

2022 年度区发改局部门决算公开

2023 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 区发改局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区发改局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区发改局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 区发改局概况

一、部门主要职能

1、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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。

2、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、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、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。协调全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、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。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

5、组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、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、结构调控目标和政策，拟定全区政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

8、组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三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服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、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。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

业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、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和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。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。

11、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。提出健全全区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。

12、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全区粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。

13、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。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区发改局部门决算由 5 个独立编制机构数。分别是独立核算的机关本级决算和 4 个非独立核

算事业单位组成。

纳入区发改局 2022 年度部门决算编制范围的非独立核算事业单位包括：武汉市东西湖区循环经济促进中心、区节能监察中心、区粮食服务中心、区支援铁路服务中心。

三、部门人员构成

区发改局在职实有人数 26 人，其中：行政 12 人，事业 14 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 区发改局 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会			单位：万元		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
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	11,431.18	一、一般公共服务支出	32	9,651.51
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	30.00
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	405.77	八、社会保障和就业支出	39	150.51
	9		九、卫生健康支出	40	71.42
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,170.82
	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	83.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	59.80
	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	11,836.95	本年支出合计	58	11,517.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	557.50	年末结转和结余	60	877.23
	30			61	
总 计	31	12,394.45	总 计	62	12,394.45

2022年度收入决算表（表2）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会									
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	11,836.95	11,431.18					405.77
201		一般公共服务支出	9,987.23	9,581.46					405.77
20104		发展与改革事务	9,987.23	9,581.46					405.77
2010401		行政运行	613.02	613.02					
2010402		一般行政管理事务	9,374.21	8,968.44					405.77
205		教育支出	30.00	30.00					
20502		普通教育	30.00	30.00					
2050201		学前教育	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	150.50	150.50					
20805		行政事业单位养老支出	150.50	150.50					
2080501		行政单位离退休	81.71	81.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76					
210		卫生健康支出	71.43	71.43					
21011		行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101		行政单位医疗	71.25	71.25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
215		资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21502		制造业	300.00	300.00					
2150208		交通运输设备制造业	300.00	300.00					
216		商业服务业等支出	1,170.82	1,170.82					
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	1,000.82	1,000.82					
2169901		服务业基础设施建设	100.00	100.00					
2169999		其他商业服务业等支出	900.82	900.82					
221		住房保障支出	83.17	83.17					
22102		住房改革支出	83.17	83.17					
2210201		住房公积金	66.21	66.21					
2210202		提租补贴	16.96	16.96					
222		粮油物资储备支出	43.80	43.80					
22201		粮油物资事务	1.80	1.80					
2220105		信息统计	1.80	1.80					
22204		粮油储备	42.00	42.00					
2220403		储备粮（油）库建设	42.00	42.00					
229		其他支出	0.00	0.00					
22904		其他政府性基金及专项债项目收入安排的支出	0.00	0.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00					

注：本表后附部门本年度取得的各项收入明细

2022年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	11,517.23	918.34	10,598.89				
201		一般公共服务支出	9,651.51	613.24	9,038.27				
20104		发展与改革事务	9,651.51	613.24	9,038.27				
2010401		行政运行	613.02	613.02					
2010402		一般行政管理事务	9,038.49	0.22	9,038.27				
205		教育支出	30.00		30.00				
20502		普通教育	30.00		30.00				
2050201		学前教育	30.00		30.00				
208		社会保障和就业支出	150.50	150.50					
20805		行政事业单位养老支出	150.50	150.50					
2080501		行政单位离退休	81.71	81.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76					
210		卫生健康支出	71.43	71.43					
21011		行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101		行政单位医疗	71.25	71.25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
215		资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00				
21502		制造业	300.00		300.00				
2150208		交通运输设备制造业	300.00		300.00				
216		商业服务业等支出	1,170.82		1,170.82				
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	1,000.82		1,000.82				
2169901		服务业基础设施建设	100.00		100.00				
2169999		其他商业服务业等支出	900.82		900.82				
221		住房保障支出	83.17	83.17					
22102		住房改革支出	83.17	83.17					
2210201		住房公积金	66.21	66.21					
2210202		提租补贴	16.96	16.96					
222		粮油物资储备支出	59.80		59.80				
22201		粮油物资事务	1.80		1.80				
2220105		信息统计	1.80		1.80				
22204		粮油储备	58.00		58.00				
2220403		储备粮（油）库建设	58.00		58.00				
229		其他支出							
22904		其他政府性基金及专项债券收入安排的支出							
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖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	11,431.18	一、一般公共服务支出	33	9,581.47	9,581.47			
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	30.00	30.00			
	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	150.51	150.51			
	9		九、卫生健康支出	41	71.42	71.42			
	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	300.00	300.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,170.82	1,170.82			
	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	83.17	83.17			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43.80	43.80			
	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	11,431.18	本年支出合计	59	11,431.18	11,431.18			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	11,431.18	总 计	64	11,431.18	11,431.18			

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：武汉市东西湖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	栏次		1	2		3
			合	计	11,431.18	918.34		10,512.84
201			一般公共服务支出		9,581.46	613.24		8,968.22
20104			发展与改革事务		9,581.46	613.24		8,968.22
2010401			行政运行		613.02	613.02		
2010402			一般行政管理事务		8,968.44	0.22		8,968.22
205			教育支出		30.00			30.00
20502			普通教育		30.00			30.00
2050201			学前教育		30.00			30.00
208			社会保障和就业支出		150.50	150.50		
20805			行政事业单位养老支出		150.50	150.50		
2080501			行政单位离退休		81.71	81.71		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.03	49.03		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.76	19.76		
210			卫生健康支出		71.43	71.43		
21011			行政事业单位医疗		71.43	71.43		
2101101			行政单位医疗		71.25	71.25		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.18	0.18		
215			资源勘探工业信息等支出		300.00			300.00
21502			制造业		300.00			300.00
2150208			交通运输设备制造业		300.00			300.00
216			商业服务业等支出		1,170.82			1,170.82
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		1,000.82			1,000.82
2169901			服务业基础设施建设		100.00			100.00
2169999			其他商业服务业等支出		900.82			900.82
221			住房保障支出		83.17	83.17		
22102			住房改革支出		83.17	83.17		
2210201			住房公积金		66.21	66.21		
2210202			提租补贴		16.96	16.96		
222			粮油物资储备支出		43.80			43.80
22201			粮油物资事务		1.80			1.80
2220105			信息统计		1.80			1.80
22204			粮油储备		42.00			42.00
2220403			储备粮（油）库建设		42.00			42.00

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：武汉市东西湖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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.55	302	商品和服务支出	107.64	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	15.85	31002	办公设备购置	0.43
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费	3.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	227.02	30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.22	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	49.03	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	2.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.25			
30113	住房公积金	66.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	54.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.71	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23			
30308	助学金		30228	工会经费	7.93			
30309	奖励金		30229	福利费	42.73			
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	11.60			
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	18.00			
人员经费合计		810.26	公用经费合计			108.07		

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会									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						
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
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。									

区发改局没有政府性基金预算拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										单位：万元	
部门：武汉市东西湖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			合计		基本支出		项目支出	
			栏次			1		2		3	
类		款		项		合		计			

区发改局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

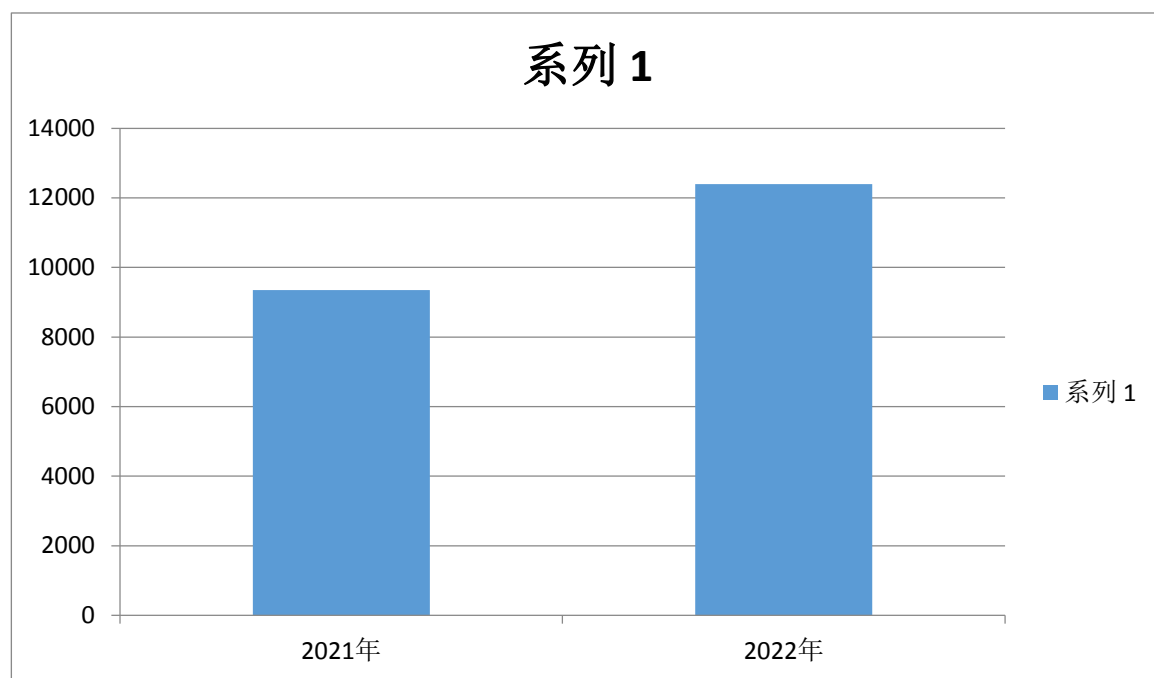
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.22					0.22

第三部分 区发改局 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 12394.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3043.5 万元，增长 32.55%，主要原因是项目经费中商业服务业等支出增加。

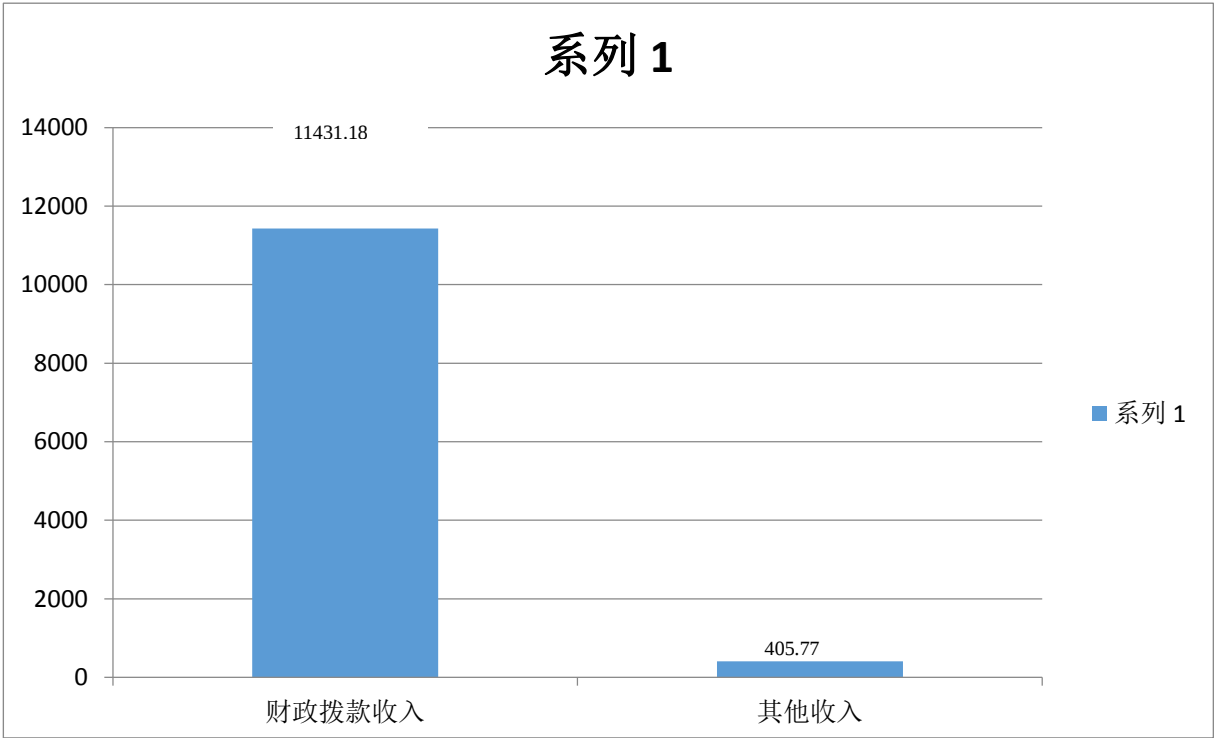
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11836.95 万元。其中：财政拨款收入 11431.18 万元，占本年收入 96.57 %；其他收入 405.77 万元，占本年收入 3.43 %。

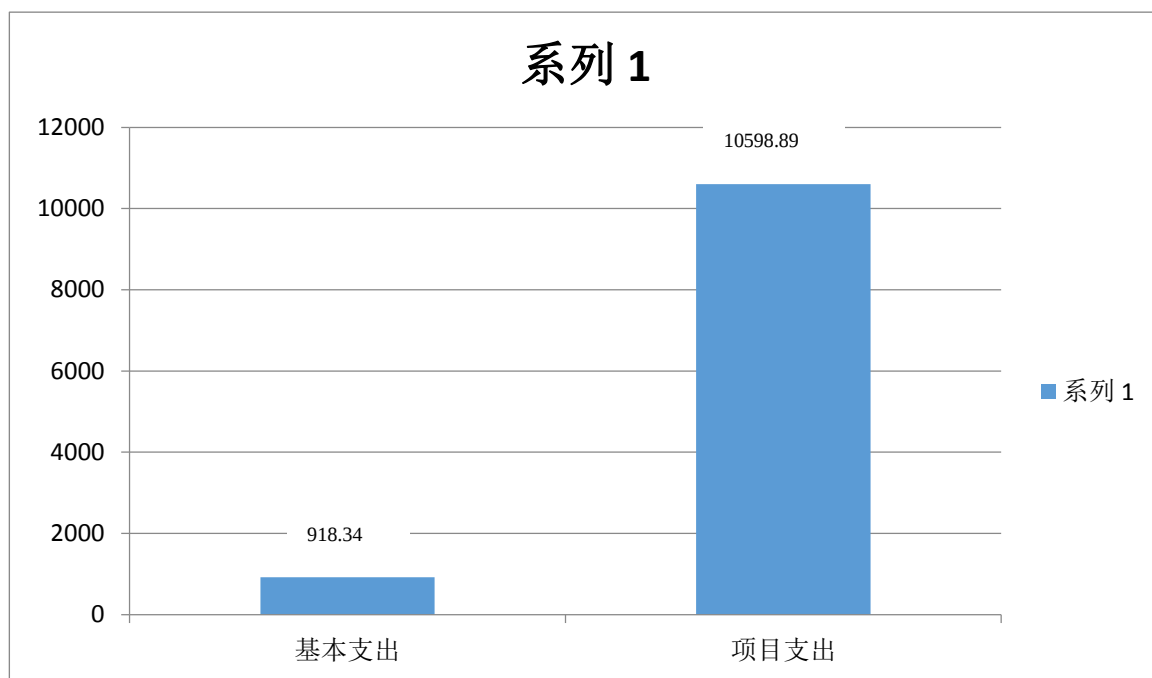
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11517.23 万元。其中：基本支出 918.34 万元，占本年支出 7.97%；项目支出 10598.89 万元，占本年支出 92.03%。

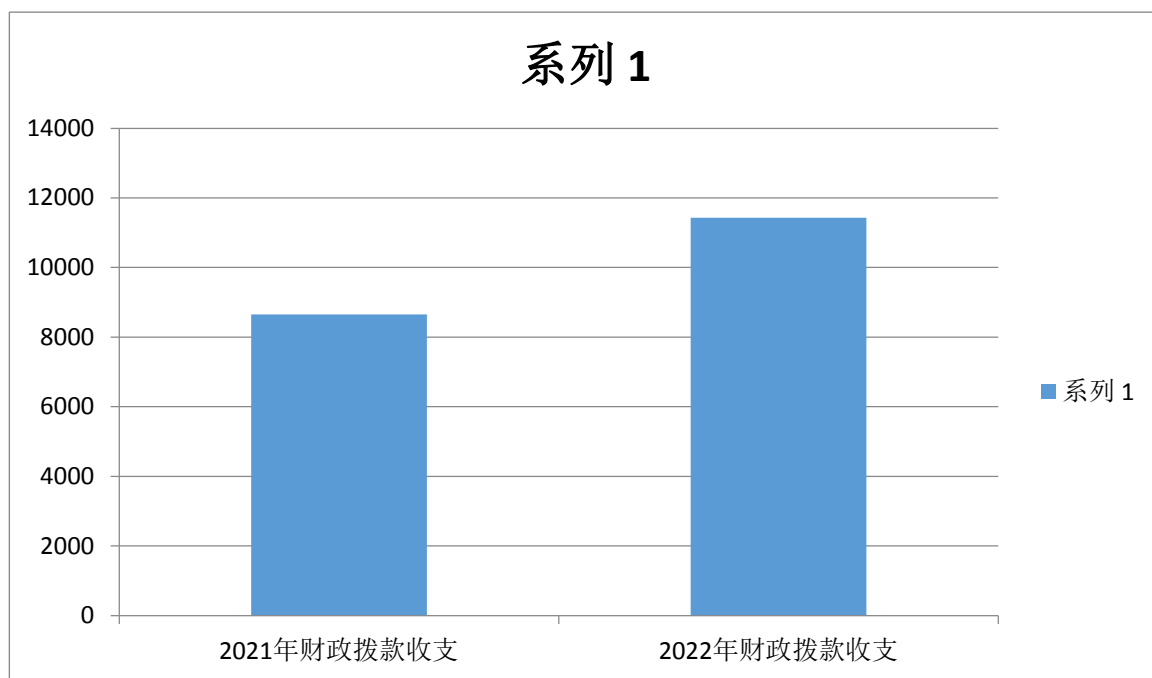
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11431.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2778.68 万元，增长 24.31%。主要原因是项目经费中商业服务业等支出增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 11431.18 万元，占本年支出合计的 5.34 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2778.68 万元，增长 32.11 %。主要原因是项目经费中商业服务业等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11431.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9581.46 万元，占 83.82 %；社会保障和就业支出 150.5 万元，占 1.32%；卫生健康支出 71.43 万元，占 0.62%；商业服务业等支出 1170.82 万元，占 10.24%；；住房保障支出 83.17 万元，占 0.73%；粮油物资储备支出 43.8 万元，占 0.38%；教育支出 30 万元，占 0.26%；资源勘探工业信息等支出 300 万元，占 2.62%。

（三）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 11431.18 万元，支出决算为 11431.18 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 918.34 万元，项目支出 10512.84 万元。项目支出主要用于发展与改革事务支出 8968.22 万元，主要是完成区域内重大项目库建设前期工作、服务业发展、区域内循环经济、两型示范、目标管理、物价管理等工作；商业服务业等支出 1170.82 万元，主要用于扶

持区域内重点项目计划、高新技术产业发展项目等；粮油储备物资支出 43.8 万，主要是完成政策性粮食轮换等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 9581.46 万元，支出决算为 9581.46 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 150.5 万元，支出决算为 150.5 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出。年初预算为 71.43 万元，支出决算数为 71.43 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 商业服务业等支出。年初预算为 1170.82 万元，支出决算数为 1170.82 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 300 万元，支出决算数为 300 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出。年初预算为 83.17 万元，支出决算数为 83.17 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 粮油物资储备支出。年初预算为 43.8 万元，支出决算数为 43.8 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 教育支出。年初预算为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.34 万元，其中：

人员经费 810.26 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 108.07 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区发改局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区发改局本级及下属 1 个行政单位、4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万

元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的44%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，共接待 3 次，共计 54 人次。

2022 年度武汉市东西湖区发改局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无2022年国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区发改局机关运行经费支出108.07万元，比2021年度下降8.38万元，减少7%。主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度区发改局政府采购支出总额157.861万元，其中：政府采购货物支出69.961万元、政府采购服务支

出87.9万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区发改局无公务用车。

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，我局组织对 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 35 个，资金 11517.23 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，项目支出中的年度绩效目标已基本完成。

(二)部门整体支出自评结果

我局组织开展整体支出绩效自评。经综合评价，区发改局部门整体绩效综合评分为 99.77 分。

(三)项目支出自评结果

我局在 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）：

(1) 社会信用体系、节能专项资金、节能工作经费、固定资产投资重大项目管理及第三方服务、2020 年度小微企业、2021 年商品粮大省奖励资金等预算执行率均为 100%，其项目指标已全部完成。

(2) 两型社会建设和循环经济发展专项资金项目预算

执行率 94%，其项目指标已基本完成。

（3）政府购买人员资金、区域节能评价工作经费项目预算执行率 99%，其项目资金已基本完成。

（4）其他往来资金、2021 年粮油市场检测预警和流通统计资金项目预算执行率 90%，其项目指标已基本完成。

（5）政府投资项目咨询评估费项目预算执行率 82.53%，其项目指标已基本完成。

（6）现代服务业专项资金项目预算执行率 84%，其项目指标已基本完成。

（7）价格工作经费项目预算执行率 50%，其项目资金已基本完成。

（8）产业地图编制工作项目预算执行率 52%，其项目指标已完成。

（9）博士补贴及补差、荆楚粮油产品进商超、粮油市场流通统计资金、揭榜制粮食科技创新及成果转化项目资金、2021 年度武汉市小微服务企业进入规模服务业企业一次性入库奖励市级资金项目预算执行率 0%，未完成及偏离原因：已结转至 2023 年进行支付。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，合理设置绩效目标指标、内容及指标值。如：经济效益三级指标可设为节约项目资金额度、节约项目资金率等指标；以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制、绩效目标申报、实际项目支出口径，以便加强预算执行、绩效考评分析，强化财务监控。

3. 规范资金绩效管理行为，形成绩效管理闭环。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

强化经济分析，加强预警监测，不断完善经济运行预警监测工作机制，健全考评机制及经济运行预警监测会议制度，切实提升过程性考核权重，有效实现重点经济工作任务按月推进。突出产业发展，强化产业转型提升，狠抓项目推进，力促固定资产投资平稳运行，加强基础设施建设，系统提升现代化基建水平，优化服务业运行监测工作机制，推动全区服务业高质量发展，持续优化营商环境，不断提升国家级经开区软实力，开展企业包保服务，为企业排忧解难，加强粮食流通管理，确保我区粮食安全，坚持生态优先，推动长江经济带绿色发展，强化安全监管，建立安全长效机制。

二、重点工作事项标题

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成情况
----	----------	---------	------

1	预警监测	做好目标分解相关工作；坚持体制机制建立健全；坚持经济形势深入研判；坚持重点经济指标精准预报	强化对综合经济的预警监测职能，全力以赴促使经济始终稳定运行在合理区间。
2	项目推进	力促固定资产投资平稳运行；着力推进重大产业项目开工建设。	完成市发改委下达我区的固定资产投资目标。
3	服务业	出台服务业三年行动方案；优化服务业运行监测工作机制。	积极推进全区服务业各项指标平稳增长。
4	优化营商环境	加强督办力度，督促各指标牵头单位每月对表对标，参照市、区两级考核情况，向最优看齐。	持续优化营商环境，不断提升国家级经开区软实力。
5	推动长江经济带发展	大力推进长江经济带绿色发展。做好污染防治攻坚战工作。加强重点用能企业节能监察工作。	坚持生态优先，推动长江经济带绿色发展。
6	安全监管	强化安全监管，建立安全长效机制。	积极组织安全检查，做好隐患排查工作

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”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(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. 行政运行：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. 一般行政管理事务：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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

2022 年度区发改局绩效评价报告

一、2022 年度区发改局整体绩效评价报告

2022年度发改局部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：

单位名称		武汉市东西湖区发展和改革委员会				
基本支出总额		1124.79		项目支出总额		13012.92
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	14137.7	11517.22	81.46%	16.29
年度绩效目标1： （80分）		1、推进全区重大产业项目和政府投资项目；2、完成全区十四五规划；3、完成2022年经济指标计划；4、完成2022年服务业、循环经济、节能项目推进；5、完成全区节能、粮食、成本监审工作				
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）	得分
	效益指标	社会效益指标	完成全区社会发展战略、中长期规划，监测和分析全区宏观经济和社会发展趋势实施工作	≥95%	已完成	10
		其它指标	完成循环经济、两型社会、节能工作	≥90%	已完成	10
		经济效益指标	推进全区重大产业项目和政府投资项目，调控全社会固定资产投资规模和结构	≥90%	已完成	10
		社会效益指标	保障全区粮食储备、完成市级储备下达的各项任务。	≥95%	已完成	10
		社会效益指标	完成区域内服务业项目、循环经济、节能项目的引导扶持	≥95%	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	完成区域内成本监审工作	≥90%	已完成	10
		服务对象满意度	完成区域内节能减排工作	≥90%	已完成	10
		服务对象满意度	完成全区产业项目和政府投资项目推进工作	≥90%	已完成	10
总分	96.29					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022年度博士补贴及补差项目绩效自评表

单位名称：		填报日期：					
项目名称		博士补贴及补差					
主管部门		发改局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	引进博士人数		≥1	1人	40
		质量标准	人员评定		≥合格	合格	40
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		因事业编工资改革，标准尚未出台，因此无法确定标准进行发放					
改进措施及结果应用方案		待标准出台后进行发放					

2022年度产业地图编制工作项目绩效自评表

单位名称：		填报日期：					
项目名称		产业地图编制工作					
主管部门		发改局		项目实施单位		规划科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	180	92.132	52%%	10.4	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	数量指标	产业地图可视化平台建设		1份	完成	20
			建成产业空间动态数据库		7个	完成	20
		质量标准	产业门类百分百覆盖		100%	完成	10
		社会效益指标	完成东西湖区产业地图编制，为招商引资提供技术支持		完成	完成	10
			产业地图查询次数		不限	完成	10
	时效指标	在市发改委要求时限内完成		2021年底完成	完成	10	
总分		90.4					
偏差大或目标未完成原因分析		原定于2022年12月底支付款项，应疫情原因未能按时支付。					
改进措施及结果应用方案		2023年按照计划及时支付款项					

2022年度党建工作经费项目绩效自评表							
单位名称：区发改局			填报日期：2023.05.08				
项目名称		党建工作经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.98	0.918	94%	18.8	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	开展党建活动		≥2次	2	20
			购买党建用书		≥40本	60	30
		质量标准	党员参与率		100%	100%	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	20
总分		98.8					

2022年度固定资产投资重大项目管理及第三方服务项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		固定资产投资重大项目管理及第三方服务					
主管部门		发改局		项目实施单位		投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	150	109.77207	73%	14.6	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	数量指标	组织集中开工活动		4次	3次	10
			项目开工数		≥30	64个	20
			维护项目数		≥200	247个	20
		质量标准	数据信息更新准确率		≥90%	100%	20
	时效指标	数据信息更新及时率		100%	100%	10	
总分		94.6					

2022年度价格工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区发改局							填报日期：2023. 2. 14		
项目名称		价格工作经费							
主管部门		发改局			项目实施单位		价格和粮食管理科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）			
		年度财政资金总额	30	14.96	50%	10			
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分		
	产出指标 （60分）	数量指标	价格监测点		5个	5个	10		
			组织定价成本监审率		100%	完成	10		
			组织价格认定件数		≥200件	250件	10		
	质量标准	价格监测报价品种达标率		≥95%	完成	10			
		价格认定合格率		≥95%	完成	10			
	时效指标	报价及时率		≥95%	完成	10			
	效益指标 （10分）	社会效益指标	维护农产品市场价格稳定		维护稳定	完成	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	≥95%	10		
	总分		90						

偏差大或目标未完成原因分析	由于受疫情影响，拟委托第三方开展成本监审和价格认定工作以及价格认定案件档案录入专项工作未开展。
改进措施及结果应用方案	做好资金使用计划安排，进一步提高资金使用效率。

2022年度节能工作经费项目资金项目绩效自评表							
单位名称：			填报日期：				
项目名称		节能工作经费					
主管部门		发改局		项目实施单位		节能监察中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3	2.999	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （80分）	数量指标	节能监察计划完成率		100%	完成	20
			节能宣传		4次	完成	20
		质量标准	节能整改完成率		100%	完成	10
			开展节能宣传		提升节能意识	完成	10
		社会效益指标	提高全社会节能意识		提高	完成	10
		生态效益指标	万元GDP能耗下降率		2.40%	完成	10
总分	100						

2022年度节能专项资金项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		节能专项资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		节能监察中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	400	400	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	节能项目		10个	10个	20
		生态效益标准	节约标煤数量		1928吨标煤	完成	20
		时效指标	支付及时率		100%	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	95%	20
总分		100					

2022年度两型社会建设和循环经济发展专项资金项目绩效自评表

单位名称： 区发改局 填报日期：2023年2月15日

项目名称		两型社会建设和循环经济发展专项资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		两型办、循环办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1600	1503.89	94%	18.8	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	支持两型社会建设和循环经济发展项目建设		35个	35个	20
		质量标准	奖补资金公开率		100%	完成	20
			奖补资金发放完成率		100%	完成	10
		时效指标	奖补资金发放及时率		100%	完成	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	20
	总分	98.8					

偏差大或目标未完成原因分析	2022年，区两型社会建设和循环经济发展专项资金，按照《东西湖区两型社会建设专项资金项目管理暂行办法》和《东西湖区循环经济发展专项资金项目管理暂行办法》政策规定，通过采取企业单位自愿申报，街道办事处（产业办）对辖区内企业单位申报的项目进行严格初审，区发改局和区财政局对项目申报资料和现场进行认真详细的核实，区发改局委托第三方咨询单位组织专家对项目进行专家评审论证和现场核查验收，以及网上公示等规范工作程序，制定专项资金使用计划，但因在对申报项目查重环节，发现武汉蓝盾门业有限公司“钢质门、木质门、卷帘门生产项目”重复申报政策，根据政策规定，把该项目从专项资金使用计划中取消，致使专项资金预算没有使用完，剩余96.11万元。
---------------	---

2022年度其他往来资金项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		其他往来资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	36.19	90%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	质量标准	支付质量		达到标准	达到标准	30
		时效指标	支付及时率		100%	100%	30
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		98					

2022年度区域节能评价工作经费项目绩效自评表

单位名称:							填报日期:		
项目名称		区域节能评价工作经费							
主管部门		发改局		项目实施单位		节能监察中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	100	98.8	99%	18			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (80分)	数量指标	标准地评价覆盖率		100%	完成	20		
		质量标准	评价报告质量		合格	完成	20		
		时效指标	评价报告提交及时率		100%	完成	20		
		社会效益指标	优化区域营商环境		优化	完成	20		
总分		98							
偏差大或目标未完成原因分析		2022年预算是按2021年实际完成标准地的数量和金额来预计的,剩余1.2万上下浮动属于正常范围。							

2022年度社会信用体系建设项目绩效自评表

单位名称:								填报日期:			
项目名称		社会信用体系建设									
主管部门		发改局				项目实施单位			服务业科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐									
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐									
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐									
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)					
		年度财政资金总额	10	10	100%	20					
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标 (80分)	质量标准	信用信用数据上报准确率			100%	完成	40			
			完善信用体系建设			完成	完成	20			
		时效指标	信用信息数据上报及时率			100%	完成	20			
总分		100									

2022年度现代服务业专项资金项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区发改局			填报日期：2023年2月21日				
项目名称		现代服务业专项资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6000	5027.1397	84%	16.8	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	2022年服务业增加值		750亿-770亿	787亿	20
		质量标准	2022年服务业增加值平均增速		8%-10%	1.30%	1.63
			20022年服务业占GDP比重		40%	50%	10
		社会效益指标	推进服务业高质量发展		有所提升	已完成	10
		可持续影响指标	加强政策宣传，不断促进服务业经济高质量发展		常年坚持	已完成	10
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	已完成	20
总分		88.43					

2022年度政府购买人员资金项目绩效自评表

单位名称:							填报日期:						
项目名称		政府购买人员资金											
主管部门		发改局				项目实施单位			办公室				
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐											
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐											
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐											
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）							
		年度财政资金总额	140.83	134.79	96%	19.2							
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分						
	产出指标（60分）	数量指标	聘用人员数量		16人	16人	20						
		质量标准	人员评定合格率		100%	100%	20						
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	20						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度		≥95%	≥95%	20						
总分		99.2											

2022年度政府投资项目咨询评估费用项目绩效自评表

单位名称： 填报日期： 2.14

项目名称		政府投资项目咨询评估费					
主管部门		发改局		项目实施单位		政府投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1500	1238.01	82.53%	17.67	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	评审项目		≥200个	351个	20
		质量标准	评估报告质量		合格	合格	20
		时效指标	评估报告提交及时性		100%	100%	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	评审对象满意度		≥90%	98%	20
总分		97.67					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年第六批咨询评审费用于2022年12月29日上党组会同意，费用总计：174.86万元。 由于疫情原因，财政局提前关账，以至于此笔账款未及时结算。如这笔款项能及时结算，执行率将达到94.2%。					

2022年度2020年度小微服务业企业规模奖励资金项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2020年度小微服务业企业规模奖励资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	170	170	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	奖补数量		14家	14家	20
		质量标准	支付质量		达到标准	完成	20
		时效指标	及时发放率		100%	完成	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2021年度线上经济政策兑现资金项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		2021年度线上经济政策兑现资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	149.52495	149.52495	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	奖补数量		4家	4家	20
		质量标准	补助对象达标率		达到标准	完成	20
		时效指标	及时发放率		100%	完成	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2021年商品粮大省奖励资金项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		2021年商品粮大省奖励资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29	29	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	拨付金额		29万元	29万元	20
		质量标准	拨付完成率		100%	完成	20
		时效指标	拨付及时率		100%	完成	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	拨付对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2020年粮食流通产业发展资金项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		2020年粮食流通产业发展资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	拨付金额		5万元	5万元	20
		质量标准	拨付完成率		100%	完成	20
		时效指标	拨付及时率		100%	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	拨付对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2022年粮食流通产业发展项目资金项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		2022年粮食流通产业发展项目资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量标准	资金使用率		100%	完成	20
		时效指标	项目完工时间		2023年7月底	2023年7月底	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安全储粮比例		≥95%	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2021年总部企业市级奖励补贴资金项目绩效自评表

单位名称：		填报日期：					
项目名称	2021年总部企业市级奖励补贴资金						
主管部门	发改局		项目实施单位		服务业科		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	751.29477	751.29477	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	奖补数量		3家	3家	20
		质量标准	支付质量		达到标准	完成	20
		时效指标	及时发放率		100%	完成	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分	100						

2022年度储备粮油库维修改造补助资金项目绩效自评表							
单位名称:		填报日期:					
项目名称		储备粮油库维修改造补助资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	16	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	补助数量		1个	1个	20
		质量标准	拨付完成率		100%	完成	20
		时效指标	拨付及时率		100%	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	拨付对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度基本建设—普惠托育工程项目绩效自评表

单位名称：		填报日期：					
项目名称		基本建设—普惠托育工程					
主管部门		发改局		项目实施单位		政府投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	拨付数量		1家	1家	20
		质量标准	拨付完成率		100%	完成	20
		时效指标	拨付率及时率		100%	完成	20
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	拨付对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度两优一先奖励项目项目绩效自评表

单位名称:							填报日期:		
项目名称		两优一先奖励项目							
主管部门		发改局		项目实施单位		办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (60分)	数量指标	优秀共产党员		1人	1人	30		
		时效指标	奖励及时发放		及时发放	完成	30		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	拨付对象满意度		≥90%	≥90%	20		
总分		100							

2022年度省级预算内基本建设资金项目绩效自评表

单位名称：		填报日期：					
项目名称		省级预算内基本建设资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	奖补数量		1个	1个	20
		质量标准	支付质量		100%	完成	20
		时效指标	及时发放率		100%	完成	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度武汉市菱电汽车电控系统有限公司电控汽车动力控制系统产业化项目项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		武汉市菱电汽车电控系统有限公司电控汽车动力控制系统产业化项目					
主管部门		发改局		项目实施单位		固定资产投资科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	300	300	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	拨付数量		1家	1家	20
		质量标准	拨付完成率		100%	完成	20
		时效指标	拨付率及时率		100%	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	拨付对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度现代服务业专项资金（2021年省级服务业引导资金） 项目绩效自评表							
单位名称：			填报日期：				
项目名称		现代服务业专项资金（2021年省级服务业引导资金）					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	奖补数量		2个	2个	20
		质量标准	支付质量		达到标准	完成	20
		时效指标	及时发放率		100%	完成	20
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

2022年度2021年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业 一次性入库奖励市级资金项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区发改局			填报日期：2023年2月21日				
项目名称		2021年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励市级资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		服务业科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	780	0	0%	0	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	拨付数量		78家	0	0
		质量标准	拨付完成率		100%	0	0
		时效指标	拨付及时率		100%	0	0
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	拨付对象满意度		≥95%	0	0
总分		0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，当时封控场所较多，企业不能及时报送申领资料，现已于2023年拨付。					

2022年度2021年粮油市场监测预警和流通统计资金项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		2021年粮油市场监测预警和流通统计资金						
主管部门		发改局			项目实施单位		粮食与服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	2	1.795	90%	18		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	统计监测点户数		27户	完成	10	
		质量标准	粮油市场监测预警和流通统计工作高质量完成		100%	完成	10	
		时效指标	拨付时间		及时拨付	完成	10	
		成本指标	专项经费不超指标		≤2万元	完成	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	完成供需平衡调查，调查分析等统计工作，为粮食宏观调控提供数据依据		1个	完成	20	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	纳入我区粮油市场监测预警和流通统计工作的企业满意度		1家	完成	20	
总分	98							

偏差大或目标未完成原因分析

2022年预算是按2021年实际完成标准数量和金额预计的，剩余2050元属于正常范围

2022年度固定资产投资重大项目管理及第三方服务项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	固定资产投资重大项目管理及第三方服务						
主管部门	发改局		项目实施单位		投资科		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.85	33.85	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	组织集中开工活动		4次	3次	10
			项目开工数		≥30	64个	20
			维护项目数		≥200	247个	20
		质量标准	数据信息更新准确率		≥90%	100%	20
		时效指标	数据信息更新及时率		100%	100%	10
总分	100						

2022年度揭榜制粮食科技创新及成果转化项目资金项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:					
项目名称		揭榜制粮食科技创新及成果转化项目资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	0	0%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发明专利、实用新型专利、标准、技术、规范数量		4-8个	未完成	0
			新技术、新成果应用数量		2个	未完成	0
			研发方为企业培养技术人才		5人	未完成	0
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加销售收入(万元)		≥1500	未完成	0
		社会效益指标	技术、产品应用单位		2家	未完成	0
总分		0					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 正在聘请第三方考核三级指标，落实监管责任；2. 要与区财政局对接开展项目绩效自评
改进措施及结果应用方案	1. 已聘请第三方对该项目进行考核；以第三方考核评估报告为实际完成值依据；2. 区发改局、区财政局、第三方已在2月份到企业实地考察对接。

2022年度荆楚粮油产品进商超项目资金项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		荆楚粮油产品进商超项目资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	进超市渠道（个数）		4个	完成	40
	效益指标 (40分)	经济效益指标	进超市销售额（万元）		250	完成	40
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		在与市发改委、区财政局和企业对接，研究此项资金的考核要求和企业上报材料的真实性					
改进措施及结果应用方案		已对企业上报材料进行检查和核实，并在2月份局党组会上研究此项资金拨付的议题，待局党组会同意后拨付。					

2022年度项目支出项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		项目支出(2020年粮油市场监测预警和流通统计资金)					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.94	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	统计监测点户数		11户	完成	10
		质量标准	在规定时间内完成我区粮油市场监测预警和流通统计工作		2020年	完成	10
			粮油市场监测预警和流通统计工作高质量完成		100%	完成	10
		时效指标	拨付时间		2021年12月前	完成	10
	效益指标 (20分)	成本指标	专项经费不超指标		≤2万元	完成	10
		社会效益指标	完成供需平衡调查, 调查分析等统计工作, 为粮食宏观调控提供数据依据		100%	完成	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	纳入我区粮油市场监测预警和流通统计工作的企业满意度		100%	完成	20
总分	80						

偏差大或目标未完成原因分析	此项目为2020年粮油市场监测预警和流通统计资金, 2022年使用的粮油市场监测预警和流通统计资金为2021年粮油市场监测预警和流通统计资金, 未使用2020年粮油市场监测预警和流通统计资金
改进措施及结果应用方案	合理调整资金使用计划

2022年度粮油市场流通统计项目资金项目资金项目绩效自评表							
单位名称:			填报日期:				
项目名称		粮油市场流通统计项目资金					
主管部门		发改局		项目实施单位		粮食服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	0	0%	0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	供需平衡调查户数及应急网点(个)		≥75	未完成	0
		时效指标	项目资金拨付及时率		≥95%	未完成	0
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完成供需平衡调查、调查分析等统计工作,为粮食宏观调控提出数据依据		100%	未完成	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		1.要先与应急网点签订协议,且东西湖区有中百、中商、个体经营户等,签协议较困难。2.供需平衡调查户数有变更。					
改进措施及结果应用方案		1.制定应急供应网点管理办法,区发改局将资金拨付至街道在由街道拨付至应急网点。2.调整供需平衡调查户数。					