

2022 年度武汉市硚口区发展和改革委员会 (部门决算公开)

2023 年 10 月 27 日

硃口区发展和改革委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 硃口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 硃口区发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 硃口区发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硃口区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）拟定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。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、重大任务以及相关政策。提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，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。

（三）研究推动和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各专项经济体制改革。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。负责综合推进全区社会信用体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

（四）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施。备案企业投资项目，按规定权限审核区政府投资项目。负责审核并上报国家、省、市发改部门审批的投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责全区重大项目统筹管理、协调推进，研究确定全区重大项目建设管理的重要事项。制定下达全区重大项目建设计划和政府投资计划，并监督检查计划执行情况。

（六）推进实施可持续发展战略，推进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。配合相关部门按照法律法规规章的要求，做好节能执法工作。协调落实全区生态保护补偿机制的政策措施。负责组织拟订并协调循环经济、资源节约和综合利用等规划、计划。研究推进全区能源消费控制目标任务并组织实施。组织协调相关重大示范工程和推广使用新产品、新技术、新设备。综合协调推进新能源产业发展和清洁生产促进有关工作。

（七）负责全区国民经济动员工作。拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案。协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（八）承担推动长江经济带、汉江生态经济带发展有关工作，负责对口援疆工作。

（九）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律和政策等规定。负责全区粮食流通行政管理。建立粮食市场信息监测系统和预警系统。编制粮食应急预案。协同有关部门做好粮油质量监管工作。落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军粮供应工作。

（十）执行上级有关价格政策，及时组织调整相关商品、服

务价格和收费标准。负责全区市场价格走势的监测分析。开展价格认定工作。

（十一）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。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区发展和改革局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 8 个科室，包括党政办公室、国民经济综合科、发展规划科、项目投资科、项目建设科、资源节约与综合利用科（区国防经济动员办公室、区粮食办公室）、改革发展和优化营商环境科、价格管理科。

内设 1 个非独立核算二级单位，武汉市硚口区节能监察中心。

第二部分 硚口区发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区发展和改革委员会			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,862.61	一、一般公共服务支出	32	1,105.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	238.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,316.38
	10		十、节能环保支出	41	21.22
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,962.61	本年支出合计	58	2,962.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,962.61	总 计	62	2,962.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

				2022年度收入决算表（表2）							
										单位：万元	
部门：武汉市硚口区发展和改革委员会											
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	2,962.61	2,962.61						
201		一般公共服务支出		1,105.25	1,105.25						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00	40.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00	40.00						
20104		发展与改革事务		1,065.25	1,065.25						
2010401		行政运行		761.91	761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务		200.00	200.00						
2010404		战略规划与实施		19.23	19.23						
2010406		社会事业发展规划		20.00	20.00						
2010408		物价管理		20.00	20.00						
2010450		事业运行		16.61	16.61						
2010499		其他发展与改革事务支出		27.50	27.50						
208		社会保障和就业支出		238.57	238.57						
20805		行政事业单位养老支出		238.57	238.57						
2080501		行政单位离退休		194.84	194.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.73	43.73						
210		卫生健康支出		1,316.38	1,316.38						
21004		公共卫生		1,220.79	1,220.79						
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,220.79	1,220.79						
21011		行政事业单位医疗		95.59	95.59						
2101101		行政单位医疗		24.95	24.95						
2101102		事业单位医疗		0.78	0.78						
2101103		公务员医疗补助		69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06						
211		节能环保支出		21.22	21.22						
21113		循环经济		21.22	21.22						
2111301		循环经济		21.22	21.22						
212		城乡社区支出		100.00	100.00						
21213		城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00						
213		农林水支出		100.00	100.00						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		100.00	100.00						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		100.00	100.00						
221		住房保障支出		77.19	77.19						
22102		住房改革支出		77.19	77.19						
2210201		住房公积金		62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴		14.57	14.57						
222		粮油物资储备支出		4.00	4.00						
22201		粮油物资事务		4.00	4.00						
2220199		其他粮油物资事务支出		4.00	4.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

			2022年度支出决算表（表3）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
								单位：万元
部门：武汉市硚口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	2,862.61	一、一般公共服务支出	33	1,105.25	1,105.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	238.57	238.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,316.38	1,316.38		
	10		十、节能环保支出	42	21.22	21.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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				
	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	77.19	77.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、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	2,962.61	本年支出合计	59	2,962.61	2,862.61	100.00	
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	2,962.61	总 计	64	2,962.61	2,862.61	100.00	
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。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：武汉市硚口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		2,862.61	1,189.87		1,672.74	
201			一般公共服务支出		1,105.25	778.52		326.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00			40.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		40.00			40.00	
20104			发展与改革事务		1,065.25	778.52		286.73	
2010401			行政运行		761.91	761.91		0.00	
2010402			一般行政管理事务		200.00			200.00	
2010404			战略规划与实施		19.23			19.23	
2010406			社会事业发展规划		20.00			20.00	
2010408			物价管理		20.00			20.00	
2010450			事业运行		16.61	16.61			
2010499			其他发展与改革事务支出		27.50			27.50	
208			社会保障和就业支出		238.57	238.57			
20805			行政事业单位养老支出		238.57	238.57			
2080501			行政单位离退休		194.84	194.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.73	43.73			
210			卫生健康支出		1,316.38	95.59		1,220.79	
21004			公共卫生		1,220.79			1,220.79	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		1,220.79			1,220.79	
21011			行政事业单位医疗		95.59	95.59			
2101101			行政单位医疗		24.95	24.95			
2101102			事业单位医疗		0.78	0.78			
2101103			公务员医疗补助		69.80	69.80		0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06			
211			节能环保支出		21.22			21.22	
21113			循环经济		21.22			21.22	
2111301			循环经济		21.22			21.22	
213			农林水支出		100.00			100.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		100.00			100.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		100.00			100.00	
221			住房保障支出		77.19	77.19			
22102			住房改革支出		77.19	77.19			
2210201			住房公积金		62.62	62.62		0.00	
2210202			提租补贴		14.57	14.57			
222			粮油物资储备支出		4.00			4.00	
22201			粮油物资事务		4.00			4.00	
2220199			其他粮油物资事务支出		4.00			4.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

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

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：武汉市硚口区发展和改革委员会						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.72	302	商品和服务支出	87.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.93	30201	办公费	4.05	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	178.36	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	212.70	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	183.48	30205	水费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费	5.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	30209	物业管理费	0.78			
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	62.62	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65			
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	224.42	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	57.18	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	139.15	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30			
30307	医疗费补助	28.05	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.55			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.81			
人员经费合计		1,102.14	公用经费合计					87.73
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

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：武汉市硚口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		100.00	100.00		100.00	
212			城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
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；3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

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：武汉市硚口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		
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。												
本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出												

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口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
1.00					1.00						

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。

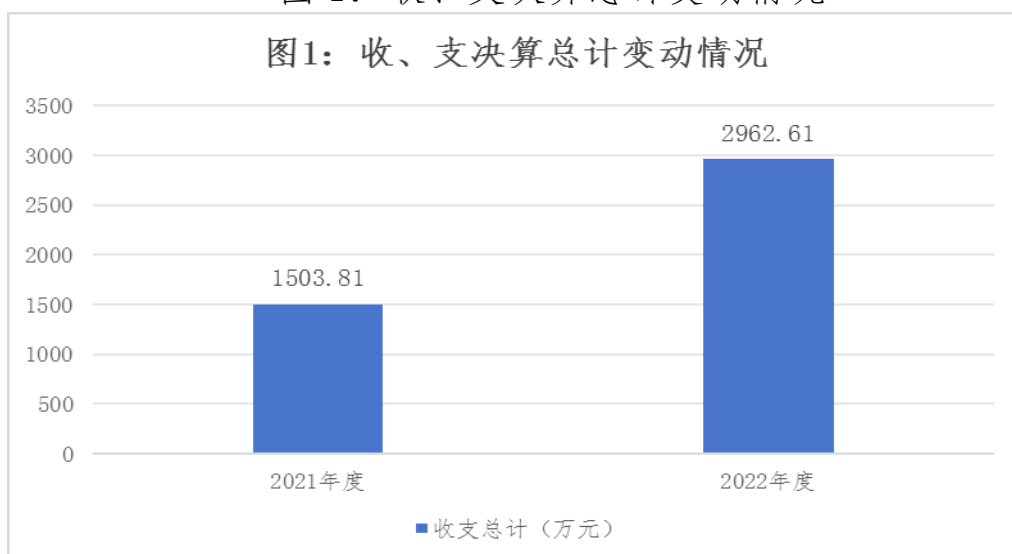
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 硚口区发展和改革委员会 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 2962.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1503.81 万元，增长 103.1%，主要原因一是新冠疫情，增加了防疫物资采购专项资金；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

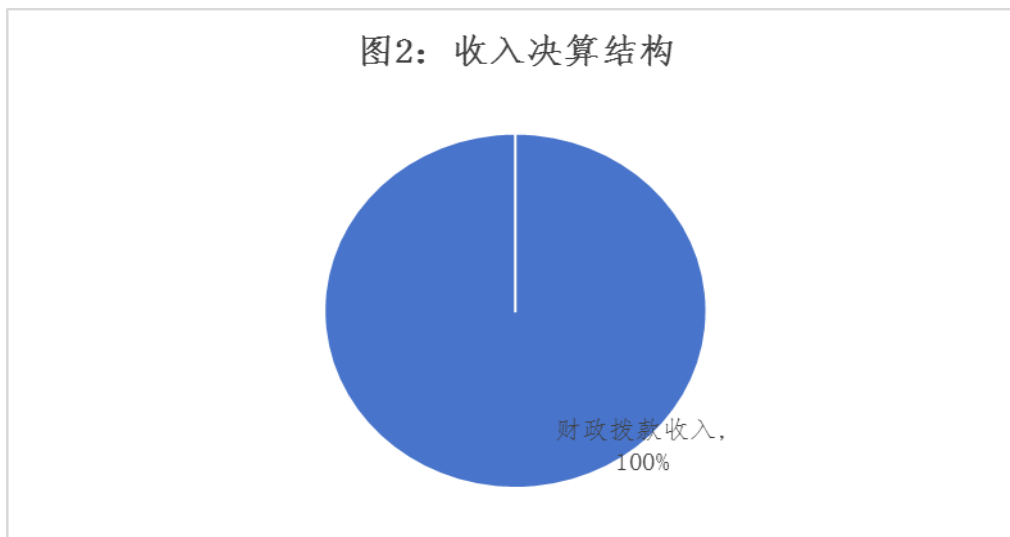
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2962.61 万元。其中：财政拨款收入 2962.61 万元，占本年收入 100%。

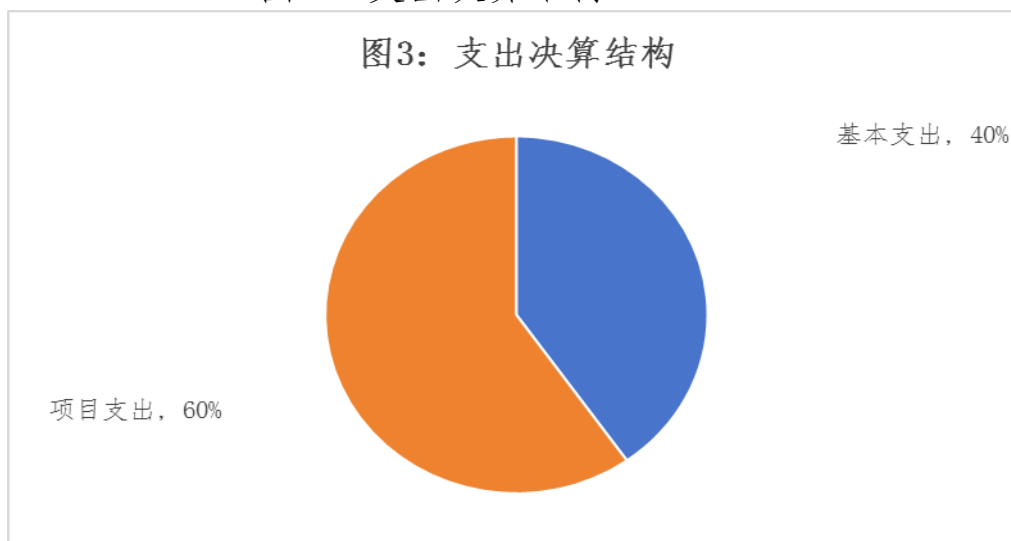
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2962.61 万元。其中：基本支出 1189.87 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 1772.74 万元，占本年支出 59.8%。

图 3：支出决算结构

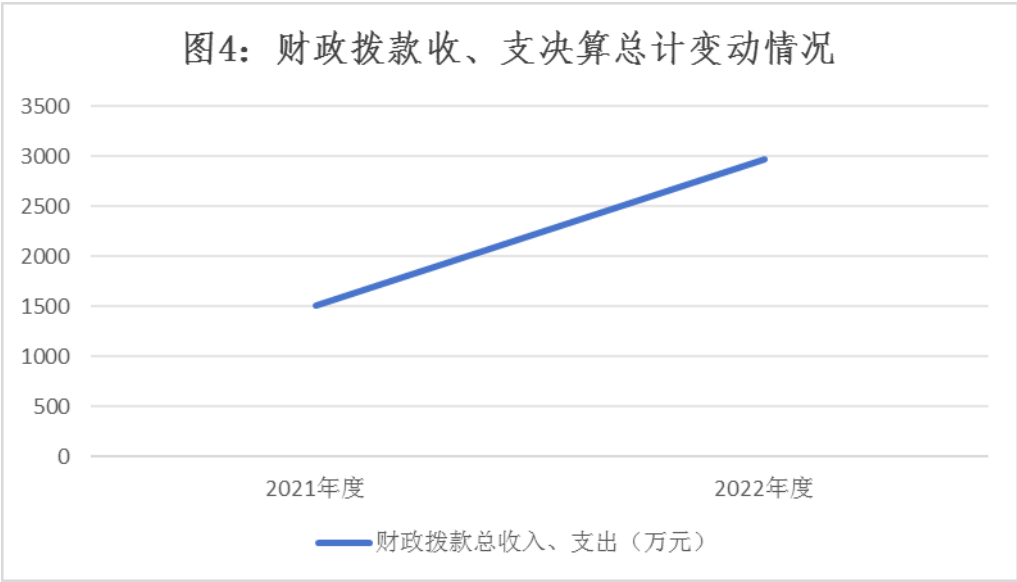


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2962.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1503.81 万元，增长 103.1%。主要原因一是新冠疫情，增加了防疫物资采购专项资金；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2862.61 万元，比 2021 年度决算数增加 1403.81 万元。主要原因一是新冠疫情，增加了防疫物资采购专项资金；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比 2021 年度决算数增加 100 万元。主要原因是新冠疫情，增加了防疫物资采购专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.61 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1403.81 万元，增长 96.2%。主要原因一是新冠疫情，增加了防疫物资采购专项资金；二是 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1105.25 万元，占 38.6%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、社会事业发展规划、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出。

2. 社会保障和就业支出 238.57 万元，占 8.3%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 1316.38 万元，占 46%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 节能环保支出 21.22 万元，占 0.8%，主要用于循环经济支出。

5. 农林水支出 100 万元，占 3.4%，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障支出 77.19 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金、提租补贴。

7. 粮油物资储备支出 4 万元，占 0.2%，主要用于其他粮油物资事务支出。

(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 1437.62 万元，支出决算为 2862.61 万元，完成年初预算的 199.1%。其中：基本支出 1189.87 万元，项目支出 1672.74 万元。项目支出主要用于政府办公厅及相关机构事务 40 万元，发展与改革事务 286.73 万元，卫生健康支出 1220.79 万元，节能环保 21.22 万元，农林水支出 100 万元，粮油物资储备支出 4 万元。主要成效一是经济运行总体平稳。围绕年度目标加强经济运行监测，起草经济运行分析 40 余份，围绕重点经济指标，开展“三级”调度，召开调度会 30 余场。二是紧盯重点项目建设。组织重大项目拉练活动 3 场、召开各层级重大项目调度会 43 场。御景星城写字楼、翡翠中心写字楼等 40 个项目启动建设，65 中北片等 2 个项目实现当年拿地、当年开工，新开工项目总投资 418.6 亿元。恒隆府等 12 个项目竣工，开竣工面积超过 200 万平方米。香港中心、华发公园首府等 21 个在建市级重大项目完成投资 142.9 亿元。争取政府债券 56.8 亿元，获批燃气管道老化更新改造、老旧小区改造、城市排水设施中央预算内投资补助 1.6 亿元。全区重大项目建设连续 3 年获得市级以上表彰。三是聚力优化营商环境。充分发挥优化营商环境对高质量发展的牵引作用，“胜诉即退费”“市场准营即入制”获批全省优化营商环境改革先行区，“一流税收营商环境”“一业一证”等改革经验被省市推广。连续 2

年获评营商环境省级评价先进城区。汉江湾生态治理试验区入选国家发改委推动长江经济带绿色发展典型案例。四是产业转型步伐加快。举办“绿色低碳 节能先行”全国节能宣传周、“绿建未来 低碳出发”等节能低碳主题宣传活动。启动红旗村小学光伏发电基地升级改造，建成全省首家“零碳校园”。起草制定《硚口区加快发展现代服务业三年行动方案（2022—2024）》，编制区级产业地图。积极推进市级总部政策落实，远大、中百、泰欣电器 3 家企业总部政策兑现申请，葛洲坝、周大福、道达尔、交投科技 4 家总部企业认定申报。五是民生保障改善有力。对全区 686 家四上企业、3614 家小微企业进行分层、分级、分类帮扶。牵头汇编硚口区落实纾困政策 31 条。稳步推进市委涉粮问题专项巡视巡察反馈问题整改，全区 17 个涉粮问题实现销号，优化 38 个粮食应急保供网点和 1 个配送中心，军粮供管水平不断增强。坚持以人民为中心，为全区保障防疫物资 700 余批次、1900 余万元，组织发放居民健康包 7 万份，6 次选派局领导及党员干部驻守隔离点、定点医院及流调组工作。加强社会信用体系建设，深入推进信用信息归集、公示和应用，强化信用联合奖惩和诚信教育宣传，率先实现区人民政府门户网站与“信用中国（湖北武汉）平台”数据互通互联，实时共享。新建停车泊位 9018 个、充电桩 5377 个，有效缓解停车难、停车贵的问题。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

市发改委下达 2021 年度全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)行政运行(项)年初预算为 470.02 万元，支出决算为 761.91 万元，完成年初预算的 162.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 64.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因实际工作的支出情况，调减了该项目经费。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)物价管理(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)事业运行(项)。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 136.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因：主要原因 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)其他发展与改革

事务支出（项）。年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 137.84 万元，支出决算 194.84 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因 2021 年度部分人员经费以预拨形式下拨，列入 2022 年度支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 47.32 万元，支出决算 43.73 万元，完成年初预算的 92.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一名在职干部于 2022 年 1 月到龄退休。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1220.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：为控制新冠疫情，追加了防疫物资采购专项资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.95 万元，支出决算 24.95 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 69.80 万元，支出决算 69.80 万元，完成

年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗保障支出（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算 200 万元，决算支出 21.22 万元，完成年初预算的占 10.6% 主。支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于 2022 年疫情封控、施工人员进出受限，区循环经济发展专项资金部分支持项目（水厂路小学分布式光伏发电节能改造和能源管理平台建设项目、六角亭街荣东社区分布式光伏发电节能改造和能源管理平台建设项目、古田街古二社区和古田社区绿色照明项目）工期延后，导致项目资金执行情况不及预期。

17. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：年初预算 0 万元，决算支出 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因新冠疫情，追加了防疫方面的资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.62 万元，决算支出 62.62 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算 14.57 万元，决算支出 14.57 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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），年初预算 0 万元，决算支出 4 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：市发改委下达 2021 年商品粮大省奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.87 万元，其中：

人员经费 1102.14 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、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 100 万元，本年支出 100 万元。主要是：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施

配套安排的支出(项)。支出决算为 100 万元，主要用于疫情防控方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度硚口区发展和改革局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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度未安排公务接待。

(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。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比，决算数减少 0.09 万元。决算数小于预算数的主要原因是本

年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度硚口区发展和改革局机关运行经费支出87.73万元，比2021年度增加21.11万元，增长31.7%。主要原因是本年度在机关运行经费中增加了干部职工食堂伙食费。

十一、政府采购支出情况

2022年度硚口区发展和改革局政府采购支出总额1522.34万元，其中：政府采购货物支出1321.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.75万元。授予中小企业合同金额201.55万元，占政府采购支出总额的13.2%，其中：授予小微企业合同金额201.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，硚口区发展和改革局共有车辆0辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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 8 个,资金 1726.02 万元。从绩效评价情况来看,硃口区发展和改革委员会一是按照年初既定的任务目标,各项工作成效显著,承担的项目绩效目标全部完成。二是严格执行财务制度,各项目资金单独核算,经费支出合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2022 年,硃口区发改局积极应对疫情和经济下行等巨大挑战,超前谋划,主动作为,各项工作取得积极成效,按时、按质、按量完成了年度绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

硃口区发展和改革委员会在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 8 个一级项目。

1. 涉价评估项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:2022 年共受理价格认定事项 164 件,涉案标的 435 个,涉案金额 128.3 万元;监测全年上报报表 1435 份、监测品种数据 58669 条,完成价格监测分析 12 份。

2. 项目评审资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是对送审项目进行专业性把关,提供项目立项的专业技术支持,二是对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估及投资概算评审等。

3. 援疆项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为 100 万

元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面完成区委、区政府对口援疆工作任务。

4. 重大项目管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是抓好项目谋划，紧紧围绕硃口转型、创新、升级的发展主题，以城市更新为主攻方向，统筹谋划征收拆迁、招商供地、开工建设、竣工开业的良性循环、梯次滚动格局。二是提升项目管理，坚持落实区重大项目调度会、区政府重大项目调度会和重大项目办主任办公会“三会”制度，今年以来组织重大项目拉练活动 3 场、召开各层级重大项目调度会 38 场。三是争取项目资金，抢抓“专项债”发行窗口，获批发行地方政府专项债项目 15 个，发行金额 53.8 亿元，有力支撑城市更新、基础设施建设加快实施。获批老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房中央投资补助 5565 万元，城市排水设施中央预算内投资补助 283 万元，老旧小区改造二期项目获批中央预算内投资补助 11008 万元，城市燃气管道老化更新改造项目获批中央预算内投资补助 4790 万元。

5. 固定资产投资奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：御景星城写字楼、翡翠中心写字楼等 40 个项目启动建设，65 中北片等 2 个项目实现当年拿地、当年开工，新开工项目总投资 418.6 亿元。恒隆府等 12 个项目竣工，开竣工面积超过 200 万平方米。香港中心、华发公园首府等 21 个在建市级

重大项目完成投资 142.9 亿元。抢抓政策窗口期，争取政府债券 56.8 亿元，获批燃气管道老化更新改造、老旧小区改造、城市排水设施中央预算内投资补助 1.6 亿元。全区重大项目建设连续 3 年获得市级以上表彰。

6. 粮油监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：优化调整区粮食安全工作领导小组成员名单，制发《硚口区粮食应急预案》《硚口区粮食应急预案实施方案》《硚口区粮食流通监督检查联合执法工作实施方案》，在全区建立 39 个粮食应急供应点，联合相关部门开展流通环节粮食安全、保供稳价的联合执法检查 3 次，对合鑫泰公司的仓库及市级储备粮安全开展检查 2 次。

7. 防疫物资采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1320.79 万元，执行数为 1320.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据防疫形势，将储备保供库存维持在合理水平，保持物资储备与发放动态平衡，总体上区政府储备物资充足，常态和应急状态应保尽保，充分保证了全区防疫需要。2022 年向隔离点、方舱医院、亚定点医院、“三站一场”、街道配送医用外科口罩、N95 口罩、防护服、医用手套、靴套、防护面屏、医用酒精、医疗垃圾袋等防疫物资。

8. 循环经济发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 10.6%。主要产出和效益是：推进绿色低碳发展。盯能源消费增量和强度“双控”目标，抓好重点行业、重点企业节能降耗管理。引入社会资

本进入绿色发展领域，与辖区企业合作，在红旗村小学开展分布式光伏发电综合项目，打造我市零碳校园试点，获人民日报等多家媒体报道。举办“绿色低碳，节能先行”全国节能宣传周、“绿建未来 低碳出发”等节能低碳主题宣传活动。发现的问题及原因：该项目资金完成预算的 10.6%，主要原因是由于 2022 年疫情封控、施工人员进出受限，区循环经济发展专项资金部分支持项目（水厂路小学分布式光伏发电节能改造和能源管理平台建设项目、六角亭街荣东社区分布式光伏发电节能改造和能源管理平台建设项目、古田街古二社区和古田社区绿色照明项目）工期延后，导致项目资金执行情况不及预期。

（三）绩效评价结果应用情况

2022 年，硚口区发展和改革局按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，我局积极应对疫情和经济下行等巨大挑战，对标绩效目标，加强项目管理，超前谋划，主动作为，各项工作取得积极成效，经济承压前行、总体呈恢复发展态势。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况——2022 年度重点工作完成情况

重点工作事项标题

- (一) 经济运行调度
- (二) 重大项目管理
- (三) 资源节约利用
- (四) 优化营商环境
- (五) 发展战略规划
- (六) 信用体系建设
- (七) 粮食流通管理
- (八) 价格监测认定
- (九) 防疫物资调配

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

1	抓落实重调度，全力稳定经济运行	1. 加强经济运行监测调度 2. 落实稳经济政策措施	建立完善“一街一表”“一业一表”“一周一报”“三天一报”调度机制，召开经济指标调度会 30 余场，形成经济运行分析 40 余篇。开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，对全区 686 家四上企业、3614 家小微企业进行分层、分级、分类帮扶。加快落实国务院 33 条措施、湖北省 133 项举措、武汉市 127 项清单等稳经济一揽子政策，牵头汇编硚口区落实纾困政策 31 条。
2	抓项目扩投资，全面夯实发展支撑	1. 抓好项目谋划 2. 提升项目管理 3. 争取项目资金	2022 年区级重大项目 125 个、总投资 6185.9 亿元，年度投资 360 亿元、供地 850 亩、征收拆迁 60 万平方米。编制《硚口区城市更新三年行动计划（2022-2024 年）》和重大项目清单。组织重大项目拉练活动 3 场、召开各层级重大项目调度会 38 场。获批发行地方政府专项债项目 15 个，发行金额 53.8 亿元，获批老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房中央投资补助 5565 万元，城市排水设施中央预算内投资补助 283 万元，老旧小区改造二期项目获批中央预算内投资补助 11008 万元，城市燃气管道老化更新改造项目获批中央预算内投资补助 4790 万元。
3	抓产业促转型，持续提升发展质效	1. 推动服务业提质增效 2. 推进绿色低碳发展	起草制定《硚口区加快发展现代服务业三年行动方案（2022—2024）》。引入社会资本进入绿色发展领域，与辖区企业合作，在红旗村小学开展分布式光伏发电综合项目，打造我市零碳校园试点，获人民日报等多家媒体报道。举办“绿色低碳，节能先行”全国节能宣传周、“绿建未来 低碳出发”等节能低碳主题宣传活动。组织开展全区整治虚拟货币“挖矿”工作，查处 10 起疑似网络虚拟货币挖矿行为。新增停车位 8484 个，充电桩 4966 个，有效推动绿色出行。

4	抓服务优环境，有效激发市场活力	1. 持续优化营商环境 2. 推进社会信用体系建设 3. 创新推出“硞汇卡”	在经济日报、人民网、湖北日报、长江日报等各级媒体上刊发宣传报道 200 余篇，编发区级简报 6 期 24 篇，营商环境类企业投诉实现按期办结率 100%、满意率 100%。深入推进信用信息归集、公示和应用，强化信用联合奖惩和诚信教育宣传，硞口区大数据综合应用平台与“信用中国（湖北武汉）平台”完成对接，率先实现区人民政府门户网站与“信用中国（湖北武汉）平台”数据互通互联，实时共享。打造营商品牌，创新推出硞口区人才服务新模式——“硞汇卡”。
5	抓改革促发展，深化经济体制改革	1. 深入推进长江经济带绿色发展示范区建设 2. 推进全国城区老工业区搬迁改造试点 3. 积极推进国家双创示范基地建设	组织开展 2022 年度长江经济带省预算内投资项目申报，推动绿色发展示范项目建设。张毕湖入选 2022 年武汉市“美丽河湖”优秀案例，宗关水厂水源地水质达标率 100%。加快实施三期远大制药地块修复工程。大力推动绿色产业发展，有序推进汉江湾生态谷建设。积极推进化工企业搬迁区域生态治理，编制完成 1135 片三期土壤修复；大力推动产业转型，加快蚂蚁产业创新中心、武汉跨境电商服务资源中心、腾讯云智慧低碳示范中心等项目建设，打造硞口数字经济特色产业园区。着力完善基础设施建设，加快建设区级医院、第二福利院、硞口体育中心。制定《湖北省武汉市硞口区创业带动就业专项行动工作方案（2022 年）》，探索推广“互联网+创业单元”，争创全国创新创业引领高质量发展典范。

6	抓民生保稳定，切实增强群众幸福感	1. 扎实推进价格认定 2. 做好保供稳价工作 3. 有效保障粮食安全 4. 持续做好防物资保障疫	2022 年共受理价格认定事项 164 件，涉案标的 435 个，涉案金额 128.3 万元。上报报表 1435 份、监测品种数据 58669 条，完成价格监测分析 12 份。制发《硚口区粮食应急预案》《硚口区粮食应急预案实施方案》《硚口区粮食流通监督检查联合执法工作实施方案》，在全区建立 39 个粮食应急供应点，联合相关部门开展流通环节粮食安全、保供稳价的联合执法检查 3 次，对合鑫泰公司的仓库及市级储备粮安全开展检查 2 次。充分保证全区防疫需要，2022 年向隔离点、方舱医院、亚定点医院、“三站一场”、街道配送医用外科口罩、N95 口罩、防护服、医用手套、靴套、防护面屏、医用酒精、医疗垃圾袋等防疫物资
---	------------------	--	--

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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

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

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革(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. 一般公共服务支出(类)发展与改革(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。

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

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)事业运行(项):反映本单位事业人员经费。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革(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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

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

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映

用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映除上述项目以外用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其它用于扶贫方面的支出。

19. 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。

20. 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

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

（十一）结余分配：指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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2022 年度硚口区发展和改革局整体绩效自评表

2022 年度硚口区发改局整体绩效自评表

单位名称：硚口区发展和改革局

填报日期：2023.07

单位名称		硚口区发展和改革委员会					
基本支出总额		1189.87			项目支出总额		1772.74
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	2962.61	2962.61	100%	20	
年度目标1: (16分)		巩固经济运行“大合唱”格局，密集开展经济运行调度，实现经济大盘总体平稳，主要指标运行在合理区间					
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	数量指标	地区生产总值总量/增速		1020亿元、 10%/1070亿元、15%	完成952.7亿元；增长3.7%	4
		数量指标	服务业增加值增速		10.3%/15.3%	1.1%	2
		数量指标	新增规模以上服务业企业		24户	30户	4
		质量指标	动态调整“一谱一策三清单”		动态调整硚口区“一谱一策三清单”	围绕三大主导产业，区级产业地图已编制完成，并按照要求，积极对接商务局、科经局、卫健局（健康产业专班）动态调整“一谱一策三清单”	2
	效益指标	社会效益	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步		城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	4

年度目标 2: (16 分)		强化重大项目调度，加大固投调度力度				
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	数量指标	新开工亿元以上项目	新开工亿元 以上项目 30 个	新开工亿元 以上重大项 目 40 个，总 投资 418.6 亿元	3
		数量指标	重点推进 21 个市级重大项 目建设	完成年度投 资 95 亿元	21 个市级重 大项目完成 投资 180 亿 元，为年度 目标的 189.47%	3
		数量指标	开竣工项目面积	超过 200 万平 方米	恒隆府等 12 个项目竣 工，开竣工 面积超过 200 万平方 米	2
		数量指标	全社会固定资产投资	增长 15%/18%	总投资额 346 亿元，增 速 9.2%	3
	效益 指标	经济效益	强化重大项目统筹协调调 度	统筹协调功 能定位、征收 预案、规划方 案、招商融 资、房源配置 等关键要素， 研究决策具 体问题	全年组织重 大项目拉练 活动 3 场、 召开各层级 重大项目调 度会 43 场， 开展停滞公 建专项清理 行动	3
年度目标 3: (16 分)		持续优化营商环境				
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	质量指标	营商环境年度评价进位争 先	营商环境年 度评价进位 争先	“胜诉即退 费”“市场 准营即入 制”获批全 省优化营商 环境改革先 行区，“一 流税收营商 环境”“一 业一证”等 改革经验被 省市推广。 连续 2 年获 评营商环境 省级评价先 进城区，营	12

					商环境市级评价取得明显进步。	
年度目标 4: (16 分)		新增停车泊位 9000 个、充电桩 3200 个				
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	数量指标	停车泊位建设	9000	9018	4
		数量指标	老旧小区机械车库	1	协调恒隆广场在地下三层建成 200 个机械停车位, 仅对周边六角片区居民开放, 并实行 2 元/小时专用价	4
		数量指标	充电桩建设	3200	5377	4
	效益 指标	社会效益	组织完成区内公用充电桩安全 检查工作	组织完成区内公用充电桩安全 检查工作	对全区 53 个充电站点的所有型号充电桩按照 10% 的比例进行进行现场抽样检测, 对 53 个充电站点的结构、管沟预埋、消防系统检查全覆盖	4
年度目标 5: (16 分)		价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。				
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	数量指标	价格监测	36000	58669	3
		数量指标	价格认定	150	164	3
		数量指标	价格咨询	12	27	3
	效益 指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%	3
		社会效益	价格监测准确率	100%	100%	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%	100%	2

总分	90
偏差大或目标未完成原因分析	一是在经济下行压力加大，部分行业企业复苏乏力，总体经济实力、抗风险能力相对薄弱的背景下，经济运行分析和监测预警工作需进一步加强； 二是产业类项目偏少，项目系统谋划和管理水平还需进一步提高； 三是投资对房地产依赖度较高，经济结构稳定性不强，非房地产类项目个数和规模需进一步提升； 四是对标发达城市、先进地区，我区具有引领性、首创性的优化营商环境改革事项不够多，创新度、示范度不够强，改革覆盖面不够广。
改进措施及结果应用方案	一、加强经济运行调度，全力以赴稳增长 一是狠抓目标强调度。锚定地区生产总值迈上千亿元台阶的年度工作目标，细化分解到行业、到街道，精准服务到企业、到项目，确保工业、金融业等优势指标再上新台阶，商贸业、服务业等受创指标恢复上扬，推动房地产业健康发展、缩小差距。 二是紧盯节点强调度。坚持月部署、旬研判、周调度工作机制，动态跟踪错月指标、当月指标、季度指标，倒排工期、挂图作战，找准短板弱项，加大走访调度频次，精准开展包保对接、上门指导等有效措施，确保各项指标平稳提升。 三是优化结构强调度。统筹谋划大个体转企业、分公司转法人等工作，持续推进“小进规”“小进限”“规上市”，分行业分批全面落实进规上限、库内优化，确保应进全进、应上尽上，实现增量企业数量突破、质量提升。 二、加快项目建设进度，全力以赴促投资 一是奋力推项目。谋划亿元以上重大项目、30个市级重大项目，推动香港中心开业，天阅一江源等项目竣工，汉口1872、汉江湾国际学校等项目加快建设，轻机公客片等项目开工。 二是倾力促项目。抓实抓细重大项目统筹协调，强化议定事项督办落实，实施“项目投资攻坚年”行动，通过集中开工、项目拉练等活动，推进续建项目快建设，新项目早开工，征收项目快启动，收尾项目早断根，保障投资平稳较快增长。 三是全力谋项目。紧盯国家政策导向，充实重大项目储备库，积极争取中央预算内、专项债券等政策性支持。聚焦产业转型、科技创新、基础设施、民生保障等领域，超前科学谋划储备一批补短板调结构、促消费扩就业的重点项目，努力推动投资稳定增长。 三、提升产业发展能级，全力以赴优环境 一是规划引领，改革试点协同推进。组织开展“十四五”规划中期评估，明确规划实施后半程的重点任务和要求。开展全区服务业发展调研，提出服务业做大规模、优化结构的思路及举措。加大总部企业政策支持，开展总部企业认定及政策兑现。用好用足全国双创示范基地、长江经济带绿色发展示范区等改革试点，坐实改革事项清单。

	二是改革先行，打造营商环境金招牌。以降成本为导向，深化优化营商环境改革先行区建设，探索更多改革先行事项，实现新增“四上”企业、“个改企”、市场主体百千万突破，让市场主体长得更快。发挥“一事联办”等先行区示范效应，持续开展典型案例复制推广和“创新创优双展示”活动，鼓励各部门积极探索各类自选改革事项，以“小切口”改革推动营商环境“大变化”。 三是纾困惠企，提升服务企业质效。深化落实国家、省市金融支持、减税降费、政策直达等助企纾困举措，积极争取纾困资金、担保资金支持，切实为企业降本减负增效，让市场主体活得更好。常态长效开展“解难题稳增长促发展”行动，实打实了解企业发展情况，一对一帮助企业解决问题，努力打造成本最低、效率最高、服务最优城区。 四是节能降耗，加快绿色低碳发展。推广可再生能源利用项目，打造硚口“双碳”新亮点。发挥区循环发展专项引导资金的积极作用，支持辖区企事业单位开展节能降耗，继续选取一批减排潜力较大或低碳基础较好的学校、社区、园区、建筑及企业，分批推进零碳排放试点建设，打造一批示范试点项目。 四、增强群众幸福感，全力以赴惠民生 一是保障粮食安全。扎实做好社会粮油统计和监测工作，摸清区域内粮油供需现状。协同东西湖区核查好湖北省合鑫泰工贸有限公司在库储备粮的数量、质量和储存安全等工作，保障储备粮应急需要。组织区内6家涉粮企业申报粮食专项资金，支持龙头企业做大做强，加强涉粮企业监管服务。根据《硚口区粮食应急预案实施方案》，严格管理辖区39家应急保供点，不断提升全区粮食应急保障能力。 二是强化保供稳价。密切监测重要商品价格，对粮、油、肉、蛋等81种重要民生商品价格情况加强前瞻性分析研判，做好预测，形成高质量的月度监测分析报告。做好价格监测预警分析，建立稳定“菜篮子”价格长效机制，全力做好保供稳价工作。 三是推进停车泊位建设。加强与市指挥部、市规划局的沟通衔接，紧盯停车场和充电桩建设目标，实时跟踪建设进度，确保完成市指挥部下达目标。
--	--

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度全市固定资产及重大项目考核奖励自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期：2023.07

项目名称		2021 全市固定资产及重大项目考核奖励					
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	40	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	数量指标	固定资产投资奖励经费使用率		100%	100%	20
		质量指标	固定资产投资项目评审通过率		100%	100%	15
		时效指标	固定资产投资奖励经费使用完成时限		12 月底	12 月底	15
	效益 指标	经济效益 指标	固定资产投资项目投资审减率		达到预期审减率	达到预期审减率	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	固定资产投资项目送审单位接受度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及 结果应用方 案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度商品粮大省奖励资金自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		2021 年商品粮大省奖励资金						
主管部门		硚口区发改局			项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒						
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	4	4	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	统计监测点户数 (个)		90	90	15	
		数量指标	开展粮食宣传周活动 (次)		1	1	15	
	效益指标	时效指标	项目资金拨付及时率		95%	100%	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%	100%	10	
		社会效益 指标	开展粮食周宣传活动，引导大众牢固树立粮食安全人人有责意识。		100%	100%	10	
	满意度指标	平衡户满意度指标			100%	100%	10	
		粮食周宣传受众满意度指标			100%	100%	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及 结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度防疫物资采购经费自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		防疫物资采购经费					
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	1320.79	1320.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	防疫物资 采购	防疫物资采购批次		45	45	40
		防疫物资 采购	防疫物资采购品种数量		22	22	10
		防疫物资 采购	防疫物资采购质量达标率		100%	100%	10
	效益 指标	疫情防控 物资保障	为全区隔离点、方舱、街道 等单位配送防疫物资		完成	完成	20
	满意 度指 标	防疫物资 配送单位 满意度	防疫物资配送单位满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及 结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度涉价评估经费自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		涉价评估经费					
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		价格管理科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	数量指标	价格监测		36000	58669	15
		数量指标	价格认定		150	164	15
		数量指标	价格咨询		12	27	20
	效益 指标	社会效益	保障涉刑、涉纪、涉税的标的物价格认定专业性		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目评审经费自评表

单位名称： 硚口区发展和改革局 填报日期： 2023.07

项目名称		项目评审经费					
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		项目投资科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	200	200	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	数量指标	送审项目数		40	48	20
		质量指标	评审通过率		100%	100%	15
		时效指标	完成时限		12 月底	12 月底	15
	效益指 标	经济效益 指标	项目投资审减率		达到预期审 减率	达到预期审 减率	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目送审单位接受度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度循环经济发展引导资金自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		循环经济发展引导资金					
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		资源科	
项目类别		1.部门预算项目 √ 2.财政专项资金 □					
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	200	21.22	10.61%	2.3	
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)	得分
	产出指 标	数量指标	指标 1: 智能生活垃圾分类点位维护		45	51	10
		质量指标	指标 1: 质量达标率		≥85%	100%	10
		时效指标	指标 1: 完成及时性		12 月	12 月	10
		成本指标	指标 1: 成本节约率		0	0	10
	效益指 标	环境效益指标	指标 1: 市下达的节能指标		完成	完成	10
		社会效益指标	指标 1: 提升垃圾分类意识和参与度		完成	完成	10
		可持续影响指标	指标 1: 开展节能宣传活动, 倡导低碳生活模式		完成	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意率		≥80%	100%	10
	总分	82.3					

偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情影响，部分学校和社区项目施工延迟，年底前未能完工。
改进措施及结果应用方案	进一步贯彻落实有关预算绩效管理的文件、制度精神及要求，强化绩效目标管理意识，结合实际工作加强绩效运行监控。

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度援疆扶贫经费自评表

单位名称： 硃口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		援疆扶贫经费					
主管部门		硃口区发改局		项目实施单位		项目建设科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	数量指标	指标 1: 拨付全部经费		100 万	100 万	16
		质量指标	指标 1: 有效支持当地经济社会 发展		良好	良好	8
		时效指标	指标 1: 按期拨付经费		12 月底	12 月底	8
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 有效支持当地经建设		达到预期目 标	达到预期目标	8
		社会效益 指标	指标 1: 支持维护社会稳定		达到预期目 标	达到预期目标	8
		生态效益 指标	指标 1: 支持生态和环境保护		达到预期目 标	达到预期目标	8
		可持续影响 指标	指标 1: 支持经济支撑产业可持 续发展		达到预期目 标	达到预期目标	8
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 援助对象满意率		100%	100%	16
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及 结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度重大项目管理经费自评表

单位名称： 硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2023.07

项目名称		重大项目管理经费						
主管部门		硚口区发改局		项目实施单位		项目建设科		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	20	100%	20		
年度 绩效 目标 1= (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	数量指 标	指标 1: 重大建设项目计划		按期完成	按期完成	5	
			指标 2: 重大项目开工活动		4 次	4 次	5	
			指标 3: 重点项目信息服务系统		1 个	1 个	5	
		质量指 标	指标 1: 完成重大建设项目目标任务		完成	完成	10	
			时效指 标	指标 1: 按期编制印发重大建设项目计划		按期完成	按期完成	5
				成本指 标	指标 1: 成本控制在预算支出以内		20 万	20 万
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1: 重大建设项目有序推进		达到预期目标	达到预期目标	5	
			指标 2: 重大项目投资达到目标要求		完成	完成	5	
		社会效 益指 标	指标 1: 征收拆迁、老旧小区改造、城中村改造项目纳入重大建设项目计划		完成	完成	5	
			指标 2: 教育、医疗、福利养老等民生工程纳入重大建设项目计划		完成	完成	5	
			生态效 益指 标		指标 1: 生态修复、绿化建设、水环境治理等生态项目纳入重大建设项目计划		完成	完成
		可持续 影响指 标	指标 1: 支撑经济持续发展的重大产业项目纳入重大建设项目计划		达到预期目标	达到预期目标	5	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意率		100%	100%
	总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，目标完成
改进措施及 结果应用方案	科学合理确定绩效目标，合理安排预算执行进度。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：027-83426365