

2023 年度区发改局部门决算公开

2024 年 11 月 14 日

区发改局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	<u>区发改局概况</u>	1
一、	部门主要职责	8
二、	机构设置情况	9
第二部分	<u>区发改局 2023 年度部门决算表</u>	9
一、	收入支出决算总表	9
二、	收入决算表	10
三、	支出决算表	11
四、	财政拨款收入支出决算总表	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分	<u>区发改局 2023 年度部门决算情况说明</u>	16
一、	收入支出决算总体情况说明	16
二、	收入决算情况说明	16
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 2023 年重点工作完成情况	28
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	35

第一部分 区发改局概况

一、部门主要职责

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。组织拟订乡村振兴计划。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。协调第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业战略和重大政策。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、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。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟定区级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。组织拟定全区社会发展战略、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。

12、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。

13、承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我区援疆政策，组织协调对口援疆工作。

14、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，统筹能源规划与市级发展规划的衔接平衡，提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施有关节能管理和资源综合利用等方面的服务工作。负责新能源项目备案管理工作，协调推进新产品、新技术、新装备等有关重大示范工程。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。负责全区电力行政管理和行政执法相关工作，履行对电力等相关工作的监督检查权和行政执法权。协调处理支持电网建设、电力设施保护等工作。指导全区电力行业企业落实安全生产主体责任。

15、负责组织贯彻上级关于国防动员工作的方针政策、法律法规和命令，落实区国动委和区国动联合办、区国动办相关工作要求；负责对人防工程进行管理和维修，对通讯设备和警报器进行安装和维护，业务主管部门授权履行的执法、管理及其他服务。

16、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。

17、负责全区行政事业性、实行政府定价管理的营服务性收费管理以及行政事业性收费统计、分析、总结及上报工作。监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议，负责《湖北省定价目录》授权定价范围内的供

排水价格等 12 项事项的定价和价格(收费)标准的制定。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，区发改局部门决算由 6 个独立编制机构数。分别是独立核算的机关本级决算和 5 个非独立核算事业单位组成。

纳入区发改局 2023 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、区人防平战结合管理所。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会				公开01表 金额单位：万元			
收	入	支	出	项	目	行次	金额
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,568.90	一、一般公共服务支出	32	22,279.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	1,241.32	八、社会保障和就业支出	39	167.55		
	9		九、卫生健康支出	40	127.85		
	10		十、节能环保支出	41	1,112.76		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,100.00		
	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	8,393.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	666.50		
	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	8,000.00		
	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	43,810.22	本年支出合计	58	42,847.72		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	877.23	年末结转和结余	60	1,839.73		
	30			61			
总	计	31	44,687.45	总	计	62	44,687.45

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

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会										金额单位：万元
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			43,310.22	42,569.90					1,241.32	
201	一般公共服务支出		23,242.18	22,000.86					1,241.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.00	20.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00	20.00						
20104	发展与改革事务		23,222.18	21,980.86					1,241.32	
2010401	行政运行		775.93	775.93						
2010402	一般行政管理事务		22,446.25	21,204.93					1,241.32	
208	社会保障和就业支出		167.55	167.55						
20805	行政事业单位养老支出		96.05	96.05						
2080501	行政单位离退休		0.22	0.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.74	91.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.09	4.09						
20808	抚恤		71.50	71.50						
2080801	死亡抚恤		71.50	71.50						
210	卫生健康支出		127.85	127.85						
21002	公立医院		67.00	67.00						
2100299	其他公立医院支出		67.00	67.00						
21011	行政事业单位医疗		57.02	57.02						
2101102	事业单位医疗		25.05	25.05						
2101103	公务员医疗补助		31.97	31.97						
21099	其他卫生健康支出		3.83	3.83						
2109999	其他卫生健康支出		3.83	3.83						
211	节能环保支出		1,112.76	1,112.76						
21110	能源节约利用		1,112.76	1,112.76						
2111001	能源节约利用		1,112.76	1,112.76						
216	商业服务业等支出		2,100.00	2,100.00						
21602	商业流通事务		850.00	850.00						
2160299	其他商业流通事务支出		850.00	850.00						
21699	其他商业服务业等支出		1,250.00	1,250.00						
2169901	服务业基础设施建设		750.00	750.00						
2169999	其他商业服务业等支出		500.00	500.00						
221	住房保障支出		8,393.38	8,393.38						
22101	保障性安居工程支出		8,310.00	8,310.00						
2210101	廉租住房		8,000.00	8,000.00						
2210106	公共租赁住房		310.00	310.00						
22102	住房改革支出		83.38	83.38						
2210201	住房公积金		82.99	82.99						
2210202	提租补贴		0.39	0.39						
222	粮油物资储备支出		666.50	666.50						
22201	粮油物资事务		666.50	666.50						
2220113	粮食财务挂账消化款		537.00	537.00						
2220199	其他粮油物资事务支出		129.50	129.50						
229	其他支出		8,000.00	8,000.00						
22904	其他政府性基金支出		8,000.00	8,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		8,000.00	8,000.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
附表名称：（1）一般公共预算支出表（2）政府性基金支出表（3）国有资本经营预算支出表（4）社会保险基金支出表（5）其他支出表										

三、支出决算表

2023年度支出决算表							
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会						公开03表	
						金额单位：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
		计	42,847.72	1,016.21	41,831.51		
201	一般公共服务支出	22,279.68	775.93	21,503.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	22,259.68	775.93	21,483.75			
2010401	行政运行	775.93	775.93				
2010402	一般行政管理事务	21,483.75		21,483.75			
203	社会保障和就业支出	167.55	96.05	71.50			
20305	行政事业单位养老支出	96.05	96.05				
2030501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74				
2030506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
20308	抚恤	71.50		71.50			
2030801	死亡抚恤	71.50		71.50			
210	卫生健康支出	127.85	60.85	67.00			
21002	公立医院	67.00		67.00			
2100299	其他公立医院支出	67.00		67.00			
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02				
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05				
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97				
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83				
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83				
211	节能环保支出	1,112.76		1,112.76			
21110	能源节约利用	1,112.76		1,112.76			
2111001	能源节约利用	1,112.76		1,112.76			
216	商业服务业等支出	2,100.00		2,100.00			
21602	商业服务业事务	850.00		850.00			
2160299	其他商业服务业事务支出	850.00		850.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00			
2169901	服务业基础设施建造	750.00		750.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	8,292.28	82.28	8,210.00			
22101	保障性安居工程支出	8,210.00		8,210.00			
2210101	廉租住房	3,000.00		3,000.00			
2210106	公共租赁住房	310.00		310.00			
22102	住房改革支出	82.28	82.28				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				
2210202	提租补贴	0.39	0.39				
222	粮油物资储备支出	666.50		666.50			
22201	粮油物资事务	666.50		666.50			
2220113	粮食财务挂账消化款	537.00		537.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	129.50		129.50			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及专项债收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 行各列 = (2+3+4+5+6) 行各列。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区发展和改革局					公开04表				
收 入					支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,568.90	一、一般公共服务支出	33	22,000.86	22,000.86			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.55	167.55			
	9		九、卫生健康支出	41	127.85	127.85			
	10		十、节能环保支出	42	1,112.76	1,112.76			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,100.00	2,100.00			
	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	8,393.38	8,393.38			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	666.50	666.50			
	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	8,000.00			8,000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	42,568.90	本年支出合计	59	42,568.90	34,568.90		8,000.00	
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	42,568.90	总计	64	42,568.90	34,568.90		8,000.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市东西湖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	细 则	1	2	3
合 计				34,568.90	1,016.21	33,552.69
201	一般公共服务支出			22,000.86	775.93	21,224.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			20.00		20.00
20104	发展与改革事务			21,980.86	775.93	21,204.93
2010401	行政运行			775.93	775.93	
2010402	一般行政管理事务			21,204.93		21,204.93
208	社会保障和就业支出			167.55	96.05	71.50
20805	行政事业单位养老支出			96.05	96.05	
2080501	行政单位离退休			0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91.74	91.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.09	4.09	
20808	抚恤			71.50		71.50
2080801	死亡抚恤			71.50		71.50
210	卫生健康支出			127.85	60.85	67.00
21002	公立医院			67.00		67.00
2100299	其他公立医院支出			67.00		67.00
21011	行政事业单位医疗			57.02	57.02	
2101102	事业单位医疗			25.05	25.05	
2101103	公务员医疗补助			31.97	31.97	
21099	其他卫生健康支出			3.83	3.83	
2109999	其他卫生健康支出			3.83	3.83	
211	节能环保支出			1,112.76		1,112.76
21110	能源节约利用			1,112.76		1,112.76
2111001	能源节约利用			1,112.76		1,112.76
216	商业服务业等支出			2,100.00		2,100.00
21602	商业流通事务			850.00		850.00
2160299	其他商业流通事务支出			850.00		850.00
21699	其他商业服务业等支出			1,250.00		1,250.00
2169901	服务业基础设施建设			750.00		750.00
2169999	其他商业服务业等支出			500.00		500.00
221	住房保障支出			8,310.00	82.38	8,227.62
22101	保障性安居工程支出			8,310.00		8,310.00
2210101	廉租住房			8,000.00		8,000.00
2210106	公共租赁住房			310.00		310.00
22102	住房改革支出			82.38	82.38	
2210201	住房公积金			82.38	82.38	
2210202	提租补贴			0.39	0.39	
222	粮油物资储备支出			666.50		666.50
22201	粮油物资事务			666.50		666.50
2220113	粮食财务挂账消化款			537.00		537.00
2220199	其他粮油物资事务支出			129.50		129.50

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市东西湖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	821.77	302	商品和服务支出	103.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.41	30201	办公费	8.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	3.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	190.03	30203	咨询费		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	41.92	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	2.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	5.09			
30113	住房公积金	82.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	91.15	30217	公务接待费	0.49			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	6.11			
30309	奖励金		30229	福利费	68.82			
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	2.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
人员经费合计		912.97	公用经费合计					103.24
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

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：武汉市东西湖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		8,000.00	8,000.00		8,000.00			
229			其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00			
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；7栏各行=（4+5）栏各行。											

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表																			
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会										公开08表 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。																			

本单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会										公开09表 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
0.49					0.49	0.49					0.49
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 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、支总计均为 44687.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32293 万元，增长 260.54 %，主要原因是政府性基金以及中央预算增加。

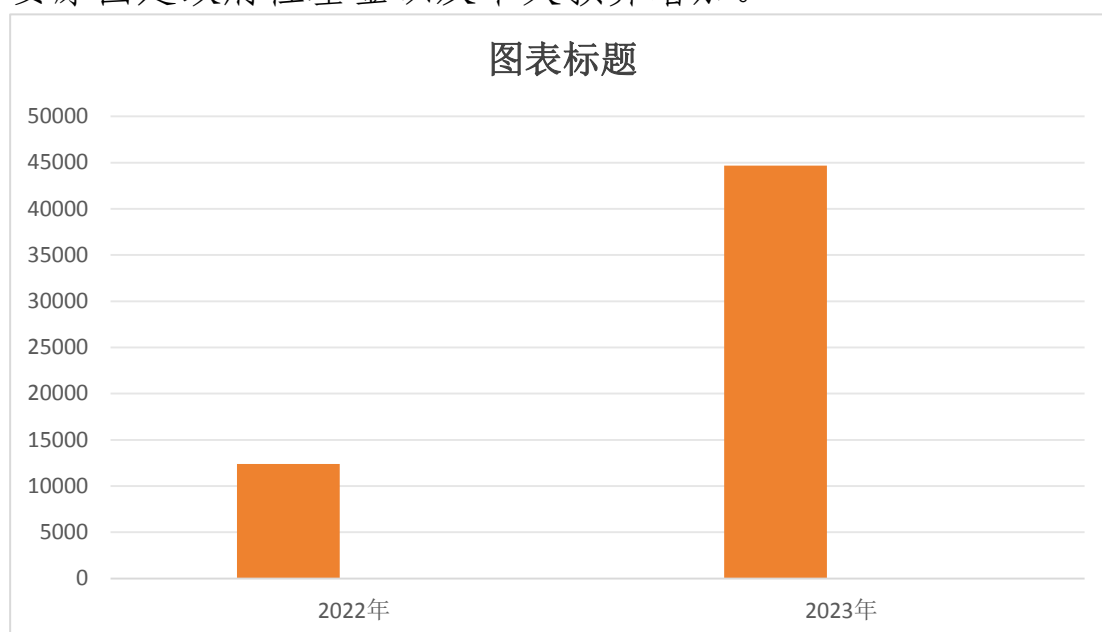


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43810.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 31973.27 万元，增长 270.11%，主要原因是政府性基金以及中央预算收入增加。

其中：财政拨款收入 42568.9 万元，占本年收入 97.17%；其他收入 1241.32 万元，占本年收入 2.92 %。

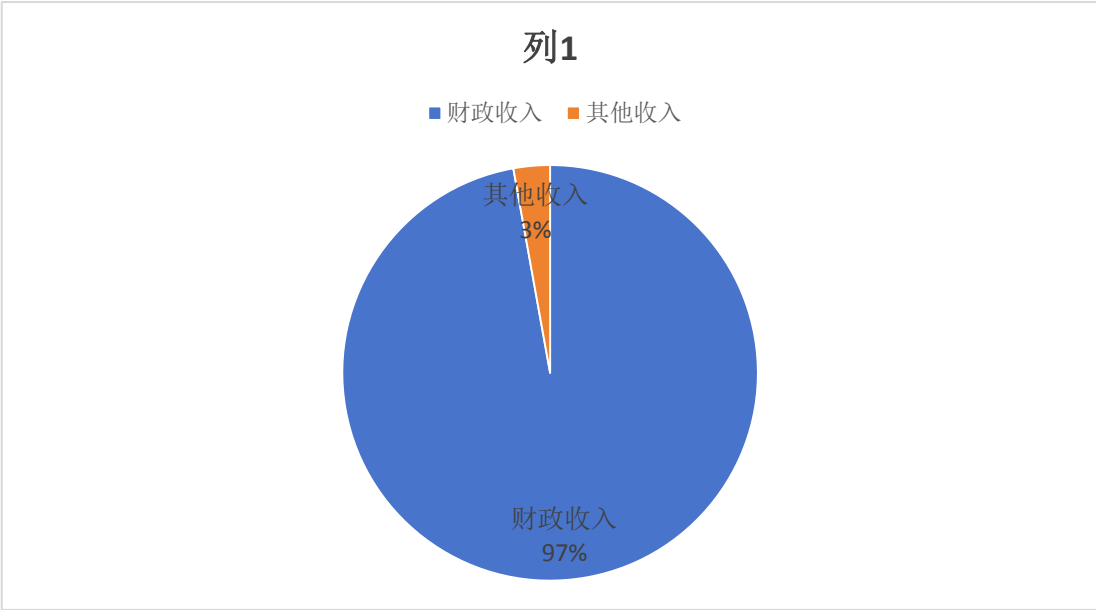


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42847.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 31330.49 万元，增长 272.03 %，主要原因是政府性基金以及中央预算支出增加。

其中：基本支出 1016.21 万元，占本年支出 2.37 %；项目支出 41831.51 万元，占本年支出 97.63 %。

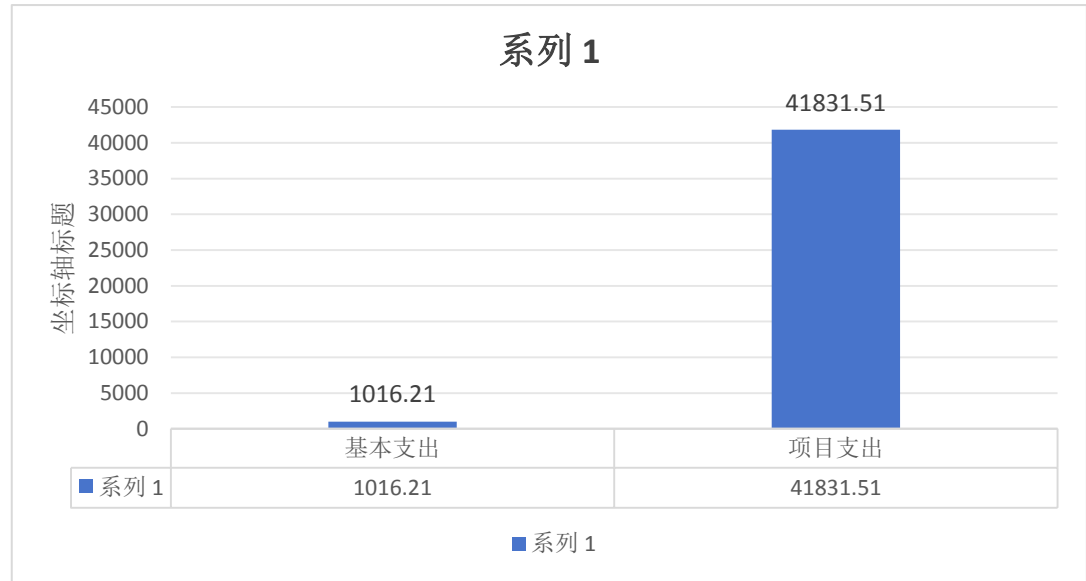


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 42568.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31137.72 万元，增长 272.39%。主要原因是政府性基金以及中央预算收入支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22000.86 万元，比 2022 年度决算数增加 12419.39 万元。增加主要原因是节能环保支出、商务服务业、住房保障类、粮油安全等支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，比 2022 年度决算数增加 8000 万元。增加主要原因是新增粮油应急储备库。

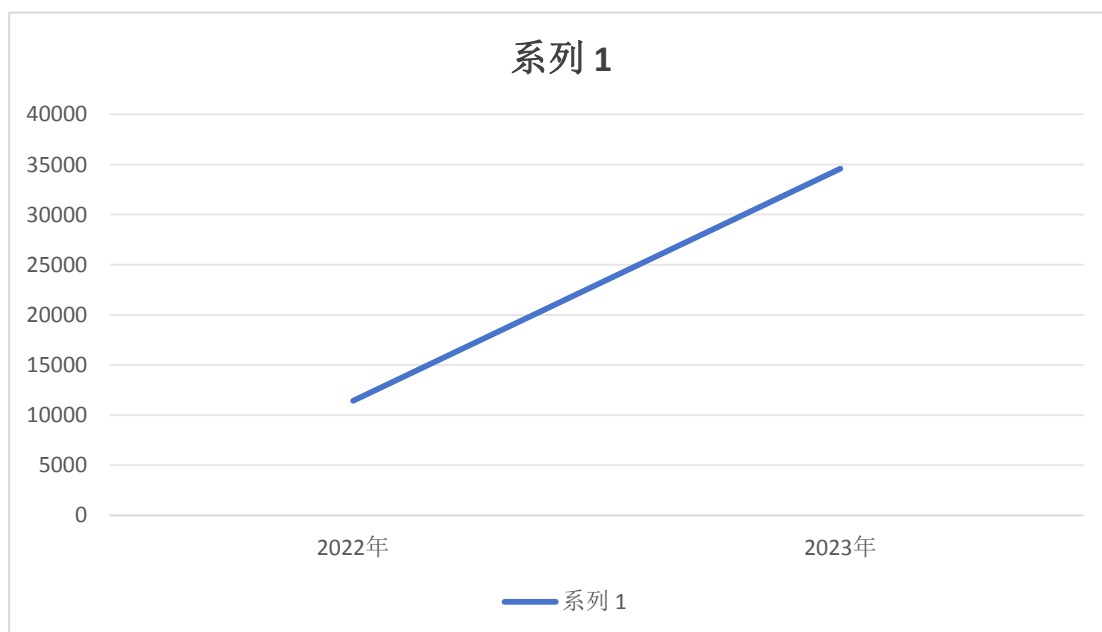


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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34568.9万元，占本年支出合计的80.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23137.72万元，增长202.41%。主要原因是政府性基金以及中央预算收入支出增加。

（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34568.9万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出22000.86万元，占63.64%。主要是用于发展改革事务及其他相关事务。

2. 社会保障和就业（类）167.55万元，占0.48%。主要是用于行政单位养老保险及退休死亡抚恤。

3. 卫生健康（类）支出127.85万元，占0.37%。主要是用于行政单位医疗及社保。

4. 节能环保（类）支出1112.76万元，占3.22%。主要是用于节能环保项目。

5. 商业服务业（类）支出2100万元，占6.07%。主要是用于服务业基础设施建设及其他商业服务业。

6. 住房保障（类）支出8393.38万元，占24.39%。主要是用于缴纳行政单位住房公积金、保障性安居工程等。

7.粮油物资储备（类）支出 666.5 万元，占 1.93%。主要是用于全区应急粮油物资储备。

（三）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 7383.51 万元，支出决算为 34568.9 万元，完成年初预算的 468.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 739.2 万元，支出决算为 775.93 万元，完成年初预算的 104.97%，年中有追加预算的主要原因是：人员增加，造成经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6460.05 万元，支出决算为 21204.93 万元，完成年初预算的 328.25%，年中有追加预算的主要原因是：年中新增项目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年中有追加预算的主要原因是：年中新增项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年中有追加预算的主要原因是：退休人员相关经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单

位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为49.91万元，支出决算为95.83万元，完成年初预算的328.25%，年中有追加预算的主要原因是：职业年金未纳入年初预算。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.5万元年中有追加预算的主要原因是：有退休老干去世。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67万元年中有追加预算的主要原因是：该资金为武汉市东西湖区人民医院可转换ICU建设项目。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为31.97万元，年中有追加预算的主要原因是：人员增加，造成经费增加。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）能源节约利

用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1112.76万元，年中追加预算的主要原因是：该资金为市级拨付资金。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他商业服务业等支出（项）、服务业基础设施建设、其他商业流通事务支出。年初预算为0万元，支出决算为850万元，年中有追加预算的主要原因是：市区两级配套服务业专项资金。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）廉租住房、公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为8310万元，年中追加预算的主要原因是：新增保障性安居工程。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为83.58万元，支出决算为83.38万元。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.5万元，年中追加预算的主要原因是：市级专项。

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1016.21万元，其中：

人员经费 912.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 8000 万元，本年支出 8000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 8000 万元，主要用于区级储备粮库工程支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98%。

（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。

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 0.49 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，接待对象主要是省市一级领导人员，主要是开展两型循环、长江经济带等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，63 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度区发改局机关运行经费支出 103.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.23 万元，降低 1.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度区发改局政府采购支出总额 134.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购服务支出 122.5 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区发改局组织对 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 41 个，资金 41831.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出中的年度绩效目标已基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 42847.72 万元，从评价情况来看，区发改局 2023 年部门预算基本支出 1108.73 万元，实际执行数为 1016.21，其绩效目标已完成。

项目支出中的年度绩效目标已基本完成。

（三）项目支出自评结果

我局在 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 8 个一级项目。

1. 2023 年政府投资项目咨询评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 623.01 万元，完成预算的 62.3%。主要产出和效益是：一是完成评审项目 130 个；二是评估报告提交及时性 100%。发现的问题及原因：一是政府投资计划规模缩减，年终未进行预算调整。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行、绩

效考评分析。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元， 执行数为 0.19 万元，完成预算的 19.39%。主要产出和效益是：一是开展党建活动两次；二是购买党建书籍。发现的问题及原因：一是资金使用率不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行、绩效考评分析。

3. 东西湖区“十四五”规划中期评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元， 执行数为 26.73 万元，完成预算的 26.73%。主要产出和效益是：一是完成一份“十四五”评估报告；二是对“十四五”初期的评估体系做全面调整。发现的问题及原因：一是资金使用率不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行。

4. 固定资产投资重大项目管理及第三方服务工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元， 执行数为 78.79 万元，完成预算的 87.55%。主要产出和效益是：一是组织集中开工活动 4 次；二是项目开工数 90 个。

5. 价格工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元， 执行数为 10.62 万元，完成预算的 53.1%。主要产出和效益是：一是组织价格认定件数 300；二是维护农产品市场价格稳定。发现的问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执

行。

6. 区域节能评价工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 39.55 万元，完成预算的 69.52%。发现的问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行。

7. 现代服务业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 1111.63 万元，完成预算的 30.88%，主要产出和效益是：推进服务业高质量发展；加强政策宣传，不断促进服务业经济高质量发展。发现的问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强预算执行。

8. 信用体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

（四）绩效评价结果应用情况。

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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

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，为企业排忧解难助企业发展，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（主要内容）

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；建立健全体制机制；深入研判经济形势；重点经济指标精准预报。	全区经济始终保持稳中有进的运行态势。
2	项目推进	狠抓项目推进，着力推进重大产业项目开工建设。有序推进市级重大产业项目建设，力促固定资产投资平稳运行	2023 年全年固定资产投资比上年增长 0.3%。
3	推动全区服务业发展	加强服务业运行监测，推动企业入库纳统，强化服务业政策支持，推动陆港物流枢纽建设发展。	今年其他营利性服务业预计进规 33 家，合计规上服务业 42 家。研究制定《2023 年东西湖区推动武汉陆港型国家物流枢纽高质量发展工作要点》、《东西湖区国家陆港物流枢纽重点工作任务清单》，明确陆港型国家物流枢纽建设的目标任务

			务和路径。
4	做好产业规划研究	推进“十四五”规划编制及中期评估工作，统筹全区“1+4”产业发展规划制定事宜。	形成《关于东西湖区“十四五”规划中期评估工作方案》，做好产业规划研究，推动全区产业转型升级。
5	加强粮食流通管理	确保我区粮食安全	加强市级储备粮轮换监管，督促区农投集团加快推进区级储备粮库建设，完善应急保障体系建设。组织开展粮食重大事故隐患专项排查整治
6	做好价格监测和价格认定工作。	进一步加强对超市和集贸市场的油、肉、蛋、菜、水产品等民生商品价格市场巡查和价格监测预警，协助公安机关出具价格认定结论书。	加大市场价格巡视力度，将日常监测与节日重点巡查相结合，保障物价保持基本稳定。
7	做好安全生产工作	做好日常安全生产、消防安全检查，督促管道企业抓好管道日常巡线管理。	强化安全监管，建立安全长效机制

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)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。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(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。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

4. 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。

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

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项): 反映社会事业发展规划方面的支出。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项): 反映经济体制改革与研究方面的支出。

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

9. 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、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2:

2023 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		东西湖区发改局					
基本支出总额		1016.21		项目支出总额		41831.50	
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	47230.56	42847.72	90.72%	18.14		
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 2023 年经济指标计划；4、完成 2023 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					
年度绩效指标	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
	产出指标 （30 分）	数量指标	政府投资评审项目		每年≥200 个	130 个	3.25
			服务业增加值完成率		100%	完成	5
		质量指标	政府投资评估报告质量合格率		100%	完成	5
			服务业任务完成率		100%	完成	5
		时效指标	评估报告提交及时性		100%	完成	5
			奖补拨付及时率		100%	完成	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	不断完善信用体系建设		不断完善	完成	10
			推进服务业高质量发展		有效推进	完成	10
			促进企业节能效率		有所提升	完成	10
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	评审对象满意度		≥90%	完成	10
			奖补对象满意度		≥95%	完成	10
总分		96.39					

二、2023 年度 18 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度政府投资项目咨询评估费项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		2023 年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	1000	623.01	62.3%	12.46		
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	130 个	13	
		质量指标	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	85.46							
偏差大或目标未完成原因分析		政府投资计划规模缩减。						

2023 年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称： 填报日期：

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	0.19	19.39	3.88	
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	完成	20
			购买党建用书		≥40本	完成	20
		质量指标	党员参与率		100%	完成	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	完成	20
总分		83.88					
偏差大或目标未完成原因分析							

2023 年度东西湖区十四五规划中期评估项目绩效自评表

单位名称： 填报日期：

项目名称		东西湖区十四五规划中期评估					
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	100	26.73	26.73%	5.35	
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	评估报告		1份	1份	20
		质量指标	对十四五规划做全面评估		100%	100%	20
		时效指标	在区委区政府要求时限内完成		2023年底完成	2023年11月底	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标	对十四五初期的评估体系做全面调整		完成	完成	20
总分		85.35					
偏差大或目标未完成原因分析		根据合同约定已在 2024 年进行拨付					

2023 年度固定资产投资重大项目管理及第三方 服务工作经历项目绩效自评表

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工作经历					
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	90	78918.5	87.55%	17.51	
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	4次	20
			项目开工数		≥30	90	10
			维护项目数		≥200	200	10
		质量指标	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%	20
总分	97.51						
偏差大或目标未完成原因分析							

2023 年度价格工作经费项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

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	20	10.62	53.1%	10.62	
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 （50分）	数量指标	价格监测点		9	9	5
			组织定价成本监审率		100%	无申请	5
			组织价格认定件数		≥ 200 件	300	10
		质量指标	价格监测报价品种达标率		≥ 95%	≥ 95%	10
			价格认定合格率		≥ 95%	≥ 95%	10
		时效指标	报价及时率		≥ 95%	≥ 95%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	维护农产品市场价格稳定		维护稳定	基本稳定	20
	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	90.62						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无定价成本监审申请
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023 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项目					
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	60	39.55	65.92%	13.18	
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 （50 分）	数量指标	标准地评价覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	评价报告质量		合格	合格	20
		时效指标	评价报告提交及时率		100%	100%	20
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	优化区域营商环境		优化	优化	30
总分	93.18						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

2023 年度现代服务业专项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					
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	3600	1111.63	30.88%	6.18	
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 （30分）	数量指标	2023年服务业增加值		921.8 亿	921.8 亿	10
		质量指标	2023年服务业增加值增速		7.8%	7.8%	10
		时效指标	奖补拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	推进服务业高质量发展		有所提升	有所提升	20
		可持续效益指标	加强政策宣传，不断促进服务业经济高质量发展。		常年坚持	常年坚持	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	86.18						
偏差大或目标未完成原因分析							

2023 年度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		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 （50分）	质量指标	信用信息数据上报准确率		100%	完成	25
		时效指标	信用信息数据上报及时率		100%	完成	25
	效益指标 （30分）	社会效益指标	不断完善信用体系建设		持续推进	完成	30
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							