

2023 年度武汉市硚口区发展和改革委员会
(部门决算公开)

2024 年 10 月 31 日

硃口区发展和改革委员会 2023 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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 硃口区发展和改革委员会 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 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 硚口区发展和改革局概况

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。制订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。负责协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。

（七）履行全区国防动员工作统筹协调、综合计划、组织协调、文秘服务等职责，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项，并负责经济动员、人民防空、交通战备等国防动员工作综合协调工作。

（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。负责区级粮食行政管理职能。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、监督全区军粮供应工作。

（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）完成上级交办的其他工作任务。

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 9 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、改革发展和优化营商环境科、价格管理科、国防动员科。

内设 2 个非独立核算二级单位，武汉市硚口区节能监察中心和武汉市硚口区人防设施管理所。

第二部分 硚口区发展和改革委员会 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

公开01表

金额单位：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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,507.92	一、一般公共服务支出	32	700.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	272.92
	9		九、卫生健康支出	40	670.96
	10		十、节能环保支出	41	897.65
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	107.53
	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	750.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,023.97
	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	81.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.01
	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	4,507.92	本年支出合计	58	4,507.92
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	4,507.92	总 计	62	4,507.92

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,507.92	4,507.92					
201		一般公共服务支出	700.48	700.48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66	7.66					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.66	7.66					
20104		发展与改革事务	692.82	692.82					
2010401		行政运行	586.47	586.47					
2010402		一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010406		社会事业发展规划	3.00	3.00					
2010408		物价管理	22.47	22.47					
2010450		事业运行	22.88	22.88					
2010499		其他发展与改革事务支出	28.00	28.00					
208		社会保障和就业支出	272.92	272.92					
20805		行政事业单位养老支出	272.92	272.92					
2080501		行政单位离退休	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
2080599		其他行政事业单位养老支出	112.41	112.41					
210		卫生健康支出	670.96	670.96					
21004		公共卫生	575.00	575.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	575.00	575.00					
21011		行政事业单位医疗	95.96	95.96					
2101101		行政单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.86	0.86					
2101103		公务员医疗补助	71.66	71.66					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211		节能环保支出	897.65	897.65					
21110		能源节约利用	759.39	759.39					
2111001		能源节约利用	759.39	759.39					
21113		循环经济	138.26	138.26					
2111301		循环经济	138.26	138.26					
213		农林水支出	107.53	107.53					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	107.53	107.53					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.53	107.53					
215		资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	750.00	750.00					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	750.00	750.00					
216		商业服务业等支出	1,023.97	1,023.97					
21602		商业流通事务	80.00	80.00					
2160299		其他商业流通事务支出	80.00	80.00					
21699		其他商业服务业等支出	943.97	943.97					
2169999		其他商业服务业等支出	943.97	943.97					
221		住房保障支出	81.40	81.40					
22102		住房改革支出	81.40	81.40					
2210201		住房公积金	69.21	69.21					
2210202		提租补贴	12.19	12.19					
222		粮油物资储备支出	3.01	3.01					
22201		粮油物资事务	3.01	3.01					
2220199		其他粮油物资事务支出	3.01	3.01					

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,507.92	1,059.63	3,448.29			
201	一般公共服务支出		700.48	609.35	91.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.66		7.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.66		7.66			
20104	发展与改革事务		692.82	609.35	83.47			
2010401	行政运行		586.47	586.47				
2010402	一般行政管理事务		30.00		30.00			
2010406	社会事业发展规划		3.00		3.00			
2010408	物价管理		22.47		22.47			
2010450	事业运行		22.88	22.88				
2010499	其他发展与改革事务支出		28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出		272.92	272.92				
20805	行政事业单位养老支出		272.92	272.92				
2080501	行政单位离退休		87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.94	67.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.51	5.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出		112.41	112.41				
210	卫生健康支出		670.96	95.96	575.00			
21004	公共卫生		575.00		575.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		575.00		575.00			
21011	行政事业单位医疗		95.96	95.96				
2101101	行政单位医疗		23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.86	0.86				
2101103	公务员医疗补助		71.66	71.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07				
211	节能环保支出		897.65		897.65			
21110	能源节约利用		759.39		759.39			
2111001	能源节约利用		759.39		759.39			
21113	循环经济		138.26		138.26			
2111301	循环经济		138.26		138.26			
213	农林水支出		107.53		107.53			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		107.53		107.53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		107.53		107.53			
215	资源勘探工业信息等支出		750.00		750.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出		750.00		750.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		750.00		750.00			
216	商业服务业等支出		1,023.97		1,023.97			
21602	商业流通事务		80.00		80.00			
2160299	其他商业流通事务支出		80.00		80.00			
21699	其他商业服务业等支出		943.97		943.97			
2169999	其他商业服务业等支出		943.97		943.97			
221	住房保障支出		81.40	81.40				
22102	住房改革支出		81.40	81.40				
2210201	住房公积金		69.21	69.21				
2210202	提租补贴		12.19	12.19				
222	粮油物资储备支出		3.01		3.01			
22201	粮油物资事务		3.01		3.01			
2220199	其他粮油物资事务支出		3.01		3.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

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

公开04表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 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	4,507.92	一、一般公共服务支出	33	700.48	700.48		
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				
	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	272.92	272.92		
	9		九、卫生健康支出	41	670.96	670.96		
	10		十、节能环保支出	42	897.65	897.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	107.53	107.53		
	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	750.00	750.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,023.97	1,023.97		
	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	81.40	81.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.01	3.01		
	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	4,507.92	本年支出合计	59	4,507.92	4,507.92		
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	4,507.92	总 计	64	4,507.92	4,507.92		

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

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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 类 款 项	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
合 计			4,507.92	1,059.63	3,448.29
201	一般公共预算服务支出		700.48	609.35	91.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.66		7.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7.66		7.66
20104	发展与改革事务		692.82	609.35	83.47
2010401	行政运行		586.47	586.47	
2010402	一般行政管理事务		30.00		30.00
2010406	社会事业发展规划		3.00		3.00
2010408	物价管理		22.47		22.47
2010450	事业运行		22.88	22.88	
2010499	其他发展与改革事务支出		28.00		28.00
208	社会保障和就业支出		272.92	272.92	
20805	行政事业单位养老支出		272.92	272.92	
2080501	行政单位离退休		87.06	87.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.94	67.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.51	5.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出		112.41	112.41	
210	卫生健康支出		670.96	95.96	575.00
21004	公共卫生		575.00		575.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		575.00		575.00
21011	行政事业单位医疗		95.96	95.96	
2101101	行政单位医疗		23.37	23.37	0.00
2101102	事业单位医疗		0.86	0.86	
2101103	公务员医疗补助		71.66	71.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07	
211	节能环保支出		897.65		897.65
21110	能源节约利用		759.39		759.39
2111001	能源节约利用		759.39		759.39
21113	循环经济		138.26		138.26
2111301	循环经济		138.26		138.26
213	农林水支出		107.53		107.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		107.53		107.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		107.53		107.53
215	资源勘探工业信息等支出		750.00		750.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		750.00		750.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		750.00		750.00
216	商业服务业等支出		1,023.97		1,023.97
21602	商业流通事务		80.00		80.00
2160299	其他商业流通事务支出		80.00		80.00
21699	其他商业服务业等支出		943.97		943.97
2169999	其他商业服务业等支出		943.97		943.97
221	住房保障支出		81.40	81.40	
22102	住房改革支出		81.40	81.40	
2210201	住房公积金		69.21	69.21	
2210202	提租补贴		12.19	12.19	
222	粮油物资储备支出		3.01		3.01
22201	粮油物资事务		3.01		3.01
2220199	其他粮油物资事务支出		3.01		3.01

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

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	762.46	302	商品和服务支出	71.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.37	30201	办公费	7.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	175.07	30202	印刷费	0.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金	256.93	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	3.01	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	67.94	30206	电费	0.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	1.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.53	30209	物业管理费	0.67			
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	3.58			
30113	住房公积金	69.21	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39			
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.61	30215	会议费				
30301	离休费	28.89	30216	培训费				
30302	退休费	58.13	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	112.41	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	3.18			
30307	医疗费补助	26.13	30227	委托业务费	1.95			
30308	助学金		30228	工会经费	6.28			
30309	奖励金		30229	福利费	1.44			
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	20.97			
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	23.99			
人员经费合计		988.07	公用经费合计					71.56

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

公开08表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.11					0.11

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。

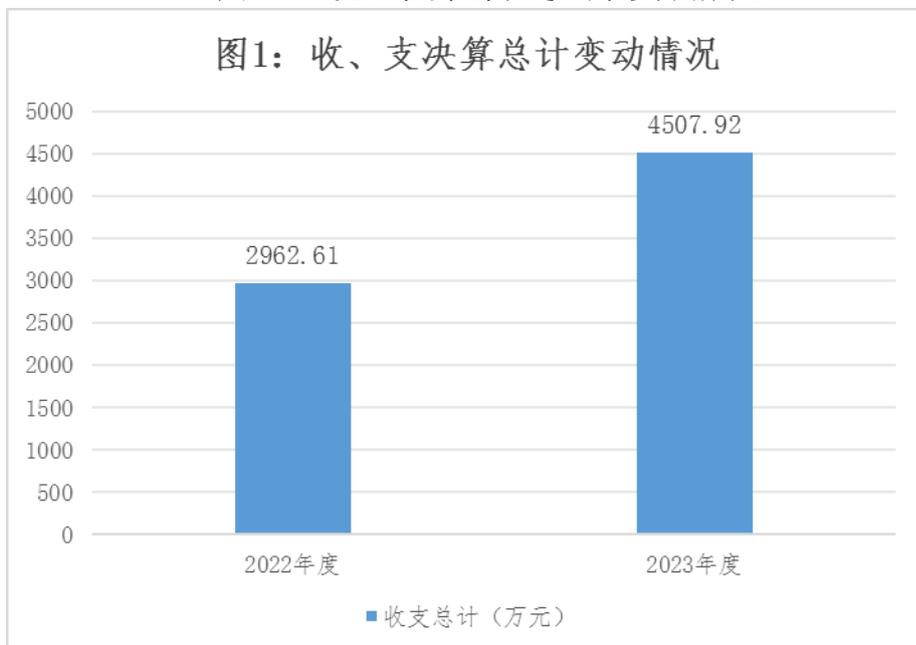
第三部分 硚口区发展和改革委员会 2023 年

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 4507.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1545.31 万元，增长 52.2%，主要原因是本年度增加了上级拨付的专项资金，如总部企业市级补助资金、服务业发展引导资金、线上经济补助资金、节能减排补助资金（充电设施奖励）等。

图 1：收、支决算总计变动情况

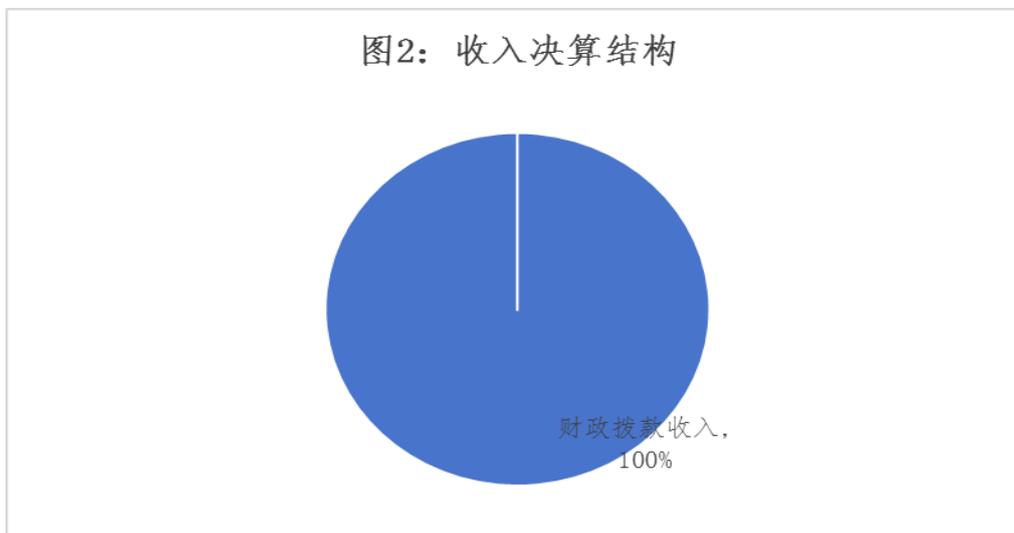


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4507.92 万元。其中：财政拨款收入 4507.92

万元，占本年收入 100%。

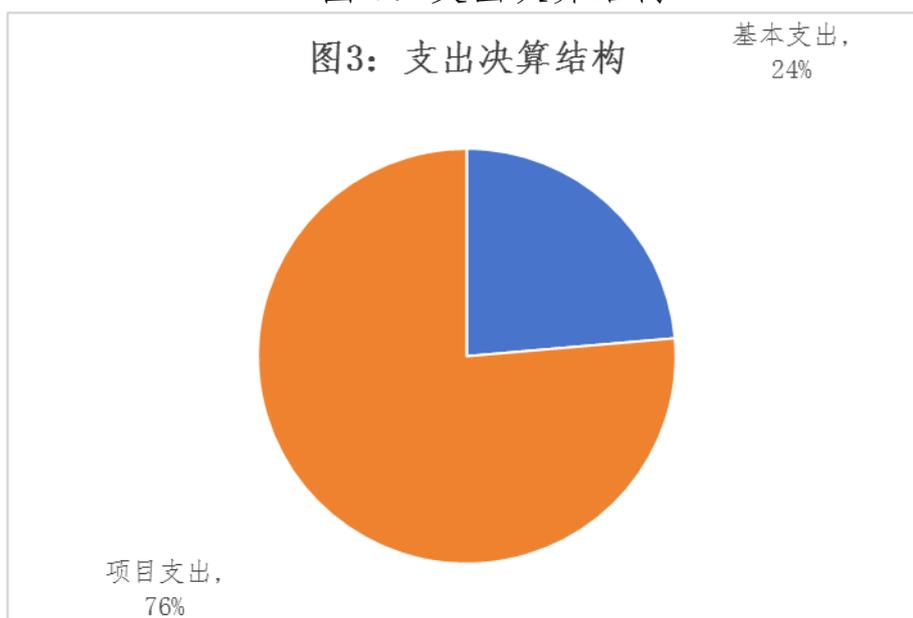
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4507.92 万元。其中：基本支出 1059.63 万元，占本年支出 24%；项目支出 3448.29 万元，占本年支出 76%。

图 3：支出决算结构

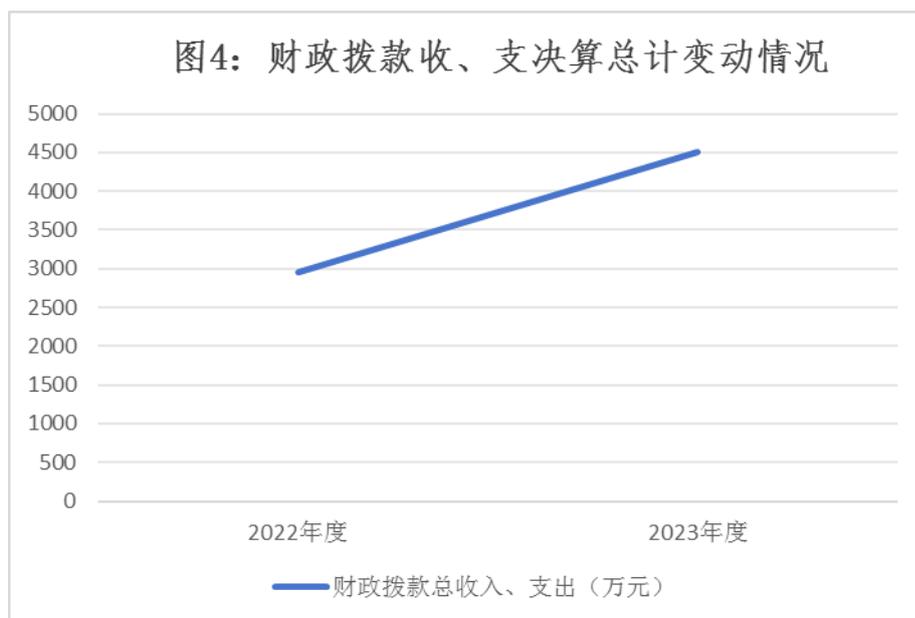


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4507.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1545.31 万元，增长 52.2%。主要原因是本年度增加了上级拨付专项资金，如总部企业市级补助资金、服务业发展引导资金、线上经济补助资金、节能减排补助资金（充电设施奖励）等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4507.92 万元，比 2022 年度决算数增加 1545.31 万元。主要原因是本年度增加了上级拨付专项资金，如总部企业市级补助资金、服务业发展引导资金、线上经济补助资金、节能减排补助资金（充电设施奖励）等。

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 4507.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1645.31 万元，增长 57.5%。主要原因是本年度增加了上级拨付的专项资金，如总部企业市级补助资金、服务业发展引导资金、线上经济补助资金、节能减排补助资金（充电设施奖励）等。

(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 4507.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)700.48 万元，占 15.5%。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(类)272.92 万元，占 6%。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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类)670.96 万元，占 15%。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(类)897.65 万元，占 19.9%，主要用于循环经济支出、能源节约利用支出。

5. 农林水支出(类)107.53 万元，占 2.4%，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(类)81.4 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金、提租补贴。

7. 粮油物资储备支出(类)3.01 万元，占 0.1%，主要用于其他粮油物资事务支出。

8. 资源勘探工业信息支出(类)750 万元，占 16.6%，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

9. 商业服务业支出(类)1023.97 万元，占 22.7%，主要用于其他商业流通事务支出、其他商业服务业等支出。

(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 1109.14 万元，支出决算为 4507.92 万元，完成年初预算的 406.4%。其中：基本支出 1059.63 万元，项目支出 3448.29 万元。项目支出主要用于政府办公厅及相关机构事务 7.66 万元，发展与改革事务 83.47 万元，卫生健康支出 575 万元，节能环保 897.65 万元，农林水支出 107.53 万元，粮油物资储备支出 3.01 万元，资源勘探工业信息支出 750 万元，商业服务业支出 1023.97 万元。主要成效一是锚定重点指标，激发经济活力。2023 年前三季度地区生产总值完成 736.4 亿元、同比增长 5.9%，总量排名中心城区第 5，增速排名中心城区第 3。服务业增加值前三季度增长 6.6%，高于全市 0.5 个百分点，增速排名中心城区第 3。2023 年 1-11 月，全区完成固定资产投资 325.2 亿元、增速下降 2.7%，较上月收窄 0.7 个百分点，中心城区排名第 4。二

是推动项目建设，强化发展支撑。全面深化重大项目协调调度机制，强化区领导对口联系推进重大项目机制，组织重大项目拉练活动 2 次，全年度集中开工亿元以上重大项目 40 个，总投资 223 亿元，召开各层级重大项目调度会 35 场，协调解决收重大项目推进中的瓶颈问题 150 余项。谋划 100 亿元以上项目 1 个，50-100 亿元项目 7 个，新谋划项目总投资 630 亿；20 个市级重大项目完成投资 203.8 亿元，全市排名第 4、中心城区第 1，完成目标进度 141.1%。对标国家政策性资金重点支持领域和方向，多渠道、多形式向上争取资金，硚口区第二福利养老院获批中央预算内投资补助 3348 万元，汉江湾全民健身中心获批中央预算内投资补助 1000 万元；组织易家墩村舵落口村还建房项目、硚口区城市功能补短板项目等 17 个项目申报 2023 年地方政府专项债发行计划，截至目前，国家发改委反馈清单项目 6 个，获批发行额度 24.2 亿元。三是加快转型升级，筑牢发展根基。加快规划落实落地，组织开展硚口区“十四五”规划中期评估。贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，研究制定《硚口区在加快建设全国构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市中奋勇争先工作方案》《对标学习长三角和大湾区先进经验工作方案》《硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法》等产业政策。大力发展循环经济，组织实施低碳校园建设、既有建筑节能改造等区级循环经济发展项目 8 个、总投资 916 万元。联合武汉市发改委、市节能中心开展 2023 年武汉市节能宣传周活动，充分展示硚口区绿色节能

工作成果，倡导绿色低碳生产生活方式。四是落实改革任务，优化发展环境。深入推进省营商环境先行区改革，“深化优化营商环境机构职能体系”“共享法庭”等8项改革事项在全省先行先试，“小型低风险房屋和市政工程施工项目部管理人员配备改革”等3项改革事项开展自主探索，数量创历史新高。积极落实惠企政策，新增减税降费18亿元，帮助企业获得贷款171.32亿元，发放贷款贴息7933.5万元。加快推进“高效办成一件事”向“高效办好一件事”升级，实现122项主题事项“一件事一次办”。强化信用信息归集、公示和应用，加大信用联合奖惩和诚信教育宣传力度，社会信用体系建设市级考核持续排名全市第一梯队。积极强化信用报告结果应用，大力推进“以省级信用报告代替各类无违法违规证明”改革工作，实现企业办理无违法违规证明事项“零跑路”。五是聚焦社会民生，筑牢发展根本。组织硤口区党政代表团赴对口支援的新疆博乐达勒特镇开展考察，支援破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目资金100万元。推进停车场和充电桩建设，全年新增停车泊位14261个、充电桩5051个。持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治，组织粮食安全联合执法检查7次，开展了粮食应急演练。严格执行市场价格“日监测、日分析、日报告”，共上报报表1303份、监测品种数据50435条；共受理价格认定事项184件，涉案标的390个，涉案金额346万元；完成了中秋月饼市场价格巡查、日本核污水排放期食盐价格监测等专项工作。

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 7.66 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度市发改委下达 2022 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 546.03 万元,支出决算为 586.47 万元,完成年初预算的 107.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:因晋档晋级及职务晋升等原因追加了人员经费。

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 30 万元,支出决算为 30 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)社会事业发展规划(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 10 万元,支出决算为 22.47 万元,完成年初预算的 224.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度因工作需要追加了涉价评估专项资金。。

6. 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 15.21 万元,支出决算为 22.88 万元,完成年初预算的 150.4%,支出决算数大于年初预算数主要原因:本年度新招录一名事业干部追加了人员经费。

7. 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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 147.45 万元，支出决算 87.06 万元完成年初预算的 59.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度共有 6 名离退休干部因病去世，离退休支出减少；二是退休人员奖励性补贴发放途径改变，财政部门调减了该项经费。

9. 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 47.37 万元，支出决算 67.94 万元，完成年初预算的 143.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：依相关政策养老保险费缴纳基数提高，本年度财政追加了该项经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.51 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度一名在职干部到龄退休，补缴了单位缴存部分的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112.41 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度 6 名离退休干部因病去世发放的抚恤金。

12. 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 575 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了防疫物资采购专项资金。

13. 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 24.89 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一名在职干部到龄退休，该项经费支出减少。

14. 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 0.86 万元，支出决算 0.86 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）公务员医疗补助（项）。年初预算 73.75 万元，支出决算 71.66 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一名在职干部到龄退休，该项经费支出减少。

16. 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 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算 0 万元，决算支出 138.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度因工作需要追加了循环经济专项资金。

18. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，决算支出 759.39 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度上级部门增加了节能减排补助资金（充电设施奖励）。

19. 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 107.53

万元，完成年初预算的 107.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要本年度追加了赴疆工作经费。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 750 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了对总部企业的扶持资金。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1023.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度上级部门增加总部企业市级奖励资金、线上经济市级补助资金、服务业发展引导资金、服务业经营贡献奖励资金等。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.32 万元，决算支出 69.21 万元，完成年初预算的 98.4% 支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一名在职干部到龄退休，该项经费支出减少。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 12.19 万元，决算支出 12.19 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 3.01 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级部门下达 2022 年产粮大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1059.63 万元，其中：

人员经费 988.07 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 71.56 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

2023 年度硚口区发展和改革委员会当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度硚口区发展和改革委员会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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 11%。支出决算数较上年增加 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：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，严格控制压缩公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 11%。较上年增加 0.11 万元。决算数较上年增加的主要原因：本年度对口援疆单位来我区对接援疆工作发生的公务招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是新疆博乐市达勒特镇党政代表团来我区对接援疆工作事宜。2023 年度共接待国内来访团组 1 个，人次 4 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度硃口区发展和改革局机关运行经费支出71.56万元，比2022年度减少16.17万元，减少18.4%。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，严控机关运

行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度硚口区发展和改革委员会政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，硚口区发展和改革委员会共有车辆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15个，资金3412.63万元。从绩效评价情况来看，硚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，2023年，在区委、区政府的坚强领导下，硚口区发改局积极应对经济下行等

巨大挑战，科学研判经济社会发展环境，明确目标任务，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15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22.47万元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：严格执行市场价格“日监测、日分析、日报告”，共上报报表1303份、监测品种数据50435条；共受理价格认定事项184件，涉案标的390个，涉案金额346万元；完成了中秋月饼市场价格巡查、日本核污水排放期食盐价格监测等专项工作。

2. 项目评审资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，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107.53万元，执行数为107.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织硃口区党政代表团赴对口支援的新疆博乐达勒特镇开展考察，支援破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目资金100万元。

4. 重大项目管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织重大项

目拉练活动 2 次，全年度集中开工亿元以上重大项目 40 个，总投资 223 亿元，召开各层级重大项目调度会 35 场，协调解决收重大项目推进中的瓶颈问题 150 余项。谋划 100 亿元以上项目 1 个，50-100 亿元项目 7 个，新谋划项目总投资 630 亿；20 个市级重大项目完成投资 203.8 亿元。

5. 粮油监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.01 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治，组织粮食安全联合执法检查 7 次，开展了粮食应急演练。

6. 防疫物资采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575 万元，执行数为 575 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年度根据防疫形势，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，充分保证了全区防疫需要。本年度支付资金主要用于：2022 年度向隔离点、方舱医院、“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款项。

7. 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 138.26 万元，执行数为 138.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大力发展循环经济，组织实施低碳校园建设、既有建筑节能改造等区级循环经济发展项目 8 个、总投资 916 万元。联合武汉市发改委、市节能中心开展 2023 年武汉市节能宣传周活动，充分展示硚口区绿色节能工作成果，倡导绿色低碳生产生活方式。

8. 能源节约利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1039 万

元，执行数为 759.39 万元，完成预算的 73.09%。主要产出和效益是：推进停车场和充电桩建设，全年新增停车泊位 14261 个、充电桩 5051 个，奖励相关企业 8 家。

9. 支持中小企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：奖励总部企业远大医药（中国）有限公司、武汉泰欣电器股份有限公司、中百仓储超市有限公司各 250 万元，支持总部企业发展。

10. 其他商业服务业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 943.97 万元，执行数为 943.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年前三季度地区生产总值完成 736.4 亿元、同比增长 5.9%，总量排名中心城区第 5，增速排名中心城区第 3，预计全年地区生产总值站上千亿元台阶，奋力冲刺 1030 亿元、1050 亿元目标任务。服务业增加值 2023 年前三季度增长 6.6%，高于全市 0.5 个百分点，增速排名中心城区第 3；补助 5 家服务业企业 930 万元。

11. 其他商业流通事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持规上企业发展壮大，补助 4 家规上企业 80 万元。

（三）绩效评价结果应用情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和实施“十四五”规划承上启下之年，一年来，在区委、区政府的坚强领导下，硚口区发改局按照省市发改工作要求，科学研判经济社会发展环境，明确目标任务、坚定发展信心，认真贯彻中央、省市区经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进、稳中快进、能快则快，全力以

赴强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生，为区经济社会高质量发展作出了发改贡献。

第四部分 其他需要说明的情况——2023 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

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

1	锚定重点指标, 激发经济活力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强经济运行调度 2. 落实稳经济政策措施 	<p>前三季度地区生产总值完成 736.4 亿元、同比增长 5.9%，总量排名中心城区第 5，增速排名中心城区第 3，预计全年地区生产总值站上千亿元台阶，奋力冲刺 1030 亿元、1050 亿元目标任务。服务业增加值前三季度增长 6.6%，高于全市 0.5 个百分点，增速排名中心城区第 3。1-11 月，全区完成固定资产投资 325.2 亿元、增速下降 2.7%，较上月收窄 0.7 个百分点，中心城区排名第 4。</p>
2	推动项目建设, 强化发展支撑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抓好项目谋划 2. 提升项目管理 3. 争取项目资金 	<p>组织重大项目拉练活动 2 次，全年度集中开工亿元以上重大项目 40 个，总投资 223 亿元，召开各层级重大项目调度会 35 场，协调解决收重大项目推进中的瓶颈问题 150 余项。谋划 100 亿元以上项目 1 个，50-100 亿元项目 7 个，新谋划项目总投资 630 亿；20 个市级重大项目完成投资 203.8 亿元，全市排名第 4、中心城区第 1，完成目标进度 141.1%。</p>
3	加快转型升级, 筑牢发展根基	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展硚口区“十四五”规划中期评 2. 推进绿色低碳发展 	<p>贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，研究制定《硚口区在加快建设全国构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市中奋勇争先工作方案》《对标学习长三角和大湾区先进经验工作方案》《硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法》等产业政策。大力发展循环经济，组织实施低碳校园建设、既有建筑节能改造等区级循环经济发展项目 8 个、总投资 916 万元。联合武汉市发改委、市节能中心开展 2023 年武汉市节能宣传周活动，充分展示硚口区绿色节能工作成果，倡导绿色低碳生产生活方式。</p>

4	落实改革任务， 优化发展环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续优化营商环境 2. 推进社会信用体系建设 	<p>深入推进省营商环境先行区改革，“深化优化营商环境机构职能体系”“共享法庭”等8项改革事项在全省先行先试，“小型低风险房屋和市政工程施工项目部管理人员配备改革”等3项改革事项开展自主探索，数量创历史新高。积极落实惠企政策，新增减税降费18亿元，帮助企业获得贷款171.32亿元，发放贷款贴息7933.5万元。加快推进“高效办成一件事”向“高效办好一件事”升级，实现122项主题事项“一件事一次办”。强化信用信息归集、公示和应用，加大信用联合奖惩和诚信教育宣传力度，社会信用体系建设市级考核持续排名全市第一梯队。积极强化信用报告结果应用，大力推进“以省级信用报告代替各类无违法违规证明”改革工作，实现企业办理无违法违规证明事项“零跑路”。</p>
5	聚焦社会民生， 筑牢发展根本	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援新疆建设 2. 推进停车场和充电桩建设 	<p>支援破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目资金100万元。推进停车场和充电桩建设，全年新增停车泊位14261个、充电桩5051个。</p>
6	推进价格认定 保障粮食安全	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好保供稳价工作 2. 有效保障粮食安全 	<p>开展了粮食应急演练。严格执行市场价格“日监测、日分析、日报告”，1-11月共上报报表1303份、监测品种数据50435条；1-11月，共受理价格认定事项184件，涉案标的390个，涉案金额346万元；完成了中秋月饼市场价格巡查、日本核污水排放期食盐价格监测等专项工作。持续开展粮食购销领域腐败问题专项整治，将粮食工作纳入32家相关单位年度绩效考核，优化确定25个标准化粮油应急供应网点，组织粮食安全联合执法检查7次，</p>

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)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能节约源利用方面的支出。

18. 节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济方面的支出。

19. 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。

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

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

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外支持中小企业发展和管理方面的支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外用于商业流通事务方面的支出。

25. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业支出（项）：反映除上述项目以外用于商业流通事务方面的支出。

（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、2023 年度硚口区发展和改革委员会整体绩效自评表

2023 年度硚口区发展和改革委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

单位名称		武汉市硚口区发展和改革委员会				
基本支出总额		1059.63		项目支出总额		3448.29
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	4507.92	4507.92	100%	20	
年度目标1: (15分)		锚定重点指标, 巩固经济运行“大合唱”格局				
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	1040亿元、 6.5%/1050亿 元、7%	1031.3亿元、 6.8%	3
		数量指标	服务业增加值增速	7%	6.5%	4
		数量指标	新增规模以上服务业企业	新增规上服 务业企业25 户、力争净增 5户	全年新增规上 服务业企业33 户、净增30户。	5
年度目标2: (14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	新谋划项目个数及投资	谋划投资100 亿元以上项 目1个、 50-100亿元 项目7个, 新 谋划项目总 投资450亿元	谋划投资100 亿元以上项目 1个、50-100 亿元项目7个, 新谋划项目总 投资647亿元	2

	数量指标	新开工亿元以上项目个数	40	40	2	
		数量指标	市级重大项目个数及投资	推进市级重大项目 21 个，完成年度投资 137.5 亿元	重点推进市级重大项目 20 个，完成年度投资 235 亿元	1
		数量指标	亿元以上重大项目完成投资	320 亿元	完成亿元以上重大项目投资 325 亿元	2
		数量指标	全社会固定资产投资	384 亿、增速 11.1%/402 亿、16.1%	349.7 亿元、1%	1
	效益指标	经济效益	推动项目竣工	服务保障香港中心开业，推动天阅一江源等 3 个项目竣工	东风还建房 H3、H4、H5，汉口 1872A2、华润翡翠城 K9 等 12 个项目竣工	2
		经济效益	强化重大项目统筹协调调度	全面深化重大项目协调调度机制，强化区领导对口联系推进重大项目机制	组织重大项目拉练活动 2 次，召开各层级重大项目调度会 37 场，协调解决收重大项目推进中的瓶颈问题 150 余项	2
	年度目标 3： (15 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)
产出指标		质量指标	营商环境年度评价进位争先	完成市下达目标任务，全市排名保位进位	省级营商环境综合评价排名第 5，企业开办、劳动力市场监管单项指标排名全省第 1，连续 3 年被评为省级评价先进城区，获得省政府表彰激励。超前谋划、超高标准推动省优化营商环境先行区建设，建立区级改革事项储备库，“深化优化营商环境机构职能体系”等 9 项改革事项在全省先行先试，改革领域实现全	12

					覆盖，获批数量全市第1。	
年度目标4： (14分)		新增停车泊位10000个、充电桩4800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	10000	14261	7
		数量指标	充电桩建设	4800	5051	7
年度目标5： (12分)		优化粮食应急保供体系				
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	标准化粮油应急供应网点建设	25	25	5
	效益指标	社会效益	强化粮食安全宣传教育	开展粮食安全宣传教育活动	开展了“粮食科技活动周”、“粮食安全宣传月”、“2023年世界粮食日和粮食安全宣传周”等宣传教育活动，开展了硚口区粮食应急演练1场。	5
年度目标6： (10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	40000	44171	2
		数量指标	价格认定	150	164	2
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%	2
		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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是重点功能片区的谋划不足，近年来围绕三大功能区建设推动实施重大项目 70 余项，产业性项目仅 10 余项，对重大功能性、产业性项目、平台谋划不够，产业导入不足、集聚效应不明显，重点功能片区集聚引领作用没有充分发挥。</p> <p>二是产业项目策划不足，统计在库项目老化率达到 65%以上，新开工项目投资规模偏小、项目储备不足。</p> <p>三是营商环境社会监督渠道不够多元，未能充分发挥企业及相关人士对营商环境的监督作用，收集营商环境问题的渠道不多。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是精准调度，实干巧干促进经济运行“稳中快进”。增强对全区国民经济和社会发展年度计划的统筹谋划，聚焦 9 项重点经济指标，抓好经济、投资和服务业运行调度，坚持月部署、旬研判、周调度工作机制，加强监测分析、督导服务，以月保季、以季保年，切实推动经济运行加速企稳回升、稳进提质。落细落实省市各类促进服务业发展政策，积极指导帮助企业争取扶持资金，切实帮助企业纾困解难，着力推进营利性服务业行业规模壮大、企业质量提升。</p> <p>二是大抓项目落地，千方百计扩大投资。牢固树立“项目为王”工作理念，充分发挥投资稳经济“压舱石”作用。强化项目“谋划—储备—转化”滚动机制，聚焦重点区块发展、基础设施、功能提升、社会民生等国家政策性资金重点支持领域，谋划一批打基础、补短板、强功能、促发展、利长远的新项目，推动优质项目串珠成线、拓线到面。坚持“一周三会”调度机制，开展好重点调度、现场调度、专项调度，定期组织开展重大项目拉练活动，推进督办落实，推进重大项目早开工、早建设、早竣工、早达效。</p> <p>三是预谋预判，全力以赴争政策、争项目、争资金。时刻保持对中央省市政策的敏感性，深入研究中央预算内投资、地方政府专项债、基础设施 REITs、新增中央投资等投融资方向，用足政策红利，全力以赴向上争取，加快推进专项债、PPP 项目落地见效，力争新组织项目 100%开工。</p> <p>四是改革创新，综合施策优化营商环境。创建全省营商环境评价先进城区，对照全省营商环境评价体系中开办企业、市场监管、获得信贷等 15 项评价指标，以“降成本”为核心工作重点，全力以赴做好全省营商环境评价工作，切实做到以评促改、以评促优，推动营商环境工作提质增效。发挥省优化营商环境先行区试点示范效应，聚焦痛点难点、百姓关切，大胆试、大胆创、自主改，形成更多可复制推广的典型经验。深化“审管联动”改革，进一步落实“一件事一次办”改革，不断提升政务服务效能，降低制度性交易成本。持续开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，降低企业用能、用工、融资、物流等要素成本。大力支持实体经济、民营经济和民营企业、小微企业发展，健全政府守信承诺机制，探索惠企政策免申即享。</p> <p>五是登高望远，想方设法推动重大战略规划成势见效。加快推动“十四五”规划、流域综合治理和统筹发展规划落实落地。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，积极争取政策支持，完善改革协同推进机制，做实改革事项清单。扎实推进“双碳”工作，支持辖区企事业单位开展节能改造，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。</p> <p>六是守住底线，高度敏感做好保安全、保民生各项工作。坚定不移贯彻总体国家安全观，加强对新形势下国防动员工作融合发展的研究思考，主动把人</p>

防工程建设融入经济、社会、城市建设中。进一步压实粮食安全工作责任，做好社会粮油统计和监测工作，加强市级储备粮的协同监管，完善区级粮食应急保障体系，牢牢守住粮食安全防线。把稳物价放在与稳增长并重的位置，做好粮、油、肉、蛋等 81 种重要民生商品价格监测。高度重视价格认定工作具有的业务性和政治性双重性质，严格过程管控，确保价格认定结论权威准确。加快停车场与充电桩项目建设，压实相关街道和平台公司责任，积极协调市级平台公司，充分挖掘老旧社区零散空地，鼓励企事业单位利用自有用地，积极盘活闲置存量资源，因地制宜建设立体停车场和充电桩，切实、有效地解决停车难、充电难等问题。

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、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度涉价评估经费自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期：2024.06

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	22.47	22.47	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	价格认定件数		150	192	50
	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					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

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

2. 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 年产粮大县奖励资金自评表

单位名称： 武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期： 2024.06

项目名称		2022 年产粮大县奖励资金					
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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	3.04	3.01	99.35%	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	粮油应急点(个)		38	38	10
			城镇居民供需平衡调查(户)		22	22	10
			国家粮油统计监测点数(个)		10	10	10
	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, 粮油应急点建设, 为粮食宏观调控提供数据依据		100%	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
	满意度指标	平衡户满意度指标	居民粮油平衡调查合乎要求		100%	100%	5
		入统数据满意度指标	入国家粮油统计系统数据真实		100%	100%	5
		粮油应急点满意度	合乎粮油应急点建设要求		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

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

2. 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、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。

2023 年度重大项目管理经费自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期：2024.06

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 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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)			
		3	3	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		3 万	3 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	5

	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%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

2. 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。

2023 年度项目评审经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期: 2024.06

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	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	数量指标	评审项目数	10	36	20

(80分)	标	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					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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、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。

2023 年度援疆扶贫经费自评表

单位名称： 武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期：2024.06

项目名称		援疆扶贫经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	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	数量指标	指标 1: 拨付全部经费		100万	100万	16

(80分)	标	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: 有效支持当地经济建设	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
			指标 2: 支持受援城镇旅游业发展	达到预期目标	达到预期目标	8
	可持续影响指标	指标 1: 带动当地产业可持续发展	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					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

2. 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。

2023 年度赴疆工作经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期: 2024.06

项目名称	赴疆工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	7.53	7.53	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	区主要领导赴援疆地区对接慰问不少于1次	1	1	30
	效益指标	时效指标	本年12月前赴疆慰问	12月前	7月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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。

2023年度防疫物资采购经费自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期：2024.06

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		党政办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	575	575	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	防疫物资采购批次	5	5	20
		数量指标	防疫物资采购品种数量	22	22	20
	效益 指标	社会效益 指标	防疫物资采购质量达标率	100%	100%	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				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 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。

2023 年度循环经济发展引导资金自评表

单位名称： 武汉市硚口区发展和改革委员会 填报日期：2024.06

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	138.26	138.26	100%	20
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出指标	数量指标	支持企业数量总计(个)	3	6	20
		质量指标	申报项目的专家评审通过率	≥85%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升节能意识和参与度	完成	完成	20
		可持续影响指标	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	社会公众或服务对象满意度	≥80%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

2.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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2023年度充电桩奖励资金自评表

单位名称:武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期:2024.06

项目名称	充电桩奖励资金					
主管部门	硚口区发改局		项目实施单位	停车场专班		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	1039	759.39	73.09%	20	
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

(80分)	产出指标	质量指标	用于充电基础设施建设、运营比例	100%	100%	20
		数量指标	统计监测点数8个	8个	8个	20
	效益指标	经济效益指标	集中充电经济效益明显提升	90%	100%	10
		社会效益指标	得到社会认可度	90%	100%	10
		生态效益指标	节能减排效果明显	90%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度指标	≥90%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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。

2020年省服务业发展引导资金自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	2020年省服务业发展引导资金					
主管部门	硚口区发改局		项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	13.97	13.97	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标	数量指标	服务业增加值占比	70%以上	73%	20
		质量指标	补助对象达标率	98%以上	100%	20
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	按时拨付	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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。

2021 年省服务业发展引导资金自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	2021 年省服务业发展引导资金				
主管部门	硚口区发改局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	数量指标	服务业增加值增速	13%	14.4%	20
		数量指标	服务业增加值占比	70%	76.8%	20
		质量指标	补助对象达标率	95%以上	100%	15
	效益指标	时效指标	补助资金拨付及时率	按时拨付	按时拨付	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	100%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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年武汉市线上经济市级补助资金自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	2022年武汉市线上经济市级补助资金				
主管部门	硚口区发改局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	数量指标	营利性服务业营业收入增速	正增长	6.7%	20
		数量指标	支持企业数量	1家	1家	20
	效益指标	社会效益指标	支持线上经济发展壮大	完成	完成	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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。

武汉市服务业 2021 年度经营贡献奖励自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	武汉市服务业 2021 年度经营贡献奖励				
主管部门	硚口区发改局	项目实施单位		国民经济综合科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	80	80	100%	20

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
	产出指标	数量指标	服务业增加值增速	13%	14.4%	20
		数量指标	服务业增加值占比	70%	76.8%	20
		质量指标	补助对象达标率	95%以上	100%	20
	效益指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	100%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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、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。

2023 年度武汉市总部企业区级配套资金自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	武汉市总部企业区级配套补助资金				
主管部门	硚口区发改局	项目实施单位		发展规划科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	750	750	100%	20

		资金总额				
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	支持企业数量	3	3	20
		质量指标	资金审核合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	支持总部企业发展壮大	完成	完成	20
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度	100%	100%	20	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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

2. 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。

2023 年度武汉市总部企业市级补助资金自评表

单位名称：武汉市硚口区发展和改革委员会

填报日期：2024.06

项目名称	武汉市总部企业市级补助资金				
主管部门	硚口区发改局	项目实施单位	发展规划科		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	750	750	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	支持企业数量		3	3	20
		质量指标	资金审核合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	支持总部企业发展壮大		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

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

2. 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、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