阳”平台，加大信用信息数据归集力度，推送各类信用信息 36.86 万条。深入推进信用修复“三书同达”，开展 200 余次信用修复“一键办”，为 1663 户企业移出经营异常名录。“诚信点亮未来、信用铸就汉阳”短视频荣获第六届“新华信用杯”全国优秀案例最具实效奖。

(九) 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，我区 2021 年、2022 年、2023 年均按照市级要求完成相关任务，但因全社会用电量大幅上涨、规上企业增多等因素影响，2024 年单位 GDP 能耗上涨 0.39%。

(十) 国家和省市层面要求的其他事项

国防动员工作持续夯实，聚焦 6 大领域 23 类 332 项数据，高效完成新域新质重点领域潜力资源摸底；结合人武部和辖区 3 个部队军事需求，认真开展军事设施问题专项整治；完成《汉阳区人民防空方案计划》编修，狠抓人防“专用”工程建设，常态化推动人防工程竣工备案、安全检查及保交楼工作。粮食保供稳价能力持续提升，对全区 30 家粮食应急保供网点跟踪监管，开展日常巡检 16 次，调整点位 6 次。为武汉福达食用油调料有限公司、黄鹤楼酒业有限公司、湖北军绿农业发展有限公司等 3 家

企业争取农业贷款贴息补助 27.46 万元，推荐福达坊调料有限公司成功申报省“荆楚粮油”省域公用品牌，获得市级双品牌奖补资金 26 万元；充换电基础设施建设任务有序推进，共计建设充电桩 6675 个、集中式充电桩 22 座、超充示范站 5 个、换电站 2 座、居民小区（老旧小区）充电桩点位 25 处。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

营业收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（市）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映相关机构事务支出。

4. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)：反映其他发展与改革事务支出。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中各项用于科技方面的支出。

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

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、喪葬補助費。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、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。

15. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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

18. 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)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

19. 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方面的其他支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一)结余分配:指事业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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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、2024 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区发展和改革委员会部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 18 日

单位名称		武汉市汉阳区发展和改革委员会			
基本支出总额		1154.21 万元		项目支出总额	5818.12 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。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值（）

年 度 绩 效 指 标					(a)	
	公用经费控制		公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	在职人员控制		在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	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%	100%
		结转结余率		绩效基本型	≤100%	0
		政府采购执行率		绩效基本型	≤100%	100%
		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
		元旦、春节、重阳节慰问退休老干	数量指标	88 人	88 人
	履职效能	开展中心组学习	数量指标	12 次	12 次
		新开工亿元以上项目个数	数量指标	44 个	58 个
		市级重大项目建设个数	数量指标	8 个	8 个
		开展节能宣传周	数量指标	1 次	1 次
		信用汉阳平台数据安全	质量指标	稳步推进	稳步推进
		优化企业营商环境	数量指标	9 项	9 项
		省外对口支援新疆项目	数量指标	1 项	1 项
		开展国民经济发展年度计划交流会	数量指标	≥3 次	10 次
		完成汉阳区 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案报告	数量指标	2 份	2 份
		发现并整改人防工程安全隐患	质量指标	100%	100%
		价格认定案件	数量指标	≥200 件	214 件
		粮食监测户	数量指标	≥20 户	20 户
		经济效益	推动产业融合发展、优化产业结构、优化	有效推动	有效推动

	社会 效应		营商环境、强化我区 实体经济发展		
		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	推动合理用能、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	100%	100%
		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		无偏差			
改进措施及结果应 用方案					

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、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025 年 6 月 16 日

项目名称		行政单位缴纳残保金				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.94 万元	2.94 万元	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	缴纳行政单位残保金		1 次	1 次
		质量指标	据实申报		100%	100%
		时效指标	按时申报		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人事业，保障残疾人的权益，促进社会公平与和谐		有效促进	有效促进
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称		老干工作经费				
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	18.81 万元	18.81 万元	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	元旦春节慰问		88 人	88 人
			重阳节慰问		88 人	86 人
			开展退休党支部活动		2 次	2 次
	效 益	质量 指标	退休老干住院慰问		100%	100%
		时效指标	及时慰问退休干部		100%	100%

	指标				
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年年初，我局共有 85 名退休干部，3 名离休干部；2024 年 4 月新增加 1 名退休干部，2024 年去世 1 名退休干部，2 名离休干部，重阳节慰问人数为 86 人。				
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革局

填报日期: 2025年6月16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 ☒ 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	6.05 万元	6.05 万元	100%	
	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	数量指标	开展中心组学习		12 次	12 次

年度 绩效 目标 1	指标		订阅报刊等学习资料	12 期	12 期
		质量指标	按要求开展支部活动	按时开展	按时开展
			结对社区共建	持续优化	持续优化
	效益 指标	社会效益 指标	有力推动文明城市建设	有力推动	有力推动
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	乡村振兴帮扶			
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	1.44 万元	1.44 万元	100%

		额				
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	购买乡村振兴帮扶相关产品		≥1 次	1 次
		质量指标	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
		时效指标	资金执行率		100%	100%
	效 益 指标	经济效益 指标	推动乡村经济发展		有效推动	有效推动
		社会效益 指标	推进乡村现代化步伐		有效推进	有效推进
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称	政府买岗		
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	12.8 万元	12.8 万元	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	买岗人数		2 人	2 人
		时效 指标	按规定支付政府买岗人员经费		100%	100%
		效益 指标	经济效益指标	补充辅助工作人员，提升单位工作效率。		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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称	人防工程管理及相关费用		
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	61.53 万元	61.53 万元	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	质量指标	发现并整改隐患		100%	100%
			规定时间内完成		完成	完成
		社会效益 指标	促进人防事业良性发展		有效促进	有效促进
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革局

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	2021 年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金		
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 ☐ 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	5.51 万元	5.51 万元	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	质量指标	固定资产投资及重点建设项目各项工作完成情况		完成	完成
		时效指标	固定资产投资及重点建设项目各项工作及时开展		及时	及时
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资增速		增长	增长
		社会效益 指标	项目建设进度		加快	加快
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度		≥90%	95%
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称		2023 年度重大项目集中开工活动补助资金				
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	20 万元	18.66 万元	93.3%	
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	新开工亿元以上项目个数		全年完成 44 个	58 个
		质量指标	提高投资管理工作质量		提高	提高
		时效指标	项目建设期 12 个月		2024 年 1 月 -2024 年 12 月	2024 年 1 月-2024 年 12 月
	效益 指标	经济效益 指标	推进全市投资管理		推进	推进

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	无

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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称		大健康产业发展专项资金				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1791 万元	1791 万元	100%	
	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	新增产能		300 万瓶	350 万瓶
			带动一类新药研发上市		≥1	1

年度 绩效 目标 1	产 出 指标	质量指标	新研发药品级别	国家 I 类新 药	国家 I 类新药
			项目竣工验收合格率	100%	100%
	效 益 指标	经济效益 指标	带动新增销售收入	1 亿元	1.2 亿元
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	95%
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	供应链物流体系建设资金			
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度财政 资 金 总 额	2530 万元	2530 万元	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	稳定运行供应链金融服 务平台		1	1
			国家 5A 级物流企业		1	1
			稳定运行综合服务平台		1	1
		质量指标	平台累计融资规模		30 亿元	42.33 亿元
			在平台注册并形成实质 交易的企业数量		40 万家	49.32 万家
			物流集散分拨能力		增长 5%	增长 7%
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	平台企业满意度		≥95%	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。

	度指 标	满意度 指标	意率		
			机关正常运转工作人员 满意度	92%	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称
武汉市汉阳区发展和改革委员会
填报日期
2025年6月16日

项目名称		政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算专家评审及项目策划前期工作经费				
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	49.5 万元	49.5 万元	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	数量指标	项目数		1 个	1 个

	指标	质量指标	合理性使用	合理使用	合理
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	完成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	完成	完成
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		无			

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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	重大项目视频调度平台			
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	4.95 万元	4.95 万元	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目数	1	1
		质量指标	合格率	100%	100%
	效益指标	项目管理效益指标	日均运行时长	≥20 小时	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	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		无			

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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16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 ☐		

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	14.16 万元	14.16 万元	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	质量指标	信用汉阳平台数据安全		稳步推进	稳步推进
		时效指标	项目完成时间		2024 年 1 月 -2024 年 12 月	2024 年 8 月-2024 年 8 月
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	11.62 万元	11.62 万元	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	营商环境项目		1 项	1 项
			优化企业营商环境		9 项	9 项
		质量指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化
			当年完成率		100%	100%
	满 意 度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		98%	98%
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	2021-2022 年度总部经济政策区级配套资金
------	--------------------------

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 ☐ 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	324.71 万元	324.71 万元	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	质量指标	补助对象达标率		95%	100%	
		时效指标	资金兑付时间		2024 年 8 月前	2024 年 7 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	促进	
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	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		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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称		2022 年度服务业小进规一次性入库奖励资金				
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	540 万元	540 万元	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	质量指标	补助对象达标率		95%	100%
		时效指标	资金兑付时间		2024 年 5 月前	2024 年 2 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	促进
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	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	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称		2022 年度武汉市线上经济市级补助资金的报告（市级资金）				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.49 万元	3.49 万元	100%	
	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	质量指标	补助对象达标率		95%	100%
	指标	时效指标	资金兑付时间		2024 年 5 月前	2024 年 3 月

年度 绩效 目标 1	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	促进
		社会效益 指标	提升政策兑现落实效率	有效落实	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		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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	2023 年“七夕”主题活动经费			
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	48.98 万元	48.98 万元	100%

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	204.14 万元	204.14 万元	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	省外对口支援新疆项目		1 项	1 项
		质量指标	当年完成率（≥100%）		98%	100%
		时效指标	资金兑现时间		2024 年 12 月 前	2024 年 12 月
			地方财政资金补助		1 年	1 年
	效益 指标	经济效益 指标	增加贫困地区全年经费		提升	提升
		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		提升	提升
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	对口援疆地区满意度		≥95%	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。

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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16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 ☒ 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	10 万元	10 万元	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	完成汉阳区 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告		2 份	2 份
			对经济社会发展有持续性的社会效益和经济效益提高		提升	提升

		质量指标	对经济社会发展有持续性的社会效益和经济效益提高	提升	提升
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	推进中
		经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16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
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	2.3 万元	2.3 万元	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	项目数		1 个	1 个
		质量指标	优化产业结构		优化	优化
		时效指标	资金执行率		80%	46%
	效 益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定		有效维护	有效维护
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称	武汉市现代服务业发展专项资金-省级		
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	200 万元	200 万元	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	服务业规上企业增速		≥6%	10.8%
		质量指标	服务业增加值占 GDP 占 比		≥70%	85.3%
	效 益 指标	经济效益 指标	服务业增加值增速		≥4%	4.8%
			规上服务业企业营收增 速		≥8%	14.8%
		社会效益 指标	规上服务业企业用工人数		比上年有所提 高	提高
	满 意 度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		100%	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称		武汉市现代服务业发展专项资金-市级				
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	20 万元	20 万元	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	质量指标	补助对象达标率		95%	100%
		时效指标	资金兑付时间		2024 年 5 月前	2024 年 2 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	促进
		社会效益指标	提升政策兑现落实效率		有效落实	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		无偏差				

目标 1		指标			
	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	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025 年 6 月 16 日

项目名称		中央中小企业发展				
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	70 万元	70 万元	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)

年度 绩效 目标 1	产出 指标	时效指标	资金兑付时间	2024 年 5 月 前	2024 年 2 月
		质量指标	补助对象达标率	95%	100%
	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	促进
		社会效益 指标	提升政策兑现落实效率	有效落实	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		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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16日

项目名称	2024 年市级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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	27.46 万元	27.46 万元	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	支持农业经营主体		≥2	3
		质量指标	贴息标准		≦ 50%	≦ 50%
		时效指标	贷款利息		上一年度	上一年度
	效 益 指标	经济效益 指标	企业融资成本		降低	降低
		社会效益 指标	带动农户		增加	增加
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度指 标	贷款主体满意度		≥90%	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期: 2025年6月16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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	13.83 万元	13.83 万元	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	参加省市组织的学习培训会		1 次	1 次
			价格认定案件		≥200 件	214 件
		质量指标	办理案件办结率		按时办结	按时办结
			每个工作日完成市价格监测中心上报任务		按时完成	按时完成
			每个工作日完成国家价格监测中心上报任务		按时完成	按时完成
		时效指标	在规定的时限内完成国家价格监测中心工作任		按时完成	按时完成
			在规定的时限内完成市价格监测中心工作任		按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动		全力配合	全力配合

	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机构服务对象满意率	100%	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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称		粮食、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	5 万元	5 万元	100%	
	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	数量指标	进社区进学校宣传资料		≥1200 份	100%

年度 绩效 目标 1	指标		粮食监测户	≥20 户	100%
			粮油宣传周活动经费	1 次	100%
	效益 指标	社会效益	提高节约粮食，减少浪费 意识	有效提高	有效提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	被宣传社会人员满意度	≥98%	≥98%
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。

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区发展和改革委员会

填报日期：2025年6月16日

项目名称	支持粮食流通发展资金			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	4.26 万元	4.26 万元	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	支持农业经营主体	≥2	2
		质量指标	贴息标准	≤ 50%	≤ 50%
		时效指标	贷款利息	上一年度	100%
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	降低	降低
		社会效益指标	带动农户	增加	增加
		可持续影响指标	促进农业经营主体持续发展	长效	长效
	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。